



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	45,328,557.16	29,594,366.94	23,311,630.60	51,611,293.50								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,311,215.08	25,647,321.46	23,145,336.16	8,813,200.38								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,523,873.46	12,646,382.73	10,846,907.15	4,323,349.04								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,646,910.66	12,093,101.73	10,847,607.15	2,892,405.24								
1112-004					BANORTE	353,765.77	5,247,458.77	4,916,908.10	684,316.44								
1112-004-00023					BANORTE CTA 1255371707 FAISM 2024	56,057.98	9.59	0.00	56,067.57								
00000093	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000023-FEB	28/02/2025	INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA CTA:1707 FONFO III 2024: (RECAUDADO)	0.00	9.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000