

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0004-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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		82,980,992.10	55,301,477.20	53,727,007.24	84,555,462.06								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		17,935,781.93	52,947,329.14	49,913,730.28	20,969,380.79								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		5,309,590.86	17,233,068.11	15,447,872.41	7,094,786.56								
1112						BANCOS / TESORERIA.		5,299,540.36	16,341,024.93	14,555,829.23	7,084,736.06								
1112-001						BANCOS / TESORERIA.		5,236,623.19	16,341,024.93	14,555,829.23	7,021,818.89								
1112-001-00001						BANCOMER		5,236,623.19	16,341,024.93	14,555,829.23	7,021,818.89								
1112-001-00001-0004						0101821164 BENEFICIARIOS 2021-2024		540.67	87,979.18	17,094.23	71,425.62								
00003962		11/04/2024	P.PGD-001095-ABR	11/04/2024		TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000							000000
00001974	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGD-000647-ABR	12/04/2024		DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 15 DE ABRIL CORRESPONDIENE AL DIA 12 DE ABRIL 2024		0.00	27,825.18	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002342	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001079-ABR	26/04/2024		1164 PAGO A PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN (HONDA) POR REALIZAR SERVICIO PARA VEHICULO CRV DE PRES		0.00	0.00	9,637.03	0.00	0035452034	11-101	1					000000
00002465	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001127-ABR	26/04/2024		1164 FG LEONARDO DUARTE GARCIA TECHADO PARA DIF: (PAGADO)		0.00	0.00	6,970.00	0.00	0021933044	11-101	1					000000
00002531	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PGD-000814-ABR	30/04/2024		1164 DEPOSITOS DESARROLLO RURAL, OLLAS DE AGUA, HERBICIDAS, MAIZ		0.00	60,154.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000