



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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								
1112-005					AFIRME	2,614,467.98	4,605,488.30	6,375,869.35	844,086.93								
1112-005-00002					AFIRME CTA 1891264761 INGRESOS PROPIOS 2024-2027	68.11	0.06	0.02	68.15								
00001569	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-000655-OCT	31/10/2025	CTA:6476.RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 POR\$0.02: (PAGADO)	0.00	0.00	0.02	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001573	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PIR-000246-OCT	31/10/2025	CTA:6476. ABONO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, POR\$0.06: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000