

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO		55,727,650.04	20,317,067.43	57,519,379.85	18,525,367.62							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		12,402,797.57	18,598,106.96	22,067,031.15	8,694,873.38							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,230,519.71	11,945,090.67	15,189,300.41	6,986,229.97							
1112				BANCOS / TESORERIA.		10,179,838.46	11,907,975.17	15,101,533.66	6,986,229.97							
1112-001				BANAMEX		9,647,656.45	11,907,852.81	15,101,533.66	6,454,125.60							
1112-001-00001				ADMINISTRACION 2018-2021		9,647,656.45	11,907,852.81	15,101,533.66	6,454,125.60							
1112-001-00001-0002				7013-1607707 FONDO III FAISM 2018		488,135.55	0.00	0.00	488,135.55							