



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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		51,611,293.50	27,287,840.65	28,033,074.02	50,866,060.13								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		8,813,200.38	23,169,226.04	22,077,488.53	9,904,937.89								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,323,349.04	10,655,917.75	11,344,680.24	3,634,586.55								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,892,405.24	10,414,364.75	11,344,680.24	1,962,089.75								
1112-004						BANORTE		684,316.44	4,772,029.62	5,348,141.20	108,204.86								
1112-004-00023						BANORTE CTA 1255371707 FAISM 2024		56,067.57	10.62	0.00	56,078.19								
00000309	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000096-MAR		31/03/2025	CTA:1707 INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS FONDO III MARZO 2025: (RECAUDADO)		0.00	10.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000