

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0007-0000

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								
1112-001-00001-0007						0119036857 FORTAPAZ 2022		34,970.29	0.00	0.00	34,970.29								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024		34,970.29	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000