



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 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
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		
1112-004-00024					BANORTE CTA 1255371716 FORTAMUN 2024	7,717.97	0.00	0.00	7,717.97		