

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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																
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								
1112-001-00001-0012						0119556613 FONDO IV (2023)	2,325.35	0.00	2,325.35	0.00								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	2,325.35	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001798	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PEP-000837-ENE	02/01/2024		6613 COMISIONES BANCARIAS FIV ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001798	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PEP-000837-ENE	02/01/2024		6613 COMISIONES BANCARIAS FIV ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PGD-000151-ENE	08/01/2024		PAGO DE METLIFE MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	2,023.00	0.00	0000047146	11-116	1					000000
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PEP-000838-ENE	12/01/2024		6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	183.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PEP-000838-ENE	12/01/2024		6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001008	TRANFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000453-MAR	22/03/2024		4004 RF ADEFA DE COMIDA PARA EVENTOS PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12.55	0.00	0000001008	25-520	3					000000