



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000

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								
1112-005					AFIRME	1,992,628.17	5,684,724.08	3,886,026.13	3,791,326.12								
1112-005-00002					AFIRME CTA 1891264761 INGRESOS PROPIOS 2024-2027	946.28	0.90	0.40	946.78								
00001355	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/08/2025	P.PIR-000217-AGO	29/08/2025	CTA:6476 REGISTRO DE INTERÉS GENERADO EN CUENTA BANCARIA \$0.90: (RECAUDADO)	0.00	0.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001360	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-000561-AGO	29/08/2025	CTA:6476 ISR DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2025 \$0.40: (PAGADO)	0.00	0.00	0.40	0.00	0000000003	15-115	1					000000