

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO 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		88,171,109.85	90,014,924.08	87,697,755.63	90,488,278.30								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		22,711,363.44	79,775,398.17	84,550,979.68	17,935,781.93								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		10,561,487.78	54,938,722.18	60,190,619.10	5,309,590.86								
1112						BANCOS / TESORERIA.		10,551,487.78	42,819,015.67	48,070,963.09	5,299,540.36								
1112-001						BANCOS / TESORERIA.		10,488,570.61	42,819,015.67	48,070,963.09	5,236,623.19								
1112-001-00001						BANCOMER		10,488,570.61	42,819,015.67	48,070,963.09	5,236,623.19								
1112-001-00001-0015						0120601276 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023		0.00	282,217.66	0.00	282,217.66								
00001861	OFICIO	15/03/2024	P.PIR-000225-MAR	15/03/2024	1276	DEPOSITO DE GOBIERNO DEL ESTADO VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023: (RECAUDADO)		0.00	282,217.50	0.00	0.00	0000000000	16-603						000000
00001862	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2024	P.PIR-000226-MAR	31/03/2024	1276	INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)		0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000