

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0022-0000

AL 30 DE ABRIL 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	82,980,992.10	55,301,477.20	53,727,007.24	84,555,462.06								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	17,935,781.93	52,947,329.14	49,913,730.28	20,969,380.79								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,309,590.86	17,233,068.11	15,447,872.41	7,094,786.56								
1112						BANCOS / TESORERIA.	5,299,540.36	16,341,024.93	14,555,829.23	7,084,736.06								
1112-001						BANCOS / TESORERIA.	5,236,623.19	16,341,024.93	14,555,829.23	7,021,818.89								
1112-001-00001						BANCOMER	5,236,623.19	16,341,024.93	14,555,829.23	7,021,818.89								
1112-001-00001-0022						0122459205 AUTOS CHOCOLATE 2023	0.00	487.20	487.20	0.00								
00002526	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000811-ABR	11/04/2024		MOVIMIENTOS BANCARIOS SIN GASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00003962		11/04/2024	P.PGD-001095-ABR	11/04/2024		TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	487.20	0.00	0.00	0000000000							000000
00003963	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-001829-ABR	11/04/2024		COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	16-603	1					000000