

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 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														
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								
1112-001-00001-0011						0119556664 FAEISPUM 2023		0.00	9,593,862.86	3,167,061.54	6,426,801.32								
00006335	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/09/2023	P.PIR-000642-SEP	12/09/2023		TRANSFERENCIAS POR CONVENIO FAEISPUM: (RECAUDADO)		0.00	2,583,039.41	0.00	0.00	0000000000	16-603						000000
00006335	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/09/2023	P.PIR-000642-SEP	12/09/2023		TRANSFERENCIAS POR CONVENIO FAEISPUM: (RECAUDADO)		0.00	295,119.45	0.00	0.00	0000000000	16-603						000000
00005743	TRANFERENCIA BANCARIA	19/09/2023	P.PEP-002505-SEP	19/09/2023		6664 FAISPUM PAGO A CARLOS JOEL POR CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	292,119.41	0.00	0000528109	16-611	2					000049
00005762	TRANFERENCIA BANCARIA	19/09/2023	P.PEP-002511-SEP	19/09/2023		6664 FAEISPUM PAGO A EFCO SA DE CV POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, MUNICIPIO		0.00	0.00	2,581,059.90	0.00	0000528056	16-611	2					000050
00008433	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/12/2023	P.PIR-000792-DIC	18/12/2023		6664 FAEISPUM TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: (RECAUDADO)		0.00	1,722,026.27	0.00	0.00	0000000000	16-603						000000
00008433	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/12/2023	P.PIR-000792-DIC	18/12/2023		6664 FAEISPUM TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: (RECAUDADO)		0.00	196,746.30	0.00	0.00	0000000000	16-603						000000
00008433	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/12/2023	P.PIR-000792-DIC	18/12/2023		6664 FAEISPUM TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: (RECAUDADO)		0.00	2,583,039.41	0.00	0.00	0000000000	16-603						000000
00008433	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/12/2023	P.PIR-000792-DIC	18/12/2023		6664 FAEISPUM TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: (RECAUDADO)		0.00	295,119.45	0.00	0.00	0000000000	16-603						000000
00008433	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/12/2023	P.PIR-000792-DIC	18/12/2023		6664 FAEISPUM TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: (RECAUDADO)		0.00	196,746.30	0.00	0.00	0000000000	16-603						000000
00008433	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/12/2023	P.PIR-000792-DIC	18/12/2023		6664 FAEISPUM TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: (RECAUDADO)		0.00	1,722,026.27	0.00	0.00	0000000000	16-603						000000
00007990	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003434-DIC	21/12/2023		6664 FIII PAGO A CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ POR OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICI		0.00	0.00	293,882.23	0.00	0000000003	16-611	2					000049