



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 JULIO 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	55,366,665.57	26,657,100.42	24,821,054.84	57,202,711.15		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,842,259.66	23,069,729.23	22,829,530.82	14,082,458.07		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,323,778.74	10,550,651.81	10,865,856.07	4,008,574.48		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,780,802.94	10,527,014.81	10,865,856.07	2,441,961.68		
1112-005					AFIRME	2,583,393.95	5,745,505.18	6,336,270.96	1,992,628.17		
1112-005-00002					AFIRME CTA 1891264761 INGRESOS PROPIOS 2024-2027	28.09	918.32	0.13	946.28		
00001005	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/07/2025	P.PIR-000182-JUL	22/07/2025	CAJA: 004. INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2025-07-22: (RECAUDADO)	0.00	918.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001318	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000541-JUL	31/07/2025	CTA:6476 RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0000000000	11-101
00001320	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PIR-000215-JUL	31/07/2025	CTA:6476 REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JULIO POR \$0.32: (RECAUDADO)	0.00	0.32	0.00	0.00	0000000000	11-101