



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 ENERO 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		46,255,589.56	12,968,417.49	13,895,449.89	45,328,557.16								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		6,980,732.35	12,810,417.40	13,479,934.67	6,311,215.08								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,644,446.53	6,189,097.03	7,309,670.10	2,523,873.46								
1112						BANCOS / TESORERIA.		3,384,775.06	5,494,676.03	7,232,540.43	1,646,910.66								
1112-004						BANORTE		755,313.22	164.15	401,711.60	353,765.77								
1112-004-00023						BANORTE CTA 1255371707 FAISM 2024		56,047.36	10.62	0.00	56,057.98								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025		56,047.36	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000071	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000018-ENE	31/01/2025		INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA FONDO III 1707: (RECAUDADO)		0.00	10.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000