



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

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								
1112-005						AFIRME	3,791,326.12	5,672,424.25	6,849,282.39	2,614,467.98								
1112-005-00002						AFIRME CTA 1891264761 INGRESOS PROPIOS 2024-2027	946.78	905.44	1,784.11	68.11								
00001069	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2025	P.PGD-000156-SEP	10/09/2025	10/09/2025	DESCARGO DE LA CAJA DE INGRESOS CONTRA BANCOS	0.00	905.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001372	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2025	P.PGD-000157-SEP	10/09/2025	10/09/2025	CARGO AL DEUDOR MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ POR \$850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001374	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PGD-000158-SEP	15/09/2025	15/09/2025	CTA: 6476 TR. CARGO AL DEUDOR \$920.00 MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ	0.00	0.00	920.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001376	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000569-SEP	30/09/2025	30/09/2025	CTA:6476 COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2025 \$13.92: (PAGADO)	0.00	0.00	13.92	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00001377	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PIR-000218-SEP	30/09/2025	30/09/2025	CTA: 6476 REGISTRO DE INTERÉS GENERADO EN CUENTA BANCARIA SEPTIEMBRE 2025 \$0.44: (RECAUDADO)	0.00	0.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001379	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000571-SEP	30/09/2025	30/09/2025	CTA:6476 ISR DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 \$0.19: (PAGADO)	0.00	0.00	0.19	0.00	0000000003	15-115	1					000000