

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0004-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	No. DE POLIZA	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		59,229,688.81	372,303,688.64	343,362,267.60	88,171,109.85								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		11,902,274.39	335,989,646.24	325,180,557.19	22,711,363.44								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		5,628,849.41	175,319,935.67	170,387,296.74	10,561,488.34								
1112						BANCOS / TESORERIA.		5,628,849.41	161,433,402.52	156,510,763.59	10,551,488.34								
1112-001						BANCOS / TESORERIA.		5,564,970.21	161,433,401.98	156,509,801.02	10,488,571.17								
1112-001-00001						BANCOMER		5,564,970.21	161,433,401.98	156,509,801.02	10,488,571.17								
1112-001-00001-0004						0101821164 BENEFICIARIOS 2021-2024		1,630.53	1,124,403.03	1,123,528.17	2,505.39								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023		1,630.53	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000483	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGD-000123-ENE	09/01/2023		DEPOSITO EN BANCO EL DIA 10 DE ENERO CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO		0.00	14,294.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000483	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGD-000123-ENE	09/01/2023		DEPOSITO EN BANCO EL DIA 10 DE ENERO CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO		0.00	48,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000068	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000033-FEB	01/02/2023		PAGO A DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ FACTURA 7213: (PAGADO)		0.00	0.00	2,668.00	0.00	0085658115	11-101	1					000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000561-FEB	01/02/2023		1164 SERVICIO DE GRUA: (PAGADO)		0.00	0.00	26,890.01	0.00	0085658137	11-101	1					000000
00001208	TRANFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000532-FEB	02/02/2023		PAGO A ALAN RAMON TAPIA GONZALEZ BOLETOS DE AVION (MEDICOS EN CAMPAÑA): (PAGADO)		0.00	0.00	8,782.00	0.00	0053119043	11-101						000000
00001710	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000734-FEB	02/02/2023		PAGO A DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV F/DBFC: (PAGADO)		0.00	0.00	4,512.40	0.00	0060202025	15-115	1					000000
00000046	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000017-FEB	02/02/2023		1164 RF PAGO A ROSSANA CASTRO VALENCIA FACTURA A 6081: (PAGADO)		0.00	0.00	14,500.03	0.00	0043194061	11-101	1					000000
00000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000056-FEB	02/02/2023		PAGO A ALAN RAMON TAPIA GONZALEZ F/A230 F/AD28 F/F063: (PAGADO)		0.00	0.00	2,457.00	0.00	0053119025	11-101	1					000000
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000058-FEB	02/02/2023		PAGO A ESTEBAN OROZCO SANCHEZ F/615: (PAGADO)		0.00	0.00	3,364.00	0.00	0043194088	11-101	1					000000
00000525	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2023	P.PGD-000149-FEB	07/02/2023		DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 07 DE ENERO 2023		0.00	53,487.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000374	TRANFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PEP-000148-FEB	09/02/2023		1164 BENEFICIARIOS 10 RADIOS PARA DIRECCION DE TRANSITO: (PAGADO)		0.00	0.00	33,000.03	0.00	0000644039	11-101	2					000000
00000432	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PEP-000166-FEB	13/02/2023		1164 BENEFICIARIOS PAPELERIA EL DELFIN COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS F-10417: (PAG		0.00	0.00	18,330.75	0.00	0058771101	11-101	1					000000
00000873	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P.PGD-000292-FEB	16/02/2023		1164 BENEFICIARIOS JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR COMPRA DE CEMENTO F-3006		0.00	66,000.00	0.00	0.00	0066942025	11-101	1					000000
00000873	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PGD-000292-FEB	16/02/2023		1164 BENEFICIARIOS JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR COMPRA DE CEMENTO F-3006		0.00	0.00	66,000.00	0.00	0066942025	11-101	1					000000
00000878	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	P.PGD-000295-FEB	17/02/2023		1164 BENEFICIARIOS ROSSANA CASTRO VALENCIA COMPRA DE ARENA F-6133		0.00	14,500.03	0.00	0.00	0038256025	11-101	1					000000
00000878	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2023	P.PGD-000295-FEB	17/02/2023		1164 BENEFICIARIOS ROSSANA CASTRO VALENCIA COMPRA DE ARENA F-6133		0.00	0.00	14,500.03	0.00	0038256025	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0004-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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												
00002284	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2023	P.PIR-000273-MAR	03/03/2023	1164 MULTAS POR REGLAMENTACION MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	56,746.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002283	COMPROBANTES	20/03/2023	P.PIR-000272-MAR	28/03/2023	DONATIVO: (RECAUDADO)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002285	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2023	P.PEP-000986-MAR	30/03/2023	PAGO A JAIME ANTONIO MONTESANOS GARCIA (BOTES DE BASURA) F/168: (PAGADO)	0.00	0.00	74,746.92	0.00	0008290050	11-101	1					000000
00003128	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/04/2023	P.PIR-000348-ABR	12/04/2023	1164 BENEFICIARIOS INGRESO POR MULTAS DE TRANSITO: (RECAUDADO)	0.00	67,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003126	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-001383-ABR	17/04/2023	1164 BENEFICIARIOS FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GAONA MUROS Y PLAFONES PARA GUARDERIA F-C339: (PAGADO)	0.00	0.00	49,999.99	0.00	0020413177	11-101	1					000000
00002425	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-001029-ABR	17/04/2023	1164 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000413157	11-101	1					000000
00002885	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2023	P.PEP-001261-ABR	21/04/2023	1164 BENEFICIARIOS NICOLAS VALADES SOLIS REPARACIONE Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS F-5B0F F-E0F70 F-93C	0.00	0.00	18,480.16	0.00	0081973030	11-101	1					000000
00002941	TRANFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-001282-ABR	25/04/2023	1164 PARTICIPACIONES PAGO A FERNANDO MONTOYA POR PROGRAMA NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,727.00	0.00	0000474149	11-101	1					000048
00002943	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-001283-ABR	25/04/2023	1164 BENEFICIARIOS PAGO A CESAR HERNAN POR COLOCACION DE BOCA TORMENTA EN CALLE LAZARO CARDENAS ESQUI	0.00	0.00	700.00	0.00	0000012310	11-101	1					000000
00002947	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-001284-ABR	25/04/2023	1164 BENEFICIARIOS FACTURA DE LA RENTA DE PLACA VIBRATORIA PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	0.00	0.00	1,999.99	0.00	0000595243	11-101	1					000000
00003081	TRANFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-001354-MAY	03/05/2023	1164 PAGO A BEATRIZ MENDEZ CONTRERAS POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGAD	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000613129	11-101	1					000000
00003631	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2023	P.PGD-000812-MAY	08/05/2023	1164 DEPOSITO DE DESARROLLO RURAL PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003631	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2023	P.PGD-000812-MAY	08/05/2023	1164 DEPOSITO DE DESARROLLO RURAL PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003631	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2023	P.PGD-000812-MAY	08/05/2023	1164 DEPOSITO DE DESARROLLO RURAL PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003631	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2023	P.PGD-000812-MAY	08/05/2023	1164 DEPOSITO DE DESARROLLO RURAL PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003632	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2023	P.PGD-000813-MAY	15/05/2023	1164 DEPOSITO DE DESARROLLO RURAL PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003632	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2023	P.PGD-000813-MAY	15/05/2023	1164 DEPOSITO DE DESARROLLO RURAL PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003632	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2023	P.PGD-000813-MAY	15/05/2023	1164 DEPOSITO DE DESARROLLO RURAL PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003383	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-001493-MAY	17/05/2023	4004 RF BALONES PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0000003383	11-101	1					000000
00003391	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-001613-MAY	18/05/2023	1164 ALVAREZ SEVILLA JOSE LUIS BOMBA DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000974043	11-101	2					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0004-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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												
00003633	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2023	P.PGD-000814-MAY	20/05/2023	1164 DEPOSITO DE DESARROLLO RURAL PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	15,520.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003633	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2023	P.PGD-000814-MAY	20/05/2023	1164 DEPOSITO DE DESARROLLO RURAL PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003633	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2023	P.PGD-000814-MAY	20/05/2023	1164 DEPOSITO DE DESARROLLO RURAL PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003634	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000815-MAY	25/05/2023	1164 DEPOSITO DE DESARROLLO RURAL PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00003634	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000815-MAY	25/05/2023	1164 DEPOSITO DE DESARROLLO RURAL PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00003634	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000815-MAY	25/05/2023	1164 DEPOSITO DE DESARROLLO RURAL PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	9,926.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00003634	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000815-MAY	25/05/2023	1164 DEPOSITO DE DESARROLLO RURAL PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	16,398.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00003634	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000815-MAY	25/05/2023	1164 DEPOSITO DE DESARROLLO RURAL PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	17,350.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00003634	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000815-MAY	25/05/2023	1164 DEPOSITO DE DESARROLLO RURAL PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	18,623.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00003635	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000816-MAY	30/05/2023	1164 DEPOSITO DE DESARROLLO RURAL PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	16,235.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00003635	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000816-MAY	30/05/2023	1164 DEPOSITO DE DESARROLLO RURAL PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	17,450.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00003635	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000816-MAY	30/05/2023	1164 DEPOSITO DE DESARROLLO RURAL PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	14,669.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00003635	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000816-MAY	30/05/2023	1164 DEPOSITO DE DESARROLLO RURAL PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004272	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2023	P.PGD-000938-JUN	06/06/2023	DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	1,612.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004272		06/06/2023	P.PGD-000938-JUN	06/06/2023	DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004272		06/06/2023	P.PGD-000938-JUN	06/06/2023	DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	6,098.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004272		06/06/2023	P.PGD-000938-JUN	06/06/2023	DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	4,479.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004272		06/06/2023	P.PGD-000938-JUN	06/06/2023	DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	10,794.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004272		06/06/2023	P.PGD-000938-JUN	06/06/2023	DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	750.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004272		06/06/2023	P.PGD-000938-JUN	06/06/2023	DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004272		06/06/2023	P.PGD-000938-JUN	06/06/2023	DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	17,650.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004272		06/06/2023	P.PGD-000938-JUN	06/06/2023	DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004272		06/06/2023	P.PGD-000938-JUN	06/06/2023	DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004272		06/06/2023	P.PGD-000938-JUN	06/06/2023	DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0004-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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		CONCEPTO DEL EVENTO												
00004272		06/06/2023	P.PGD-000938-JUN	06/06/2023	DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004272		06/06/2023	P.PGD-000938-JUN	06/06/2023	DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004272		06/06/2023	P.PGD-000938-JUN	06/06/2023	DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	3,158.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004273		12/06/2023	P.PGD-000939-JUN	12/06/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004273		12/06/2023	P.PGD-000939-JUN	12/06/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004273		12/06/2023	P.PGD-000939-JUN	12/06/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004273		12/06/2023	P.PGD-000939-JUN	12/06/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004273		12/06/2023	P.PGD-000939-JUN	12/06/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004273		12/06/2023	P.PGD-000939-JUN	12/06/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	5,090.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004276	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2023	P.PIR-000464-JUN	12/06/2023	1164 INGRESO DE MULTAS DE TRANSITO: (RECAUDADO)	0.00	49,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003829	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2023	P.PEP-001703-JUN	12/06/2023	1164 VIATICOS DE ANTONIO JUAREZ RUIZ POR ACOMPAÑAMIENTO A LA EMJADA DE USA EN CDMX: (PAGADO)	0.00	0.00	858.00	0.00	0022062178	11-101	1					000000
00003983		15/06/2023	P.PGD-000879-JUN	15/06/2023	1164 PAGO INTERMEDIARIO A MIGUEL ANGEL ESCUTIA RUBIO	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0000000000							000000
00003983		15/06/2023	P.PGD-000879-JUN	15/06/2023	1164 PAGO INTERMEDIARIO A MIGUEL ANGEL ESCUTIA RUBIO	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0000000000							000000
00003984		15/06/2023	P.PGD-000880-JUN	15/06/2023	1164 PAGO INTERMEDIARIO A AGROMAZ DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	0.00	16,200.01	0.00	0000000000							000000
00003984		15/06/2023	P.PGD-000880-JUN	15/06/2023	1164 PAGO INTERMEDIARIO A AGROMAZ DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	0.00	60,155.00	0.00	0000000000							000000
00003984		15/06/2023	P.PGD-000880-JUN	15/06/2023	1164 PAGO INTERMEDIARIO A AGROMAZ DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0000000000							000000
00004274		16/06/2023	P.PGD-000940-JUN	16/06/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004274		16/06/2023	P.PGD-000940-JUN	16/06/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004274		16/06/2023	P.PGD-000940-JUN	16/06/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	4,367.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004274		16/06/2023	P.PGD-000940-JUN	16/06/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004274		16/06/2023	P.PGD-000940-JUN	16/06/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004274		16/06/2023	P.PGD-000940-JUN	16/06/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	7,363.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00003980	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2023	P.PEP-001746-JUN	21/06/2023	6613 PAGO DE FOMENTO AGRICOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0080019024	25-521	1					000000
00003982		21/06/2023	P.PGD-000878-JUN	21/06/2023	1164 PAGO INTERMEDIARIO A DANIEL OROZCO SANCHEZ	0.00	0.00	64,090.00	0.00	0000000000							000000
00003959		22/06/2023	P.PGD-000865-JUN	22/06/2023	1164 PAGO DE SEMILLAS	0.00	0.00	128,750.00	0.00	0000000000							000000
00004275		23/06/2023	P.PGD-000941-JUN	23/06/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000							000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0004-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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												
00004275		23/06/2023	P.PGD-000941-JUN	23/06/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004275		23/06/2023	P.PGD-000941-JUN	23/06/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004275		23/06/2023	P.PGD-000941-JUN	23/06/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005485	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	P.PGD-001207-JUL	03/07/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	17,795.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005485	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	P.PGD-001207-JUL	03/07/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005485	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	P.PGD-001207-JUL	03/07/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005485	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	P.PGD-001207-JUL	03/07/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	8,758.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005485	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	P.PGD-001207-JUL	03/07/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	11,727.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005485	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	P.PGD-001207-JUL	03/07/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005485	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	P.PGD-001207-JUL	03/07/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004886	OFICIO	10/07/2023	P.PGD-001090-JUL	10/07/2023	1164 INTERMEDIARIOS AGRO MAZ DE MICHOACAN POR ADQUISICON DE HERBICIDAS DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004886	OFICIO	10/07/2023	P.PGD-001091-JUL	10/07/2023	1164 INTERMEDIARIOS AGRO MAZ DE MICHOACAN POR ADQUISICON DE HERBICIDAS DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	46,435.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004887	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-002116-JUL	10/07/2023	4004 PAGO A AGRO MAZ DE MICHOACAN SA DE CV POR COMPRA DE HERBICIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0008776183	11-101	1					000000
00004423	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	P.PGD-001008-JUL	17/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 17 DE JULIO 2023	0.00	39,271.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004886	OFICIO	10/07/2023	P.PGD-001092-JUL	18/07/2023	1164 INTERMEDIARIOS SEMILLAS BARRIGA POR ADQUISICION DE SEMILLAS DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004615	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-002015-JUL	24/07/2023	1164 RF NICOLAS VALADES SOLIS REPARACION DE VEHICULOS F-562D F-2545 F-01B9 F-E98F: (PAGADO)	0.00	0.00	20,080.15	0.00	0044581025	11-101	1					000000
00005491	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/08/2023	P.PGD-001209-AGO	08/08/2023	1164 INTERMEDIARIOS CON AGRO MAZ DE MICHOACAN SA DE CV PARA LA ADQUICISION DE HERBICIDAS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005491	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/08/2023	P.PGD-001209-AGO	08/08/2023	1164 INTERMEDIARIOS CON AGRO MAZ DE MICHOACAN SA DE CV PARA LA ADQUICISION DE HERBICIDAS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005529	FACTURA	08/08/2023	P.PGD-001227-AGO	08/08/2023	1164 INTERMEDIARIOS CON AGRO MAZ DE MICHOACAN SA DE CV POR ADQUICISION DE HERBICIDAS	0.00	0.00	7,397.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005531	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002402-AGO	08/08/2023	1164 PAGO A AGRO MAZ DE MICHOACAN SA DE CV POR ADQUICISION DE HERBICIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0009338080	11-101	1					000000
00005535	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/08/2023	P.PEP-002404-AGO	08/08/2023	1164 PAGO A AGRO MAZ DE MICHOACAN SA DE CV POR ADQUICISION DE HERBICIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,015.00	0.00	0009338098	11-101	1					000000
00005490	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/08/2023	P.PGD-001208-AGO	15/08/2023	1164 DEPOSITOS DE DESARROLLO RURAL	0.00	4,413.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0004-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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												
00005082	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2023	P.PGD-001122-AGO	15/08/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 16 DE AGOSTO	0.00	63,426.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006321		28/08/2023	P.PGD-001362-AGO	28/08/2023	CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO 2023	0.00	0.00	6,333.53	0.00	0000000000							000000
00006285	TRANSFERENCIA	31/08/2023	P.PEP-002732-AGO	31/08/2023	1164 BENEFICIARIOS MEXICANA DE MICHOACAN BULTOS DE	0.00	0.00	67,500.24	0.00	0043198031	11-101	1					000000
00006323	BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002746-SEP	04/09/2023	COLOR PARA PINTAR EL ADOQUIN F-420: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006323	ESTADO DE CUENTA	04/09/2023	P.PEP-002746-SEP	04/09/2023	1164 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006323	BANCARIO	04/09/2023	P.PEP-002746-SEP	04/09/2023	1164 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005554	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2023	P.PGD-001316-SEP	08/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	26,150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006053	TRANSFERENCIA	15/09/2023	P.PEP-002641-SEP	15/09/2023	1164 RF PAGO A MEXICANA DE MICHOACAN POR BULTO DE	0.00	0.00	54,500.06	0.00	0000161162	11-101	1					000000
00006053	BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002641-SEP	15/09/2023	COLOR: (PAGADO)	0.00	0.00	54,500.06	0.00	0000161162	11-101	1					000000
00006491	FACTURA	02/10/2023	P.PEP-002813-OCT	02/10/2023	4004 PAGO A LUIS MANUEL BERUMEN VACA POR CONCEPTO	0.00	0.00	900.00	0.00	0003451053	11-101	1					000000
00006134	ESTADO DE CUENTA	01/09/2023	P.PGD-001321-OCT	03/10/2023	DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00006134	BANCARIO	01/09/2023	P.PGD-001321-OCT	03/10/2023	DEPOSITO DE COMPENSACIONES QUE NO COBRARON EL	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00006343	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2023	P.PGD-001369-OCT	06/10/2023	MES DE SEPTIEMBRE	0.00	43,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006343	DEPOSITO	06/10/2023	P.PGD-001369-OCT	06/10/2023	DEPSITO EN BANCO EL DIA 10 DE OCTUBRE	0.00	43,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006497	FACTURA	06/10/2023	P.PEP-002818-OCT	06/10/2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	1,022.00	0.00	0003954025	11-101						000000
00006497	FACTURA	06/10/2023	P.PEP-002818-OCT	06/10/2023	1164 PAGO A CRISTIAN EDUARDO ESPINOZA POR	0.00	0.00	1,022.00	0.00	0003954025	11-101						000000
00006497	FACTURA	06/10/2023	P.PEP-002818-OCT	06/10/2023	CONCEPTO DE VIATICOS POR CAPACITACION EN MORELIA:	0.00	0.00	1,022.00	0.00	0003954025	11-101						000000
00006526	TRANSFERENCIA	06/10/2023	P.PEP-002836-OCT	06/10/2023	(PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0049382221	11-101	1					000000
00006526	BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002836-OCT	06/10/2023	1164 BENEFICIARIOS SANTIAGO JARACUARO VILLANUEVA	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0049382221	11-101	1					000000
00006526	BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002836-OCT	06/10/2023	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO "ELENCO Y	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0049382221	11-101	1					000000
00006526	BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002836-OCT	06/10/2023	CORO"	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0049382221	11-101	1					000000
00006654	TRANSFERENCIA	06/10/2023	P.PEP-002908-OCT	06/10/2023	1164 BENEFICIARIOS ROBERTO TOVAR MARISCAL VACUNAS	0.00	0.00	3,312.57	0.00	0059758040	11-101	1					000000
00006654	BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002908-OCT	06/10/2023	ANTIRRABICAS PARA VACUNACION F-537C: (PAGADO)	0.00	0.00	3,312.57	0.00	0059758040	11-101	1					000000
00006456	TRANSFERENCIA	13/10/2023	P.PEP-002799-OCT	13/10/2023	1164 BENEFICIARIOS IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION DE	0.00	0.00	5,852.25	0.00	0090173151	11-101	1					000000
00006456	BANCARIA	13/10/2023	P.PEP-002799-OCT	13/10/2023	CAMION DE PASAJE #01 F-94C3: (PAGADO)	0.00	0.00	5,852.25	0.00	0090173151	11-101	1					000000
00006458	TRANSFERENCIA	13/10/2023	P.PEP-002801-OCT	13/10/2023	1164 BENEFICIARIOS ALBINO CHAVEZ MARTINEZ	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0090173171	11-101	1					000000
00006458	BANCARIA	13/10/2023	P.PEP-002801-OCT	13/10/2023	REPARACION DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES F-	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0090173171	11-101	1					000000
00006458	BANCARIA	13/10/2023	P.PEP-002801-OCT	13/10/2023	3E44: (PAG	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0090173171	11-101	1					000000
00006461	TRANSFERENCIA	13/10/2023	P.PEP-002802-OCT	13/10/2023	1164 BENEFICIARIOS ROSSANA CASTRO VALENCIA ARENA	0.00	0.00	14,500.03	0.00	0090173196	11-101	1					000000
00006461	BANCARIA	13/10/2023	P.PEP-002802-OCT	13/10/2023	PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-7124: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.03	0.00	0090173196	11-101	1					000000
00006450	TRANSFERENCIA	16/10/2023	P.PEP-002796-OCT	16/10/2023	1164 BENEFICIARIOS DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0056812104	11-101	1					000000
00006450	BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002796-OCT	16/10/2023	REPARACION DE TORNO DE CAMION #10 AP F-8494: (PAGA	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0056812104	11-101	1					000000
00006454	TRANSFERENCIA	16/10/2023	P.PEP-002797-OCT	16/10/2023	1164 BENEFICIARIOS NICOLAS VALADES SOLIS REPARACION	0.00	0.00	9,510.04	0.00	0056812087	11-101	1					000000
00006454	BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002797-OCT	16/10/2023	DE CAMIONETA PATAMBAN Y CAMION #02 OFICIALIA F-16	0.00	0.00	9,510.04	0.00	0056812087	11-101	1					000000
00006477	TRANSFERENCIA	16/10/2023	P.PEP-002816-OCT	16/10/2023	1164 BENEFICIARIOS ZENAIDA CHAVEZ PULIDO REPARACION	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0056812148	11-101	1					000000
00006477	BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002816-OCT	16/10/2023	DE CAMIONETA DE PATAMBAN F-116: (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0056812148	11-101	1					000000
00006647	TRANSFERENCIA	16/10/2023	P.PEP-002905-OCT	16/10/2023	1164 BENEFICIARIOS JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA	0.00	0.00	5,073.00	0.00	0056812195	11-101	1					000000
00006647	BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002905-OCT	16/10/2023	FERRETERIA PARA DEPARTAMENTOS F-2534 F-2545 F-2546:	0.00	0.00	5,073.00	0.00	0056812195	11-101	1					000000
00006694	TRANSFERENCIA	16/10/2023	P.PEP-002930-OCT	16/10/2023	(PAG	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0056812051	11-101	1					000000
00006694	BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002930-OCT	16/10/2023	1164 VIATICOS PARA BRENDA STEPHANY MAGAÑA CON	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0056812051	11-101	1					000000
00006694	BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002930-OCT	16/10/2023	OFICIO DE COMISION 0151 PARA TRASLADARSE A LA 21	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0056812051	11-101	1					000000
00006694	BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002930-OCT	16/10/2023	ZONA M	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0056812051	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0004-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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												
00006907	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/10/2023	P.PGD-001472-OCT	16/10/2023	1164 SALIDA DE RECURSO, TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006908	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2023	P.PGD-001474-OCT	17/10/2023	1164 TRASPADO ENTRE CUENTAS COMPENSACIONES	0.00	0.00	655.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006465	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2023	P.PEP-002804-OCT	17/10/2023	1164 BENEFICIARIOS MARCOS ANTONIO VAQUEZ ALDAMA REPARACION DE CAMION #10 F-2768: (PAGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0028817067	11-101	1					000000
00007017	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2023	P.PIR-000707-NOV	14/11/2023	1164 DEPOSITO DE MULTA DE TRANSITO: (RECAUDADO)	0.00	34,569.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007153	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003124-NOV	15/11/2023	1164 VIATICOS PARA ELEMENTOS DE TESORERIA PARA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD EN LA CIUDA	0.00	415.00	0.00	0.00	0011499048	11-101	1					000000
00007153	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003124-NOV	15/11/2023	1164 VIATICOS PARA ELEMENTOS DE TESORERIA PARA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD EN LA CIUDA	0.00	0.00	2,528.00	0.00	0011499048	11-101	1					000000
00007033	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2023	P.PGD-001525-NOV	16/11/2023	1164 BENEFICIARIOS GABRIELA LOPEZ GARCIA MATERIAL MEDICO DIF LIQUIDACION	0.00	0.00	18,949.50	0.00	0081467023	11-101	1					000000
00008367	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2023	P.PGD-001696-NOV	16/11/2023	PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006134		01/09/2023	P.PGD-001671-DIC	01/12/2023	REINTEGRO POR DEPOSITO EN CUENTAS ERRONEAS	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000000							000000
00007434	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2023	P.PGD-001596-DIC	08/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023	0.00	38,055.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007483	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-003279-DIC	11/12/2023	1164 BENEFICIARIOS ROSA DE LOURDES RODRIGUEZ DURAN REFACCIONES PARA EXCAVADORA F-4222 F-4137: (PAGADO	0.00	0.00	5,869.60	0.00	0044247063	11-101	1					000000
00008303	TRANFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-003526-DIC	11/12/2023	4004 RF CMTRIS FILTRO ESTEBAN OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,792.00	0.00	0000247041	11-101	1					000000
00008368	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2023	P.PGD-001698-DIC	11/12/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BENEFICIARIO A INGRESO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007616	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003341-DIC	18/12/2023	1164 PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV POR ACTUALIZACION DE MULTA EXPEDIENTE JURIDICO: (PA	0.00	0.00	3,814.68	0.00	0024790207	11-101	1					000000