

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

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						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		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								
1112-001-00001-0021						0122431300 FAEISPUM 2024		2,617,677.16	42.17	2,616,726.47	992.86								
00003967	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000413-MAY	02/05/2024		INTERESES MES DE MAYO: (RECAUDADO)		0.00	42.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002374	FACTURA	08/05/2024	P.PGD-000754-MAY	08/05/2024		ANTICIPO DEL 30% OBRA 54		0.00	0.00	2,616,726.47	0.00	0000529208	16-611	2					000054