



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	53,579,551.13	23,677,615.20	22,988,135.87	54,269,030.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,741,562.03	20,519,959.45	17,620,457.82	16,641,063.66								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,762,237.78	10,668,606.02	7,610,621.26	5,820,222.54								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,146,385.98	10,652,799.02	7,610,621.26	4,188,563.74								
1112-005					AFIRME	844,086.93	5,334,265.41	2,803,309.52	3,375,042.82								
1112-005-00002					AFIRME CTA 1891264761 INGRESOS PROPIOS 2024-2027	68.15	115,500.06	115,500.02	68.19								
00001560	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PGD-000192-NOV	18/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR\$115,500.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001560	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/11/2025	P.PGD-000193-NOV	18/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001562	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PIR-000244-NOV	28/11/2025	CTA:6476:ABONO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, POR\$0.06: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001563	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-000656-NOV	28/11/2025	CTA:6476.TR.RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR\$0.02: (PAGADO)	0.00	0.00	0.02	0.00	0000000000	11-101	1					000000