

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0015-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0015-0000

AL 31 DE MAYO 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		84,555,462.06	36,166,692.18	32,712,592.38	88,009,561.86								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		20,969,380.79	32,992,555.42	32,013,649.97	21,948,286.24								
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		7,094,786.56	15,239,246.71	16,340,350.94	5,993,682.33								
1112						BANCOS / TESORERIA.		7,084,736.06	14,834,686.21	15,935,790.44	5,983,631.83								
1112-001						BANCOS / TESORERIA.		7,021,818.89	14,834,686.21	15,935,790.44	5,920,714.66								
1112-001-00001						BANCOMER		7,021,818.89	14,834,686.21	15,935,790.44	5,920,714.66								
1112-001-00001-0015						0120601276 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023		282,217.66	0.00	281,282.33	935.33								
00002845	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001324-MAY	28/05/2024	1276	REGULARIZACION VEHICULOS OBRA 55 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE PORFIDO AHOGAD		0.00	0.00	281,282.33	0.00	0000980134	25-520	2					000055