

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0011-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0011-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	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								
1112-001-00001-0011						0119556664 FAEISPUM 2023		6,426,801.32	16,598.39	6,385,520.70	57,879.01								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024		6,426,801.32	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001320	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/01/2024	P.PEP-000603-ENE	11/01/2024		6532 FIII OBRA 47 (NOVIEMBRE 2023) OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, MUNICIPI		0.00	0.00	2,037,351.89	0.00	0000644142	16-611						000000
00001854		18/01/2024	P.PGD-000610-ENE	18/01/2024		RECHAZO DE PAGOS		0.00	10,000.02	0.00	0.00	0000000000							000000
00001854		18/01/2024	P.PGD-000610-ENE	18/01/2024		RECHAZO DE PAGOS		0.00	6,598.37	0.00	0.00	0000000000							000000
00001854		18/01/2024	P.PGD-000610-ENE	18/01/2024		RECHAZO DE PAGOS		0.00	0.00	10,000.02	0.00	0000000000							000000
00001854		18/01/2024	P.PGD-000610-ENE	18/01/2024		RECHAZO DE PAGOS		0.00	0.00	6,598.37	0.00	0000000000							000000
00001339	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000620-FEB	01/02/2024		6664 FAEISPUM OBRA 48 (NOVIEMBRE 2023) OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANG		0.00	0.00	257,430.85	0.00	0000045476	25-546	3					000048
00001320	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2024	P.PEP-000605-FEB	02/02/2024		6532 FIII OBRA 47 (NOVIEMBRE 2023) OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, MUNICIPI		0.00	0.00	1,675,950.35	0.00	0000351657	25-546	3					000047
00001320	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2024	P.PEP-000608-FEB	22/02/2024		6532 FIII OBRA 47 (NOVIEMBRE 2023) OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, MUNICIPI		0.00	0.00	2,272,086.66	0.00	0000032254	25-546	3					000047
00001339	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000626-MAR	08/03/2024		6664 FAEISPUM OBRA 48 (NOVIEMBRE 2023) OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANG		0.00	0.00	126,102.56	0.00	0000751184	25-546	3					000048