



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
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								
1112-004-00024					BANORTE CTA 1255371716 FORTAMUN 2024	7,717.97	0.00	0.00	7,717.97								