



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

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								
1112-004-00024						BANORTE CTA 1255371716 FORTAMUN 2024		297,707.79	10.18	290,000.00	7,717.97								
00000091	CHEQUE	30/01/2025	P.PGD-000018-FEB	06/02/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025, SEGURIDAD PÚBLICA.			0.00	0.00	290,000.00	0.00	0000000059	25-547	1					000000
00000096	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000025-FEB	28/02/2025	INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA FONDO IV 2024: (RECAUDADO)			0.00	10.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000