

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000

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								
1112-001-00001-0013						0119556532 FONDO III 2023	3,537,995.73	0.00	3,515,026.14	22,969.59								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	3,537,995.73	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001235	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000558-FEB	08/02/2024		E. R.: 6532 FIII OBRA 21 (NOVIEMBRE 2023) CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANG:	0.00	0.00	257,737.66	0.00	0000926632	25-546	3					000021
00001176	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000525-MAR	07/03/2024		6532 FIII OBRA 20 (POA NOVIEMBRE 2023) CONTRUSCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE T	0.00	0.00	608,329.78	0.00	0075855043	25-546	3					000013
00001249	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2024	P.PEP-000593-MAR	20/03/2024		6532 FIII OBRA 26 (NOVIEMBRE 2023) OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	439,742.35	0.00	0000467862	25-546	3					000026
00001249	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2024	P.PEP-000594-MAR	27/03/2024		6532 FIII OBRA 26 (NOVIEMBRE 2023) OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	430,873.03	0.00	0000950914	25-546	3					000026
00001857	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2024	P.PEP-000859-MAR	29/03/2024		6532 FIII OBRA 24 (NOVIEMBRE 2023) CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TANGANCI	0.00	0.00	1,778,343.32	0.00	0000243403	25-520	2					000024