



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	50,902,097.13	30,789,528.29	30,558,290.65	51,133,334.77		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,940,974.89	26,825,327.62	25,060,018.45	11,706,284.06		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,670,623.55	12,660,363.54	11,726,124.37	4,604,862.72		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,962,089.75	12,599,082.54	11,436,124.37	3,125,047.92		
1112-004					BANORTE	108,204.86	4,781,509.28	4,780,340.49	109,373.65		
1112-004-00023					BANORTE CTA 1255371707 FAISM 2024	56,078.19	10.28	0.00	56,088.47		
00000771	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000152-ABR	30/04/2025	INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA FONDO III CTA:1707: (RECAUDADO)	0.00	10.28	0.00	0.00	0000000000	11-101