



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 SEPTIEMBRE 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		54,334,840.10	24,805,863.16	22,104,315.01	57,036,388.25								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		15,763,252.84	21,554,834.63	21,746,283.88	15,571,803.59								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,836,772.75	10,464,982.54	11,709,275.80	4,592,479.49								
1112						BANCOS / TESORERIA.		4,251,907.95	10,444,851.54	11,708,370.80	2,988,388.69								
1112-004						BANORTE		460,581.83	4,772,427.29	4,859,088.41	373,920.71								
1112-004-00023						BANORTE CTA 1255371707 FAISM 2024		56,130.64	10.29	0.00	56,140.93								
00001251	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PIR-000211-SEP		30/09/2025	INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIAS FONDO III SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)		0.00	10.29	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000