

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	88,009,561.86	32,261,240.53	32,229,159.58	88,041,642.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,948,286.24	27,236,122.83	31,789,082.10	17,395,326.97								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,993,682.33	14,101,856.26	18,004,931.11	2,090,607.48								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,983,631.83	13,721,470.30	17,624,595.15	2,080,506.98								
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	5,920,714.66	13,721,470.30	17,624,595.15	2,017,589.81								
1112-001-00001					BANCOMER	5,920,714.66	13,721,470.30	17,624,595.15	2,017,589.81								
1112-001-00001-0021					0122431300 FAEISPUM 2024	992.86	5.10	0.00	997.96								
00003968	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000414-JUN	03/06/2024	INTERESES MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	5.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000