



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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		57,202,711.15	24,777,710.40	27,645,581.45	54,334,840.10								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		14,082,458.07	21,337,201.99	19,656,407.22	15,763,252.84								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,008,574.48	10,497,485.72	8,669,287.45	5,836,772.75								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,441,961.68	10,479,233.72	8,669,287.45	4,251,907.95								
1112-004						BANORTE		449,333.51	4,794,509.64	4,783,261.32	460,581.83								
1112-004-00023						BANORTE CTA 1255371707 FAISM 2024		56,120.01	10.63	0.00	56,130.64								
00001250	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/08/2025	P.PIR-000210-AGO	29/08/2025		INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA FONDO III AGOSTO: (RECAUDADO)		0.00	10.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000