



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	57,036,388.25	21,609,000.58	25,065,837.70	53,579,551.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,571,803.59	19,097,708.83	20,927,950.39	13,741,562.03								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,592,479.49	9,936,758.94	11,767,000.65	2,762,237.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,988,388.69	9,924,997.94	11,767,000.65	1,146,385.98								
1112-004					BANORTE	373,920.71	5,319,509.64	5,391,131.30	302,299.05								
1112-004-00023					BANORTE CTA 1255371707 FAISM 2024	56,140.93	10.64	0.00	56,151.57								
00001473	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000251-OCT	01/10/2025	CTA:1707 INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	10.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000