

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0021-0000

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								
1112-001-00001-0021						0122431300 FAEISPUM 2024		0.00	2,617,677.16	0.00	2,617,677.16								
00002529	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2024	P.PIR-000289-ABR		02/04/2024	1300 DEPOSITO DE RECURSOS FAEISPUM: (RECAUDADO)		0.00	2,617,677.16	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000