

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000

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								
1112-001-00001-0013						0119556532 FONDO III 2023		0.00	21,384,968.06	17,846,972.33	3,537,995.73								
00000799	OFICIO	01/02/2023	P.PIR-000171-FEB	01/02/2023	6532 FONDO III INGRESO DEL FAISM: (RECAUDADO)			0.00	2,138,438.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000875	CFDI	16/02/2023	P.PGD-000296-FEB	16/02/2023	ADELANTO DEL 30% OBRA 22 COAMETA, REHABILITACIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUA			0.00	0.00	1,175,335.40	0.00	0000422024	25-520	2					000022
00001889	OFICIO	02/03/2023	P.PIR-000226-MAR	02/03/2023	6532 FIII DEPOSITO FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES: (RECAUDADO)			0.00	2,138,438.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002305	CFDI	10/03/2023	P.PGD-000590-MAR	10/03/2023	6532 ENTERO DE 5 AL MILLAR AL ORGANO DE CONTROL			0.00	0.00	15,671.10	0.00	0000807064	25-520	2					000022
00002305	CFDI	10/03/2023	P.PGD-000590-MAR	10/03/2023	6532 ENTERO DE 5 AL MILLAR AL ORGANO DE CONTROL			0.00	0.00	3,917.80	0.00	0000807064	25-520	2					000022
00001783	CFDI	16/03/2023	P.PGD-000481-MAR	16/03/2023	ANTICIPO DEL 30% A SOFER POR OBRA DE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TA			0.00	0.00	80,998.77	0.00	0000601034	25-520	2					000010
00001784	CFDI	16/03/2023	P.PGD-000482-MAR	16/03/2023	6532 FIII ANTICIPO DEL 30% A SOFER POR LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE CONDUCCION EN EL MPIO DE TANG			0.00	0.00	18,579.04	0.00	0000601055	25-520	2					000006
00001780	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000778-MAR	21/03/2023	6532 FIII PAGO A EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA POR OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO...			0.00	0.00	73,681.03	0.00	0000340037	25-520	2					000011
00002302	CFDI	22/03/2023	P.PGD-000589-MAR	22/03/2023	ENTERO DEL 5 AL MILLAR AL ORGANO DE COTROL			0.00	0.00	318.97	0.00	0000765024	25-520	2					000011
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2023	P.PEP-000993-MAR	28/03/2023	6532 F III ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCIC			0.00	0.00	71,655.00	0.00	0000781032	25-520	2					000004
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000992-MAR	31/03/2023	6532 F III ANTICIPO A ALEJANDRO VELAZQUEZ POR OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUN			0.00	0.00	119,870.37	0.00	0000470552	25-520	2					000008
00002997	OFICIO	03/04/2023	P.PIR-000342-ABR	03/04/2023	6532 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES			0.00	2,138,438.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002921	TRANFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PGD-000681-ABR	05/04/2023	6532 ANTICIPO DEL 30% A INDUSTRIA Y CONSTRUCCION LOS CUATES OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MUNICI			0.00	0.00	119,548.68	0.00	0000000000	25-520	2					000019
00002936	CFDI	05/04/2023	P.PGD-000682-ABR	05/04/2023	6532 FIII ANTICIPO DEL 30% A DESARROLLO INMOBILIARIO POR OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARI			0.00	0.00	86,473.74	0.00	0000556094	25-520	2					000001
00002937	TRANFERENCIA BANCARIA	24/04/2023	P.PEP-001280-ABR	24/04/2023	6532 FIII PAGO A COAMETA 1ER ESTIMACION DE OBRA REHABILITACION DE CALLES CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	990,661.26	0.00	0000740024	25-520	2					000022
00002939	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2023	P.PEP-001281-ABR	24/04/2023	6532 FIII COAMETA SEGUNDA ESTIMACION REHABILITACION DE CALLES CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCI			0.00	0.00	81,145.00	0.00	0000000187	25-520	2					000022

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00002945	CFDI	25/04/2023	P.PGD-000683-ABR	25/04/2023		6532 FIII PAGO A DOMINGO SILVA POR CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL MUNICI	0.00	0.00	447,064.61	0.00	0000000000	25-520	2					000003	
00002916	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001274-ABR	28/04/2023		6532 FIII PAGO A ALEJANDRO VELAZQUEZ POR OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIP	0.00	0.00	154,036.12	0.00	0000039040	25-520	2					000008	
00002912	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001273-ABR	28/04/2023		6532 FIII PAGO A DOMINGO SILVA POR OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO DE TANGA	0.00	0.00	166,165.47	0.00	0000000462	25-520	2					000004	
00003914	FACTURA	02/05/2023	P.PIR-000431-MAY	02/05/2023		6532 FAISM: (RECAUDADO)	0.00	2,138,438.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000	
00003084	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-001357-MAY	03/05/2023		6532 FIII DESARROLLO INMOBILIARIO 1ERA ESTIMACION CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,529.62	0.00	0000000013	25-520	2					000001	
00003091	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-001359-MAY	03/05/2023		6532 FIII COAMETA REHABILITACION DE CALLES CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO EN LAS CALLES	0.00	0.00	1,359,060.50	0.00	0000613086	25-520	2					000022	
00003093	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-001365-MAY	03/05/2023		6532 FIII REHABILITACION DE CALLES CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE T	0.00	0.00	36,337.20	0.00	0000613069	25-520	2					000022	
00003101	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-001379-MAY	03/05/2023		6532 FIII SOFER OBRA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	201,152.16	0.00	0000613052	25-520	2					000010	
00003238	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-001427-MAY	03/05/2023		6532 FIII SOFER AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDA	0.00	0.00	43,084.14	0.00	0000613030	25-520	2					000006	
00003241	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-001430-MAY	03/05/2023		6532 FIII CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO E	0.00	0.00	184,261.69	0.00	0000000248	25-520	2					000019	
00003031	CFDI	04/05/2023	P.PGD-000702-MAY	04/05/2023		520 FIII ANTICIPO DEL 30% A COAMETA S DE RL DE CV POR OBRA REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA, EN EL	0.00	0.00	647,247.29	0.00	0000000000	25-520	2					000028	
00003038	CFDI	05/05/2023	P.PGD-000707-MAY	05/05/2023		6532 FIII ANTICIPO DEL 30% OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCIC	0.00	0.00	87,881.39	0.00	0000000000	25-520	2					000002	
00003228	CFDI	18/05/2023	P.PGD-000734-MAY	18/05/2023		6532 FIII DESARROLLO INMOBILIARIO ANTICIPO CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNIC	0.00	0.00	52,900.93	0.00	0000337041	25-520	2					000013	
00003229	CFDI	18/05/2023	P.PGD-000736-MAY	18/05/2023		6532 FIII ANTICIPO CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, E	0.00	0.00	44,180.15	0.00	0000000000	25-520	2					000014	
00003300	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-001455-MAY	23/05/2023		6532 FIII TRITURADORA DE TLAZAZALCA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN L	0.00	0.00	6,171.20	0.00	0000808024	25-520	2					000040	
00003278	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-001443-MAY	24/05/2023		6532 FIII INDUSTRIA Y CONSTRUCCION LOS CUATES CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUAR	0.00	0.00	144,246.66	0.00	0000876024	25-520	2					000019	
00003292	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001451-MAY	26/05/2023		6532 FIII PAGO A CARLOS JOEL CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGAN	0.00	0.00	152,781.78	0.00	0000984026	25-520	2					000012	
00003294	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001452-MAY	26/05/2023		6532 FIII SERVICIO CAMECUARO CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUN	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0000300065	25-520	2					000040	
00003296	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001453-MAY	26/05/2023		6532 FIII INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DE LA MIXTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.36	0.00	0000300048	25-520	2					000040	

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000

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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00003298	TRANFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001454-MAY	26/05/2023	6532 FIII LEONARDO DUARTE GARCIA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA		0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000300031	25-520	2						000035
00003924	CFDI	29/05/2023	P.PIR-000437-MAY	29/05/2023	6532 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FAIS: (RECAUDADO)		0.00	260.00	0.00	0.00	0000000000	25-520							000000
00003940	CFDI	01/06/2023	P.PIR-000445-JUN	01/06/2023	6532 FAISM: (RECAUDADO)		0.00	2,138,438.00	0.00	0.00	0000000000	25-520							000000
00004267	ORDEN DE PAGO	02/06/2023	P.PEP-001874-JUN	02/06/2023	6532 FIII PAGO A COAMETA POR OBRA REHABILITACION DE CALLES DE ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUAR		0.00	0.00	63,998.66	0.00	0000000200	25-520	2						000022
00004269	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2023	P.PEP-001875-JUN	02/06/2023	6532 FIII PAGO A COAMETA S DE RL DE CV REHABILITACION DE CALLES CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE TANGAN		0.00	0.00	194,337.98	0.00	0000776243	25-520	2						000022
00004283	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2023	P.PIR-000466-JUN	02/06/2023	COMPENSACION BANCARIA PO RETRASO: (RECAUDADO)		0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2023	P.PEP-001605-JUN	02/06/2023	6532 FIII PAGO DE NOMINA PISO FIRME ETUCUARIO Q 16 AL 31 DE MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	5,640.00	0.00	0000876508	25-520	2						000000
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2023	P.PEP-001605-JUN	02/06/2023	6532 FIII PAGO DE NOMINA PISO FIRME ETUCUARIO Q 16 AL 31 DE MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	4,440.00	0.00	0000876508	25-520	2						000000
00003624	TRANFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-001591-JUN	14/06/2023	6532 FIII PAGO A JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO POR CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TA		0.00	0.00	72,410.00	0.00	0000996022	25-520	2						000035
00004345	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001910-JUN	15/06/2023	6532 FIII PAGO A ANDRES ALEJANDRO GARCIA MENDEZ POR OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN		0.00	0.00	86,007.49	0.00	0000776302	25-520	2						000002
00004214	ORDEN DE PAGO	15/06/2023	P.PEP-001842-JUN	15/06/2023	6532 FIII LEONARDO DUARTE GARCIA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA		0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000026250	25-520	2						000035
00004238	ORDEN DE PAGO	15/06/2023	P.PEP-001857-JUN	15/06/2023	6532 FIII PAGO A EFCO SA POR OBRA AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUA		0.00	0.00	175,519.57	0.00	0000776137	25-520	2						000009
00004246	ORDEN DE PAGO	16/06/2023	P.PEP-001859-JUN	16/06/2023	6532 FIII PAGO A ALEJANDRO VELAZQUEZ POR OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TANGA		0.00	0.00	123,939.15	0.00	0000776154	25-520	2						000008
00003660	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001607-JUN	16/06/2023	6532 FIII PAGO NOMINA PISO FIRME TENGUECHO Q 1 AL 15 DE JUNIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	4,440.00	0.00	0000246033	25-520	2						000000
00003660	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001607-JUN	16/06/2023	6532 FIII PAGO NOMINA PISO FIRME TENGUECHO Q 1 AL 15 DE JUNIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	5,640.00	0.00	0000246033	25-520	2						000000
00003660	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001607-JUN	16/06/2023	6532 FIII PAGO NOMINA PISO FIRME TENGUECHO Q 1 AL 15 DE JUNIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	6,290.00	0.00	0000246033	25-520	2						000000
00004226	ORDEN DE PAGO	20/06/2023	P.PEP-001849-JUN	20/06/2023	6532 FIII CESAR HERNAN CANO TALAVERA PAGO POR OBRA 40 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE T		0.00	0.00	9,239.99	0.00	0000028071	25-520	2						000040
00004230	ORDEN DE PAGO	20/06/2023	P.PEP-001851-JUN	20/06/2023	6532 FIII PAGO A SERVICIO CAMECUARO POR CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO,		0.00	0.00	692.40	0.00	0000028024	25-520	2						000044
00004218	ORDEN DE PAGO	20/06/2023	P.PEP-001844-JUN	20/06/2023	6532 FIII PAGO A TRITURADORA TLAZAZALCA POR CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUA		0.00	0.00	6,171.20	0.00	0000000000	25-520	2						000044
00004222	TRANFERENCIA BANCARIA	21/06/2023	P.PEP-001846-JUN	21/06/2023	6532 FIII JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO,		0.00	0.00	26,650.00	0.00	0000009037	25-520	2						000040

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000

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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00004224	ORDEN DE PAGO	21/06/2023	P.PEP-001847-JUN	21/06/2023	6532 FIII PAGO A JORGE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR POR CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TAN		0.00	0.00	22,550.00	0.00	0000019041	25-520	2						000044
00004220	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PEP-001845-JUN	23/06/2023	6532 FIII PAGO A LEONARDO DUARTE GARCIA POR CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICU		0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000147024	25-520	2						000039
00003875	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PEP-001715-JUN	23/06/2023	6532 FIII DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN E		0.00	0.00	122,675.44	0.00	0000000704	25-520	2						000013
00004248	ORDEN DE PAGO	23/06/2023	P.PEP-001860-JUN	23/06/2023	6532 FIII PAGO A DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO SA DE CV CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDR		0.00	0.00	102,452.25	0.00	0000776173	25-520	2						000014
00004249	ORDEN DE PAGO	27/06/2023	P.PEP-001864-JUN	27/06/2023	6532 FIII PAGO A ANDRES ALEJANDRO GARCIA MENDEZPOR OBRA 02 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO E		0.00	0.00	66,471.90	0.00	0000776190	25-520	2						000002
00004259	ORDEN DE PAGO	27/06/2023	P.PEP-001870-JUN	27/06/2023	6532 FIII PAGO A DOMINGO SILVA RAMIREZ POR OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TAN		0.00	0.00	154,070.81	0.00	0000776209	25-520	2						000008
00004216	ORDEN DE PAGO	29/06/2023	P.PEP-001843-JUN	29/06/2023	6532 FIII PAGO A LEONARDO DUARTE POR OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUAR		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	25-520	2						000039
00003872	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2023	P.PEP-001714-JUN	29/06/2023	6532 FIII PAGO A COAMETA POR REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, E		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000208	25-520	2						000028
00003867	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001713-JUN	30/06/2023	6532 FIII PAGO A COAMETA OBRA REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA, EN WL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO,:		0.00	0.00	1,050,650.40	0.00	0000000204	25-520	2						000028
00004232	ORDEN DE PAGO	30/06/2023	P.PEP-001852-JUN	30/06/2023	6532 FIII PAGO A INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DE LA MIXTECA SA DE CV: (PAGADO)		0.00	0.00	4,640.22	0.00	0000309028	25-520	2						000044
00004065	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001787-JUN	30/06/2023	6532 FIII PAGO NOMINA PISO FIRME RUIZ CORTINEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	6,348.00	0.00	0008987018	25-520	2						000000
00004065	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001787-JUN	30/06/2023	6532 FIII PAGO NOMINA PISO FIRME RUIZ CORTINEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	5,004.00	0.00	0008987018	25-520	2						000000
00005293	OFICIO	03/07/2023	P.PIR-000563-JUL	03/07/2023	6532 INGRESO FAISM: (RECAUDADO)		0.00	2,138,438.00	0.00	0.00	0000000000	25-520							000000
00004182	CFDI	05/07/2023	P.PGD-000908-JUL	05/07/2023	ANTICIPO DEL 30% A MARCELO DAMIAN CASTRO CASTREJON POR OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRA		0.00	0.00	220,212.96	0.00	0000160063	25-520	2						000017
00004211	ORDEN DE PAGO	05/07/2023	P.PGD-000917-JUL	05/07/2023	6532 FIII ANTICIPO DEL 30% A DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO SA DE CV		0.00	0.00	378,128.36	0.00	0000160145	25-520							000000
00004309	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-002873-JUL	05/07/2023	E. R.: 6532 FIII PAGO A OSCAR IGNACIO PEREZ ESPINO POR OBRA REHABILITACION BIBLIOTECA PUBLICA MUNIC:		0.00	0.00	522,462.14	0.00	0000160096	25-520	2						000018
00004324	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PEP-002871-JUL	06/07/2023	E. R.: 6532 FIII PAGO A EFCO POR AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICU:		0.00	0.00	146,835.13	0.00	0000115041	25-520	2						000009
00004324	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PGD-001412-JUL	06/07/2023	5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA		0.00	0.00	635.65	0.00	0000000000	25-520	2						000009

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000

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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00004173	CFDI	06/07/2023	P.PGD-000906-JUL	06/07/2023	PAGO A COAMETA POR REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA	0.00	0.00	149,873.18	0.00	0000115024	25-520	2							000028
00004174	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PEP-002883-JUL	06/07/2023	E. R.: 6532 FIII PAGO POR LEONARDO DUARTE GARCIACONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANG:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000115058	25-520	2							000037
00004180	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PEP-002884-JUL	06/07/2023	E. R.: 6532 FIII PAGO A JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO POR CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICI:	0.00	0.00	54,511.21	0.00	0000281026	25-520	2							000039
00003872	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2023	P.PGD-000986-JUL	07/07/2023	6532 FIII PAGO A COAMETA POR REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, E	0.00	0.00	2,788.10	0.00	0000000000	25-520	2							000028
00003875	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PGD-000984-JUL	07/07/2023	6532 FIII DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN E	0.00	0.00	760.07	0.00	0000000000	25-520	2							000013
00004246	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PGD-000983-JUL	07/07/2023	6532 FIII PAGO A ALEJANDRO VELAZQUEZ POR OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TANGA	0.00	0.00	767.90	0.00	0000000000	25-520	2							000008
00004317	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-002856-JUL	07/07/2023	E. R.: 6532 FIII PAGO A DOMINGO SILVA POR OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRA:	0.00	0.00	956,672.79	0.00	0000160031	25-520	2							000003
00004345	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PGD-000978-JUL	07/07/2023	5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	532.98	0.00	0000000000	25-520	2							000002
00004356	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PGD-000979-JUL	07/07/2023	6532 FIII 5 AL MILLAR DE OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGA	0.00	0.00	634.77	0.00	0000000000	25-520	2							000014
00004379	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PGD-001432-JUL	07/07/2023	6532 FIII PAGO A COAMETA OBRA REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA, EN WL MUNICIPIO DE TANGAN	0.00	0.00	6,509.60	0.00	0000000000	25-520	2							000028
00004389	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PGD-000991-JUL	07/07/2023	6532 FIII 5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE	0.00	0.00	759.83	0.00	0000000000	25-520	2							000009
00004269	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2023	P.PGD-000982-JUL	07/07/2023	6532 FIII PAGO A COAMETA S DE RL DE CV REHABILITACION DE CALLES CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE TANGAN	0.00	0.00	1,204.07	0.00	0000000000	25-520	2							000022
00004315	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PGD-000960-JUL	07/07/2023	5 AL MILLAR REHABILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,261.74	0.00	0000776260	25-520	2							000018
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2023	P.PGD-000980-JUL	07/07/2023	6532 FIII PAGO A ANDRES ALEJANDRO GARCIA MENDEZPOR OBRA 02 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO E	0.00	0.00	411.85	0.00	0000000000	25-520	2							000002
00004267	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2023	P.PGD-000981-JUL	07/07/2023	6532 FIII PAGO A COAMETA POR OBRA REHABILITACION DE CALLES DE ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUAR	0.00	0.00	396.56	0.00	0000000000	25-520	2							000022
00004705	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PGD-001059-JUL	07/07/2023	6532 ENTERO DE 5AL MLLAR AL ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	666.64	0.00	0000000000	25-520	2							000008
00007361	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PGD-001583-JUL	07/07/2023	6532 FIII PAGO A DOMINGO SILVA POR OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRA	0.00	0.00	5,927.34	0.00	0000000000	25-520	2							000003
00004303	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001889-JUL	14/07/2023	6532 FIII PAGO A COAMETA POR OBRA REHABILITACION DE CALLES CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUA	0.00	0.00	76,514.04	0.00	0000000205	25-520	2							000022

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000

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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004380	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PEP-001931-JUL	17/07/2023	6532 FIII PAGO A SERVICIO CAMECUARO SA DE CV POR OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE T		0.00	0.00	1,154.00	0.00	0000929064	25-520	2					000042
00004384	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PEP-001933-JUL	17/07/2023	6532 FIII PAGO A ESTEBAN OROZCO SANCHEZ POR OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGAN		0.00	0.00	9,512.00	0.00	0000883351	25-520	2					000042
00004334	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PEP-001906-JUL	17/07/2023	6532 FIII PAGO A LEONARDO DUARTE GARCIA POR CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN JOSE DE GRACIA: (PAGAD		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000929030	25-520	2					000037
00004341	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PEP-001913-JUL	17/07/2023	6532 FIII PAGO A JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO OBRA 40 (37) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICI		0.00	0.00	93,282.91	0.00	0000929047	25-520	2					000037
00004394	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PEP-001937-JUL	17/07/2023	6532 FIII PAGO A JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR POR OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME: (PAGADO)		0.00	0.00	28,700.00	0.00	0000929098	25-520	2					000042
00004562	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PEP-001987-JUL	17/07/2023	6532 FIII PAGO NOMINA DE OBRA DE PISO FIRME 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	6,348.00	0.00	0000000038	25-520	2					000000
00004562	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PEP-001987-JUL	17/07/2023	6532 FIII PAGO NOMINA DE OBRA DE PISO FIRME 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	5,004.00	0.00	0000000038	25-520	2					000000
00004872	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PEP-002112-JUL	17/07/2023	6532 FIII PAGO A TRITURADORA TLAZAZALCA POR CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE		0.00	0.00	6,171.20	0.00	0000929115	25-520	2					000042
00004727	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-002062-JUL	21/07/2023	6532 FIII PAGO A CESAR HERNAN CANO TALAVERA POR CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANC		0.00	0.00	6,791.50	0.00	0000081024	25-520	2					000044
00004690	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-002046-JUL	21/07/2023	6532 FIII PAGO A LEONARDO DUARTE GARCIA POR CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICU		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000081041	25-520	2					000037
00004738	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2023	P.PEP-002070-JUL	27/07/2023	6532 FIII PAGO A COAMETA POR REHABILITACION DE CALLES CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO EN		0.00	0.00	67,128.60	0.00	0000374062	25-520	2					000022
00004567	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001988-JUL	31/07/2023	6532 FIII PAGO NOMINA OBRA DE PISO FIRME 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	4,352.00	0.00	0000076508	25-520	2					000000
00004567	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001988-JUL	31/07/2023	6532 FIII PAGO NOMINA OBRA DE PISO FIRME 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	5,994.00	0.00	0000076508	25-520	2					000000
00005482	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002869-AGO	01/08/2023	E. R.: 6532 FIII PAGO A DOMINGO SILVA RAMIREZ POR CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL MUNICI:		0.00	0.00	291,684.25	0.00	0000113165	25-520	2					000007
00006238	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PIR-000629-AGO	01/08/2023	DEPOSITO DE FONDO FAISM: (RECAUDADO)		0.00	2,138,438.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00005459	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002383-AGO	03/08/2023	6532 FIII PAGO A LEONARDO DUARTE GARCIA POR CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICU		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000072133	25-520	2					000038
00005492	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002875-AGO	03/08/2023	E. R.: 6532 FIII PAGO A OSCAR IGNACIO PEREZ ESPINO POR REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI:		0.00	0.00	244,853.44	0.00	0000659024	25-520	2					000018
00005450	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-002373-AGO	04/08/2023	6532 FIII PAGO A DESARROLO INMOBILIARIO DE PARACHO SA DE CV POR OBRA CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRE		0.00	0.00	432,010.58	0.00	0000524024	25-520	2					000016

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000

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												
00005243	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002289-AGO	15/08/2023	6532 FIII PAGO A LEONARDO DUARTE GARCIA POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIP	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000287084	25-520	2					000038
00005200	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002259-AGO	16/08/2023	6532 FIII JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,026.66	0.00	0000515101	25-520	2					000038
00005204	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002263-AGO	16/08/2023	6532 FIII PAGO A TRITURADORA TLAZAZALCA POR CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUA	0.00	0.00	6,171.20	0.00	0000515024	25-520	2					000043
00005209	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002287-AGO	16/08/2023	6532 FIII PAGO A SERVICIO CAMECUARO POR COMBUSTIBLE UTILIZADA EN LA MAQUINARIA DE LA OBRA CONSTRUCCIO	0.00	0.00	701.40	0.00	0000003890	25-520	2					000043
00005191	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002255-AGO	16/08/2023	6532 FIII PAGO A ESTEBAN OROZCO SANCHEZ POR CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUA	0.00	0.00	4,756.00	0.00	0000515067	25-520	2					000043
00005193	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002256-AGO	16/08/2023	6532 FIII PAGO A ESTEBAN OROZCO SANCHEZ POR ARENA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000515046	25-520	2					000042
00005197	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002258-AGO	16/08/2023	6532 FIII JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME: (PAGADO)	0.00	0.00	31,755.80	0.00	0000515118	25-520	2					000037
00005141	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002231-AGO	16/08/2023	6532 FIII PAGO NOMINA DE PISO FIRME OBRAS 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0000076508	25-520	2					000000
00005141	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002231-AGO	16/08/2023	6532 FIII PAGO NOMINA DE PISO FIRME OBRAS 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0000076508	25-520	2					000000
00005152	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-002236-AGO	17/08/2023	6532 FIII PAGO A JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNIC	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000163024	25-520	2					000042
00005155	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-002240-AGO	17/08/2023	6532 FIII PAGO A JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR PAGO POR CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000163041	25-520	2					000043
00005160	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-002242-AGO	17/08/2023	6532 FIII PAGO A LEONARDO DUARTE GARCIA MANO DE OBRA PARA TECHOS FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000163058	25-520	2					000036
00005150	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2023	P.PEP-002235-AGO	18/08/2023	6532 FIII PAGO A JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR POR CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0000980121	25-520	2					000041
00005312	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002854-AGO	31/08/2023	E. R.: 6532 FIII PAGO A DOMINGO SILVA RAMIREZ POR OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU:	0.00	0.00	80,054.64	0.00	0000896280	25-520	2					000003
00005448	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002370-AGO	31/08/2023	6532 FIII PAGO NOMINA POSO FIRME: (PAGADO)	0.00	0.00	5,994.00	0.00	0000076508	25-520	2					000000
00005448	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002370-AGO	31/08/2023	6532 FIII PAGO NOMINA POSO FIRME: (PAGADO)	0.00	0.00	4,722.00	0.00	0000076508	25-520	2					000000
00005347	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002323-SEP	01/09/2023	6532 FIII LEONARDO DUARTE GARCIA PAGO POR CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUAR	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000286130	25-520	2					000036
00006247	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2023	P.PIR-000632-SEP	01/09/2023	6532 FAISM: (RECAUDADO)	0.00	2,138,438.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00006311	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002742-SEP	04/09/2023	6532 FIII PAGO A TRITURADORA DE TLAZAZALCA SA DE CV POR CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE	0.00	0.00	12,342.40	0.00	0000533024	25-520	2					000041

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000

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												
00005538	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002406-SEP	07/09/2023	6532 FIII PAGO A ESTEBAN OROZCO SANCHEZ POR OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGAN	0.00	0.00	9,512.00	0.00	0000105032	25-520	2					000041
00005540	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002407-SEP	07/09/2023	6532 FIII PAGO A ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO POR OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN EL	0.00	0.00	668,841.58	0.00	0000105095	25-520	2					000029
00005542	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002408-SEP	07/09/2023	6532 FIII PAGO A SERVICIO CAMECUARO POR CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO,	0.00	0.00	1,169.00	0.00	0000105049	25-520	2					000041
00006332	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/09/2023	P.PIR-000641-SEP	10/09/2023	6532 RENDIMIENTOS DE CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005568	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-002414-SEP	11/09/2023	6532 FIII PAGO A MARCELO DAMIAN CASTRO CASTREJON POR OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAUL	0.00	0.00	250,714.80	0.00	0000590072	25-520	2					000017
00005708	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2023	P.PEP-002870-SEP	18/09/2023	E. R.: 6532 F III PAGO A DOMINGO SILVA RAMIREZ POR CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL MUNICI:	0.00	0.00	345,557.13	0.00	0000394029	25-520	2					000007
00005710	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2023	P.PEP-002482-SEP	19/09/2023	6532 FIII PAGO NOMINA PISO FIRME 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0000076508	25-520	2					000000
00005710	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2023	P.PEP-002482-SEP	19/09/2023	6532 FIII PAGO NOMINA PISO FIRME 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0000076508	25-520	2					000000
00005779	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2023	P.PEP-002874-SEP	19/09/2023	E. R.: 6532 FIII PAGO A OSCAR IGNACIO PEREZ ESPINO POR OBRA REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA:	0.00	0.00	293,104.87	0.00	0000528126	25-520	2					000018
00005728	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2023	P.PEP-002877-SEP	20/09/2023	E. R.: 6532 FIII PAGO A INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DE LA MIXTECA SA DE CV POR CONSTRUCCION DE PUENTE:	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000291024	25-520	2					000026
00006299	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PEP-002738-SEP	22/09/2023	6532 FIII PAGO A CESAR HERNAN CANO TALAVERA POR CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANC	0.00	0.00	3,700.04	0.00	0000000041	25-520	2					000043
00006306	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PEP-002740-SEP	22/09/2023	6532 FIII PAGO A CESAR HERNAN CANO TALAVERA POR CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANC	0.00	0.00	6,239.59	0.00	0000483024	25-520	2					000041
00006336	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2023	P.PGD-001363-SEP	25/09/2023	6532 TRANSFERENCIA DEL 5 AL MILLAR AL ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	1,059.97	0.00	0000000000	25-520	2					000018
00006336	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2023	P.PGD-001363-SEP	25/09/2023	6532 TRANSFERENCIA DEL 5 AL MILLAR AL ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	1,262.70	0.00	0000000000	25-520	2					000007
00006336	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2023	P.PGD-001363-SEP	25/09/2023	6532 TRANSFERENCIA DEL 5 AL MILLAR AL ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	2,676.65	0.00	0000000000	25-520	2					000016
00006336	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2023	P.PGD-001363-SEP	25/09/2023	6532 TRANSFERENCIA DEL 5 AL MILLAR AL ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	1,553.39	0.00	0000000000	25-520	2					000017
00006336	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2023	P.PGD-001363-SEP	25/09/2023	6532 TRANSFERENCIA DEL 5 AL MILLAR AL ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	1,268.85	0.00	0000000000	25-520	2					000018
00006336	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2023	P.PGD-001363-SEP	25/09/2023	6532 TRANSFERENCIA DEL 5 AL MILLAR AL ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	1,495.92	0.00	0000000000	25-520	2					000007

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000

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												
00006336	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2023	P.PGD-001363-SEP	25/09/2023	6532 TRANSFERENCIA DEL 5 AL MILLAR AL ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	496.00	0.00	0000000000	25-520	2					000003
00006336	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2023	P.PGD-001363-SEP	25/09/2023	6532 TRANSFERENCIA DEL 5 AL MILLAR AL ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	331.32	0.00	0000000000	25-520	2					000022
00006336	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2023	P.PGD-001363-SEP	25/09/2023	6532 TRANSFERENCIA DEL 5 AL MILLAR AL ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	290.60	0.00	0000000000	25-520	2					000022
00006293	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2023	P.PEP-002734-SEP	27/09/2023	6532 FIII PAGO A CESAR HERNAN CANO TALAVERA POR CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANC	0.00	0.00	12,281.44	0.00	0000335050	25-520	2					000042
00006287	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2023	P.PEP-002733-SEP	28/09/2023	6532 FIII PAGO A MARCELO DAMIAN CASTRO CASTREJON POR CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO E	0.00	0.00	259,951.44	0.00	0000238054	25-520	2					000017
00006268	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002725-SEP	29/09/2023	6532 FIII PAGO A JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO POR OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRMA EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	42,835.32	0.00	0000757091	25-520	2					000000
00006276	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002728-SEP	29/09/2023	6532 FIII PAGO A JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO POR CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TA	0.00	0.00	20,912.87	0.00	0000000046	25-520	2					000036
00006278	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002729-SEP	29/09/2023	6532 FIII PAGO A JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO POR CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TA	0.00	0.00	26,190.67	0.00	0000757074	25-520	2					000036
00006281	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002876-SEP	29/09/2023	E. R.: 6532 FIII PAGO A JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR POR OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MUNICIP:	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0000292051	25-520	2					000026
00006120	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002666-SEP	29/09/2023	6532 FIII PAGO NOMINA PISO FIRME OBRAS 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0000076508	25-520	2					000000
00006120	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002666-SEP	29/09/2023	6532 FIII PAGO NOMINA PISO FIRME OBRAS 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0000076508	25-520	2					000000
00007022	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PIR-000713-OCT	02/10/2023	6532 FAISM OCTUBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	2,138,438.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00006902	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-003015-OCT	18/10/2023	6532 FIII PAGO A SERVICIO CAMECUARO SA DE CV POR CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICU	0.00	0.00	1,169.00	0.00	0000746387	25-520	2					000026
00007051	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-003077-OCT	18/10/2023	6532 FIII PAGO A INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DE LA MIXTECA SA DE CV POR CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MU	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000746352	25-520	2					000026
00006869	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2023	P.PEP-003019-OCT	20/10/2023	E. R.: 6532 FIII PAGO A DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO SA DE CV POR OBRA CONSTRUCCION DE CALLES:	0.00	0.00	444,856.04	0.00	0000103041	25-520	2					000016
00006875	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2023	P.PEP-003007-OCT	20/10/2023	6532 FIII PAGO A LEONARDO DUARTE GARCIA POR OBRA 39 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TA	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000103024	25-520	2					000036
00006879	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2023	P.PEP-003009-OCT	26/10/2023	6532 FIII PAGO A LEONARDO DUARTE GARCIA POR CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000048	25-520	2					000038
00006886	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2023	P.PEP-003013-OCT	26/10/2023	6532 FIII PAGO A LEONARDO DUARTE GARCIA POR OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICU	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000885042	25-520	2					000026

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000

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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00006893	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2023	P.PEP-003014-OCT	26/10/2023	6532 FIII PAGO A TRITURADORA DE TLAZAZALCA POR OBRA 25 CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	6,171.20	0.00	0000191024	25-520	2							000026
00007466	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PIR-000759-NOV	01/11/2023	6532 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2,138,439.00	0.00	0.00	0000000000	25-521								000000
00007696	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	P.PEP-003362-NOV	09/11/2023	6532 FIII PAGO A ESTEBAN OROZCO SANCHEZ POR OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICU	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0000824884	25-520	2							000026
00007698	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	P.PEP-003363-NOV	09/11/2023	6532 FIII PAGO A ESTEABN OROZCO SANCHEZ POR OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICU	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000749	25-520	2							000026
00007040	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-003073-NOV	17/11/2023	6532 F III PAGO A BEATRIZ MENDEZ POR CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA L	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000845053	25-520	2							000026
00007046	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-003075-NOV	17/11/2023	6532 FIII PAGO A YADIRA VERENICE MENDOZA CHAVOLLA POR OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE	0.00	0.00	34,590.31	0.00	0000845070	25-520	2							000026
00007699	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PEP-003364-NOV	23/11/2023	6532 FIII PAGO A VICTOR GARCIA ROMERO POR OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUAR	0.00	0.00	4,582.00	0.00	0000935074	25-520	2							000026
00007694	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2023	P.PEP-003361-NOV	28/11/2023	6532 FIII PAGO A JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGAN	0.00	0.00	7,871.71	0.00	0000020314	25-520	2							000038
00007512	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003299-DIC	01/12/2023	6532 FIII PAGO A ESTEBAN OROZCO SANCHEZ POR OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICO DE BASQUETBOL EN EL M	0.00	0.00	61,645.72	0.00	0000201030	25-520	2							000021
00007749	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-003383-DIC	13/12/2023	6532 FIII PAGO A TRITURADORA DE TLAZAZALCA SA DE CV POR OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUE	0.00	0.00	21,158.40	0.00	0000000308	25-520	2							000021
00007471	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-003276-DIC	14/12/2023	6532 FIII PAGO A ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN EL MUNIC	0.00	0.00	942,153.05	0.00	0000000252	25-520	2							000029
00007478	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-003277-DIC	14/12/2023	6532 F III PAGO A JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR POR OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL	0.00	0.00	87,150.00	0.00	0000000071	25-520	2							000021
00007702	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-003365-DIC	14/12/2023	6532 FIII PAGO A JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO POR CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL EN E	0.00	0.00	77,300.00	0.00	0000020436	25-520	2							000026
00007707	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-003372-DIC	14/12/2023	6532 FIII PAGO JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO POR OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL E	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000000037	25-520	2							000021
00007712	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003366-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA DE LA OBRA DE LAS CAÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000009496	25-520	2							000000
00007502	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003290-DIC	15/12/2023	6532 FIII PAGO A VICTOR GARCIA ROMERO POR OBRA 25 CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCIC	0.00	0.00	4,582.00	0.00	0000001098	25-520	2							000026

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0013-0000

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												
00007821	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003411-DIC	18/12/2023	6532 FIII PAGO A JOSE FRANCISCO REYES MARTINEZ POR OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL	0.00	0.00	6,396.96	0.00	0000790057	25-520	2					000021
00007871	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003417-DIC	18/12/2023	6532 FIII PAGO A HECTOR DAVID GARCIA CASTRO POR OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL EN	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000790074	25-520	2					000021
00008431	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PIR-000790-DIC	19/12/2023	6532 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)	0.00	119.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007869	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003416-DIC	20/12/2023	6532 FIII PAGO A MARCELO DAMIAN CASTRO CASTREJON POR OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN	0.00	0.00	71,142.21	0.00	0000000811	25-520	2					000002
00008113	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-003468-DIC	22/12/2023	6532 FIII PAGO DE NOMINA POR CONCEPTO DE LA OBRA DE LAS CAÑAS A MANO DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000062933	25-520	2					000000
00008014	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003437-DIC	27/12/2023	6532 FIII PAGO A CESAR HERNAN CANO TALAVERA POR CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL EN EL MU	0.00	0.00	5,058.29	0.00	0000504549	25-520	2					000021
00008000	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003435-DIC	27/12/2023	6532 FIII PAGO A ESTEBAN OROZCO SANCHEZ POR OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL EN EL M	0.00	0.00	19,885.72	0.00	0000000076	25-520	2					000021
00008012	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003436-DIC	27/12/2023	6532 FIII PAGO A CESAR HERNAN CANO TALAVERA POR OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL MUNIC	0.00	0.00	8,992.51	0.00	0000504831	25-520	2					000021
00008016	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2023	P.PEP-003438-DIC	28/12/2023	6532 FIII PAGO A DOMINGO SILVA RAMIREZ POR OBRA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL M	0.00	0.00	334,204.28	0.00	0000434049	25-520	2					000051
00008016	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2023	P.PEP-003438-DIC	28/12/2023	6532 FIII PAGO A DOMINGO SILVA RAMIREZ POR OBRA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL M	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000434049	25-520	2					000051
00008115	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003469-DIC	29/12/2023	6532 FIII PAGO DE NOMINA POR CONCEPTO DE OBRA DE LAS CAÑAS A MANO DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,824.40	0.00	0000057027	25-520	2					000000