



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 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								
1112-004-00024						BANORTE CTA 1255371716 FORTAMUN 2024		699,265.86	153.53	401,711.60	297,707.79								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025		699,265.86	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000094	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2025	P.PEP-000070-ENE	08/01/2025		CTA:1716 TR. VIATICO NACIONALES JUAN JOSE COLIN GARCIA \$1,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0002948577	25-547	1					000000
00000080	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2025	P.PEP-000059-ENE	22/01/2025		CTA:1716 TR. COMBUSTIBLE FAC:TIQE6883 \$50,200.00 ESTACIO DE SERVICIOS TIQUICHEO SA DE CV: (PAGADO)		0.00	0.00	50,200.00	0.00	0009961712	25-547	1					000000
00000081	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2025	P.PEP-000060-ENE	22/01/2025		CTA:1716 TR. COMISIONES BANCARIAS FONDO IV: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000085	CHEQUE	15/01/2025	P.PGD-000017-ENE	22/01/2025		CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000107	25-547	1					000000
00000095	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000024-ENE	31/01/2025		INTERESE GANADOS EN CUENTA BANCARIA FONDO III 2024 \$153.53: (RECAUDADO)		0.00	153.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000