

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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								
1112-001-00001-0012						0119556613 FONDO IV (2023)		0.00	36,128,121.77	36,125,795.86	2,325.91								
00000804	OFICIO	07/02/2023	P.PIR-000172-FEB	07/02/2023	6613	FONDO IV INGRESOS DE FORTAMUN: (RECAUDADO)		0.00	2,660,277.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000992	CHEQUE	07/02/2023	P.PEP-000427-FEB	07/02/2023	6613	BARRAGAN DIAZ JUAN MANUEL COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	59,782.24	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000989	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000426-FEB	08/02/2023	6613	MAGAÑA GUTIERREZ RODOLFO FABRICACION ALAMBRADO: (PAGADO)		0.00	0.00	53,350.00	0.00	0075389081	25-521	1					000000
00000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000076-FEB	08/02/2023	6613	FIV ADEFA DE SERVICIO CAMECUARO COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	431,249.05	0.00	0052118024	25-521	3					000000
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000077-FEB	08/02/2023	6613	CFE PAGO DE SERVICIO DE LUZ: (PAGADO)		0.00	0.00	8,057.00	0.00	0073051046	25-521	1					000000
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000077-FEB	08/02/2023	6613	CFE PAGO DE SERVICIO DE LUZ: (PAGADO)		0.00	0.00	22,421.00	0.00	0073051046	25-521	1					000000
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000077-FEB	08/02/2023	6613	CFE PAGO DE SERVICIO DE LUZ: (PAGADO)		0.00	0.00	3,198.00	0.00	0073051046	25-521	1					000000
00000372	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000147-FEB	08/02/2023	6613	FIV 1 TELEFONO PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,199.00	0.00	0000059051	25-521	2					000000
00001080	FACTURA	08/02/2023	P.PGD-000351-FEB	08/02/2023	6613	ROSBEL SALINAS INSCRIPCION CURSO, SE REALIZARON TRES PAGOS		0.00	0.00	3,299.00	0.00	0052118113	25-521	1					000000
00001080	FACTURA	08/02/2023	P.PGD-000351-FEB	08/02/2023	6613	ROSBEL SALINAS INSCRIPCION CURSO, SE REALIZARON TRES PAGOS		0.00	0.00	3,299.00	0.00	0052118113	25-521	1					000000
00001080	FACTURA	08/02/2023	P.PGD-000351-FEB	08/02/2023	6613	ROSBEL SALINAS INSCRIPCION CURSO, SE REALIZARON TRES PAGOS		0.00	0.00	3,299.00	0.00	0052118113	25-521	1					000000
00001148	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000495-FEB	08/02/2023	6613	FIV PAGO FONACOT MES DE ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	13,838.15	0.00	0000001218	15-115	1					000000
00001168	NOMINA	08/02/2023	P.PEP-000507-FEB	08/02/2023		PAGO CAJA LIBERTAD ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	28,254.00	0.00	0000046517	15-115	1					000000
00001171	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000508-FEB	08/02/2023		PAGO METLIFE ENERO 23: (PAGADO)		0.00	0.00	6,028.66	0.00	0000006508	15-115	1					000000
00001214	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000530-FEB	08/02/2023	6613	FIV INSIGNIA LIFE SA DE CV SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL: (PAGADO)		0.00	0.00	39,845.68	0.00	0075389040	25-521	1					000000
00001234	TRANFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000541-FEB	08/02/2023	6613	RT AUTOTRANSPORTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	48,020.52	0.00	0052118063	25-521	1					000000
00001266	TRANFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000560-FEB	08/02/2023	6613	F IV 1 COMPUTADORA HP Y 1 TRITURADORA PARA CONTRALORIA, MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)		0.00	0.00	16,431.60	0.00	0005389023	25-521						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00001170	FACTURA	09/02/2023	P.PGD-000362-FEB	09/02/2023	6613 PAGO ERRONEO A RENTA DE POLICIAS, SE EQUIVOCARON DE MONTO Y MURGUIA CHAVEZ LUIS NOS REALIZO LA D	0.00	0.00	7,307.51	0.00	0000001170	25-521	1					000000
00001112	TRANFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PEP-000478-FEB	09/02/2023	6613 MORENO ZAMORA JUAN MANUEL MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	101,730.37	0.00	0021644128	25-521	3					000000
00001170	FACTURA	09/02/2023	P.PGD-000362-FEB	09/02/2023	6613 PAGO ERRONEO A RENTA DE POLICIAS, SE EQUIVOCARON DE MONTO Y MURGUIA CHAVEZ LUIS NOS REALIZO LA D	0.00	7,307.51	0.00	0.00	0000001170	25-521	1					000000
00001110	TRANFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PEP-000476-FEB	09/02/2023	6613 CASTRO ALFARO ISABEL FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,411.50	0.00	0021644269	25-521	3					000000
00000998	TRANFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PEP-000429-FEB	09/02/2023	6613 GONZALEZ MARIO JESUS MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	60,412.80	0.00	0021644069	25-521	1					000000
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PEP-000078-FEB	09/02/2023	6613 AYALA RODRIGUEZ LUIS ANGEL ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,088.01	0.00	0086627058	25-521	1					000000
00000219	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PEP-000079-FEB	09/02/2023	6613 AYALA RODRIGUEZ LUIS ANGEL ALIMENTACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,307.51	0.00	0086627041	25-521	1					000000
00000988	TRANFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PEP-000425-FEB	09/02/2023	6613 ALVAREZ SEVILLA JOSE LUIS FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,519.00	0.00	0085211033	25-521	3					000000
00000975	TRANFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PEP-000417-FEB	09/02/2023	6613 MEZA MENDOZA JUANA TORTILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,370.00	0.00	0021644208	25-521	1					000000
00000974	TRANFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000416-FEB	10/02/2023	6613 LOPEZ FAJARDO VICTOR ALFONSO ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,418.00	0.00	0023175042	25-521	1					000000
00000976	TRANFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000418-FEB	10/02/2023	6613 LOPEZ FAJARDO VICTOR ALFONSO ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,734.00	0.00	0023175059	25-521	1					000000
00000977	TRANFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000419-FEB	10/02/2023	6613 LEMUS SALAS RAMON ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,799.25	0.00	0023175076	25-521	1					000000
00000981	TRANFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000421-FEB	10/02/2023	6613 CERVANTES MANDUJANO IRENE ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,017.12	0.00	0069486075	25-521	1					000000
00000983	TRANFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000422-FEB	10/02/2023	6613 FERNANDEZ FABIAN FELIPE DE JESUS GAFETES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,750.24	0.00	0069486024	25-521	3					000000
00000985	TRANFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000423-FEB	10/02/2023	6613 DELGADO OSEGUERA MARIA GUADALUPE BATERIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.01	0.00	0069486041	25-521	3					000000
00001111	TRANFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000477-FEB	10/02/2023	6613 MAGDALENO RAZO MIGUEL ANGEL CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,890.01	0.00	0069486058	25-521	3					000000
00001173	TRANFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PEP-000509-FEB	13/02/2023	6613 MURGUIA CHAVEZ LUIS RENTA DE POLICIAS FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000516961	25-521	1					000000
00000542	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PEP-000198-FEB	13/02/2023	PAGO A ENRIQUE OROZCO RIOS POR COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	92,751.80	0.00	0058771024	25-521	1					000000
00000901	TRANFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000386-FEB	14/02/2023	6613 BARRAGAN JESUS MANUEL GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0030151061	25-521	1					000000
00000472	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000184-FEB	14/02/2023	PAGO A GDL ASISTENCIAS SC EMPRESA DE CAPACITACIÒN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0030151042	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00000477	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000186-FEB	14/02/2023	PAGO A GDL ASISTENCIAS S.C. EMPRESA DE CAPACITACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0030151082	25-521	1					000000
00000993	CHEQUE	14/02/2023	P.PEP-000428-FEB	14/02/2023	6613 BARRAGAN DIAZ JESUS MANUEL COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	117,298.92	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000970-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	171,202.95	0.00	0000407610	25-521	1					000000
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000970-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,764.80	0.00	0000407610	25-521	1					000000
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000970-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.42	0.00	0000407610	25-521	1					000000
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000970-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,911.43	0.00	0000407610	25-521	1					000000
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000970-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.89	0.00	0000407610	25-521	1					000000
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000970-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,570.26	0.00	0000407610	25-521	1					000000
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000970-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000407610	25-521	1					000000
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000970-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000407610	25-521	1					000000
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000970-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,614.07	0.00	0000407610	25-521	1					000000
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000970-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.64	0.00	0000407610	25-521	1					000000
00001184	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000521-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q FEBRERO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	102,685.46	0.00	0000406820	25-521	1					000000
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000523-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, PROTEC CIVIL, TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	176,240.54	0.00	0000410360	25-521	1					000000
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000523-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, PROTEC CIVIL, TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,080.99	0.00	0000410360	25-521	1					000000
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000523-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, PROTEC CIVIL, TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.70	0.00	0000410360	25-521	1					000000
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000523-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, PROTEC CIVIL, TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000410360	25-521	1					000000
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000523-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, PROTEC CIVIL, TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000410360	25-521	1					000000
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000523-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, PROTEC CIVIL, TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000410360	25-521	1					000000
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000523-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, PROTEC CIVIL, TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000410360	25-521	1					000000
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000523-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, PROTEC CIVIL, TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000410360	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000523-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, PROTEC CIVIL, TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,035.12	0.00	0000410360	25-521	1					000000
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000523-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, PROTEC CIVIL, TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000410360	25-521	1					000000
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000523-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, PROTEC CIVIL, TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,633.16	0.00	0000410360	25-521	1					000000
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000523-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, PROTEC CIVIL, TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000410360	25-521	1					000000
00001205	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000525-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	73,832.39	0.00	0000405840	25-521	1					000000
00001205	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000525-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,416.44	0.00	0000405840	25-521	1					000000
00001205	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000525-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,499.94	0.00	0000405840	25-521	1					000000
00001205	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000525-FEB	15/02/2023	6613 PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,310.18	0.00	0000405840	25-521	1					000000
00001116	FACTURA	16/02/2023	P.PGD-000355-FEB	16/02/2023	6613 CERNA AYALA MARIA DE LOS ANGELES MSA ALTAIR	0.00	0.00	23,749.36	0.00	0066942169	25-521	1					000000
00001008	TRANFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000431-FEB	16/02/2023	6613 CASA MAYERS GATO HIDRAULICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,119.80	0.00	0066942099	25-521	1					000000
00001078	TRANFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000463-FEB	16/02/2023	6613 CLINICA HOSPITAL SAN JOSE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,827.26	0.00	0066942116	25-521	1					000000
00000456	TRANFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000177-FEB	16/02/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA, ROSAISEL, PATRICIA, MA GPE Y CARMEN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000000456	25-521	4					000000
00000456	TRANFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000177-FEB	16/02/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA, ROSAISEL, PATRICIA, MA GPE Y CARMEN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000000456	25-521	4					000000
00000456	TRANFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000177-FEB	16/02/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA, ROSAISEL, PATRICIA, MA GPE Y CARMEN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000000456	25-521	4					000000
00000410	TRANFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000162-FEB	16/02/2023	6613 CFE PAGO DEL DAP 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	132,261.12	0.00	0068422061	25-521	1					000000
00000419	TRANFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000164-FEB	16/02/2023	6613 CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,211.86	0.00	0068422037	25-521	1					000000
00000425	TRANFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000165-FEB	16/02/2023	6613 CFE 175030701181: (PAGADO)	0.00	0.00	761.00	0.00	0062502020	25-521	1					000000
00000434	TRANFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000167-FEB	16/02/2023	6613 CFE 175200900477: (PAGADO)	0.00	0.00	1,438.00	0.00	0059280044	25-521	1					000000
00000435	TRANFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000168-FEB	16/02/2023	6616 CFE 59280031: (PAGADO)	0.00	0.00	979.00	0.00	0059280031	25-521	1					000000
00000456	TRANFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000177-FEB	16/02/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA, ROSAISEL, PATRICIA, MA GPE Y CARMEN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000000456	25-521	4					000000
00000978	TRANFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000420-FEB	16/02/2023	6613 FERNANDO CASTAÑEDA REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	28,884.00	0.00	0007945248	25-521	1					000000
00001178	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/02/2023	P.PGD-000569-FEB	17/02/2023	RECHAZO DE PAGO POR PAGO DE NOMINA APABLO GAMALIEL	0.00	7,570.26	0.00	0.00	0000076508	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00001178	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/02/2023	P.PGD-000570-FEB	17/02/2023	PAGO DE NOMINA A PABLO GAMALIEL POR RECHAZO EN BANCO	0.00	0.00	7,570.26	0.00	0000076508	25-521	1					000000
00000538	TRANFERENCIA BANCARIA	21/02/2023	P.PEP-000195-FEB	21/02/2023	6613 AYALA RODRIGUEZ LUIS ANGEL ALIMENTACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,320.01	0.00	0013347053	25-521	1					000000
00000784	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2023	P.PEP-000333-FEB	22/02/2023	PAGO A JUAN CARLOS GALVAN GALVAN POR REVISAR UNIDAD F/7BA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,524.50	0.00	0092220156	25-521	1					000000
00001226	CHEQUE	22/02/2023	P.PEP-000538-FEB	22/02/2023	6613 ALEJO DIAZ LOT ELIAS FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000734	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2023	P.PEP-000313-FEB	23/02/2023	PAGO A INFRA SA DE CV POR CARGA DE o2: (PAGADO)	0.00	0.00	1,606.40	0.00	0002825046	25-521	1					000000
00000774	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000330-FEB	24/02/2023	PAGO A IGNACIO CRUZ MANZO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO F/CF27: (PAGADO)	0.00	0.00	5,020.31	0.00	0039193094	25-521	1					000000
00000801	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000337-FEB	24/02/2023	PAGO A JORGE TAMAYO GONZALEZ POR MEDICAMENTO PARA TRASLADO DE PACIENTE A CDMX: (PAGADO)	0.00	0.00	971.74	0.00	0039193111	25-521	1					000000
00000539	TRANFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000196-FEB	24/02/2023	6613 GIOVANNNA AGUILAR POLLO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0070955110	25-521	1					000000
00000598	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-000220-FEB	27/02/2023	6613 LEMUS SALAS RAMON ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,397.75	0.00	0091291133	25-521	1					000000
00000599	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-000221-FEB	27/02/2023	6613 AYALA RODRIGUEZ LUIS ANGEL ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,341.01	0.00	0091291116	25-521	1					000000
00000600	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-000222-FEB	27/02/2023	6613 LOPEZ FAJARDO VICTOR ALFONSO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,184.01	0.00	0091291150	25-521	1					000000
00001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000531-FEB	28/02/2023	6613 PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.64	0.00	0000369970	25-521	1					000000
00001236	TRANFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000542-FEB	28/02/2023	6613 CFE SERVICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	979.00	0.00	0000008501	25-521	1					000000
00001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000531-FEB	28/02/2023	6613 PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.42	0.00	0000369970	25-521	1					000000
00001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000531-FEB	28/02/2023	6613 PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,911.43	0.00	0000369970	25-521	1					000000
00001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000531-FEB	28/02/2023	6613 PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.89	0.00	0000369970	25-521	1					000000
00001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000531-FEB	28/02/2023	6613 PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,570.26	0.00	0000369970	25-521	1					000000
00001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000531-FEB	28/02/2023	6613 PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000369970	25-521	1					000000
00001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000531-FEB	28/02/2023	6613 PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000369970	25-521	1					000000
00001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000531-FEB	28/02/2023	6613 PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,614.07	0.00	0000369970	25-521	1					000000
00001210	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000527-FEB	28/02/2023	6613 PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,657.39	0.00	0000418850	25-521	1					000000
00001210	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000527-FEB	28/02/2023	6613 PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,416.44	0.00	0000418850	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00001210	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000527-FEB	28/02/2023	6613 PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,499.94	0.00	0000418850	25-521	1					000000
00001210	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000527-FEB	28/02/2023	6613 PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,316.56	0.00	0000418850	25-521	1					000000
00001210	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000527-FEB	28/02/2023	6613 PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,310.18	0.00	0000418850	25-521	1					000000
00001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000531-FEB	28/02/2023	6613 PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	178,958.88	0.00	0000369970	25-521	1					000000
00001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000531-FEB	28/02/2023	6613 PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,764.80	0.00	0000369970	25-521	1					000000
00001599	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000690-MAR	01/03/2023	6613 MARES RIOS GABRIELA FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000701	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000290-MAR	01/03/2023	6613 CFE TENECIA: (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	0.00	0034785033	25-521	1					000000
00000701	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000290-MAR	01/03/2023	6613 CFE TENECIA: (PAGADO)	0.00	0.00	970.00	0.00	0034785033	25-521	1					000000
00002197	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000955-MAR	01/03/2023	6613 FIV COMISIONES BANCARIAS MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	15.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002197	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000955-MAR	01/03/2023	6613 FIV COMISIONES BANCARIAS MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002197	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000955-MAR	01/03/2023	6613 FIV COMISIONES BANCARIAS MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002197	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000955-MAR	01/03/2023	6613 FIV COMISIONES BANCARIAS MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	163.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000899	TRANFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000384-MAR	02/03/2023	6613 CFE 175030701211 PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	989.00	0.00	0052544020	25-521	1					000000
00001971	TRANFERENCIA BANCARIA	03/03/2023	P.PEP-000855-MAR	03/03/2023	4004 MIRANDA ALVAREZ ISRAEL VIATICOS REALIZADOS EL 03/03/2023 Y 06/03/2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0008935025	11-101	1					000000
00001891	OFICIO	07/03/2023	P.PIR-000227-MAR	07/03/2023	6613 FIV DEPOSITO FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICI:	0.00	2,660,277.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001067	CHEQUE	07/03/2023	P.PEP-000458-MAR	07/03/2023	6613 BARRAGAN DIAZ JESUS MANUEL COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	101,629.95	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00001032	TRANFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000441-MAR	08/03/2023	6613 LOPEZ FAJARDO VICTOR ALFONSO ALIMENT SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,545.00	0.00	0068353104	25-521	1					000000
00001065	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000457-MAR	08/03/2023	6613 LOPEZ FAJARDO VICTOR ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,372.00	0.00	0068353040	25-521	1					000000
00001072	TRANFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000460-MAR	08/03/2023	6613 LEMUS SALAS RAMON ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,799.25	0.00	0068353023	25-521	1					000000
00001073	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000461-MAR	08/03/2023	6613 AYALA RODRIGUEZ LUIS ANGEL ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,062.00	0.00	0068353057	25-521	1					000000
00001598	CHEQUE	08/03/2023	P.PEP-000689-MAR	08/03/2023	6613 LUIS MANUEL MORA COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,033.56	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00001573	CHEQUE	09/03/2023	P.PEP-000685-MAR	09/03/2023	6613 TAMAYO GONZALEZ JORGE REPOSICION DE VIATICOS POR TRASLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,490.01	0.00	0000000009	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00001596	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000688-MAR	09/03/2023	6613 CETSA ILUMINACION SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	141,445.76	0.00	0007614205	25-521	1					000000
00001929	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000834-MAR	09/03/2023	PAGO A INSIGNIA LIFE SA DE CV POR SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL F/3986: (PAGADO)	0.00	0.00	39,845.68	0.00	0007614188	25-521	1					000000
00001179	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000512-MAR	09/03/2023	6613 CFE BIBLIOTECA DE ETUCUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	127.00	0.00	0059599033	25-521	1					000000
00001179	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000512-MAR	09/03/2023	6613 CFE BIBLIOTECA DE ETUCUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,052.00	0.00	0059599033	25-521	1					000000
00001181	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000514-MAR	09/03/2023	6613 AYALA RODRIGUEZ LUIS ANGEL ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,993.00	0.00	0056661084	25-521	1					000000
00001183	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000515-MAR	09/03/2023	6613 MURGUIA CHAVEZ LUIS RENTA DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0056661067	25-521	1					000000
00002200	CHEQUE	09/03/2023	P.PEP-000958-MAR	09/03/2023	6613 MARES RIOS GABRIELA FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,134.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00002021	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000885-MAR	10/03/2023	6613 FIV EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA RESCATE, DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	51,096.05	0.00	0000077046	25-521	2					000000
00001592	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000686-MAR	10/03/2023	6613 SEGUROS EL POTOSI: (PAGADO)	0.00	0.00	73,324.90	0.00	0000378047	25-521	1					000000
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000687-MAR	10/03/2023	6613 LOPEZ MA DE LOURDES FLETE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0000378030	25-521	1					000000
00001560	CHEQUE	10/03/2023	P.PEP-000678-MAR	10/03/2023	6613 ARELLANO CONTRERAS MARGARITA DESAYUNO 2 DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00001495	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000652-MAR	13/03/2023	6613 CFE DAP MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	105,107.28	0.00	0097714045	25-521	1					000000
00001494	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000651-MAR	13/03/2023	6613 CFE SUMINISTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,607.40	0.00	0016175063	25-521	1					000000
00001513	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PEP-000656-MAR	14/03/2023	6613 FIV ENRIQUE OROZCO RIOS COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0073803030	25-521	1					000000
00001537	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PEP-000667-MAR	14/03/2023	6613 FIV IGNACIO CRUZ MANZO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE PROTECCION CIVIL F-E51 F-354D: (PAGADO)	0.00	0.00	54,001.34	0.00	0062178116	25-521	1					000000
00001555	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PEP-000676-MAR	14/03/2023	6613 LEMUS SALAS RAMON ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,451.00	0.00	0062178055	25-521	1					000000
00001559	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PEP-000677-MAR	14/03/2023	6613 LOPEZ FAJARDO VICTOR ALFONSO ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,177.00	0.00	0062178039	25-521	1					000000
00001559	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PEP-000677-MAR	14/03/2023	6613 LOPEZ FAJARDO VICTOR ALFONSO ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0062178039	25-521						000000
00001564	CHEQUE	14/03/2023	P.PEP-000679-MAR	14/03/2023	6613 BARRAGAN DIAZ JESUS MANUEL COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	104,088.15	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00001566	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PEP-000681-MAR	14/03/2023	6613 LEMUS SALAS RAMON ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,451.00	0.00	0062178071	25-521	1					000000
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000785-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO, ASEO 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	337,879.29	0.00	0000475220	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000785-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO, ASEO 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.72	0.00	0000475220	15-115	1					000000
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000785-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO, ASEO 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000475220	15-115	1					000000
00001807	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000792-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL 1RA Q MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000420190	25-521	1					000000
00001807	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000792-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL 1RA Q MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000420190	25-521	1					000000
00001807	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000792-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL 1RA Q MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000420190	25-521	1					000000
00001807	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000792-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL 1RA Q MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000420190	25-521	1					000000
00001807	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000792-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL 1RA Q MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000420190	25-521	1					000000
00001807	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000792-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL 1RA Q MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,859.20	0.00	0000420190	25-521	1					000000
00001807	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000792-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL 1RA Q MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000420190	25-521	1					000000
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000785-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO, ASEO 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000475220	15-115	1					000000
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000785-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO, ASEO 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,789.92	0.00	0000475220	15-115	1					000000
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000785-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO, ASEO 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,646.71	0.00	0000475220	15-115	1					000000
00001802	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000787-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	107,548.69	0.00	0000413820	25-521	1					000000
00001803	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000788-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	67,586.59	0.00	0000416260	25-521	1					000000
00001803	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000788-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,416.44	0.00	0000416260	25-521	1					000000
00001803	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000788-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,499.94	0.00	0000416260	25-521	1					000000
00001803	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000788-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.80	0.00	0000416260	25-521	1					000000
00001803	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000788-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,310.18	0.00	0000416260	25-521	1					000000
00001804	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000789-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	168,423.09	0.00	0000415230	25-521	1					000000
00001804	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000789-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,764.80	0.00	0000415230	25-521	1					000000
00001804	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000789-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.42	0.00	0000415230	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00001804	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000789-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,911.43	0.00	0000415230	25-521	1					000000
00001804	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000789-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.89	0.00	0000415230	25-521	1					000000
00001804	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000789-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,570.26	0.00	0000415230	25-521	1					000000
00001804	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000789-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000415230	25-521	1					000000
00001804	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000789-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000415230	25-521	1					000000
00001804	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000789-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,614.07	0.00	0000415230	25-521	1					000000
00001804	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000789-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.64	0.00	0000415230	25-521	1					000000
00001807	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000792-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL 1RA Q MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	190,541.96	0.00	0000420190	25-521	1					000000
00001807	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000792-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL 1RA Q MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,633.16	0.00	0000420190	25-521	1					000000
00001807	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000792-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL 1RA Q MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000420190	25-521	1					000000
00001807	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000792-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL 1RA Q MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000420190	25-521	1					000000
00001807	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000792-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL 1RA Q MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,557.59	0.00	0000420190	25-521	1					000000
00001807	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000792-MAR	15/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL 1RA Q MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000420190	25-521	1					000000
00001655	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000711-MAR	16/03/2023	6613 FIV NICOLAS VALADES SOLIS ARREGLO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL F-8223: (PAGADO)	0.00	0.00	7,240.07	0.00	0024821077	25-521	1					000000
00001663	TRANFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000715-MAR	17/03/2023	6613 AYALA RODRIGUEZ LUIS ANGEL ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,338.51	0.00	0058086024	25-521	1					000000
00001701	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000737-MAR	17/03/2023	PAGO A SALVADOR ARMANDO VILLASEÑOR TAMAYO F/6443,6437: (PAGADO)	0.00	0.00	10,884.00	0.00	0007045107	25-521	1					000000
00001712	FACTURA	17/03/2023	P.PEP-000735-MAR	17/03/2023	REINTEGRO DE PAGO A JORGE TAMAYO GONZALEZ POR REP. DE UNIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	679.00	0.00	0007045202	25-521	1					000000
00001714	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000736-MAR	17/03/2023	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES POR CORRECCION FUGA COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0007045147	25-521	1					000000
00002204	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/03/2023	P.PGD-000560-MAR	17/03/2023	6613 FIV TRASPASO INDEBIDO DE RECURSOS	0.00	0.00	246,377.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001721	CHEQUE	21/03/2023	P.PEP-000738-MAR	21/03/2023	6613 MARES RIOS GABRIELA CFE PAGOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,032.00	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00001723	TRANFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000739-MAR	21/03/2023	6613 TAMAYO GONZALEZ JORGE CURSO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,581.00	0.00	0052118092	25-521	1					000000
00001960	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000851-MAR	21/03/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000001960	25-521	4					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00001960	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000851-MAR	21/03/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000001960	25-521	4					000000
00001960	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000851-MAR	21/03/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000001960	25-521	4					000000
00001960	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000851-MAR	21/03/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000001960	25-521	4					000000
00001960	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000851-MAR	21/03/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000001960	25-521	4					000000
00002049	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000898-MAR	22/03/2023	6613 FIV CASCOS Y HERRAMIENTAS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,921.00	0.00	0000797084	25-521	1					000000
00002092	CHEQUE	22/03/2023	P.PGD-000538-MAR	22/03/2023	PRESTAMO A JORGE TAMAYO GONZALEZ POR 50,000 PESOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000017	25-521	1					000000
00002058	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000903-MAR	23/03/2023	6613 ALVAREZ GARIBAY MARGARITA GASTOS MEDICOS JESUS BARRAGAN DIAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	17,820.00	0.00	0037787165	25-521	1					000000
00001862	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000816-MAR	23/03/2023	PAGO A JUAN MANUEL MORENO ZAMORA POR DIVERSAS REPARACIONES A UNIDADES DE EMERGENCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,126.40	0.00	0037787072	25-521	1					000000
00001868	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2023	P.PEP-000818-MAR	24/03/2023	PAGO A ENRIQUE OROZCO RIOS POR COMBUSTIBLE F/1061,1069: (PAGADO)	0.00	0.00	50,296.20	0.00	0057713129	25-521	1					000000
00002031	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2023	P.PEP-000890-MAR	24/03/2023	6613 CFE UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,530.00	0.00	0031715035	25-521	1					000000
00002211	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2023	P.PEP-000961-MAR	24/03/2023	6613 CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	989.00	0.00	0000000989	25-521	1					000000
00002209	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000960-MAR	27/03/2023	6613 LUUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,894.50	0.00	0087834085	25-521	1					000000
00001961	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000852-MAR	27/03/2023	6613 TAHUADO ORTEGA MARIA JESUS, PAGOS REFRENDOS DIRECTORA DIF, PRESIDENTE, SINDICO Y OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0084849024	25-521	1					000000
00001980	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000858-MAR	27/03/2023	6613 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	47,506.37	0.00	0087834024	25-521	1					000000
00002032	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2023	P.PEP-000891-MAR	28/03/2023	6613 COLEGIO DE URGENCIAS APHEM SC: (PAGADO)	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0037320036	25-521	1					000000
00002205	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2023	P.PEP-000957-MAR	28/03/2023	6613 LEMUS SALAS RAMON ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,451.00	0.00	0061909147	25-521	1					000000
00002207	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2023	P.PEP-000959-MAR	28/03/2023	6613 VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,467.00	0.00	0061909130	25-521	1					000000
00002069	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000945-MAR	29/03/2023	PAGO ADEFA A PABLO GAMALIEL HERNANDEZ GARCIA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	282.59	0.00	0034832040	25-521	3					000000
00001982	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000859-MAR	29/03/2023	6613 BARRAGAN DIAZ JESUS MANUEL COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,789.07	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00002170	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000943-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	108,804.67	0.00	0000615610	25-521	1					000000
00002174	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000946-MAR	31/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	70,234.37	0.00	0000614690	25-521	1					000000
00002174	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000946-MAR	31/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.80	0.00	0000614690	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00002174	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000946-MAR	31/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,041.05	0.00	0000614690	25-521	1					000000
00002174	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000946-MAR	31/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,686.74	0.00	0000614690	25-521	1					000000
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000948-MAR	31/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	166,910.41	0.00	0000613040	25-521	1					000000
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000948-MAR	31/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,835.56	0.00	0000613040	25-521	1					000000
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000948-MAR	31/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,807.92	0.00	0000613040	25-521	1					000000
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000948-MAR	31/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.10	0.00	0000613040	25-521	1					000000
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000948-MAR	31/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.89	0.00	0000613040	25-521	1					000000
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000948-MAR	31/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,871.42	0.00	0000613040	25-521	1					000000
00002199	TRANFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000956-MAR	31/03/2023	6613 CFE PAGO DE MERCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0000101260	25-521	1					000000
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000948-MAR	31/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000613040	25-521	1					000000
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000948-MAR	31/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000613040	25-521	1					000000
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000948-MAR	31/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,614.07	0.00	0000613040	25-521	1					000000
00002183	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000950-MAR	31/03/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUBLICA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	189,195.23	0.00	0000618410	25-521	1					000000
00002195	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGD-000558-MAR	31/03/2023	REINTEGRO DE SALDO USADO PARA PAGAR NOMINA QUE NO CORRESPINDE A FIV	0.00	378,821.38	0.00	0.00	0001456655	15-115	1					000000
00002196	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGD-000559-MAR	31/03/2023	REINTEGRO DE FONDOS USADOS PARA PAGAR IMPUESTOS QUE NO CORRESPONDIA A FIV	0.00	246,377.00	0.00	0.00	0000267039	15-115	1					000000
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-001256-ABR	03/04/2023	6613 COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	50.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-001256-ABR	03/04/2023	6613 COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002860	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PGD-000668-ABR	04/04/2023	6613 FIV PRESTAMO A DANIEL FABRICIO MEDINA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000076508	25-521	1					000000
00002996	OFICIO	05/04/2023	P.PIR-000341-ABR	05/04/2023	6613 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMAR	0.00	2,660,277.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002413	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-001020-ABR	05/04/2023	PAGO DE INFRA SA DE CV POR ABSTECIMIENTO DE OXIGENO F/178449: (PAGADO)	0.00	0.00	486.79	0.00	0086556077	25-521	1					000000
00002481	TRANFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001072-ABR	10/04/2023	6613 AYALA RODRIGUEZ LUIS ANGEL ALIMENTOS SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,961.01	0.00	0024899058	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00002482	TRANFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001073-ABR	10/04/2023	6613 LOPEZ FAJARDO VICTOR ALFONSO ALIMENTACION SEG PULICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,325.49	0.00	0024899041	25-521	1					000000
00002483	TRANFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001075-ABR	10/04/2023	6613 RAMON LEMUS ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,510.25	0.00	0024899024	25-521	1					000000
00002486	CHEQUE	10/04/2023	P.PEP-001077-ABR	10/04/2023	6613 MORA AMEZCUA LUIS MANUEL COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	100,490.50	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00002489	CHEQUE	10/04/2023	P.PEP-001079-ABR	10/04/2023	6613 MORA AMEZCUAL LUIS MANUEL COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	107,350.77	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00002500	TRANFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001087-ABR	10/04/2023	6613 BARRAGAN DIAZ JESUS MANUEL GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,583.00	0.00	0084114140	25-521	1					000000
00002519	TRANFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001093-ABR	10/04/2023	6613 CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,561.00	0.00	0018622157	25-521	1					000000
00002520	TRANFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001094-ABR	10/04/2023	6613 CFE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,477.00	0.00	0018622144	25-521	1					000000
00002521	TRANFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001095-ABR	10/04/2023	6613 CFE USAER: (PAGADO)	0.00	0.00	377.00	0.00	0018622170	25-521	1					000000
00002533	TRANFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001102-ABR	10/04/2023	6613 MOLINA ZACARIAS JUAN GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,588.80	0.00	0084114094	25-521	1					000000
00002534	TRANFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001103-ABR	10/04/2023	6613 CESAR AUGUSTO SEGUNDO TAPIA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,194.00	0.00	0008414062	25-521	1					000000
00002535	TRANFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001384-ABR	10/04/2023	6613 MARTINEZ MAGAÑA RUBI ALEJANDRA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,229.37	0.00	0084114039	25-521	1					000000
00002537	TRANFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001106-ABR	10/04/2023	6613 VAZQUEZ CORIA JOSE JUAN GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0084114123	25-521	1					000000
00002890	CHEQUE	10/04/2023	P.PEP-001263-ABR	10/04/2023	6613 MARES RIOS GABRIELA FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,527.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00002951	FACTURA	10/04/2023	P.PGD-000687-ABR	10/04/2023	6613 HERRERA RAMIREZ ERIC EDUARDO COMPRA DE TELEFONIA	0.00	0.00	2,779.00	0.00	0018622131	25-521	1					000000
00002955	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/04/2023	P.PGD-000688-ABR	10/04/2023	6613 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DEL COMBUSTIBLE	0.00	0.00	420,796.69	0.00	0119556656	25-521	1					000000
00002992	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001306-ABR	10/04/2023	6613 FIV INSIGNIA LIFE PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	39,845.68	0.00	0018622020	25-521	1					000000
00002726	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001184-ABR	10/04/2023	6613 FIV AIDA CONTRERAS GOMEZ ADEFAS POR ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES FUMIGACION DE OFICINAS F-153	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0084114290	25-521	3					000000
00002736	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001189-ABR	10/04/2023	6613 FIV GAS EXPRESS NIETO ADEFAS POR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES GAS LP PARA INSTALACIONES F-78	0.00	0.00	41,890.12	0.00	0018622114	25-521	3					000000
00002753	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001199-ABR	10/04/2023	6613 FIV JOSE ALEJANDRO CORRAL GARCIA MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE CAMION DE BOMBEROS F-ADC6: (PAGA	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0084114225	25-521	1					000000
00002820	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001228-ABR	10/04/2023	PAGO A UNICI UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL CONOCIMIENTO POR DIPLOMADO PARA ELEMENTO DE PROTECCION CIV	0.00	0.00	11,937.60	0.00	0032949079	25-521	1					000000
00002841	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001240-ABR	10/04/2023	PAGO A RT AUTOTRANSPORTES S.A. DE C.V. POR MANTENIMIENTO A CAMIONES DE BOMBEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	134,781.08	0.00	0084114162	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00002844	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001243-ABR	10/04/2023	6613 FIV PAGO DE CAJA LIBERTAD MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,974.00	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00002846	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001242-ABR	10/04/2023	PAGO A INFRA S.A. DE C.V. POR ABASTECIMIENTO DE OXIGENO MEDICINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,079.20	0.00	0018622042	25-521	1					000000
00002855	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PGD-000667-ABR	10/04/2023	PAGO METLIFE MEXICO MES DE MARZO 2023	0.00	0.00	2,718.12	0.00	0000090060	15-115	1					000000
00003280	TRANFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001444-ABR	10/04/2023	6613 CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,561.00	0.00	0000025481	25-521	1					000000
00002849	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-001244-ABR	11/04/2023	PAGO A COMERCIAL PLOCER SA DE CV POR TUBOS DE P.V.C. F/FAC6: (PAGADO)	0.00	0.00	1,701.46	0.00	0067592034	25-521	1					000000
00002835	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-001238-ABR	11/04/2023	PAGO A NICOLAS VALADES SOLIS POR REPARACION DE AMBULANCIA F/96B0: (PAGADO)	0.00	0.00	1,990.01	0.00	0036978034	25-521	1					000000
00002839	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-001239-ABR	11/04/2023	PAGO A NICOLAS VALADES SOLIS POR REPARACION DE PATRULLA POLICIACA F/9346: (PAGADO)	0.00	0.00	7,880.10	0.00	0096855059	25-521	1					000000
00002706	TRANFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-001178-ABR	11/04/2023	6613 MURGUIA CHAVEZ LUIS RENTA DE CASA DE POLICIAS ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0096855163	25-521	1					000000
00002717	CHEQUE	11/04/2023	P.PEP-001258-ABR	11/04/2023	6613 GONZALEZ CAMPOS BENJAMIN FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,595.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00002879	CHEQUE	11/04/2023	P.PEP-001259-ABR	11/04/2023	6613 MARTINEZ MAGAÑA RUBI ALEJNADRA FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000023	25-521	1					000000
00002503	TRANFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-001090-ABR	11/04/2023	6613 LEMUS SALAS RAMON ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,621.50	0.00	0096855146	25-521	1					000000
00002504	TRANFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-001091-ABR	11/04/2023	6613 LEMUS SALAS RAMON ALIMETACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,451.00	0.00	0096855129	25-521	1					000000
00002511	TRANFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-001092-ABR	11/04/2023	6613 AYALA RODRIGUEZ LUIS ANGEL ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,458.52	0.00	0096855095	25-521	1					000000
00002484	TRANFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-001076-ABR	11/04/2023	6613 LOPEZ FAJARDO VICTOR ALFONSO ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,613.00	0.00	0096855112	25-521	1					000000
00002428	CHEQUE	11/04/2023	P.PEP-001031-ABR	11/04/2023	6613 FIV RECARDA DE BOTELLAS DE AIRE, H CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT RESCATE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000025	25-521	1					000000
00002478	CHEQUE	12/04/2023	P.PEP-001071-ABR	12/04/2023	6613 MORA AMEZCUA LUIS MANUEL COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	51,381.94	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00002536	CHEQUE	12/04/2023	P.PEP-001105-ABR	12/04/2023	6613 TAMAYO GONZALEZ JORGE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00002831	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-001235-ABR	12/04/2023	PAGO ADEFA HUGO GOMEZ HERNANDEZ RENTA DE LAVAMANOS Y SANITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,722.00	0.00	0066434168	25-521	3					000000
00002854	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-001246-ABR	12/04/2023	PAGO A JOSE ANTONIO HERNANDEZ CABRERA POR REPARACION DE PATRULLA POLICIACA F/6A9F: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.01	0.00	0088744024	25-521	1					000000
00002822	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-001230-ABR	13/04/2023	PAGO A TURISTICA CASALTO POR HOSPEDAJE DE PONENTES PARA CONGRESO DE BOMBEROS F/6284: (PAGADO)	0.00	0.00	8,240.18	0.00	0065888041	25-521	1					000000
00002825	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-001231-ABR	13/04/2023	PAGO ADEFA ISABEL CASTRO ALFARO (FERRETERIA): (PAGADO)	0.00	0.00	25,067.70	0.00	0065888024	25-521	3					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00002827	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-001236-ABR	13/04/2023	PAGO A ALEJANDRA ALVAREZ MOTA POR FLETE DE MOBILIARIO MOR-TANG F/2898: (PAGADO)	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0093052041	25-521	1					000000
00002800	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-001218-ABR	13/04/2023	PAGO A QUALITAS POR SEGURO DE MOTOCICLETA POLIZA 1060108905: (PAGADO)	0.00	0.00	2,770.00	0.00	0053256038	25-521	1					000000
00002806	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-001221-ABR	13/04/2023	PAGO A QUALITAS POR SEGURO DE MOTOCICLETA POLIZA 1060108859: (PAGADO)	0.00	0.00	2,689.00	0.00	0059410042	25-521	1					000000
00002809	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-001222-ABR	13/04/2023	PAGO A QUALITAS POR SEGURO DE MOTOCICLETA POLIZA 1060108860: (PAGADO)	0.00	0.00	2,689.00	0.00	0059410024	25-521	1					000000
00002811	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-001224-ABR	13/04/2023	PAGO A QUALITAS POR SEGURO DE MOTOCICLETA POLIZA 1060108861: (PAGADO)	0.00	0.00	2,689.00	0.00	0053256054	25-521	1					000000
00002817	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-001227-ABR	13/04/2023	PAGO A IGNACIO CRUZ MANZO POR REPARACION DE AMBULANCIA F/7AF6: (PAGADO)	0.00	0.00	18,532.13	0.00	0093052058	25-521	1					000000
00002878	TRANFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-001285-ABR	13/04/2023	6613 MORA CELAYA LUIS OSWALDO VISTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0059545073	25-521	1					000000
00002876	TRANFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001257-ABR	14/04/2023	6613 OROZCO RIOS ENRIQUE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	130,653.80	0.00	0073387035	25-521	1					000000
00002893	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001262-ABR	14/04/2023	PAGO ADEFA A ROSA DE LOURDES RODRIGUEZ DURAN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,019.15	0.00	0073387057	25-521	3					000000
00002906	TRANFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001267-ABR	14/04/2023	6613 OROZCO SANCHEZ ESTEBAN MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	154,396.00	0.00	0031583060	25-521	3					000000
00002525	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001100-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.64	0.00	0000469180	25-521	1					000000
00002528	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001101-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	183,055.72	0.00	0000469930	25-521	1					000000
00002528	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001101-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000469930	25-521	1					000000
00002528	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001101-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,408.25	0.00	0000469930	25-521	1					000000
00002528	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001101-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.21	0.00	0000469930	25-521	1					000000
00002528	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001101-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.70	0.00	0000469930	25-521	1					000000
00002528	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001101-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000469930	25-521	1					000000
00002528	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001101-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000469930	25-521	1					000000
00002528	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001101-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000469930	25-521	1					000000
00002528	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001101-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000469930	25-521	1					000000
00002528	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001101-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000469930	25-521	1					000000
00002528	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001101-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000469930	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00002528	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001101-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000469930	25-521	1					000000
00002528	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001101-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000469930	25-521	1					000000
00002523	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001098-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	88,172.02	0.00	0000466900	25-521	1					000000
00002524	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001099-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	67,586.59	0.00	0000468520	25-521	1					000000
00002524	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001099-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,416.44	0.00	0000468520	25-521	1					000000
00002524	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001099-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,499.94	0.00	0000468520	25-521	1					000000
00002524	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001099-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.80	0.00	0000468520	25-521	1					000000
00002524	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001099-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,310.18	0.00	0000468520	25-521	1					000000
00002525	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001100-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	166,383.99	0.00	0000469180	25-521	1					000000
00002525	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001100-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,764.80	0.00	0000469180	25-521	1					000000
00002525	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001100-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.42	0.00	0000469180	25-521	1					000000
00002525	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001100-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.89	0.00	0000469180	25-521	1					000000
00002525	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001100-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,570.26	0.00	0000469180	25-521	1					000000
00002525	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001100-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000469180	25-521	1					000000
00002525	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001100-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000469180	25-521	1					000000
00002525	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001100-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,614.07	0.00	0000469180	25-521	1					000000
00002525	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001100-ABR	14/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.01	0.00	0000469180	25-521	1					000000
00002471	TRANFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001065-ABR	14/04/2023	6613 CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	762.00	0.00	0000701181	25-521	1					000000
00002471	TRANFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001065-ABR	14/04/2023	6613 CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	987.00	0.00	0000701181	25-521	1					000000
00002471	TRANFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001065-ABR	14/04/2023	6613 CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,393.00	0.00	0000701181	25-521	1					000000
00002472	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-001068-ABR	17/04/2023	6613 ORTIZ ROMERO JOSE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,987.72	0.00	0056700076	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00002475	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-001069-ABR	17/04/2023	6613 VELEZ PLANCARTE GILDARDO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0056700059	25-521	1					000000
00002426	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-001030-ABR	17/04/2023	6613 FIV APOYO A ARBOLEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,486.00	0.00	0000022029	25-521	1					000000
00002538	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-001107-ABR	17/04/2023	6613 SEGUNDO TAPIA CESAR AUGUSTO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0005670026	25-521	1					000000
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-001253-ABR	17/04/2023	6613 UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0043462034	25-521	1					000000
00002645	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-001160-ABR	17/04/2023	6613 FIV SONIA BORUNDA SOTELO RENTA DE TOLDOS FERIA DE SEGURIDAD F-184: (PAGADO)	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0022972042	25-521	1					000000
00002740	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-001192-ABR	18/04/2023	6613 FIV PENSIONADA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000010097	25-521	4					000000
00002765	CHEQUE	18/04/2023	P.PEP-001204-ABR	18/04/2023	6613 FIV APOYO PARA VIATICOS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,652.24	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00002411	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-001019-ABR	18/04/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000002411	25-521	4					000000
00002465	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-001063-ABR	18/04/2023	6613 CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,333.27	0.00	0010515037	25-521	1					000000
00002470	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-001064-ABR	18/04/2023	6613 CFE DAP ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	119,658.62	0.00	0010515024	25-521	1					000000
00002411	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-001019-ABR	18/04/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000002411	25-521	4					000000
00002411	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-001019-ABR	18/04/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000002411	25-521	4					000000
00002411	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-001019-ABR	18/04/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000002411	25-521	4					000000
00002547	FACTURA	19/04/2023	P.PEP-001111-ABR	19/04/2023	6613 FIV MANUELA GALVAN MENDEZ ADEFA POR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR REFACCIONES PARA VEHICU	0.00	0.00	20,089.72	0.00	0061777175	25-521	3					000000
00002601	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-001132-ABR	19/04/2023	6613 PAGOS DE CFE 175230300849,175750700114,175220801149,175220301171: (PAGADO)	0.00	0.00	1,171.00	0.00	0039326069	25-521	1					000000
00002601	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-001132-ABR	19/04/2023	6613 PAGOS DE CFE 175230300849,175750700114,175220801149,175220301171: (PAGADO)	0.00	0.00	896.00	0.00	0039326069	25-521	1					000000
00002601	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-001132-ABR	19/04/2023	6613 PAGOS DE CFE 175230300849,175750700114,175220801149,175220301171: (PAGADO)	0.00	0.00	188.00	0.00	0039326069	25-521	1					000000
00002601	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-001132-ABR	19/04/2023	6613 PAGOS DE CFE 175230300849,175750700114,175220801149,175220301171: (PAGADO)	0.00	0.00	940.00	0.00	0039326069	25-521	1					000000
00002665	FACTURA	19/04/2023	P.PGD-000656-ABR	19/04/2023	6613 TAMAYO GONZALEZ JORGE VIATICOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000029	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00002691	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-001170-ABR	19/04/2023	PAGO A PAUL ENRIQUE LOPEZ PUENTE POR MANGUERAS P/CAMION DE BOMBERO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0082575042	25-521	1					000000
00002749	TRANFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-001197-ABR	20/04/2023	6613 FIV APOYO PARA VIATICOS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	912.00	0.00	0000002749	25-521	1					000000
00002749	TRANFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-001197-ABR	20/04/2023	6613 FIV APOYO PARA VIATICOS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002749	25-521	1					000000
00002501	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-001088-ABR	20/04/2023	6613 AYALA RODRIGUEZ LUIS ANGEL ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,269.51	0.00	0056460041	25-521	1					000000
00002502	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-001089-ABR	20/04/2023	6613 AYALA RODRIGUEZ LUIS ANGEL ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,300.50	0.00	0056460024	25-521	1					000000
00002752	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2023	P.PEP-001200-ABR	21/04/2023	6613 FIV APOYO PARA VIATICOS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000098026	25-521	1					000000
00002476	CHEQUE	24/04/2023	P.PEP-001070-ABR	24/04/2023	6613 MORA AMEZCUA LUIS MANUEL COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	52,303.96	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00002543	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-001108-ABR	25/04/2023	6613 FIV SERGIO DARIO ANAYA ROJAS ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PROTECCION CIVIL F-DE30 F-E	0.00	0.00	13,978.00	0.00	0094595024	25-521	1					000000
00002654	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2023	P.PEP-001154-ABR	26/04/2023	6613 MORA AMEZCUA LUIS MANUEL MANTENIMINETO AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000426024	25-521	1					000000
00002958	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2023	P.PEP-001288-ABR	27/04/2023	6613 FIV PAQUETES DE AVES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,070.00	0.00	0000012026	25-521	1					000000
00002962	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2023	P.PEP-001290-ABR	27/04/2023	6613 FIV PAQUETES DE AVES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,140.00	0.00	0000412047	25-521	1					000000
00002956	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/04/2023	P.PGD-000689-ABR	28/04/2023	6613 REINTEGRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS (COMBUSTIBLE)	0.00	420,796.69	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002593	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001131-ABR	28/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.01	0.00	0000546390	25-521	1					000000
00002603	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001136-ABR	28/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	103,413.18	0.00	0000545750	25-521	1					000000
00002591	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001128-ABR	28/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	79,224.70	0.00	0000544840	25-521	1					000000
00002591	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001128-ABR	28/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,499.94	0.00	0000544840	25-521	1					000000
00002591	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001128-ABR	28/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,573.44	0.00	0000544840	25-521	1					000000
00002591	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001128-ABR	28/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,637.82	0.00	0000544840	25-521	1					000000
00002591	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001128-ABR	28/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,379.23	0.00	0000544840	25-521	1					000000
00002593	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001131-ABR	28/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	170,058.29	0.00	0000546390	25-521	1					000000
00002593	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001131-ABR	28/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,764.80	0.00	0000546390	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00002593	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001131-ABR	28/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.42	0.00	0000546390	25-521	1					000000
00002593	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001131-ABR	28/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.89	0.00	0000546390	25-521	1					000000
00002593	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001131-ABR	28/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,570.26	0.00	0000546390	25-521	1					000000
00002593	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001131-ABR	28/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,156.05	0.00	0000546390	25-521	1					000000
00002593	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001131-ABR	28/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,314.81	0.00	0000546390	25-521	1					000000
00002593	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001131-ABR	28/04/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,614.07	0.00	0000546390	25-521	1					000000
00002575	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001967-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, TRANSITO, PROTECCION CIVIL 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,774.27	0.00	0000558120	15-115	1					000000
00002575	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001967-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, TRANSITO, PROTECCION CIVIL 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,151.40	0.00	0000558120	15-115	1					000000
00002575	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001967-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, TRANSITO, PROTECCION CIVIL 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,535.11	0.00	0000558120	15-115	1					000000
00002575	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001967-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, TRANSITO, PROTECCION CIVIL 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000558120	15-115	1					000000
00003611	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PEP-001581-MAY	01/05/2023	6613 COMISIONES BANCARIAS FIV MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	55.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003611	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PEP-001581-MAY	01/05/2023	6613 COMISIONES BANCARIAS FIV MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004104		04/05/2023	P.PGD-000892-MAY	04/05/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	0.00	521.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00003919	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PIR-000433-MAY	05/05/2023	6613 FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	2,660,277.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003222	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PGD-000729-MAY	05/05/2023	6613 FIV PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000056655	25-521	1					000000
00003226	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PGD-000732-MAY	08/05/2023	6656 FG PAGO METLIFE MES DE ABRIL 2023	0.00	0.00	2,718.12	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00003227	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PGD-000733-MAY	08/05/2023	PAGO DE CAJA LIBERTAD MES DE ABRIL 2023	0.00	0.00	21,974.00	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00002957	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001286-MAY	08/05/2023	6613 LEMUS SALAS RAMON ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,754.50	0.00	0047306191	25-521	1					000000
00002960	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001287-MAY	08/05/2023	6613 LEMUS SALAS RAMON ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,043.50	0.00	0047306174	25-521	1					000000
00002961	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001289-MAY	08/05/2023	6613 LOPEZ FAJARDO VICTOR ALFONSO ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,031.00	0.00	0047306157	25-521	1					000000
00002968	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001293-MAY	08/05/2023	6613 LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,608.00	0.00	0047306138	25-521	1					000000
00002969	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001294-MAY	08/05/2023	6613 LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,241.51	0.00	0047306119	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00002971	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001297-MAY	08/05/2023	6613 MURGUJA CHAVEZ LUIS RENTA DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0047306210	25-521	1					000000
00002973	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001298-MAY	08/05/2023	6613 REYES AVILA JOSE LUIS GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,207.00	0.00	0047306229	25-521	1					000000
00003002	CHEQUE	08/05/2023	P.PEP-001307-MAY	08/05/2023	6613 MORA AMEZCUA LUIS MANUEL COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,694.42	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00003048	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001338-MAY	08/05/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000003048	25-521	4					000000
00003048	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001338-MAY	08/05/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000003048	25-521	4					000000
00003048	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001338-MAY	08/05/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000003048	25-521	4					000000
00003048	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001338-MAY	08/05/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000003048	25-521	4					000000
00003048	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001338-MAY	08/05/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000003048	25-521	4					000000
00003085	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001355-MAY	08/05/2023	6613 FIV RT AUTOTRANSPORTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL F-39701: (PAGA	0.00	0.00	113,509.78	0.00	0096623352	25-521	1					000000
00003089	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001358-MAY	09/05/2023	6613 FIV ENRIQUE OROZCO RIOS COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	289,669.40	0.00	0008817340	25-521	1					000000
00003095	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001361-MAY	09/05/2023	6613 FIV CETSA ILUMINACION COMPRA DE MATERIAL DE ILUMINACION PARA CALLES DEL MUNICIPIO F-2950: (PAGAD	0.00	0.00	131,875.76	0.00	0008817357	25-521	1					000000
00003044	CHEQUE	09/05/2023	P.PEP-001334-MAY	09/05/2023	6613 FIV APOYO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00002980	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001300-MAY	09/05/2023	6613 CFE PAGO DEL DIF Y UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,647.00	0.00	0077459033	25-521	1					000000
00002980	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001300-MAY	09/05/2023	6613 CFE PAGO DEL DIF Y UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,919.00	0.00	0077459033	25-521	1					000000
00003263	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001439-MAY	09/05/2023	6613 FIV JUANA MEZA MENDOZA TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-44A F-A616: (PAGADO)	0.00	0.00	20,552.00	0.00	0088281223	25-521	1					000000
00003177	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001413-MAY	09/05/2023	6613 FIV RODOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ REPARACION DE MOFLE Y ESCAPE PARA SKIT F-9D28: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0008817304	25-521	1					000000
00003150	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-001398-MAY	11/05/2023	6613 FIV GDL ASISTENCIA CURSO PARA MANEJO DE HERRAMIENTAS DE RESCATE F-178: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0060474054	25-521	1					000000
00003687	CHEQUE	11/05/2023	P.PEP-001623-MAY	11/05/2023	6613 FINIQUITO JUAN CARLOS CARDENAS GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00003707	CHEQUE	11/05/2023	P.PEP-001629-MAY	11/05/2023	6613 FINIQUITO ADOLFO RUIZ ZAPATA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000
00003012	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-001316-MAY	11/05/2023	6613 FIV LUIS FERNANDO CASTAÑEDA VEGA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA F	0.00	0.00	28,420.00	0.00	0091969058	25-521	1					000000
00003023	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-001324-MAY	11/05/2023	6613 FIV LUBRICANTES DE CALIDAD LUBRIOR SA DE CV ADEFA POR DEUDAS DE EJERCICIO FISCAL 2022 ACEITES LU	0.00	0.00	31,699.79	0.00	0091969137	25-521	3					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN																		
ANALITICOS HISTORICOS																		
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000																		
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													
00003006	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-001311-MAY	11/05/2023	6613 FIV DACSA COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE BOMBEROS F-5733: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0091969042	25-521	1					000000	
00003073	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-001349-MAY	11/05/2023	6613 FIV SONIA BORUNDA SOTELO RENTA DE TOLDOS PARA CAMPAÑA DE PREVENSION DE LA SALUD PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0060474081	25-521	1					000000	
00003059	TRANFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001344-MAY	12/05/2023	6613 FARICIO MEDINA DANIEL GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,034.00	0.00	0067578024	25-521	1					000000	
00003003	TRANFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001308-MAY	12/05/2023	6613 LEMUS SALAS RAMON Y VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO ALIMENT SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,080.49	0.00	0007172053	25-521	1					000000	
00003003	TRANFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001308-MAY	12/05/2023	6613 LEMUS SALAS RAMON Y VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO ALIMENT SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0007172053	25-521	1					000000	
00003004	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001309-MAY	12/05/2023	6613 CFE DAP DEL MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	54,078.29	0.00	0007172083	25-521	1					000000	
00003005	TRANFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001310-MAY	12/05/2023	6613 CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,474.53	0.00	0007172096	25-521	1					000000	
00003055	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001342-MAY	15/05/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000003055	25-521	4					000000	
00003055	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001342-MAY	15/05/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000003055	25-521	4					000000	
00003055	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001342-MAY	15/05/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000003055	25-521	4					000000	
00003055	TRANFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001342-MAY	15/05/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000003055	25-521	4					000000	
00003055	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001342-MAY	15/05/2023	6613 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000003055	25-521	4					000000	
00003205	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-003571-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	101,850.61	0.00	0000437590	25-521	1					000000	
00003208	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001418-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,074.81	0.00	0000436650	25-521	1					000000	
00003208	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001418-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,407.05	0.00	0000436650	25-521	1					000000	
00003208	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001418-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,499.94	0.00	0000436650	25-521	1					000000	
00003208	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001418-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.80	0.00	0000436650	25-521	1					000000	
00003208	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001418-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,310.18	0.00	0000436650	25-521	1					000000	
00003209	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001420-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	160,456.53	0.00	0000431800	25-521	1					000000	
00003209	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001420-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	924.00	0.00	0000431800	25-521	1					000000	
00003209	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001420-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,264.80	0.00	0000431800	25-521	1					000000	

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00003209	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001420-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.42	0.00	0000431800	25-521	1					000000
00003209	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001420-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.89	0.00	0000431800	25-521	1					000000
00003209	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001420-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,570.26	0.00	0000431800	25-521	1					000000
00003209	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001420-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000431800	25-521	1					000000
00003209	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001420-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000431800	25-521	1					000000
00003209	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001420-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,614.07	0.00	0000431800	25-521	1					000000
00003209	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001420-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.01	0.00	0000431800	25-521	1					000000
00003209	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001420-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.64	0.00	0000431800	25-521	1					000000
00003215	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001422-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, TRANSITO, PC 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	198,236.90	0.00	0000438540	25-521	1					000000
00003215	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001422-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, TRANSITO, PC 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000438540	25-521	1					000000
00003215	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001422-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, TRANSITO, PC 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000438540	25-521	1					000000
00003215	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001422-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, TRANSITO, PC 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000438540	25-521	1					000000
00003215	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001422-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, TRANSITO, PC 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000438540	25-521	1					000000
00003215	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001422-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, TRANSITO, PC 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,472.19	0.00	0000438540	25-521	1					000000
00003215	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001422-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, TRANSITO, PC 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000438540	25-521	1					000000
00003215	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001422-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, TRANSITO, PC 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,301.13	0.00	0000438540	25-521	1					000000
00003215	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001422-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, TRANSITO, PC 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.70	0.00	0000438540	25-521	1					000000
00003215	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001422-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, TRANSITO, PC 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000438540	25-521	1					000000
00003215	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001422-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, TRANSITO, PC 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000438540	25-521	1					000000
00003215	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001422-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, TRANSITO, PC 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000438540	25-521	1					000000
00003215	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001422-MAY	15/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, TRANSITO, PC 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000438540	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00003574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001569-MAY	15/05/2023	6613 FG HUMBERTO HERNANDEZ TINAJERO PERIFONEO POR HORAS DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO F-E0D6: (PAGA	0.00	0.00	783.00	0.00	0045483041	25-521	1					000000
00003321	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-001467-MAY	15/05/2023	6613 MARES RIOS GABRIELA CFE 175230500288: (PAGADO)	0.00	0.00	46,730.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00003390	TRANFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001496-MAY	16/05/2023	6613 LOPEZ FAJARDO VICTOR ALFONSO ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,698.00	0.00	0079295166	25-521	1					000000
00003120	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001380-MAY	16/05/2023	6613 FIV MARIA GUADALUPE OCHOA TOLENTO ADEFAS POR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES MATERIAL DE OFICIN	0.00	0.00	22,237.20	0.00	0093246101	25-521	3					000000
00003140	TRANFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-001391-MAY	17/05/2023	6613 AYALA RODRIGUEZ LUIS ANGEL ALIMENT SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,487.50	0.00	0046554046	25-521	1					000000
00003158	CHEQUE	17/05/2023	P.PEP-001404-MAY	17/05/2023	6613 MORA AMEZCUA LUIS MANUEL COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,295.05	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00003160	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-001407-MAY	17/05/2023	6613 FIV MARIO JESUS GONZALEZ TORRES REPARACION DE CAMION DE BOMBEROS F-AD00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0014325040	25-521	1					000000
00003162	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-001408-MAY	17/05/2023	6613 FIV INFRA SA DE CV RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL F-180008: (PAGADO)	0.00	0.00	1,059.30	0.00	0014325061	25-521	1					000000
00003242	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-001428-MAY	17/05/2023	6613 FIV ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ PAGO DE SERVICIO DE GPS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL F-21	0.00	0.00	5,969.94	0.00	0014325113	25-521	1					000000
00003261	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-001438-MAY	17/05/2023	6613 FIV JORGE TAMAYO GONZALEZ COMBUSTIBLE PARA CAMION DE BOMBEROS F-1607: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0014325078	25-521	1					000000
00003515	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2023	P.PGD-000783-MAY	17/05/2023	4004 RF TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FIV A INGRESOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003393	TRANFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-001498-MAY	18/05/2023	6613 DAVID REY REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0056045047	25-521	1					000000
00003315	TRANFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-001463-MAY	18/05/2023	6613 CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,109.00	0.00	0001101468	25-521	1					000000
00003315	TRANFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-001463-MAY	18/05/2023	6613 CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0001101468	25-521	1					000000
00003315	TRANFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-001463-MAY	18/05/2023	6613 CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,791.00	0.00	0001101468	25-521	1					000000
00003315	TRANFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-001463-MAY	18/05/2023	6613 CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,286.00	0.00	0001101468	25-521	1					000000
00003315	TRANFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-001463-MAY	18/05/2023	6613 CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	208.00	0.00	0001101468	25-521	1					000000
00003315	TRANFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-001463-MAY	18/05/2023	6613 CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,156.00	0.00	0001101468	25-521	1					000000
00003514		24/05/2023	P.PGD-000782-MAY	24/05/2023	4004 RF TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A FONDO IV	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003319	TRANFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001466-MAY	26/05/2023	6613 MORA AMEZCUA LUIS MANUEL COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,335.12	0.00	0000000038	25-521	1					000000
00003326	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001469-MAY	26/05/2023	PAGO ADEFA A GRUPO BLANCO PUBLICIDAD SA DE CV PANTALLA LED: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0083668040	25-521	3					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00003328	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001470-MAY	26/05/2023	PAGO ADEFA A ALAN RAMON TAPIA GONZALEZ TRASLADO DE PATRULLA DE CUITZEO A TANGANCICUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0083668090	25-521	3					000000
00003330	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001471-MAY	26/05/2023	PAGO ADEFA A AGUA PURIFICADA DEL TECO SA DE CV ENVASES PARA LIQUIDOS OFICINAS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0083668073	25-521	3					000000
00003306	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001458-MAY	26/05/2023	6613 FIV IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA 24 F-2A54: (PAGADO)	0.00	0.00	15,778.12	0.00	0083668107	25-521	1					000000
00003310	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001460-MAY	26/05/2023	6613 FIV MAGALY JOSELYN RIVAS VENTURA ADEFAS POR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REPARACION DE IMPRE	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0083668056	25-521	3					000000
00003304	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001457-MAY	26/05/2023	6613 FIV IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION DE AMBULANCIA 1519 F-E9C0: (PAGADO)	0.00	0.00	5,060.47	0.00	0083668124	25-521	1					000000
00003681	CHEQUE	26/05/2023	P.PEP-001618-MAY	26/05/2023	6613 CHEQUE37 JORGE TAMAYO GONZALEZ EQUIPO HOSPITALARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,587.10	0.00	0000000037	25-521	1					000000
00003703	CHEQUE	26/05/2023	P.PEP-001628-MAY	26/05/2023	6613 FINIQUITO BEATRIZ ALEJANDRA MEJIA LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,362.06	0.00	0000000039	25-521	1					000000
00003922	CFDI	29/05/2023	P.PIR-000435-MAY	29/05/2023	6613 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	855.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003312	TRANFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-001461-MAY	29/05/2023	6613 AYALA RORIGUEZ LUIS ANGEL ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,037.00	0.00	0022153058	25-521	1					000000
00003314	TRANFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-001462-MAY	29/05/2023	6613 LOPEZ FAJARDO VICTOR ALFONSO ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,363.00	0.00	0022153041	25-521	1					000000
00003316	TRANFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-001464-MAY	29/05/2023	6613 LEMUS SALAS RAMON ALIMENTACION SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,043.50	0.00	0022153024	25-521	1					000000
00003342	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001476-MAY	31/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGA	0.00	0.00	181,004.60	0.00	0000434020	25-521	1					000000
00003342	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001476-MAY	31/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGA	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000434020	25-521	1					000000
00003342	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001476-MAY	31/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGA	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000434020	25-521	1					000000
00003342	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001476-MAY	31/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGA	0.00	0.00	7,685.30	0.00	0000434020	25-521	1					000000
00003342	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001476-MAY	31/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGA	0.00	0.00	17,500.70	0.00	0000434020	25-521	1					000000
00003342	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001476-MAY	31/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGA	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000434020	25-521	1					000000
00003342	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001476-MAY	31/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGA	0.00	0.00	7,440.49	0.00	0000434020	25-521	1					000000
00003342	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001476-MAY	31/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGA	0.00	0.00	7,440.49	0.00	0000434020	25-521	1					000000
00003342	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001476-MAY	31/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGA	0.00	0.00	7,440.49	0.00	0000434020	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00003342	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001476-MAY	31/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGA	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000434020	25-521	1					000000
00003342	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001476-MAY	31/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGA	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000434020	25-521	1					000000
00003342	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001476-MAY	31/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGA	0.00	0.00	10,386.10	0.00	0000434020	25-521	1					000000
00003342	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001476-MAY	31/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGA	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000434020	25-521	1					000000
00003344	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001477-MAY	31/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	88,481.96	0.00	0000436660	25-521	1					000000
00003346	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001483-MAY	31/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,233.28	0.00	0000438080	25-521	1					000000
00003354	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001488-MAY	31/05/2023	FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.64	0.00	0000439200	25-521	1					000000
00003502	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001542-MAY	31/05/2023	6613 FIV LUIS MANUEL BERUMEN VACA SERVICIO DE INTERNET Y BOBINA DE CABLE PARA INSTALACIONES DE SEGURI	0.00	0.00	6,072.19	0.00	0013281030	25-521	1					000000
00003346	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001483-MAY	31/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,916.44	0.00	0000438080	25-521	1					000000
00003346	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001483-MAY	31/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,499.94	0.00	0000438080	25-521	1					000000
00003346	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001483-MAY	31/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.80	0.00	0000438080	25-521	1					000000
00003346	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001483-MAY	31/05/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,310.18	0.00	0000438080	25-521	1					000000
00003354	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001488-MAY	31/05/2023	FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	167,620.53	0.00	0000439200	25-521	1					000000
00003354	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001488-MAY	31/05/2023	FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,264.80	0.00	0000439200	25-521	1					000000
00003354	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001488-MAY	31/05/2023	FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.42	0.00	0000439200	25-521	1					000000
00003354	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001488-MAY	31/05/2023	FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,439.09	0.00	0000439200	25-521	1					000000
00003354	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001488-MAY	31/05/2023	FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,871.26	0.00	0000439200	25-521	1					000000
00003354	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001488-MAY	31/05/2023	FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,314.81	0.00	0000439200	25-521	1					000000
00003354	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001488-MAY	31/05/2023	FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000439200	25-521	1					000000
00003354	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001488-MAY	31/05/2023	FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,614.07	0.00	0000439200	25-521	1					000000
00003354	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001488-MAY	31/05/2023	FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.01	0.00	0000439200	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00003612	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PEP-001582-MAY	31/05/2023	6613 COMISIONES BANCARIAS FIV MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004139	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PEP-001813-JUN	01/06/2023	6613 COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023 FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	45.00	0.00	0000000000	11-116	1					000000
00004139	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PEP-001813-JUN	01/06/2023	6613 COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023 FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	7.20	0.00	0000000000	11-116	1					000000
00003941	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PIR-000446-JUN	07/06/2023	6613 FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	2,660,277.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003554	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PGD-000794-JUN	07/06/2023	6656 FG TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ERROR DE TRANSFERENCIA PARA PAGAR FACTURAS	0.00	783.00	0.00	0.00	0028778024	25-521	1					000000
00003764	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001668-JUN	08/06/2023	6613 FIV SEGUROS EL POTOSI SEGURO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	73,324.90	0.00	0067504078	25-521	1					000000
00003773	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001671-JUN	08/06/2023	6613 GASTOS MEDICOS CESAR AUGUSTO SEGUNTO TAPIA: (PAGADO)	0.00	0.00	873.00	0.00	0067504061	25-521	1					000000
00003774	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001672-JUN	08/06/2023	6613 PAGO CFE OFICINAS MUNICIPALES REFERENCIA B2370TRANS2: (PAGADO)	0.00	0.00	323.00	0.00	0067504268	25-521	1					000000
00003775	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001674-JUN	08/06/2023	6613 PAGO CFE OFICINAS MUNICIPALES REFERENCIA B2370TRANS2: (PAGADO)	0.00	0.00	24,091.00	0.00	0098135024	25-521	1					000000
00003614	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001584-JUN	08/06/2023	6613 PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR ALIMENTOS DE SEG PUB F/3244: (PAGADO)	0.00	0.00	8,341.00	0.00	0041071058	25-521	1					000000
00003646	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001598-JUN	08/06/2023	6613 FIV IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION DE PIPA VERDE DE PROTECCION CIVIL F-3CAA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,991.62	0.00	0058615077	25-521	1					000000
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001599-JUN	08/06/2023	6613 FIV LUIS MANUEL MORA AMEZCUA COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA F-3823: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0058615096	25-521	1					000000
00003649	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001600-JUN	08/06/2023	6613 FIV INFRA SA DE CV RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA PROTECCION CIVIL F-180363: (PAGADO)	0.00	0.00	1,235.20	0.00	0058615128	25-521	1					000000
00003669	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000819-JUN	08/06/2023	6613 FIV PRESTAMO A MARTIN GONZALEZ MURRIETA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000973426	25-521	1					000000
00003729	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001647-JUN	08/06/2023	6613 ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / RAMON LEMUS SALAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0007446034	25-521	1					000000
00003735	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001649-JUN	08/06/2023	6613 ALIMENTOS SEG PUB / RAMON LEMUS SALAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,043.50	0.00	0067504043	25-521	1					000000
00003738	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001650-JUN	08/06/2023	6613 ALIMENTOS SEG PUB / RAMON LEMUS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,243.00	0.00	0041071041	25-521	1					000000
00003740	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001651-JUN	08/06/2023	6613 ALIMENTOS SEG PUB / VICTOR ALFONSO LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	10,328.20	0.00	0041071024	25-521	1					000000
00004145	TRANFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001815-JUN	08/06/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000004145	25-521	4					000000
00004145	TRANFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001815-JUN	08/06/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000004145	25-521	4					000000
00004145	TRANFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001815-JUN	08/06/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000004145	25-521	4					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00004145	TRANFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001815-JUN	08/06/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000004145	25-521	4					000000
00004145	TRANFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001815-JUN	08/06/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000004145	25-521	4					000000
00004145	TRANFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001815-JUN	08/06/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000004145	25-521	4					000000
00004154	TRANFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001819-JUN	08/06/2023	6613 F IV 3 ACCESRORIOS DE COMP. 1 CONECTADOR HUBS DE SERVICIO RED. 6 GRABADORAS. 1 DISPOSITIVO DE AL		0.00	0.00	30,905.00	0.00	0000054102	25-521	2					000000
00004131	TRANFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001809-JUN	08/06/2023	6613 F IV APOYO A POLICIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004131	25-521	1					000000
00004131	TRANFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001809-JUN	08/06/2023	6613 F IV APOYO A POLICIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004131	25-521	1					000000
00004131	TRANFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001809-JUN	08/06/2023	6613 F IV APOYO A POLICIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004131	25-521	1					000000
00004131	TRANFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001809-JUN	08/06/2023	6613 F IV APOYO A POLICIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004131	25-521	1					000000
00004131	TRANFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001809-JUN	08/06/2023	6613 F IV APOYO A POLICIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004131	25-521	1					000000
00004131	TRANFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001809-JUN	08/06/2023	6613 F IV APOYO A POLICIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004131	25-521	1					000000
00004107	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000895-JUN	08/06/2023	6656 FG PAGO METLIFE MES DE MAYO 2023		0.00	0.00	2,718.12	0.00	0000040164	25-521	3					000000
00004108	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000896-JUN	08/06/2023	6656 FG PAGO LIBERTAD MES DE MAYO 2023		0.00	0.00	20,126.00	0.00	0000076370	25-521	1					000000
00004131	TRANFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001809-JUN	08/06/2023	6613 F IV APOYO A POLICIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004131	25-521	1					000000
00004131	TRANFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001809-JUN	08/06/2023	6613 F IV APOYO A POLICIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004131	25-521	1					000000
00004131	TRANFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001809-JUN	08/06/2023	6613 F IV APOYO A POLICIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004131	25-521	1					000000
00004183	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001829-JUN	08/06/2023	6613 PAGO INSIGNIA LIFE POR SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL: (PAGADO)		0.00	0.00	50,890.13	0.00	0046954058	25-521	1					000000
00004186	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001830-JUN	08/06/2023	6613 PAGO A INSIGNIA LIFE POR SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL: (PAGADO)		0.00	0.00	48,360.02	0.00	0046954020	25-521	1					000000
00004213	CHEQUE	08/06/2023	P.PEP-001841-JUN	08/06/2023	6613 CHEQUE PARA LUIS MANUEL MORA AMEZCUA (COMBUSTIBLE): (PAGADO)		0.00	0.00	30,432.92	0.00	0000000043	25-521	1					000000
00004093	OFICIO	09/06/2023	P.PGD-000890-JUN	09/06/2023	6613 UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL CORPORATIVO INTEGRALES ALCUL SA DE CV		0.00	0.00	59,145.50	0.00	0000000000	25-521						000000
00004141	TRANFERENCIA BANCARIA	09/06/2023	P.PEP-001814-JUN	09/06/2023	6613 F IV 4 EXTINTOR, 12 DETECTORES DE FUEGO Y PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAG		0.00	0.00	7,678.04	0.00	0000726041	25-521						000000
00003780	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2023	P.PEP-001677-JUN	09/06/2023	6613 GASTOS MEDICOS BRIGADA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,710.00	0.00	0000626096	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00003826	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2023	P.PEP-001700-JUN	09/06/2023	6613 FIV DANIEL RANGEL HERNANDEZ CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0040626175	25-521	1					000000
00003599	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2023	P.PEP-001576-JUN	09/06/2023	6613 FIV JOSE ALEJANDRO CORRAL GARCIA MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMION DE BOMBEROS F-AF68: (PA	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0040626066	25-521	1					000000
00003601	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2023	P.PEP-001588-JUN	09/06/2023	6613 FIV JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ARTICULOS PARA REPARACION F-2436	0.00	0.00	39,342.00	0.00	0040626113	25-521	1					000000
00003608	CHEQUE	12/06/2023	P.PEP-001579-JUN	12/06/2023	6613 FIV CHEQUE A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA #44 F/4917: (PAGADO)	0.00	0.00	31,290.55	0.00	0000000044	25-521	1					000000
00003782	CHEQUE	12/06/2023	P.PEP-001678-JUN	12/06/2023	6613 CHEQUE A ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ (PINTAR TOPES): (PAGADO)	0.00	0.00	46,524.00	0.00	0000000047	25-521	1					000000
00003785	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2023	P.PEP-001680-JUN	12/06/2023	6613 PAGO LUIS MURGUIA CHAVEZ RENTA DEL MES JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0024589027	25-521	1					000000
00003748	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2023	P.PEP-001655-JUN	12/06/2023	6613 ALIMENTOS SEG PUB / RAMON LEMUS SALAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,332.50	0.00	0073439039	25-521	1					000000
00003750	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2023	P.PEP-001657-JUN	12/06/2023	6613 ALIMENTOS SEG PUB / LUIS ANGEL AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,566.00	0.00	0073439022	25-521	1					000000
00003615		12/06/2023	P.PGD-000810-JUN	12/06/2023	PRESTAMO A OCTAVIO HERNANDEZ HERNANDEZ (PRESIDENCIA)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003616	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001586-JUN	13/06/2023	6613 FIV ENRIQUE OROZCO RIOS COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	118,300.00	0.00	0037396070	25-521	1					000000
00003621	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001589-JUN	13/06/2023	6613 FIV GAS EXPRESS NIETO GAS LP PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA F-81480 F-81490 F-84507 F-	0.00	0.00	11,871.88	0.00	0037396052	25-521	1					000000
00003623	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001590-JUN	13/06/2023	6613 FIV MARIA GUADALUPE OCHOA TOLENTA ADEFAS POR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FORMATOS LONAS MAT	0.00	0.00	98,596.52	0.00	0037396098	25-521	3					000000
00003670	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001610-JUN	15/06/2023	521 FIV PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	92,671.72	0.00	0000433700	25-521	1					000000
00003672	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001611-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	64,467.36	0.00	0000434520	25-521	1					000000
00003672	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001611-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,916.44	0.00	0000434520	25-521	1					000000
00003672	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001611-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,499.94	0.00	0000434520	25-521	1					000000
00003672	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001611-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.80	0.00	0000434520	25-521	1					000000
00003672	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001611-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,310.18	0.00	0000434520	25-521	1					000000
00003673	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001614-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	161,380.53	0.00	0000435160	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00003673	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001614-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,264.80	0.00	0000435160	25-521	1					000000
00003673	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001614-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.42	0.00	0000435160	25-521	1					000000
00003673	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001614-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.89	0.00	0000435160	25-521	1					000000
00003673	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001614-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,570.26	0.00	0000435160	25-521	1					000000
00003673	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001614-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000435160	25-521	1					000000
00003673	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001614-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000435160	25-521	1					000000
00003673	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001614-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,614.07	0.00	0000435160	25-521	1					000000
00003673	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001614-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.01	0.00	0000435160	25-521	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001617-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB TRANSITO Y PC 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,455.94	0.00	0000435990	25-521	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001617-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB TRANSITO Y PC 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.42	0.00	0000435990	25-521	1					000000
00003673	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001614-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.64	0.00	0000435160	25-521	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001617-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB TRANSITO Y PC 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	199,281.48	0.00	0000435990	25-521	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001617-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB TRANSITO Y PC 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000435990	25-521	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001617-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB TRANSITO Y PC 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000435990	25-521	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001617-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB TRANSITO Y PC 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,964.09	0.00	0000435990	25-521	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001617-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB TRANSITO Y PC 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.70	0.00	0000435990	25-521	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001617-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB TRANSITO Y PC 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000435990	25-521	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001617-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB TRANSITO Y PC 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000435990	25-521	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001617-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB TRANSITO Y PC 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000435990	25-521	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001617-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB TRANSITO Y PC 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000435990	25-521	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001617-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB TRANSITO Y PC 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000435990	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001617-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB TRANSITO Y PC 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000435990	25-521	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001617-JUN	15/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB TRANSITO Y PC 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,386.10	0.00	0000435990	25-521	1					000000
00003754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001660-JUN	15/06/2023	6613 CAPACITACION PARA BOMBEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0026990046	25-521	1					000000
00003769	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001669-JUN	15/06/2023	6613 ALUMBRADO PUBLICO CFE REFERENCIA B2372G08501: (PAGADO)	0.00	0.00	155,466.79	0.00	0096523042	25-521	1					000000
00003770	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001670-JUN	15/06/2023	6613 GASTOS ADMINISTRATIVOS CFE DAP REFERENCIA 01F15B2372GG08506236: (PAGADO)	0.00	0.00	16,073.47	0.00	0096523055	25-521	1					000000
00003776	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001675-JUN	15/06/2023	6613 PAGOOFICINAS MUNICIPALES REFERENCIA B2370TRANS2: (PAGADO)	0.00	0.00	1,206.00	0.00	0096523097	25-521	1					000000
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001676-JUN	15/06/2023	6613 PAGO OFICINAS MUNICIPALES REFERENCIA B2370TRANS2: (PAGADO)	0.00	0.00	467.00	0.00	0096523084	25-521	1					000000
00004163	TRANFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001822-JUN	16/06/2023	6613 FIV LEONARDO DUARTE GARCIA ARREGLOS EN EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000432024	25-521	1					000000
00004138	ORDEN DE PAGO	16/06/2023	P.PEP-001812-JUN	16/06/2023	6613 PAGO A CFE POR SERVICIO DE ALUMBRADO EN EDIFICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	957.00	0.00	0001759411	25-521	1					000000
00004138	ORDEN DE PAGO	16/06/2023	P.PEP-001812-JUN	16/06/2023	6613 PAGO A CFE POR SERVICIO DE ALUMBRADO EN EDIFICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	221.00	0.00	0001759411	25-521	1					000000
00004138	ORDEN DE PAGO	16/06/2023	P.PEP-001812-JUN	16/06/2023	6613 PAGO A CFE POR SERVICIO DE ALUMBRADO EN EDIFICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,562.00	0.00	0001759411	25-521	1					000000
00004138	ORDEN DE PAGO	16/06/2023	P.PEP-001812-JUN	16/06/2023	6613 PAGO A CFE POR SERVICIO DE ALUMBRADO EN EDIFICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	978.00	0.00	0001759411	25-521	1					000000
00004198		16/06/2023	P.PGD-000911-JUN	16/06/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0000000000							000000
00004169	TRANFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001823-JUN	16/06/2023	6613 FIV PAGO A LEONARDO DUARTE GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.01	0.00	0000432041	25-521	1					000000
00004189	TRANFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001832-JUN	20/06/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000004189	25-521	4					000000
00004189	TRANFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001832-JUN	20/06/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000004189	25-521	4					000000
00004189	TRANFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001832-JUN	20/06/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000004189	25-521	4					000000
00004189	TRANFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001832-JUN	20/06/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000004189	25-521	4					000000
00004189	TRANFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001832-JUN	20/06/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000004189	25-521	4					000000
00003758	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001662-JUN	20/06/2023	6613 REPARACION DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,336.00	0.00	0008565042	25-521	1					000000
00003762	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001664-JUN	20/06/2023	6613 PAGO JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO POR TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0008565059	25-521	1					000000
00003744	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001653-JUN	20/06/2023	6613 ALIMENTOS SEG PUB / RAMON LEMUS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,043.50	0.00	0008565024	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00003683	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001619-JUN	20/06/2023	6613 FIV NICOLAS VALADES SOLIS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CAMION #27 Y AMBULANCIA #24 F	0.00	0.00	6,596.05	0.00	0016115052	25-521	1					000000
00003742	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2023	P.PEP-001652-JUN	21/06/2023	6613 ALIMENTOS SEG PUB / LUIS ANGEL AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,298.51	0.00	0038406024	25-521	1					000000
00003746	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2023	P.PEP-001654-JUN	21/06/2023	6613 ALIMENTOS SEG PUB / LUIS ANGEL AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,069.01	0.00	0038406041	25-521	1					000000
00003752	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2023	P.PEP-001658-JUN	21/06/2023	6613 ALIMENTOS SEG PUB / RAMON LEMUS SALAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,043.50	0.00	0038406061	25-521	1					000000
00003760	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2023	P.PEP-001663-JUN	21/06/2023	6613 VIATICOS LUIS MANUEL MORA AMEZCUA EMBAJADA EUA CDMX: (PAGADO)	0.00	0.00	975.00	0.00	0058615112	25-521	1					000000
00004190	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2023	P.PEP-001831-JUN	21/06/2023	6613 PAGO INSIGNIA LIFE POR SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	48,360.05	0.00	0027360056	25-521	1					000000
00004137		21/06/2023	P.PGD-000900-JUN	21/06/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS FIV A FG	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0080019024	25-521	1					000000
00003985	CFDI	21/06/2023	P.PEP-001747-JUN	21/06/2023	6613 PAGO A CASA MELGOZA DE ZAMORA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000896437	25-521	1					000000
00003756	OFICIO	22/06/2023	P.PEP-001661-JUN	22/06/2023	6613 CAPACITACION PARA BOMBEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,852.68	0.00	0012756040	25-521	1					000000
00003797	CHEQUE	22/06/2023	P.PEP-001682-JUN	22/06/2023	6613 CHEQUE LUIS MANUEL MORA AMEZCUA COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	39,409.63	0.00	0000000048	25-521	1					000000
00003837	CHEQUE	22/06/2023	P.PEP-001708-JUN	22/06/2023	6613 CHEQUE#49 OLAF EDUARDO OVIEDO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,480.32	0.00	0000000049	25-521	1					000000
00003833	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PEP-001706-JUN	23/06/2023	6613 FIV ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ PAGO DE GPS VEHICULOS DE PRESIDENCIA F-7723: (PAGADO)	0.00	0.00	5,969.94	0.00	0008147076	25-521	1					000000
00003804	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PEP-001688-JUN	23/06/2023	6613 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,153.67	0.00	0020622056	25-521	1					000000
00003805	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PEP-001689-JUN	23/06/2023	6613 VIATICOS PARA JORGE TAMAYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,074.80	0.00	0020622024	25-521	1					000000
00003812	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PEP-001694-JUN	23/06/2023	6613 CHEQUE #50 LUIS MANUEL MORA AMEZCUA COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,765.83	0.00	0000000050	25-521	1					000000
00004095	OFICIO	26/06/2023	P.PGD-000891-JUN	26/06/2023	6613 PAGO A DANIEL RANGEL HERNANDEZ POR CURSO DE CAPACITACION PARA PARAMEDICO	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003998	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2023	P.PEP-001756-JUN	27/06/2023	6613 PAGO FELIPE GONZALEZ CAMILO POR ADQUISICION DE MAIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0068462076	25-521	1					000000
00003828	ORDEN DE PAGO	27/06/2023	P.PEP-001702-JUN	27/06/2023	6613 PAGO CFE DEL DIF NUMERO DE SERVICIO 175180800462: (PAGADO)	0.00	0.00	7,638.00	0.00	0051455020	25-521	1					000000
00003888	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PGD-000847-JUN	28/06/2023	6613 FIV PRESTAMO A JORGE TAMAYO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000017052	25-521	1					000000
00004157	OFICIO	28/06/2023	P.PGD-000902-JUN	28/06/2023	6613 EQUIPO TACTICO PARA SEGURIDAD PUBLICA PENDIENTE A FACTURA	0.00	0.00	24,813.33	0.00	0000000000	25-521						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00003968	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001742-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,386.10	0.00	0000357750	25-521	1					000000
00003968	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001742-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	196,902.33	0.00	0000357750	25-521	1					000000
00003968	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001742-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000357750	25-521	1					000000
00003968	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001742-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000357750	25-521	1					000000
00003968	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001742-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000357750	25-521	1					000000
00003968	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001742-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000357750	25-521	1					000000
00003968	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001742-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,978.25	0.00	0000357750	25-521	1					000000
00003968	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001742-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000357750	25-521	1					000000
00003968	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001742-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.42	0.00	0000357750	25-521	1					000000
00003968	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001742-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000357750	25-521	1					000000
00003968	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001742-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,614.30	0.00	0000357750	25-521	1					000000
00003968	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001742-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000357750	25-521	1					000000
00003968	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001742-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.70	0.00	0000357750	25-521	1					000000
00003968	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001742-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000357750	25-521	1					000000
00004198		16/06/2023	P.PGD-000912-JUN	30/06/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00003889	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001724-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	764.24	0.00	0000456880	25-521	1					000000
00003912	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001732-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	163,402.27	0.00	0000334540	25-521	1					000000
00003912	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001732-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000334540	25-521	1					000000
00003912	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001732-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.01	0.00	0000334540	25-521	1					000000
00003912	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001732-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.64	0.00	0000334540	25-521	1					000000
00003912	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001732-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,376.40	0.00	0000334540	25-521	1					000000
00003912	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001732-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.89	0.00	0000334540	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00003912	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001732-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000334540	25-521	1					000000
00003925	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001734-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,336.48	0.00	0000451620	25-521	1					000000
00003925	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001734-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.80	0.00	0000451620	25-521	1					000000
00003925	NOMINA	30/06/2023	P.PEP-001734-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,310.18	0.00	0000451620	25-521	1					000000
00003925	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001734-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,916.44	0.00	0000451620	25-521	1					000000
00003925	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001734-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,499.94	0.00	0000451620	25-521	1					000000
00003912	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001732-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,264.80	0.00	0000334540	25-521	1					000000
00003912	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001732-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,570.26	0.00	0000334540	25-521	1					000000
00003912	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001732-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.42	0.00	0000334540	25-521	1					000000
00003925	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001734-JUN	30/06/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	60,598.75	0.00	0000451620	25-521	1					000000
00003986	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-001748-JUL	03/07/2023	6613 PAGO DE INTERNET SEGURIDD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0023379024	25-521	1					000000
00004858	TRANFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002108-JUL	03/07/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000004858	25-521	4					000000
00004858	TRANFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002108-JUL	03/07/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000004858	25-521	4					000000
00004858	TRANFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002108-JUL	03/07/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000004858	25-521	4					000000
00004858	TRANFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002108-JUL	03/07/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000004858	25-521	4					000000
00004858	TRANFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002108-JUL	03/07/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000004858	25-521	4					000000
00004893	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002119-JUL	03/07/2023	6613 FIV COMISIONES DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	30.00	0.00	0000004893	25-521	1					000000
00004893	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002119-JUL	03/07/2023	6613 FIV COMISIONES DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4.80	0.00	0000004893	25-521	1					000000
00004133	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-001810-JUL	04/07/2023	6613 PAGO A PAUL ENRIQUE LOPEZ PUENTE POR COMPRA DE CHIFLON PARA BOMBEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0019775067	25-521	1					000000
00004136	CHEQUE	05/07/2023	P.PEP-001811-JUL	05/07/2023	6613 CHEQUE #52 A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA PARA COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	63,610.13	0.00	0000000052	25-521	1					000000
00004293	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PEP-001885-JUL	06/07/2023	6613 PAGO A DANIEL RANGEL HERNANDEZ POR CURSO DE CAPACITACION PARA BOMBERO: (PAGADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0009526037	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00004293	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PEP-001885-JUL	06/07/2023	6613 PAGO A DANIEL RANGEL HERNANDEZ POR CURSO DE CAPACITACION PARA BOMBERO: (PAGADO)	0.00	20.00	0.00	0.00	0009526037	25-521	1					000000
00004305	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-001888-JUL	07/07/2023	6613 FIV ENRIQUE OROZCO RIOS COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	256,153.20	0.00	0041277044	25-521	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-001951-JUL	07/07/2023	6613 FIV JUAN MANUEL GRAJEDA AVIÑA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CUARTO DE SEGURIDAD PUBLICA F-FC5C:	0.00	0.00	13,591.62	0.00	0041277061	25-521	1					000000
00004554	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PGD-001039-JUL	07/07/2023	PAGO CAJA LIBERTAD MES DE JUNIO 2023	0.00	0.00	20,126.00	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00004558	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PGD-001042-JUL	07/07/2023	PAGO METLIFE MES DE JUNIO 2023	0.00	0.00	1,864.68	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00005294	OFICIO	07/07/2023	P.PIR-000564-JUL	07/07/2023	6613 DEPOSITO FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	2,660,277.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00004478	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001970-JUL	10/07/2023	6613 PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,403.00	0.00	0008776092	25-521	1					000000
00004508	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001973-JUL	10/07/2023	6613 PAGO CFE POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	571.63	0.00	0044024059	25-521	1					000000
00004539	CHEQUE	10/07/2023	P.PEP-001998-JUL	10/07/2023	6613 PAGO A JOEL JERONIMO JIMENEZ POR FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,802.60	0.00	0000000053	25-521	1					000000
00004687	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-002041-JUL	10/07/2023	6613 FIV PAGO A AGRO MAZ DE MICHOACAN POR HERBICIDAS APOYANDO AL PROGRAMA DE FOMENTO AGRICOLA: (PAGAD	0.00	0.00	51,345.00	0.00	0000876109	25-521	1					000000
00004435	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001947-JUL	10/07/2023	6613 FIV JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO ADEFA POR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FERRETERIA F-16201	0.00	0.00	52,933.46	0.00	0045193260	25-521	3					000000
00004438	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001950-JUL	10/07/2023	6613 FIV ROSALVA RUIZ GALVAN PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA BRIGADA CONTRA INCENDIOS F-2343 F-2339 F-234	0.00	0.00	5,820.79	0.00	0045193048	25-521	1					000000
00004472	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001968-JUL	10/07/2023	6613 FIV JUAN MANUEL MORENO ZAMORA LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTEC	0.00	0.00	89,668.40	0.00	0045193182	25-521	1					000000
00004335	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001909-JUL	10/07/2023	6613 FIV SALVADOR ARMANDO VILLASEÑOR TAMAYO PINTURA PARA DORMITORIOS EN CASA DE LOS ELEMENTOS DE SEGU	0.00	0.00	7,530.00	0.00	0045193069	25-521	1					000000
00004350	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001915-JUL	10/07/2023	6613 FIV MARIA GUADALUPE OCHOA TOLENTO ADEFA COMPROBANTES DIF F-336: (PAGADO)	0.00	0.00	53,244.00	0.00	0045193243	25-521	3					000000
00004284	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001881-JUL	10/07/2023	6613 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0008776024	25-521	1					000000
00004286	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001882-JUL	10/07/2023	6613 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR ALIMETNOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,202.00	0.00	0008776041	25-521	1					000000
00004288	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001883-JUL	10/07/2023	6613 PAGO A VICTOR ALONSO LOPEZ FAJARDO POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,143.00	0.00	0008776058	25-521	1					000000
00004289	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001884-JUL	10/07/2023	6613 PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,437.66	0.00	0008776075	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00004295	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001886-JUL	10/07/2023	6613 PAGO A CORPORATIVO INTEGRALES ALCUL SA DE CV POR UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS: (PA	0.00	0.00	59,145.50	0.00	0049687064	25-521	1					000000
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001865-JUL	10/07/2023	6613 PAGO A FABREGAT MFG SA DE CV POR MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA HIDRAULICA DE PROTECCION CIVIL: (PA	0.00	0.00	22,835.76	0.00	0045193165	25-521	1					000000
00004252	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-001863-JUL	11/07/2023	6613 PAGO CFE UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,558.00	0.00	0048003032	25-521	1					000000
00004404	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-001942-JUL	11/07/2023	6613 FIV JUANA MEZA MENDOZA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-5A8: (PAGADO)	0.00	0.00	12,544.00	0.00	0006435026	25-521	1					000000
00004831	CHEQUE	11/07/2023	P.PEP-002103-JUL	11/07/2023	6613 F IV APOYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA AL MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000040	25-521	1					000000
00004395	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-001938-JUL	12/07/2023	6613 FIV NICOLAS VALADES SOLIS REPARACION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL F-5327 F-BB26 F-3CF9: (PAG	0.00	0.00	17,610.03	0.00	0034893056	25-521	1					000000
00004236	TRANFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-001854-JUL	12/07/2023	6613 PAGO IGNACIO CRUZ MANZO POR REPARACION DEVEHICULO DE BOMBERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,130.99	0.00	0093735160	25-521	1					000000
00004241	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-001855-JUL	12/07/2023	6613 PAGO A INFRA POR ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA AMBULANCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,059.30	0.00	0093735088	25-521	1					000000
00004250	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-001861-JUL	12/07/2023	6613 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP CFE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,990.19	0.00	0093735071	25-521	1					000000
00004251	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-001862-JUL	12/07/2023	6613 PAGO DAP JUNIO CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	127,428.27	0.00	0009375058	25-521	1					000000
00004268	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-001873-JUL	12/07/2023	6613 PAGO A ANTONIO JUAREZ RUIZ POR VIATICOS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	855.00	0.00	0069436028	25-521	1					000000
00004282	CHEQUE	12/07/2023	P.PEP-001880-JUL	12/07/2023	6613 CHEQUE A JUANA MEZA MENDOZA POR TORTILLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,244.00	0.00	0000000054	25-521	1					000000
00004234	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-001853-JUL	12/07/2023	6613 PAGO MARIO JESUS GONZALEZ POR REPARACION DE CAMION DE BOMBEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,960.00	0.00	0093735191	25-521	1					000000
00004277	CHEQUE	13/07/2023	P.PEP-001876-JUL	13/07/2023	6613 CHEQUE A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,614.10	0.00	0000000056	25-521	1					000000
00004279	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	P.PEP-001877-JUL	13/07/2023	6613 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0000733058	25-521	1					000000
00004280	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	P.PEP-001878-JUL	13/07/2023	6613 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0000733041	25-521	1					000000
00004281	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	P.PEP-001879-JUL	13/07/2023	6613 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0000733024	25-521	1					000000
00004665	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	P.PEP-002035-JUL	13/07/2023	6613 FIV PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL A INSIGNIA LIFE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,360.05	0.00	0025879020	25-521	1					000000
00004740	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	P.PEP-002068-JUL	13/07/2023	6613 FIV PAGO A LUIS FERNANDO CASTA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	23,745.20	0.00	0069748024	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00004867	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-002110-JUL	14/07/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000288034	25-521	4					000000
00004898	COMPROBANTES	14/07/2023	P.PEP-002123-JUL	14/07/2023	6613 PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD A CFE NO.175151001712: (PAGADO)	0.00	0.00	1,127.00	0.00	0000160330	25-521	1					000000
00004900	COMPROBANTES	14/07/2023	P.PEP-002124-JUL	14/07/2023	6613 PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A CFE SERVICIO NO. 175180401487: (PAGADO)	0.00	0.00	1,831.00	0.00	0000060330	25-521	1					000000
00004902	COMPROBANTES	14/07/2023	P.PEP-002125-JUL	14/07/2023	6613 PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A CFE POR SUMINISTRO REF.175110700479: (PAGADO)	0.00	0.00	1,407.00	0.00	0000160330	25-521	1					000000
00004904	COMPROBANTES	14/07/2023	P.PEP-002126-JUL	14/07/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,898.00	0.00	0000160330	25-521	1					000000
00004906	COMPROBANTES	14/07/2023	P.PEP-002127-JUL	14/07/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	162.00	0.00	0000160330	25-521	1					000000
00004867	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-002110-JUL	14/07/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000288034	25-521	4					000000
00004867	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-002110-JUL	14/07/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000288034	25-521	4					000000
00004867	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-002110-JUL	14/07/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000288034	25-521	4					000000
00004867	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-002110-JUL	14/07/2023	6613 F IV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000288034	25-521	4					000000
00004884	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/07/2023	P.PGD-001089-JUL	14/07/2023	6656 FG TRASPASO ENTRE CUENTAS A FONDO IV 6613 PARA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0000004884	25-521	1					000000
00004891	CONVENIO	14/07/2023	P.PGD-001097-JUL	14/07/2023	6613 FIV PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR CONVENIO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000004891	25-521	1					000000
00004908	COMPROBANTES	14/07/2023	P.PEP-002128-JUL	14/07/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0000160330	25-521	1					000000
00004364	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001927-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,614.07	0.00	0000379140	25-521	1					000000
00004364	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001927-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.01	0.00	0000379140	25-521	1					000000
00004364	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001927-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.64	0.00	0000379140	25-521	1					000000
00004388	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001935-JUL	14/07/2023	6613 FIV FELIPE DE JESUS FERNANDEZ FABIAN IMPRESION DE TRIPTICOS EN LA PREVENCION DE ACCIDENTES F-D20	0.00	0.00	14,256.70	0.00	0049265108	25-521	1					000000
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001925-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 1RA 1 JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000380430	25-521	1					000000
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001925-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 1RA 1 JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000380430	25-521	1					000000
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001925-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 1RA 1 JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000380430	25-521	1					000000
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001925-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 1RA 1 JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,386.10	0.00	0000380430	25-521	1					000000
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001925-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 1RA 1 JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000380430	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001925-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 1RA 1 JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000380430	25-521	1					000000
00004364	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001927-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	157,186.08	0.00	0000379140	25-521	1					000000
00004364	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001927-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,264.80	0.00	0000379140	25-521	1					000000
00004364	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001927-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.42	0.00	0000379140	25-521	1					000000
00004364	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001927-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.89	0.00	0000379140	25-521	1					000000
00004364	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001927-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,570.26	0.00	0000379140	25-521	1					000000
00004364	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001927-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000379140	25-521	1					000000
00004364	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001927-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000379140	25-521	1					000000
00004359	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001923-JUL	14/07/2023	6613 FG PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	88,367.41	0.00	0000378280	25-521	1					000000
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001924-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	61,007.24	0.00	0000375820	25-521	1					000000
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001924-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,916.44	0.00	0000375820	25-521	1					000000
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001924-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,499.94	0.00	0000375820	25-521	1					000000
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001924-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.80	0.00	0000375820	25-521	1					000000
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001924-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,310.18	0.00	0000375820	25-521	1					000000
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001925-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 1RA 1 JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	202,813.02	0.00	0000380430	25-521	1					000000
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001925-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 1RA 1 JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000380430	25-521	1					000000
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001925-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 1RA 1 JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000380430	25-521	1					000000
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001925-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 1RA 1 JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,613.81	0.00	0000380430	25-521	1					000000
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001925-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 1RA 1 JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.70	0.00	0000380430	25-521	1					000000
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001925-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 1RA 1 JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000380430	25-521	1					000000
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001925-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 1RA 1 JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.41	0.00	0000380430	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001925-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 1RA 1 JULIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000380430	25-521	1					000000
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001925-JUL	14/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE SEG PUB, TRANSITO, PROTEC CIVIL 1RA 1 JULIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000380430	25-521	1					000000
00004719	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2023	P.PEP-002057-JUL	18/07/2023	6613 FIV PAGO A PIDEME POR CURSO ACLS PARA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	5,336.00	0.00	0046977077	25-521	1					000000
00004711	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2023	P.PEP-002055-JUL	18/07/2023	6613 FIV PAGO A GIOVANNA VIANNEY RIVAS AGUILAR POR SERVICIO PAQUETE AMIGO SIN LIMITE EN CELULAR PARA		0.00	0.00	419.00	0.00	0041598042	25-521	1					000000
00004401	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PEP-001940-JUL	19/07/2023	6613 FIV MIGUEL ANGEL MAGDALENO RAZO BULTOS DE PEGAPISO PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICO F-148		0.00	0.00	640.00	0.00	0009174059	25-521	1					000000
00004453	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PEP-001956-JUL	19/07/2023	6613 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR ALIMENTOS PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	6,043.50	0.00	0009174024	25-521	1					000000
00004451	CHEQUE	20/07/2023	P.PEP-001954-JUL	20/07/2023	6613 CHEQUE A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	16,575.73	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00004910	COMPROBANTES	28/07/2023	P.PEP-002129-JUL	28/07/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA: (PAGADO)		0.00	0.00	72.00	0.00	0000160330	25-521	1					000000
00004699	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002047-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000442270	25-521	1					000000
00004699	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002047-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000442270	25-521	1					000000
00004699	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002047-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	9,171.44	0.00	0000442270	25-521	1					000000
00004699	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002047-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000442270	25-521	1					000000
00004699	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002047-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	4,934.87	0.00	0000442270	25-521	1					000000
00004699	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002047-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000442270	25-521	1					000000
00004699	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002047-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000442270	25-521	1					000000
00004699	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002047-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	17,500.70	0.00	0000442270	25-521	1					000000
00004699	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002047-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000442270	25-521	1					000000
00004699	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002047-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000442270	25-521	1					000000
00004699	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002047-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000442270	25-521	1					000000
00004699	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002047-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000442270	25-521	1					000000
00004699	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002047-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000442270	25-521	1					000000
00004796	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2023	P.PGD-001070-JUL	31/07/2023	6656 FG TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE LA 2DA Q JULIO 2023		0.00	485,000.00	0.00	0.00	0000462837	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00004796	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2023	P.PGD-001070-JUL	31/07/2023	6656 FG TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE LA 2DA Q JULIO 2023	0.00	30,168.00	0.00	0.00	0000462837	15-115	1					000000
00004681	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002039-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,502.64	0.00	0000443500	25-521	1					000000
00004681	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002039-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,059.89	0.00	0000443500	25-521	1					000000
00004681	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002039-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,499.94	0.00	0000443500	25-521	1					000000
00004681	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002039-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.80	0.00	0000443500	25-521	1					000000
00004681	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002039-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.94	0.00	0000443500	25-521	1					000000
00004686	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002042-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	88,673.01	0.00	0000446900	25-521	1					000000
00004691	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002043-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	159,939.15	0.00	0000440510	25-521	1					000000
00004691	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002043-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,265.80	0.00	0000440510	25-521	1					000000
00004691	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002043-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.42	0.00	0000440510	25-521	1					000000
00004691	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002043-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.89	0.00	0000440510	25-521	1					000000
00004691	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002043-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,570.26	0.00	0000440510	25-521	1					000000
00004691	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002043-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000440510	25-521	1					000000
00004691	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002043-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,937.91	0.00	0000440510	25-521	1					000000
00004691	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002043-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,614.07	0.00	0000440510	25-521	1					000000
00004691	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002043-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.01	0.00	0000440510	25-521	1					000000
00004691	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002043-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.64	0.00	0000440510	25-521	1					000000
00004699	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002047-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	208,878.74	0.00	0000442270	25-521	1					000000
00004699	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002047-JUL	31/07/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB, TRANSITO, PROT CIVIL 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,468.25	0.00	0000442270	25-521	1					000000
00005242	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PGD-001149-AGO	01/08/2023	6613 FIV PRESTAMO PERSONAL A MARTIN MURRIETA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000076508	25-521	1					000000
00005511	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PEP-002398-AGO	01/08/2023	6613 COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2023 FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	30.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00005511	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PEP-002398-AGO	01/08/2023	6613 COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2023 FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	4.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005198	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-002257-AGO	04/08/2023	6613 PAGO A ROSA MARIA RODRIGUEZ POR REPOCISION DE PAGO DE CFE EN ETUCUARO A NOMBRE DEL MPIO: (PAGADO	0.00	0.00	93.00	0.00	0015449034	25-521	1					000000
00004711	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-001058-AGO	04/08/2023	6613 FIV DEPOSITO DE 213 POR REEMBOLSO DE SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	219.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00004942	CHEQUE	07/08/2023	P.PEP-002139-AGO	07/08/2023	6613 PAGO A JESUS MANUEL BARRAGAN DIAZ POR CONCEPTO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000063	25-521	1					000000
00005245	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2023	P.PGD-001151-AGO	07/08/2023	6656 FG PAGO METLIFE MEXICO	0.00	0.00	1,864.68	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00005246	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2023	P.PGD-001152-AGO	07/08/2023	6656 FG PAGO CAJA LIBERTAD MES DE JULIO 2023	0.00	0.00	20,126.00	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00004999	TRANFERENCIA BANCARIA	07/08/2023	P.PEP-002170-AGO	07/08/2023	6613 FIV PAGO A SERVICIO EL DUERO POR COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,803.08	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00006236	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/08/2023	P.PIR-000628-AGO	07/08/2023	6613 FIV FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	2,660,277.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00004993	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002169-AGO	08/08/2023	6613 FIV PAGO A CFE POR RECIBOS DE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	333.00	0.00	0000330026	25-521	1					000000
00004993	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002169-AGO	08/08/2023	6613 FIV PAGO A CFE POR RECIBOS DE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	555.00	0.00	0000330026	25-521	1					000000
00005002	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002171-AGO	08/08/2023	6613 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR ALIMENTOS PARA SEGURIDADPUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,684.00	0.00	0093514041	25-521	1					000000
00005006	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002174-AGO	08/08/2023	6613 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,467.00	0.00	0037330122	25-521	1					000000
00004947	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002141-AGO	08/08/2023	6613 PAGO A INFRA SA DE CV POR ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	692.40	0.00	0003258040	25-521	1					000000
00004971	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002154-AGO	08/08/2023	6613 FIV PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,215.00	0.00	0000330190	25-521	1					000000
00004974	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002156-AGO	08/08/2023	6613 FIV PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,518.00	0.00	0000330139	25-521	1					000000
00004976	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002157-AGO	08/08/2023	6613 FIV PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,278.00	0.00	0000330156	25-521	1					000000
00004979	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002159-AGO	08/08/2023	6613 FIV PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0000330173	25-521	1					000000
00004989	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002166-AGO	08/08/2023	6613 FIV PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0000330207	25-521	1					000000
00004993	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002169-AGO	08/08/2023	6613 FIV PAGO A CFE POR RECIBOS DE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	28,459.00	0.00	0000330026	25-521	1					000000
00005046	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002193-AGO	08/08/2023	6613 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000005046	25-521	4					000000
00005046	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002193-AGO	08/08/2023	6613 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000005046	25-521	4					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00005046	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002193-AGO	08/08/2023	6613 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000005046	25-521	4					000000
00005046	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002193-AGO	08/08/2023	6613 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000005046	25-521	4					000000
00005046	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002193-AGO	08/08/2023	6613 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000005046	25-521	4					000000
00005118	CHEQUE	08/08/2023	P.PEP-002222-AGO	08/08/2023	6613 CHEQUE A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,215.99	0.00	0000000058	25-521	1					000000
00005119	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002223-AGO	08/08/2023	6613 PAGO A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR COMBUSTIBLE CHEQUE #59: (PAGADO)	0.00	0.00	45,585.00	0.00	0000000059	25-521	1					000000
00005143	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002232-AGO	08/08/2023	6613 FIV ENRIQUE OROZCO RIOS COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	146,150.00	0.00	0003258092	25-521	1					000000
00005314	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002755-AGO	08/08/2023	6613 FIV 1 MONITOR PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000647037	25-521	2					000000
00005478	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/08/2023	P.PGD-001206-AGO	08/08/2023	6613 CHEQUE #64 PARA FONDO FIJO DE CAJA 2	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00004940	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002138-AGO	08/08/2023	6613 PAGO A IGNACIO CRUZ MANZO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,494.08	0.00	0009338026	25-521	1					000000
00004945	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002140-AGO	08/08/2023	6613 PAGO A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA PARA TRASLADO FORANEO CDMX: (PAG	0.00	0.00	1,288.05	0.00	0003258057	25-521	1					000000
00004936	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2023	P.PEP-002136-AGO	09/08/2023	6613 PAGO A ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ POR COMPRA DE ACEITES PARA MOTOPATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0063029310	25-521	1					000000
00005484	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2023	P.PEP-002386-AGO	09/08/2023	6613 PAGO A AGRO MAZ DE MICHOACAN SA DE CV POR HERBICIDAS EN EL PROGRAMA "FOMENTO AGRICOLA": (PAGADO)	0.00	0.00	24,943.00	0.00	0063029024	25-521	1					000000
00005580	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2023	P.PEP-002419-AGO	09/08/2023	6613 PAGO A INSIGNIA LIFE SA DE CV PAGO MENSUAL AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,360.05	0.00	0063029166	25-521	1					000000
00005183	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2023	P.PEP-002250-AGO	09/08/2023	6613 PAGO A GAS EXPRESS POR CONSUMO DE GAS LO PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,573.75	0.00	0063029259	25-521	1					000000
00005168	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2023	P.PEP-002245-AGO	09/08/2023	6613 PAGO A CETSA ILUMINACION SA DE CV POR MATERIAL ELECTRICO DE ILUMINACION: (PAGADO)	0.00	0.00	126,286.65	0.00	0063029132	25-521	1					000000
00005161	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2023	P.PEP-002241-AGO	09/08/2023	6613 PAGO A JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO F/3BA4 POR TONER PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0063029183	25-521	1					000000
00005164	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2023	P.PEP-002243-AGO	09/08/2023	6613 PAGO A SERGIO DARIO ANAYA ROJAS POR ALIMENTO PARA POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0063029200	25-521	1					000000
00005134	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2023	P.PEP-002227-AGO	09/08/2023	6613 PAGO ADEFA A MARIA GUADALUPE OCHOA EVENTO 10100: (PAGADO)	0.00	0.00	138,301.00	0.00	0063029097	25-521	3					000000
00005139	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2023	P.PEP-002230-AGO	09/08/2023	6613 PAGO A JOSE LUIS VELAZQUEZ JARACUARO POR GARRAFONES DE AGUA F/1D78: (PAGADO)	0.00	0.00	750.50	0.00	0063029149	25-521	1					000000
00005024	CHEQUE	09/08/2023	P.PEP-002185-AGO	09/08/2023	6613 F IV APOYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000066	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00004935	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2023	P.PEP-002135-AGO	10/08/2023	6613 PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR ALIMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,181.00	0.00	0038767024	25-521	1					000000
00004936	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/08/2023	P.PGD-001112-AGO	10/08/2023	6613 REEMBOLSO DE ERIC EDUARDO HERRERA POR SOBROANTE	0.00	216.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00004928	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2023	P.PEP-002131-AGO	10/08/2023	6613 PAGO A INFRA SA DE CV POR ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL: (PAGAD	0.00	0.00	1,623.90	0.00	0038767075	25-521	1					000000
00004930	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2023	P.PEP-002132-AGO	10/08/2023	6613 PAGO A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE AMBULANCIA PARA LLEVARLA AL	0.00	0.00	500.22	0.00	0038767058	25-521	1					000000
00004932	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2023	P.PEP-002133-AGO	10/08/2023	6613 PAGO A SONIA BORUNDA SOTELO POR REPARACION DE MAYA SOMBRA EN EL CAMION 27 DE BOMBEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0038767041	25-521	1					000000
00004933	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2023	P.PEP-002134-AGO	10/08/2023	6613 PAGO A LUIS FERNANDO CASTAÑEDA POR REPARACIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,563.60	0.00	0038767108	25-521	1					000000
00005100	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PGD-001130-AGO	14/08/2023	6613 FIV PRESTAMO PERSONAL A JUAN MANUEL REYNOSO MONTAÑEZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000401033	25-521	1					000000
00005505	TRANFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-002395-AGO	14/08/2023	6613 F IV 1 IMPRESORA PARA DIRECCION DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0000037402	25-521	2					000000
00005096	CONVENIO	15/08/2023	P.PGD-001126-AGO	15/08/2023	6613 FIV SEGUNDO PAGO LIQUIDACION SERGIO MANUEL REYES AGUILAR	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00005146	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002233-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PC, TRANS, SP 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	189,629.20	0.00	0000346310	25-521	1					000000
00005146	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002233-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PC, TRANS, SP 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000346310	25-521	1					000000
00005146	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002233-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PC, TRANS, SP 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,535.69	0.00	0000346310	25-521	1					000000
00005146	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002233-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PC, TRANS, SP 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000346310	25-521	1					000000
00005146	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002233-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PC, TRANS, SP 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000346310	25-521	1					000000
00005146	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002233-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PC, TRANS, SP 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,386.10	0.00	0000346310	25-521	1					000000
00005146	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002233-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PC, TRANS, SP 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000346310	25-521	1					000000
00005146	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002233-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PC, TRANS, SP 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000346310	25-521	1					000000
00005146	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002233-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PC, TRANS, SP 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000346310	25-521	1					000000
00005146	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002233-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PC, TRANS, SP 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000346310	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00005146	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002233-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PC, TRANS, SP 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.70	0.00	0000346310	25-521	1					000000
00005146	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002233-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PC, TRANS, SP 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000346310	25-521	1					000000
00005146	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002233-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES PC, TRANS, SP 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000346310	25-521	1					000000
00005148	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002234-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	92,982.88	0.00	0000345750	25-521	1					000000
00005148	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002234-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,573.72	0.00	0000345750	25-521	1					000000
00005153	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002237-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	172,538.45	0.00	0000344500	25-521	1					000000
00005153	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002237-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.01	0.00	0000344500	25-521	1					000000
00005153	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002237-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,264.80	0.00	0000344500	25-521	1					000000
00005166	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002244-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	61,007.24	0.00	0000345170	25-521	1					000000
00005153	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002237-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.93	0.00	0000344500	25-521	1					000000
00005153	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002237-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,908.42	0.00	0000344500	25-521	1					000000
00005153	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002237-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000344500	25-521	1					000000
00005153	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002237-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000344500	25-521	1					000000
00005153	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002237-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,570.26	0.00	0000344500	25-521	1					000000
00005153	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002237-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.89	0.00	0000344500	25-521	1					000000
00005153	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002237-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.42	0.00	0000344500	25-521	1					000000
00005166	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002244-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,310.18	0.00	0000345170	25-521	1					000000
00005166	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002244-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.80	0.00	0000345170	25-521	1					000000
00005166	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002244-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,499.94	0.00	0000345170	25-521	1					000000
00005166	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002244-AGO	15/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,916.44	0.00	0000345170	25-521	1					000000
00005156	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002238-AGO	16/08/2023	6613 PAGO A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	134,860.06	0.00	0019365296	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00005157	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002239-AGO	16/08/2023	6613 PAGO A CFE POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	16,389.65	0.00	0019365309	25-521	1					000000
00005113	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002220-AGO	16/08/2023	6613PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/D2C1: (PAGADO)	0.00	0.00	6,379.00	0.00	0094515203	25-521	1					000000
00005116	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002221-AGO	16/08/2023	6613 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR ALIMENTOS PARA POLICIA F/0F3F: (PAGADO)	0.00	0.00	6,776.22	0.00	0094515186	25-521	1					000000
00005120	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002224-AGO	16/08/2023	6613 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/B321.9B3C: (PAGADO)	0.00	0.00	11,968.50	0.00	0093514024	25-521	1					000000
00005086	TRANFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002209-AGO	16/08/2023	6613 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000005086	25-521	4					000000
00005086	TRANFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002209-AGO	16/08/2023	6613 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000005086	25-521	4					000000
00005086	TRANFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002209-AGO	16/08/2023	6613 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000005086	25-521	4					000000
00005098	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PGD-001128-AGO	16/08/2023	6613 FIV PRESTAMO PERSONAL A FLOR ANGELICA VACA HERNANDEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000802033	25-521	1					000000
00005086	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002209-AGO	16/08/2023	6613 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000005086	25-521	4					000000
00005086	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002209-AGO	16/08/2023	6613 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000005086	25-521	4					000000
00005446	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/08/2023	P.PEP-002371-AGO	16/08/2023	6613 PAGO A GIOVANNA VIANNEY RIVAS AGUILAR POR PLAN TELEFONICO TELCEL PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO	0.00	0.00	200.00	0.00	0094515169	25-521	1					000000
00005479	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002384-AGO	16/08/2023	6613 PAGO A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR REFACCIONES PARA MOTOCICLETA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	508.99	0.00	0094515152	25-521	1					000000
00005481	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/08/2023	P.PEP-002385-AGO	16/08/2023	6613 PAGO ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ POR GPS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,969.94	0.00	0094515135	25-521	1					000000
00005585	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PGD-001245-AGO	17/08/2023	6613 VIATICOS PARA CESAR AUGUSTO SEGUNDO TAPIA PENDEINTE A COMPROBACION	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00005585	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PGD-001245-AGO	17/08/2023	6613 VIATICOS PARA CESAR AUGUSTO SEGUNDO TAPIA PENDEINTE A COMPROBACION	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00005586	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PGD-001246-AGO	17/08/2023	6613 VIATICOS A OLAF OVIEDO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR CURSO EN LEON GTO PENDIENTE A COMPROBAC	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00005586	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PGD-001246-AGO	17/08/2023	6613 VIATICOS A OLAF OVIEDO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR CURSO EN LEON GTO PENDIENTE A COMPROBAC	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00005175	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-002247-AGO	17/08/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO DE SERVICIO 175220801149: (PAGADO)	0.00	0.00	451.00	0.00	0044005033	25-521	1					000000
00005177	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-002248-AGO	17/08/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO DE SERVICIO 175220301171: (PAGADO)	0.00	0.00	221.00	0.00	0044005020	25-521	1					000000
00005174	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2023	P.PEP-002246-AGO	18/08/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA NUMERO DE SERVICIO 175200900477: (PAGADO)	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0078420045	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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														
00005256	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2023	P.PEP-002294-AGO	18/08/2023	6613 PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,002.50	0.00	0078420024	25-521	1							000000
00005487	TRANFERENCIA BANCARIA	18/08/2023	P.PEP-002405-AGO	18/08/2023	6613 PAGO A DANIEL OROZCO SANCHEZ POR REHABILITACION DE HOYAS DE AGUA EN EL PROGRAMA "FOMENTO AGRICOL	0.00	0.00	64,090.00	0.00	0000980086	25-521	2							000034
00005498	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/08/2023	P.PEP-002392-AGO	18/08/2023	6613 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE ENERGIA ELECTRICA 175200900477: (PAGADO)	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0000001752	25-521	1							000000
00005503	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/08/2023	P.PEP-002394-AGO	18/08/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS OFICIALES 175030701211: (PAGADO)	0.00	0.00	1,213.00	0.00	0000001211	25-521	1							000000
00005507	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/08/2023	P.PEP-002396-AGO	18/08/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA 175030701181: (PAGADO)	0.00	0.00	831.00	0.00	0000001181	25-521	1							000000
00005509	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/08/2023	P.PEP-002397-AGO	18/08/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA 175941100141: (PAGADO)	0.00	0.00	1,037.00	0.00	0000000141	25-521	1							000000
00005583	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2023	P.PEP-002421-AGO	21/08/2023	6613 VIATICOS DE TRANSPORTE PARA OLAF OVIEDO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CURSO EN LEON GTO: (P	0.00	0.00	465.00	0.00	0052040024	25-521	1							000000
00005675	CONVENIO	21/08/2023	P.PEP-002472-AGO	21/08/2023	6613 CHEQUE #60 A LEODEGARIO CRISTOBAL SILVA POR CONCEPTO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,075.95	0.00	0000000060	25-521	1							000000
00005250	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2023	P.PEP-002291-AGO	21/08/2023	6613 PAGO A JORGE TAMAYO GONZALEZ POR MEDICAMENTO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,713.00	0.00	0062689042	25-521	1							000000
00005252	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2023	P.PEP-002292-AGO	21/08/2023	6613 PAGO A JORGE TAMAYO GONZALEZ POR HOSPEDAJE DE MECANICO EN REPARACION DE CAMION DE BOMBEROS: (PAG	0.00	0.00	833.00	0.00	0626890595	25-521	1							000000
00005254	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2023	P.PEP-002293-AGO	22/08/2023	6613 PAGO A JOSE DE JESUS LEON POR ALIMENTO PARA EL DIA DEL BOMBERO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0018250032	25-521	1							000000
00005258	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2023	P.PEP-002295-AGO	22/08/2023	6613 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,784.12	0.00	0056301064	25-521	1							000000
00005260	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2023	P.PEP-002296-AGO	23/08/2023	6613 PAGO A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR BOLETO DE AVION A TIJUANA PARA RECIBIR CAPACITACION: (PAGADO	0.00	0.00	2,558.07	0.00	0090613024	25-521	1							000000
00005399	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2023	P.PEP-002349-AGO	25/08/2023	6613 PAGO A IGNACIO CRUZ MANZO POR MANTENIMIENTO Y REFACCION DE VEHICULOS DE EMERGENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,187.86	0.00	0006429024	25-521	1							000000
00005434	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002365-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	100,279.61	0.00	0000510900	25-521	1							000000
00005434	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002365-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,387.14	0.00	0000510900	25-521	1							000000
00005436	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002366-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	65,520.74	0.00	0000420710	25-521	1							000000
00005436	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002366-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,332.72	0.00	0000420710	25-521	1							000000
00005436	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002366-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,499.94	0.00	0000420710	25-521	1							000000
00005436	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002366-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,310.18	0.00	0000420710	25-521	1							000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00005438	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002367-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	181,464.27	0.00	0000415680	25-521	1					000000
00005438	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002367-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,669.52	0.00	0000415680	25-521	1					000000
00005438	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002367-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,061.97	0.00	0000415680	25-521	1					000000
00005438	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002367-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000415680	25-521	1					000000
00005438	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002367-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,649.52	0.00	0000415680	25-521	1					000000
00005438	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002367-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.89	0.00	0000415680	25-521	1					000000
00005438	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002367-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.42	0.00	0000415680	25-521	1					000000
00005438	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002367-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.93	0.00	0000415680	25-521	1					000000
00005438	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002367-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,650.73	0.00	0000415680	25-521	1					000000
00005598	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PGD-001250-AGO	31/08/2023	6656 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLETAR EL PAGO DE NOMINA	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00005443	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002741-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PC 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,386.10	0.00	0000410390	25-521	1					000000
00005443	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002741-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PC 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000410390	25-521	1					000000
00005438	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002367-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,908.42	0.00	0000415680	25-521	1					000000
00005443	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002741-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PC 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	199,098.15	0.00	0000410390	25-521	1					000000
00005443	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002741-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PC 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,981.91	0.00	0000410390	25-521	1					000000
00005443	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002741-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PC 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,125.13	0.00	0000410390	25-521	1					000000
00005443	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002741-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PC 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,259.55	0.00	0000410390	25-521	1					000000
00005443	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002741-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PC 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,316.56	0.00	0000410390	25-521	1					000000
00005443	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002741-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PC 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000410390	25-521	1					000000
00005443	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002741-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PC 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000410390	25-521	1					000000
00005443	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002741-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PC 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000410390	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00005443	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002741-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PC 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.70	0.00	0000410390	25-521	1					000000
00005443	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002741-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PC 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,440.85	0.00	0000410390	25-521	1					000000
00005443	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002741-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PC 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000410390	25-521	1					000000
00005443	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002741-AGO	31/08/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PC 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000410390	25-521	1					000000
00006213	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2023	P.PEP-002702-SEP	01/09/2023	6613 COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	35.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006213	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2023	P.PEP-002702-SEP	01/09/2023	6613 COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006055	CHEQUE	06/09/2023	P.PEP-002699-SEP	06/09/2023	6613 FIV APOYO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000067	25-521	1					000000
00005925	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002582-SEP	07/09/2023	6613 PAGO A GDL ASISTENCIAS POR SERVICIO DE CAPACITACION A PARAMEDICO F/220: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0015395240	25-521	1					000000
00005753	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002504-SEP	07/09/2023	6613 PAGO A NOEMI GUADALUPE MORON SOLORIO POR PRENDAS DE SEGURIDAD PARA BOMBEROS (ESCAFANDRAS): (PAGA	0.00	495.00	0.00	0.00	0065700104	25-521	1					000000
00005753	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002504-SEP	07/09/2023	6613 PAGO A NOEMI GUADALUPE MORON SOLORIO POR PRENDAS DE SEGURIDAD PARA BOMBEROS (ESCAFANDRAS): (PAGA	0.00	0.00	45,936.00	0.00	0065700104	25-521	1					000000
00005815	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PGD-001289-SEP	07/09/2023	6656 PAGO CAJA LIBERTAD MES DE AGOSTO 2023	0.00	0.00	16,378.00	0.00	0000572026	15-115	1					000000
00005816	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PGD-001291-SEP	07/09/2023	6656 FG PAGO METLIFE MES DE AGOSTO 2023	0.00	0.00	1,943.84	0.00	0000014132	15-115	1					000000
00006065	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002645-SEP	07/09/2023	6613 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000006065	25-521	4					000000
00006065	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002645-SEP	07/09/2023	6613 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000006065	25-521	4					000000
00006065	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002645-SEP	07/09/2023	6613 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000006065	25-521	4					000000
00006065	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002645-SEP	07/09/2023	6613 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000006065	25-521	4					000000
00006065	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002645-SEP	07/09/2023	6613 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000006065	25-521	4					000000
00006210	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002701-SEP	07/09/2023	6613 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/BC4A: (PAGADO)	0.00	0.00	6,636.00	0.00	0015395397	25-521	1					000000
00006219	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002706-SEP	07/09/2023	6613 FIV 1 CATRE PRA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,599.00	0.00	0000700047	25-521	2					000000
00006221	CHEQUE	07/09/2023	P.PEP-002707-SEP	07/09/2023	6613 FIV 1 REFRIGERADOR PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,289.00	0.00	0000000068	25-521	2					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00006249	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/09/2023	P.PIR-000633-SEP	07/09/2023	6613 FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	2,660,277.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00005656	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002455-SEP	07/09/2023	6613 PAGO A CESAR AUGUSTO SEGUNDO TAPIA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0015395177	15-115	1					000000
00005669	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002461-SEP	07/09/2023	6613 PAGO DE GASTOS MEDICOS A REFUGIO JESUS SUAREZ VEGA F IV 521: (PAGADO)	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0015395312	25-521	1					000000
00005672	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002463-SEP	07/09/2023	6613 PAGO DE GASTOS MEDICOS A JOSE LUIS REYES AVILA F IV 521: (PAGADO)	0.00	0.00	4,678.38	0.00	0015395279	25-521	1					000000
00005674	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002464-SEP	07/09/2023	6613 FIV PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,912.50	0.00	0000395380	25-521	1					000000
00005676	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002466-SEP	07/09/2023	6613 FIV PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,937.00	0.00	0000395346	25-521	1					000000
00005677	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002465-SEP	07/09/2023	6613 PAGO DE GASTOS MEDICOS A JOSE JUAN VAZQUEZ CORIA F IV 521: (PAGADO)	0.00	0.00	742.40	0.00	0015395061	25-521	1					000000
00005679	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002468-SEP	07/09/2023	6613 FIV VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000395363	25-521	1					000000
00005680	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002467-SEP	07/09/2023	6613 PAGO DE GASTOS MEDICOS A LUIS GANDHI DAVALOS REYES F IV 521: (PAGADO)	0.00	0.00	1,523.40	0.00	0015395097	25-521	1					000000
00005681	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002469-SEP	07/09/2023	6613 FIV PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,788.01	0.00	0000395329	25-521	1					000000
00005682	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002470-SEP	07/09/2023	6613 PAGO DE GASTOS MEDICOS A JUAN MOLINA ZACARIAS F IV 521: (PAGADO)	0.00	0.00	8,025.24	0.00	0015395143	25-521	1					000000
00005685	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002471-SEP	07/09/2023	6613 PAGO DE GASTOS MEDICOS A CESAR AUGUSTO SEGUNDO TAPIA F IV 521: (PAGADO)	0.00	0.00	4,826.16	0.00	0015395160	25-521	1					000000
00005691	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002474-SEP	07/09/2023	6613 FIV PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,987.00	0.00	0000395414	25-521	1					000000
00005694	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002475-SEP	07/09/2023	6613 FIV CHEQUE A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA PARA COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	118,166.23	0.00	0000000069	25-521	1					000000
00005706	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002480-SEP	07/09/2023	6613 FIV PAGO A ALAN RAMON TAPIA GONZALEZ POR EVENTO DE CONFERENCIAS EN EL LAGO DE CAMECUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,309.00	0.00	0000000070	25-521	1					000000
00005723	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002485-SEP	07/09/2023	6613 PAGO A AMRACI FIRE PREVENTION POR CURSO DE CAPACITACION PARA BOMBERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0065700072	25-521	1					000000
00005726	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002487-SEP	07/09/2023	6613 PAGO A ANOTNIO JUAREZ RUIZ POR CONCEPTO DE VIATICOS ATRASADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,547.00	0.00	0015395262	25-521	1					000000
00005746	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002496-SEP	07/09/2023	6613 VIATICOS PARA OLAF EDUARDO OVIEDO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	505.00	0.00	0015395450	25-521	1					000000
00005739	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2023	P.PGD-001272-SEP	08/09/2023	6613 FIV PRESTAMO PERSONAL A MARTIN GONZALES MURRIETA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000916143	25-521	1					000000
00005734	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2023	P.PEP-002489-SEP	08/09/2023	6613 PAGO A INFRA SA DE CV POR ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,643.70	0.00	0063424061	25-521	1					000000
00005702	TRANFERENCIA BANCARIA	08/09/2023	P.PEP-002478-SEP	08/09/2023	6613 FIV PAGO A IGNACIO CRUZ MANZO POR MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,984.16	0.00	0000424024	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00005703	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2023	P.PEP-002479-SEP	08/09/2023	6613 FIV PAGO A NICOLAS VALADEZ POR MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,460.01	0.00	0000424041	25-521	1					000000
00005662	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2023	P.PEP-002459-SEP	08/09/2023	6613 PAGO A JUANA MEZA MENDOZA POR ALIMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA F/8F2: (PAGADO)	0.00	0.00	10,668.00	0.00	0063424095	25-521	1					000000
00005664	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2023	P.PEP-002460-SEP	08/09/2023	6613 PAGUE A ENRIQUE OROZCO RIOS POR COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	178,461.60	0.00	0063424112	25-521	1					000000
00005612	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2023	P.PEP-002434-SEP	08/09/2023	6613 FIV PAGO A LUIS ARTURO URTANZA CAMPOS POR RECARGA DE EXTINTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,920.80	0.00	0000424078	25-521	1					000000
00005689	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-002703-SEP	11/09/2023	6613 FIV PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,853.50	0.00	0015395432	25-521	1					000000
00005689	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-002703-SEP	11/09/2023	6613 FIV PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,087.50	0.00	0015395432	25-521	1					000000
00005744	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-002495-SEP	11/09/2023	6613 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR ENERGIA ELECTRICA DE LERDO DE TEJADA 217: (PAGADO)	0.00	0.00	7,943.00	0.00	0073923071	25-521	1					000000
00005964		11/09/2023	P.PGD-001303-SEP	11/09/2023	6613 APOYO A JESUS ALVAREZ CASTRO PENDIENTE A COMPROBACION CHEQUE #71	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00005896	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-002569-SEP	11/09/2023	6613 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR ENERGIA ELECTRICA 175190700601: (PAGADO)	0.00	0.00	13,493.00	0.00	0073923084	25-521	1					000000
00005670	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2023	P.PEP-002462-SEP	12/09/2023	6613 FIV PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,715.00	0.00	0000001049	25-521	1					000000
00005638	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2023	P.PEP-002452-SEP	12/09/2023	6513 FIV PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,279.00	0.00	0000001066	25-521	1					000000
00005915	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2023	P.PEP-002578-SEP	13/09/2023	6613 PAGO A ROBERTO LEON ALONSO POR CONCEPTO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,658.63	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00005800	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2023	P.PEP-002530-SEP	13/09/2023	6613 FIV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	147,840.17	0.00	0000412256	25-521	1					000000
00005800	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2023	P.PEP-002530-SEP	13/09/2023	6613 FIV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	18,448.43	0.00	0000412256	25-521	1					000000
00006240	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2023	P.PEP-002716-SEP	13/09/2023	6613 PAGO A SEGUROS EL POTOSI F/B6310412: (PAGADO)	0.00	0.00	110,740.63	0.00	0061621116	25-521	1					000000
00006181	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002692-SEP	14/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,499.94	0.00	0000528590	25-521	1					000000
00006181	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002692-SEP	14/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,416.44	0.00	0000528590	25-521	1					000000
00006181	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002692-SEP	14/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	61,012.91	0.00	0000528590	25-521	1					000000
00006181	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002692-SEP	14/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	315.24	0.00	0000528590	25-521	1					000000
00006181	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002692-SEP	14/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,310.18	0.00	0000528590	25-521	1					000000
00006181	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002692-SEP	14/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.80	0.00	0000528590	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00005653	TRANFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002458-SEP	14/09/2023	6613 F IV LUIS ARTURO UTAZA POR UNOS CHALECOS BRIGADISTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,206.40	0.00	0000971024	25-521	1					000000
00005735	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002491-SEP	14/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.89	0.00	0000528010	25-521	1					000000
00005735	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002491-SEP	14/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.01	0.00	0000528010	25-521	1					000000
00005735	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002491-SEP	14/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.42	0.00	0000528010	25-521	1					000000
00005735	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002491-SEP	14/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,764.80	0.00	0000528010	25-521	1					000000
00005735	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002491-SEP	14/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000528010	25-521	1					000000
00005735	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002491-SEP	14/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000528010	25-521	1					000000
00005735	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002491-SEP	14/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,908.42	0.00	0000528010	25-521	1					000000
00005735	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002491-SEP	14/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.93	0.00	0000528010	25-521	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002488-SEP	14/09/2023	6613 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,386.10	0.00	0000525770	25-521	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002488-SEP	14/09/2023	6613 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000525770	25-521	1					000000
00005733	CONVENIO	14/09/2023	P.PGD-001270-SEP	14/09/2023	6613 FIV PAGO CONVENIO A POLICIA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000636033	25-521	1					000000
00005735	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002491-SEP	14/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	166,214.75	0.00	0000528010	25-521	1					000000
00005735	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002491-SEP	14/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,570.26	0.00	0000528010	25-521	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002488-SEP	14/09/2023	6613 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000525770	25-521	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002488-SEP	14/09/2023	6613 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000525770	25-521	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002488-SEP	14/09/2023	6613 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000525770	25-521	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002488-SEP	14/09/2023	6613 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000525770	25-521	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002488-SEP	14/09/2023	6613 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000525770	25-521	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002488-SEP	14/09/2023	6613 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,125.13	0.00	0000525770	25-521	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002488-SEP	14/09/2023	6613 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000525770	25-521	1					000000
00005724	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002486-SEP	14/09/2023	6613 FG PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	87,793.58	0.00	0000529410	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00005724	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002486-SEP	14/09/2023	6613 FG PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,156.61	0.00	0000529410	25-521	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002488-SEP	14/09/2023	6613 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	193,069.96	0.00	0000525770	25-521	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002488-SEP	14/09/2023	6613 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,575.98	0.00	0000525770	25-521	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002488-SEP	14/09/2023	6613 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,575.98	0.00	0000525770	25-521	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002488-SEP	14/09/2023	6613 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000525770	25-521	1					000000
00005698	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002477-SEP	15/09/2023	6613 FIV PAGO A MARIA GUADALUPE OCHOA POR PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,884.40	0.00	0000321157	25-521	1					000000
00005631	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002444-SEP	15/09/2023	6613 FIV PAGO A CFE POR SUMINSTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0000001185	25-521	1					000000
00005631	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002444-SEP	15/09/2023	6613 FIV PAGO A CFE POR SUMINSTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0000001185	25-521	1					000000
00005631	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002444-SEP	15/09/2023	6613 FIV PAGO A CFE POR SUMINSTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	669.00	0.00	0000001185	25-521	1					000000
00005631	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002444-SEP	15/09/2023	6613 FIV PAGO A CFE POR SUMINSTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,472.00	0.00	0000001185	25-521	1					000000
00005624	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002441-SEP	15/09/2023	6613 FIV PAGO A CFE DOMICILIO GPE VICTORIA SN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,216.00	0.00	0000351173	25-521	1					000000
00005631	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002444-SEP	15/09/2023	6613 FIV PAGO A CFE POR SUMINSTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,116.00	0.00	0000001185	25-521	1					000000
00005585	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/08/2023	P.PGD-001282-SEP	15/09/2023	6613 REINTEGRO DE LA CANTIDAD TOTAL DE CESAR AUGUSTO TAPIA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00006208	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002700-SEP	15/09/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EDIFICACIONES OFICIALES (DOMICILIADO	0.00	0.00	669.00	0.00	0000462837	25-521	1					000000
00006208	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002700-SEP	15/09/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EDIFICACIONES OFICIALES (DOMICILIADO	0.00	0.00	135.00	0.00	0000462837	25-521	1					000000
00006208	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002700-SEP	15/09/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EDIFICACIONES OFICIALES (DOMICILIADO	0.00	0.00	71.00	0.00	0000462837	25-521	1					000000
00006216	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002704-SEP	15/09/2023	6613 PAGO A INSIGNIA LIFE SA DE CV POR MENSUALIDAD DE SEGUROS DE VIDA F/9678: (PAGADO)	0.00	0.00	48,360.05	0.00	0085809049	25-521	1					000000
00006218	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002705-SEP	15/09/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000006218	25-521	4					000000
00006218	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002705-SEP	15/09/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000006218	25-521	4					000000
00006218	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002705-SEP	15/09/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000006218	25-521	4					000000
00006218	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002705-SEP	15/09/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000006218	25-521	4					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00006218	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002705-SEP	15/09/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000006218	25-521	4					000000
00006328	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/09/2023	P.PEP-002750-SEP	15/09/2023	6613 PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,472.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006328	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/09/2023	P.PEP-002750-SEP	15/09/2023	6613 PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,116.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006328	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/09/2023	P.PEP-002750-SEP	15/09/2023	6613 PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006330	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002751-SEP	15/09/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,216.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00005736	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2023	P.PEP-002490-SEP	18/09/2023	6613 PAGO A PEDRO SEBASTIAN ORTIZ POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE RE	0.00	0.00	2,991.42	0.00	0053194029	25-521	1					000000
00005923	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2023	P.PEP-002581-SEP	19/09/2023	6613 PAGO A GIOVANNA VIANNEY RIVAS POR PLAN MENSUAL DE TELCEL PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0092972024	25-521	1					000000
00006172	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	P.PEP-002690-SEP	21/09/2023	6613 PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV POR DEVOLUCION DE DAP (11 MESES): (PAGADO)	0.00	0.00	1,773.80	0.00	0000568583	25-521	1					000000
00006172	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	P.PEP-002690-SEP	21/09/2023	6613 PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV POR DEVOLUCION DE DAP (11 MESES): (PAGADO)	0.00	0.00	1,773.80	0.00	0000568583	25-521	1					000000
00006172	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	P.PEP-002690-SEP	21/09/2023	6613 PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV POR DEVOLUCION DE DAP (11 MESES): (PAGADO)	0.00	0.00	1,773.80	0.00	0000568583	25-521	1					000000
00006172	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	P.PEP-002690-SEP	21/09/2023	6613 PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV POR DEVOLUCION DE DAP (11 MESES): (PAGADO)	0.00	0.00	1,773.80	0.00	0000568583	25-521	1					000000
00006172	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	P.PEP-002690-SEP	21/09/2023	6613 PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV POR DEVOLUCION DE DAP (11 MESES): (PAGADO)	0.00	0.00	1,773.80	0.00	0000568583	25-521	1					000000
00006172	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	P.PEP-002690-SEP	21/09/2023	6613 PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV POR DEVOLUCION DE DAP (11 MESES): (PAGADO)	0.00	0.00	1,773.80	0.00	0000568583	25-521	1					000000
00006172	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	P.PEP-002690-SEP	21/09/2023	6613 PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV POR DEVOLUCION DE DAP (11 MESES): (PAGADO)	0.00	0.00	1,773.80	0.00	0000568583	25-521	1					000000
00006172	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	P.PEP-002690-SEP	21/09/2023	6613 PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV POR DEVOLUCION DE DAP (11 MESES): (PAGADO)	0.00	0.00	1,773.80	0.00	0000568583	25-521	1					000000
00006172	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	P.PEP-002690-SEP	21/09/2023	6613 PAGO A NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV POR DEVOLUCION DE DAP (11 MESES): (PAGADO)	0.00	0.00	1,773.80	0.00	0000568583	25-521	1					000000
00006275	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2023	P.PIR-000634-SEP	22/09/2023	6613 RENDIMIENTO FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	978.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005891	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PEP-002567-SEP	22/09/2023	6613 PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/A3593: (PAG	0.00	0.00	6,760.50	0.00	0078429085	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00005898	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PEP-002570-SEP	22/09/2023	6613 PAGO A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR REPARACION DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL F/536: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0034574135	25-521	1					000000
00005900	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PEP-002571-SEP	22/09/2023	6613 PAGO A NICOLAS VALADES POR REPARACION DE AMBULANCIA F/8506: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.04	0.00	0034574118	25-521	1					000000
00005902	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PEP-002572-SEP	22/09/2023	6613 PAGO A INFRA SA DE CV POR ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL F/183380	0.00	0.00	1,235.20	0.00	0034574101	25-521	1					000000
00005904	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PEP-002573-SEP	22/09/2023	6613 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR ENERGIA ELECTRICA 175981201366: (PAGADO)	0.00	0.00	1,466.92	0.00	0079851020	25-521	1					000000
00005885	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2023	P.PEP-002564-SEP	26/09/2023	6613 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/6D87: (PAGADO)	0.00	0.00	6,616.25	0.00	0003858058	25-521	1					000000
00005887	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2023	P.PEP-002565-SEP	26/09/2023	6613 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR ADQUICISION DE ALIMENTOS PARA SEGUIRIDAD PUBLICA F/0C1F,	0.00	0.00	16,266.90	0.00	0003858041	25-521	1					000000
00005889	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2023	P.PEP-002566-SEP	26/09/2023	6613 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/7241: (PAGADO)	0.00	0.00	7,062.60	0.00	0003858024	25-521	1					000000
00005874	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2023	P.PEP-002562-SEP	27/09/2023	6613 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,046.00	0.00	0098450054	25-521	1					000000
00005876	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2023	P.PEP-002561-SEP	27/09/2023	6613 PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,823.00	0.00	0098450037	25-521	1					000000
00005882	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2023	P.PEP-002563-SEP	27/09/2023	6613 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO 175780600301 PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,671.00	0.00	0098450020	25-521	1					000000
00005873	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2023	P.PEP-002559-SEP	27/09/2023	6613 PAGO A ROSA MARIA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE CFE DE LA BIBLIOTECA TE ETUCUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	104.00	0.00	0098450071	25-521	1					000000
00005908	CHEQUE	27/09/2023	P.PEP-002574-SEP	27/09/2023	6613 CHEQUE A LUIS MANUEL MORA MORA AMEZCUA #73 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	52,957.30	0.00	0000000073	25-521	1					000000
00005956	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002597-SEP	29/09/2023	6613 PAGO A CFFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR ENERGIA ELECTRICA 175200600155: (PAGADO)	0.00	0.00	321.00	0.00	0049522038	25-521	1					000000
00006097	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002659-SEP	29/09/2023	FIV 6613 PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	65,056.01	0.00	0000423140	25-521	1					000000
00006097	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002659-SEP	29/09/2023	FIV 6613 PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,901.53	0.00	0000423140	25-521	1					000000
00006097	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002659-SEP	29/09/2023	FIV 6613 PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,040.94	0.00	0000423140	25-521	1					000000
00006097	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002659-SEP	29/09/2023	FIV 6613 PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,765.01	0.00	0000423140	25-521	1					000000
00006097	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002659-SEP	29/09/2023	FIV 6613 PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,599.93	0.00	0000423140	25-521	1					000000
00006102	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002661-SEP	29/09/2023	6613 FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	190,074.26	0.00	0000414340	25-521	1					000000
00006102	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002661-SEP	29/09/2023	6613 FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,570.26	0.00	0000414340	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00006102	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002661-SEP	29/09/2023	6613 FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,264.80	0.00	0000414340	25-521	1					000000
00006102	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002661-SEP	29/09/2023	6613 FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,826.97	0.00	0000414340	25-521	1					000000
00006102	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002661-SEP	29/09/2023	6613 FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,373.14	0.00	0000414340	25-521	1					000000
00006102	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002661-SEP	29/09/2023	6613 FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.89	0.00	0000414340	25-521	1					000000
00006102	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002661-SEP	29/09/2023	6613 FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,898.10	0.00	0000414340	25-521	1					000000
00006102	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002661-SEP	29/09/2023	6613 FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,828.37	0.00	0000414340	25-521	1					000000
00006102	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002661-SEP	29/09/2023	6613 FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,828.10	0.00	0000414340	25-521	1					000000
00006102	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002661-SEP	29/09/2023	6613 FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,314.81	0.00	0000414340	25-521	1					000000
00006102	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002661-SEP	29/09/2023	6613 FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,908.42	0.00	0000414340	25-521	1					000000
00006102	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002661-SEP	29/09/2023	6613 FIV 6613 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.01	0.00	0000414340	25-521	1					000000
00006105	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002662-SEP	29/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	104,334.73	0.00	0000518740	25-521	1					000000
00006105	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002662-SEP	29/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,394.56	0.00	0000518740	25-521	1					000000
00006112	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002664-SEP	29/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PROT CIVIL 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	202,124.43	0.00	0000422490	25-521	1					000000
00006282	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PGD-001344-SEP	29/09/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA NOMINA DE FONDO IV	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00006112	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002664-SEP	29/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PROT CIVIL 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000422490	25-521	1					000000
00006112	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002664-SEP	29/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PROT CIVIL 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000422490	25-521	1					000000
00006112	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002664-SEP	29/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PROT CIVIL 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,303.06	0.00	0000422490	25-521	1					000000
00006112	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002664-SEP	29/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PROT CIVIL 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000422490	25-521	1					000000
00006112	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002664-SEP	29/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PROT CIVIL 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,386.10	0.00	0000422490	25-521	1					000000
00006112	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002664-SEP	29/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PROT CIVIL 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,440.49	0.00	0000422490	25-521	1					000000
00006112	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002664-SEP	29/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PROT CIVIL 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,620.28	0.00	0000422490	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00006112	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002664-SEP	29/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PROT CIVIL 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,055.44	0.00	0000422490	25-521	1					000000
00006112	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002664-SEP	29/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PROT CIVIL 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,701.58	0.00	0000422490	25-521	1					000000
00006112	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002664-SEP	29/09/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES SEG PUB TRANSITO PROT CIVIL 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,687.90	0.00	0000422490	25-521	1					000000
00006511	CHEQUE	02/10/2023	P.PEP-002825-OCT	02/10/2023	6613 CHEQUE A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA #74 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	64,947.25	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00006646	CHEQUE	02/10/2023	P.PEP-002904-OCT	02/10/2023	6613 FIV APOYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000078	25-521	1					000000
00006909	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2023	P.PEP-003017-OCT	02/10/2023	6613 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2023 FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	35.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006909	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2023	P.PEP-003017-OCT	02/10/2023	6613 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2023 FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006864	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PGD-001459-OCT	06/10/2023	6656 FG PAGO METLIFE MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	2,023.00	0.00	0000028492	15-115	1					000000
00006863	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PGD-001457-OCT	06/10/2023	6656 FG PAGO CAJA LIBERTAD MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	16,378.00	0.00	0000062807	15-115	1					000000
00006922	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PGD-001476-OCT	06/10/2023	6613 FIV PAGO FONACOT MES DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	16,428.24	0.00	0000061023	25-521	1					000000
00007355	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/10/2023	P.PIR-000734-OCT	06/10/2023	6613 DEPOSITO FONDO 4: (RECAUDADO)	0.00	2,660,277.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00006527	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002832-OCT	06/10/2023	6613 PAGO A MARIA DE LOS ANGELES CERNA AYALA POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0012463141	25-521	1					000000
00006674	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002920-OCT	06/10/2023	6613 PAGO A SEMILLAS BARRIGA SPR DE RL POR ADQUICISION DE SEMILLAS DE MAIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0012463073	25-521	1					000000
00006817	TRANFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002986-OCT	06/10/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000006817	25-521	4					000000
00006817	TRANFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002986-OCT	06/10/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000006817	25-521	4					000000
00006817	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002986-OCT	06/10/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000006817	25-521	4					000000
00006817	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002986-OCT	06/10/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000006817	25-521	4					000000
00006817	TRANFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002986-OCT	06/10/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000006817	25-521	4					000000
00006503	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002821-OCT	06/10/2023	6613 PAGO A MARIA DE LOS ANGELES CERNA POR ABATECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE AMBULANCIA FOR	0.00	0.00	1,359.95	0.00	0012463024	25-521	1					000000
00006467	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PGD-001394-OCT	06/10/2023	6613 FIV PRESTAMOS PERSONAL A GIOVANNA Y HORTENCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00006467	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PGD-001394-OCT	06/10/2023	6613 FIV PRESTAMOS PERSONAL A GIOVANNA Y HORTENCIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00006459	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PGD-001389-OCT	06/10/2023	6613 FIV PRESTAMO PERSONAL A JAIME VEGA TAMAYO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00006374	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002760-OCT	06/10/2023	6613 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/5CAD: (PAGADO)	0.00	0.00	5,628.00	0.00	0012463107	25-521	1					000000
00006375	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002761-OCT	06/10/2023	6613 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/F220: (PAGADO)	0.00	0.00	7,473.40	0.00	0012463090	25-521	1					000000
00006378	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002764-OCT	06/10/2023	6613 PAGO A LUIS ANGEL AYALA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/A3598: (PAGADO)	0.00	0.00	5,654.16	0.00	0012463124	25-521	1					000000
00006379	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-002765-OCT	09/10/2023	6613 PAGO A CFE POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERVICIO 175220801149: (PAGADO)	0.00	0.00	402.00	0.00	0049261020	25-521	1					000000
00006501	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-002820-OCT	09/10/2023	6613 PAGO A MARIO JESUS GONZALEZ POR CONCEPTO DE REPARACION CAM 20 PC PARA PROTECCION CIVIL F/B31A: (	0.00	0.00	67,909.05	0.00	0030133044	25-521	1					000000
00006676	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-002921-OCT	09/10/2023	6613 PAGO A ENRIQUE OROZCO RIOS POR COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	162,488.40	0.00	0045561024	25-521	1					000000
00006678	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-002922-OCT	09/10/2023	6613 PAGO A LUIS FERNANDO CASTAÑEDA POR REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA F/594	0.00	0.00	49,764.00	0.00	0045561041	25-521	1					000000
00006619	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-002888-OCT	09/10/2023	6613 FIV TDT DIGITAL INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA PROTECCION CIVIL F-965: (PAGADO)	0.00	0.00	1,841.00	0.00	0039511024	25-521	1					000000
00006628	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-002895-OCT	09/10/2023	6613 FIV MARIA GUADALUPE OCHOA TOLENTO SELLOS, HOJAS MEMBRETADAS, LIBRETAS, LAPICEROS, PAPELERIA F-36	0.00	0.00	62,872.00	0.00	0032958024	25-521	1					000000
00006964	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-003045-OCT	09/10/2023	6613 PAGO A INSIGNIA LIFE POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA MES DE OCTUBRE F DB30: (PAGADO)	0.00	0.00	48,360.05	0.00	0087596032	25-521	1					000000
00007037	OFICIO	09/10/2023	P.PEP-003069-OCT	09/10/2023	6613 FINIQUITO A RAMON FERNANDEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000076	25-521	1					000000
00006680	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-002923-OCT	11/10/2023	6613 PAGO A INFRA SA DE CV POR ABASTECIMIENTO DE OXIGENO CAQ 183907: (PAGADO)	0.00	0.00	461.60	0.00	0093501058	25-521	1					000000
00006683	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-002924-OCT	11/10/2023	6613 PAGO A GONZALO DELGADO ROMERO POR MATERIAL DE OFICINA F/5825: (PAGADO)	0.00	0.00	3,783.00	0.00	0093501041	25-521	1					000000
00006685	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-002925-OCT	11/10/2023	6613 SALVADOR ARMANDO VILLASEÑOR TAMAYO POR ADQUISICION DE PINTURA F/7002 F/7198 F/7116: (PAGADO)	0.00	0.00	38,025.00	0.00	0093501158	25-521	1					000000
00006687	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-002926-OCT	11/10/2023	6613 PAGO A JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO POR TINTA PARA IMPRESORAS F/24430 F/24545: (PAGADO)	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0093501124	25-521	1					000000
00006689	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-002927-OCT	11/10/2023	6613 PAGO A GAS EXPRESS POR ABASTECIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA F/87307 F/88523 F/87894: (PAGADO)	0.00	0.00	5,713.79	0.00	0093501107	25-521	1					000000
00006691	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-002928-OCT	11/10/2023	6613 PAGO A ISABEL CASTRO ALFARO POR ARTICULOS DIVERSOS DE FERRETERIA F/TAN7287: (PAGADO)	0.00	0.00	2,827.00	0.00	0093501141	25-521	1					000000
00006520	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-002828-OCT	11/10/2023	6613 PAGO A IGNACIO CRUZ MANZO POR REPARACION DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL F/B7E7: (PAGADO)	0.00	0.00	3,844.12	0.00	0093501075	25-521	1					000000
00006523	CHEQUE	11/10/2023	P.PEP-002830-OCT	11/10/2023	6613 CHEQUE A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA #77 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	47,946.81	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00006438	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-002791-OCT	11/10/2023	6613 PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONARIA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS F/FFEB: (PAGADO)	0.00	0.00	35,385.28	0.00	0093501091	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00006376	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-002762-OCT	11/10/2023	6613 PAGO A JUANA MEZA MENDOZA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/792A: (PAGADO)	0.00	0.00	20,664.00	0.00	0093501175	25-521	1					000000
00006377	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-002763-OCT	11/10/2023	6613 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/6786: (PAGADO)	0.00	0.00	5,823.29	0.00	0093501024	25-521	1					000000
00006372	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2023	P.PEP-002758-OCT	12/10/2023	6613 PAGO A CFE POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERVICIO 175220301171: (PAGADO)	0.00	0.00	175.00	0.00	0065977028	25-521	1					000000
00006639	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PEP-002902-OCT	13/10/2023	6613 FIV JUAN MANUEL MORENO ZAMORA REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROTECCION	0.00	0.00	101,623.58	0.00	0000001148	25-521	1					000000
00006549	CHEQUE	16/10/2023	P.PEP-002845-OCT	16/10/2023	6613 CHEQUE A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA #79 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	53,010.29	0.00	0000000079	25-521	1					000000
00006701	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002933-OCT	16/10/2023	6613 PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	6,634.99	0.00	0056812175	25-521	1					000000
00006445	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002795-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE FONDO 4 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	192,377.05	0.00	0000352940	25-521	1					000000
00006445	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002795-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE FONDO 4 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000352940	25-521	1					000000
00006445	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002795-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE FONDO 4 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.70	0.00	0000352940	25-521	1					000000
00006445	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002795-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE FONDO 4 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000352940	25-521	1					000000
00006445	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002795-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE FONDO 4 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000352940	25-521	1					000000
00006445	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002795-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE FONDO 4 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,386.10	0.00	0000352940	25-521	1					000000
00006445	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002795-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE FONDO 4 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000352940	25-521	1					000000
00006445	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002795-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE FONDO 4 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000352940	25-521	1					000000
00006445	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002795-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE FONDO 4 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000352940	25-521	1					000000
00006445	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002795-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE FONDO 4 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000352940	25-521	1					000000
00006445	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002795-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE FONDO 4 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,125.13	0.00	0000352940	25-521	1					000000
00006445	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002795-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES DE FONDO 4 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000352940	25-521	1					000000
00006453	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002798-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	67,750.59	0.00	0000346920	25-521	1					000000
00006453	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002798-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,310.18	0.00	0000346920	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00006453	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002798-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,416.44	0.00	0000346920	25-521	1					000000
00006508	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002827-OCT	16/10/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRADOR DE SERVICIO DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	16,733.51	0.00	0056812033	25-521	1					000000
00006508	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002827-OCT	16/10/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRADOR DE SERVICIO DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	137,880.49	0.00	0056812033	25-521	1					000000
00006463	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002803-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.93	0.00	0000351580	25-521	1					000000
00006463	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002803-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,908.42	0.00	0000351580	25-521	1					000000
00006463	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002803-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.01	0.00	0000351580	25-521	1					000000
00006453	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002798-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,499.94	0.00	0000346920	25-521	1					000000
00006455	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002800-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	85,540.64	0.00	0000341110	25-521	1					000000
00006455	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002800-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,157.29	0.00	0000341110	25-521	1					000000
00006463	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002803-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	163,815.94	0.00	0000351580	25-521	1					000000
00006463	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002803-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.42	0.00	0000351580	25-521	1					000000
00006463	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002803-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.89	0.00	0000351580	25-521	1					000000
00006463	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002803-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,264.80	0.00	0000351580	25-521	1					000000
00006463	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002803-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,570.26	0.00	0000351580	25-521	1					000000
00006463	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002803-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000351580	25-521	1					000000
00006463	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002803-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000351580	25-521	1					000000
00006463	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002803-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.93	0.00	0000351580	25-521	1					000000
00006463	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002803-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.20	0.00	0000351580	25-521	1					000000
00006936	CHEQUE	16/10/2023	P.PEP-003030-OCT	16/10/2023	6613 FINIQUITO A DANIEL MARTINEZ AVINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000051	25-521	1					000000
00006870	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PGD-001460-OCT	16/10/2023	6656 FG TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLETAR PAGO DE NOMINA DE FG	0.00	0.00	592,903.00	0.00	0000462837	15-115	1					000000
00006882	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PGD-001463-OCT	16/10/2023	6613 FIV PAGO DE CONVENIO A POLICIA QUE PERDIO LA DEMANDA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000506107	25-521	1					000000
00006943	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2023	P.PGD-001478-OCT	17/10/2023	6613 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIV-FG	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0000000000	25-521						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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													
00006371	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2023	P.PEP-002757-OCT	17/10/2023	6613 PAGO A LUIS ANGEL AYALA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/A3644: (PAGADO)	0.00	0.00	6,703.49	0.00	0028817084	25-521	1						000000
00006373	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2023	P.PEP-002759-OCT	17/10/2023	6613 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/E2E2: (PAGADO)	0.00	0.00	4,591.87	0.00	0028817100	25-521	1						000000
00006682	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2023	P.PGD-001434-OCT	17/10/2023	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROTECCON CIVIL, DEUDOR JORGE TAMAYO GONZALEZ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0088774055	25-521							000000
00006617	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002886-OCT	18/10/2023	6613 VIATICOS PARA ANTONIO JUAREZ RUIZ POR CONCEPTO DE APOYO PARA ASISITIR A LA CDMX ACOMPAÑAMIENTO D	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0024740059	25-521	1						000000
00006622	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002890-OCT	18/10/2023	6613 PAGO A GIOVANNA VIANNEY RIVAS POR CONCEPTO DE PLAN MENUUSAL TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA: (P	0.00	0.00	200.00	0.00	0064690043	25-521	1						000000
00006722	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002941-OCT	18/10/2023	6613 PAGO A MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PEREZ POR VIATICOS NACIONALES PARA LA CDMX CON OFICIO DE COMISION	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0024740041	25-521	1						000000
00006818	TRANFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002987-OCT	18/10/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000006818	25-521	4						000000
00006818	TRANFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002987-OCT	18/10/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000006818	25-521	4						000000
00006818	TRANFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002987-OCT	18/10/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000006818	25-521	4						000000
00006818	TRANFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002987-OCT	18/10/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000006818	25-521	4						000000
00006818	TRANFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002987-OCT	18/10/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000006818	25-521	4						000000
00006912	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/10/2023	P.PEP-003018-OCT	18/10/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA N. SERVICIOS 175030701211, 175941100141 Y 175030701181: (PA	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00006912	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/10/2023	P.PEP-003018-OCT	18/10/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA N. SERVICIOS 175030701211, 175941100141 Y 175030701181: (PA	0.00	0.00	1,096.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00006912	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/10/2023	P.PEP-003018-OCT	18/10/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA N. SERVICIOS 175030701211, 175941100141 Y 175030701181: (PA	0.00	0.00	904.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00006559	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2023	P.PEP-002853-OCT	19/10/2023	6613 PAGO A LUIS FERNANDO CASTAÑEDA POR REPARACION DE AMBULANCIA 1519: (PAGADO)	0.00	0.00	36,482.00	0.00	0058070024	25-521	1						000000
00006579	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2023	P.PEP-002859-OCT	19/10/2023	6613 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	7,168.00	0.00	0058070078	25-521	1						000000
00006584	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2023	P.PEP-002863-OCT	19/10/2023	6613 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	7,515.00	0.00	0058070095	25-521	1						000000
00006715	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2023	P.PEP-002938-OCT	20/10/2023	6613 FIV JORGE MANUEL MENDEZ ESTRADA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA F-2646: (PAGADO)	0.00	0.00	11,303.04	0.00	0631030558	25-521	1						000000
00006443	TRANFERENCIA BANCARIA	20/10/2023	P.PEP-002794-OCT	20/10/2023	6613 FIV 3 CATRES PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,797.00	0.00	0000601042	25-521	2						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00006644	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2023	P.PEP-002903-OCT	24/10/2023	6613 PAGO A JESUS ADALBERTO MORALES POR COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA EN TRASLADO FORANEO: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0043195149	25-521	1					000000
00006653	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2023	P.PEP-002907-OCT	24/10/2023	6613 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICACIONES OFIC	0.00	0.00	4,068.00	0.00	0015893020	25-521	1					000000
00006839	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002990-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	5,310.80	0.00	0.00	0000626030	25-521	1					000000
00006763	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PGD-001453-OCT	31/10/2023	6656 FG TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA 2D Q OCTUBRE 2023	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0000659411	15-115	1					000000
00006839	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002990-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	6,242.60	0.00	0.00	0000626030	25-521	1					000000
00006839	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002990-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	67,749.84	0.00	0000626030	25-521	1					000000
00006839	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002990-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,499.94	0.00	0000626030	25-521	1					000000
00006839	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002990-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,310.18	0.00	0000626030	25-521	1					000000
00006839	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002990-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,416.44	0.00	0000626030	25-521	1					000000
00006842	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002993-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	86,358.31	0.00	0000625440	25-521	1					000000
00006842	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002993-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.00	0.00	0000625440	25-521	1					000000
00006845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002995-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	174,491.10	0.00	0000624730	25-521	1					000000
00006845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002995-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,264.80	0.00	0000624730	25-521	1					000000
00006845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002995-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,807.42	0.00	0000624730	25-521	1					000000
00006845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002995-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.89	0.00	0000624730	25-521	1					000000
00006845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002995-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,789.29	0.00	0000624730	25-521	1					000000
00006871	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PGD-001461-OCT	31/10/2023	6656 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REGRESAR EL FIV	0.00	592,903.00	0.00	0.00	0000462837	15-115	1					000000
00006850	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002999-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL SP TRAN PC 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,440.49	0.00	0000626530	25-521	1					000000
00006850	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002999-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL SP TRAN PC 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.70	0.00	0000626530	25-521	1					000000
00006850	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002999-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL SP TRAN PC 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,125.13	0.00	0000626530	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00006850	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002999-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL SP TRAN PC 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000626530	25-521	1					000000
00006850	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002999-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL SP TRAN PC 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000626530	25-521	1					000000
00006850	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002999-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL SP TRAN PC 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,386.10	0.00	0000626530	25-521	1					000000
00006845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002995-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,314.81	0.00	0000624730	25-521	1					000000
00006845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002995-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000624730	25-521	1					000000
00006845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002995-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,548.42	0.00	0000624730	25-521	1					000000
00006845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002995-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.93	0.00	0000624730	25-521	1					000000
00006845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002995-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.20	0.00	0000624730	25-521	1					000000
00006845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002995-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.93	0.00	0000624730	25-521	1					000000
00006845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002995-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.01	0.00	0000624730	25-521	1					000000
00006850	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002999-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL SP TRAN PC 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	186,378.36	0.00	0000626530	25-521	1					000000
00006850	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002999-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL SP TRAN PC 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,978.25	0.00	0000626530	25-521	1					000000
00006850	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002999-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL SP TRAN PC 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000626530	25-521	1					000000
00006850	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002999-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL SP TRAN PC 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000626530	25-521	1					000000
00006850	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002999-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL SP TRAN PC 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000626530	25-521	1					000000
00006850	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002999-OCT	31/10/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL SP TRAN PC 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000626530	25-521	1					000000
00007278	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2023	P.PEP-003180-NOV	01/11/2023	6613 COMISIONES BANCARIAS FIV 6613 NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	30.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007278	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2023	P.PEP-003180-NOV	01/11/2023	6613 COMISIONES BANCARIAS FIV 6613 NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007469	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PIR-000760-NOV	07/11/2023	6613 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2,660,277.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00007085	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PEP-003095-NOV	07/11/2023	6613 PAGO A LUIS MANUEL BERUMEN VACA POR CONCEPTO DE INTERNET MENSUAL PARA BASE OPERATIVA DE SEGURIDA	0.00	0.00	900.00	0.00	0039794024	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00007087	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003096-NOV	08/11/2023	6613 PAGO A CESAR AUGUSTO SEGUNDO TAPIA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS SEGUNDA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,217.44	0.00	0054311136	25-521	1					000000
00007090	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003097-NOV	08/11/2023	6613 PAGO A TDT DIGITAL SA DE CV POR SERVICIO MENSUAL DE INTERNET PARA LA BASE OPERATIVA DE PROTECCIO	0.00	0.00	449.00	0.00	0083518030	25-521	1					000000
00007056	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003082-NOV	08/11/2023	6613 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,155.01	0.00	0016194097	25-521	1					000000
00007057	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003083-NOV	08/11/2023	6613 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,503.00	0.00	0016194061	25-521	1					000000
00007058	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003084-NOV	08/11/2023	6613 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO NO. DE SERVICIO 175190700601: (PAGADO)	0.00	0.00	16,651.00	0.00	0016194022	25-521	1					000000
00007092	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003098-NOV	08/11/2023	6613 PAGO A INFRA SA DE CV POR ABASTECIMIENTO DE OXIGENO A AMBULANCIA DE PROTECCION F/184393: (PAGADO)	0.00	0.00	1,394.75	0.00	0016194120	25-521	1					000000
00007094	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003099-NOV	08/11/2023	6613 PAGO A ENRIQUE OROZCO RIOS POR COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	168,500.00	0.00	0054311169	25-521	1					000000
00007095	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003100-NOV	08/11/2023	6613 PAGO A JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEREZ POR REPOCISION DE GASTOS MEDICOS F/FEB33: (PAGADO)	0.00	0.00	9,606.48	0.00	0054311202	25-521	1					000000
00007124	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003109-NOV	08/11/2023	6613 PAGO A DIANA PAULINA NORIEGA F/8701 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMION DE BOMBEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0083518103	25-521	1					000000
00007126	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003110-NOV	08/11/2023	6613 PAGO A NICOLAS VALADES POR REPRACION DE UNIDAD 1519 DE PROTECCION CIVIL F/F927: (PAGADO)	0.00	0.00	5,750.01	0.00	0003946076	25-521	1					000000
00007128	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003111-NOV	08/11/2023	6613 PAGO A IGNACIO CRUZ MANZO POR REPARACION DE LA UNIDAD 23 DE PROTECCION CIVIL F/C68E,D609: (PAGA	0.00	0.00	10,499.62	0.00	0016194197	25-521	1					000000
00007130	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003112-NOV	08/11/2023	6613 PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/A3652: (PAG	0.00	0.00	7,991.01	0.00	0016194078	25-521	1					000000
00007028	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PGD-001520-NOV	08/11/2023	PAGO DE CAJA LIBERTAD MES DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	16,378.00	0.00	0000007820	15-115	1					000000
00007029	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PGD-001522-NOV	08/11/2023	PAGO DE METLIFE MES DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	2,023.00	0.00	0000007029	15-115	1					000000
00007400	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003251-NOV	08/11/2023	6613 FIV 1 COMPUTADORA PARA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,448.00	0.00	0000311152	25-521	2					000000
00007398	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003250-NOV	08/11/2023	6613 CONJUNTOS GENERALES DE HERRAMIENTAS, EQUIPO DE EXTRACCION VEHICULAR PARA DIRECCION DE PROTECCION	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0000007398	25-521	2					000000
00007398	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003250-NOV	08/11/2023	6613 CONJUNTOS GENERALES DE HERRAMIENTAS, EQUIPO DE EXTRACCION VEHICULAR PARA DIRECCION DE PROTECCION	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000007398	25-521	2					000000
00007285	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2023	P.PGD-001569-NOV	08/11/2023	6613 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIV A FG	0.00	0.00	670,015.56	0.00	0000000000	25-521						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00007286	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	P.PEP-003183-NOV	09/11/2023	6613 PAGO A INSIGNIA LIFE SA DE CV POR CONCEPTO DE SEGUROS DE VIDA PARA EL PERSONAL F/CBE9: (PAGADO)	0.00	0.00	48,360.05	0.00	0030951031	25-521	1					000000
00007348	CHEQUE	09/11/2023	P.PEP-003217-NOV	09/11/2023	6613 FIV APOYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000081	25-521	1					000000
00007422		09/11/2023	P.PGD-001590-NOV	09/11/2023	6613 PAGO A LUIS RAUL ENRIQUEZ POR UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL INTERMEDIARIO LUIS MORA AMEZCUA DE	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00007054	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	P.PEP-003080-NOV	09/11/2023	6613 PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,103.01	0.00	0055325075	25-521	1					000000
00007055	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	P.PEP-003081-NOV	09/11/2023	6613 PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,485.00	0.00	0055325059	25-521	1					000000
00007077	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2023	P.PEP-003091-NOV	13/11/2023	6613 PAGO A PIDEME POR SEMANA DE DESTREZAS (CAPACITACION) PARA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL F/4974: (	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0081959050	25-521	1					000000
00007333	TRANFERENCIA BANCARIA	13/11/2023	P.PEP-003207-NOV	13/11/2023	6613 FIV APOYO PARA CURSO DE CAPACITACION DE CONTRA INCENDIOS, EXPLOSIONES Y EXPLOSIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,084.00	0.00	0001959097	25-521	1					000000
00007064	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PEP-003086-NOV	14/11/2023	6613 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO DAP OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	123,030.57	0.00	0023997022	25-521	1					000000
00007064	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PEP-003086-NOV	14/11/2023	6613 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO DAP OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,304.24	0.00	0023997022	25-521	1					000000
00007060	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PEP-003085-NOV	14/11/2023	6613 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO NO. DE SERVICIO 175171800596,175110700479 Y 175030500584: (	0.00	0.00	140.00	0.00	0084259123	25-521	1					000000
00007060	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PEP-003085-NOV	14/11/2023	6613 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO NO. DE SERVICIO 175171800596,175110700479 Y 175030500584: (	0.00	0.00	109.00	0.00	0084259123	25-521	1					000000
00007060	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PEP-003085-NOV	14/11/2023	6613 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO NO. DE SERVICIO 175171800596,175110700479 Y 175030500584: (	0.00	0.00	308.00	0.00	0084259123	25-521	1					000000
00007006	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003065-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT SEG PUB TRAN PC 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,793.10	0.00	0000437630	25-521	1					000000
00007025	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PGD-001514-NOV	15/11/2023	6613 FIV PAGO DE CONVENIO A POLICIO QUE GANO LA DEMANDA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000076508	25-521	1					000000
00006997	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003064-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.42	0.00	0000437010	25-521	1					000000
00006997	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003064-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000437010	25-521	1					000000
00006997	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003064-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.93	0.00	0000437010	25-521	1					000000
00007006	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003065-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT SEG PUB TRAN PC 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	197,363.97	0.00	0000437630	25-521	1					000000
00007006	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003065-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT SEG PUB TRAN PC 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,386.10	0.00	0000437630	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00007006	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003065-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT SEG PUB TRAN PC 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,832.91	0.00	0000437630	25-521	1					000000
00007006	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003065-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT SEG PUB TRAN PC 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,669.41	0.00	0000437630	25-521	1					000000
00007006	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003065-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT SEG PUB TRAN PC 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,641.79	0.00	0000437630	25-521	1					000000
00007006	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003065-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT SEG PUB TRAN PC 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.70	0.00	0000437630	25-521	1					000000
00007006	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003065-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT SEG PUB TRAN PC 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000437630	25-521	1					000000
00007006	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003065-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT SEG PUB TRAN PC 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,885.86	0.00	0000437630	25-521	1					000000
00007006	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003065-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT SEG PUB TRAN PC 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000437630	25-521	1					000000
00007006	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003065-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT SEG PUB TRAN PC 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,669.41	0.00	0000437630	25-521	1					000000
00006992	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003062-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	92,645.07	0.00	0000434520	25-521	1					000000
00006995	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003063-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	74,933.55	0.00	0000436310	25-521	1					000000
00006995	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003063-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,220.79	0.00	0000436310	25-521	1					000000
00006995	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003063-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,386.62	0.00	0000436310	25-521	1					000000
00006995	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003063-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,499.94	0.00	0000436310	25-521	1					000000
00006997	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003064-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	166,249.33	0.00	0000437010	25-521	1					000000
00006997	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003064-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,149.75	0.00	0000437010	25-521	1					000000
00006997	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003064-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.01	0.00	0000437010	25-521	1					000000
00006997	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003064-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.89	0.00	0000437010	25-521	1					000000
00006997	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003064-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.20	0.00	0000437010	25-521	1					000000
00006997	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003064-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000437010	25-521	1					000000
00006997	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003064-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,908.42	0.00	0000437010	25-521	1					000000
00006997	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003064-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.93	0.00	0000437010	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00006997	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003064-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000437010	25-521	1					000000
00006997	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003064-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,570.26	0.00	0000437010	25-521	1					000000
00006997	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003064-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,264.80	0.00	0000437010	25-521	1					000000
00007280	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2023	P.PEP-003181-NOV	15/11/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS 175001101468,175030500584,175110700479	0.00	0.00	103.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007280	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2023	P.PEP-003181-NOV	15/11/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS 175001101468,175030500584,175110700479	0.00	0.00	308.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007280	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2023	P.PEP-003181-NOV	15/11/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS 175001101468,175030500584,175110700479	0.00	0.00	109.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007280	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2023	P.PEP-003181-NOV	15/11/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS 175001101468,175030500584,175110700479	0.00	0.00	140.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007240	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003167-NOV	15/11/2023	6613 PAGO A SALVADOR ARMANDO VILLASEÑOR TAMAYO POR COMPRA DE PINTURAS PARA TRANSITO F/7255,7275: (PAG	0.00	0.00	4,151.95	0.00	0016920157	25-521	1					000000
00007242	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003168-NOV	15/11/2023	6613 PAGO A JUAN MANUEL MORENO ZAMORA POR SERVICIO DE LLANTERA F/11789,11922: (PAGADO)	0.00	0.00	8,502.80	0.00	0011499065	25-521	1					000000
00006993	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2023	P.PEP-003292-NOV	16/11/2023	6613 FIV PAGO A FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GAONA POR REMODELACION DEL AREA DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	149,999.99	0.00	0000158068	15-115	1					000000
00007099	CHEQUE	16/11/2023	P.PEP-003101-NOV	16/11/2023	6613 CHEQUE #83 A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	58,639.74	0.00	0000000083	25-521	1					000000
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PGD-001489-NOV	17/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA CARLOS ALBERTO POR RECHAZO	0.00	0.00	7,114.01	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00007328	TRANFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-003204-NOV	17/11/2023	6613 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000007328	25-521	4					000000
00007328	TRANFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-003204-NOV	17/11/2023	6613 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000007328	25-521	4					000000
00007328	TRANFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-003204-NOV	17/11/2023	6613 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000007328	25-521	4					000000
00007328	TRANFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-003204-NOV	17/11/2023	6613 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000007328	25-521	4					000000
00007328	TRANFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-003204-NOV	17/11/2023	6613 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000007328	25-521	4					000000
00008211	TRANFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-003510-NOV	17/11/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000008211	25-521	4					000000
00008211	TRANFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-003510-NOV	17/11/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000008211	25-521	4					000000
00008211	TRANFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-003510-NOV	17/11/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000008211	25-521	4					000000
00008211	TRANFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-003510-NOV	17/11/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000008211	25-521	4					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00008211	TRANFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-003510-NOV	17/11/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000008211	25-521	4					000000
00007244	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2023	P.PEP-003169-NOV	21/11/2023	6613 PAGO A ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ POR SERVICIO DE GPS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F/60F1:	0.00	0.00	11,969.80	0.00	0067291041	25-521	1					000000
00007249	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2023	P.PEP-003173-NOV	21/11/2023	6613 MATERIAL DE OFICINA, ARTICULOS DE IMPRENTA (PLACAS, FORMOS, RECONOCIMIENTOS, FOLLETOS) F/447,427	0.00	0.00	69,861.00	0.00	0011220030	25-521	1					000000
00007271	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2023	P.PEP-003176-NOV	21/11/2023	6613 PAGO A EDUARDO BARAJAS POR REFACCION F/D254: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0008141030	25-521	1					000000
00007101	CHEQUE	21/11/2023	P.PEP-003102-NOV	21/11/2023	6613 CHEQUE #84 PARA LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	61,922.54	0.00	0000000084	25-521	1					000000
00007105	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2023	P.PEP-003104-NOV	21/11/2023	6613 TRANFERENCIA A GIOVANNA VIANNEY RIVAS AGUILAR PARA PAGAR PLAN TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLICA F/	0.00	0.00	200.00	0.00	0067291024	25-521	1					000000
00007041	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2023	P.PEP-003070-NOV	21/11/2023	6613 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,214.00	0.00	0045545030	25-521	1					000000
00007042	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2023	P.PEP-003071-NOV	21/11/2023	6613 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,858.50	0.00	0045545047	25-521	1					000000
00007043	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2023	P.PEP-003074-NOV	21/11/2023	6613 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,962.00	0.00	0045545064	25-521	1					000000
00007048	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2023	P.PEP-003076-NOV	21/11/2023	66113 PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,237.00	0.00	0045545081	25-521	1					000000
00007052	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2023	P.PEP-003078-NOV	21/11/2023	6613 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,214.00	0.00	0045545115	25-521	1					000000
00007053	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2023	P.PEP-003079-NOV	21/11/2023	6613 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0045545098	25-521	1					000000
00007132	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2023	P.PEP-003113-NOV	22/11/2023	6613 SUBCONTRATACION CON VITAL MEDICA POR INSTALACIONES Y EQUIPO DE PROYECCION PARA CURSO DE CAPACITA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0065056024	25-521	1					000000
00007103	CHEQUE	23/11/2023	P.PEP-003103-NOV	23/11/2023	6613 CHEQUE #87 A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	76,104.24	0.00	0000000087	25-521	1					000000
00007147	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PEP-003121-NOV	23/11/2023	6613 FIV JOSE ANTONIO HERNANDEZ CABRERA MANTENIMIENTO DE CAMION DE BOMBEROS 22 F-C0754: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0013089024	25-521	1					000000
00007284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/11/2023	P.PGD-001568-NOV	23/11/2023	6613 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIV A FG	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00007282	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/11/2023	P.PEP-003182-NOV	24/11/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO DE SERVICIO 175210701260: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00007139	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2023	P.PEP-003117-NOV	24/11/2023	6613 PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/A3748: (PAG	0.00	0.00	6,645.49	0.00	0073986214	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00007141	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2023	P.PEP-003118-NOV	24/11/2023	6613 PAGO A NICOLAS VALADES POR REFACCION PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL F/175D: (PAGADO)	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0092388023	25-521	1					000000
00007423		28/11/2023	P.PGD-001591-NOV	28/11/2023	6613 PAGO A JORGE TAMAYO GONZALEZ POR VIATICOS PENDIENTES A COMPROBACION	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00007250	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003172-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	6,018.96	0.00	0.00	0000328790	25-521	1					000000
00007250	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003172-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	70,665.12	0.00	0000328790	25-521	1					000000
00007250	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003172-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	6,018.96	0.00	0000328790	25-521	1					000000
00007250	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003172-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	14,499.94	0.00	0000328790	25-521	1					000000
00007250	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003172-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	5,861.06	0.00	0000328790	25-521	1					000000
00007253	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003174-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	82,831.90	0.00	0000338030	25-521	1					000000
00007256	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003175-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.93	0.00	0000326150	25-521	1					000000
00007256	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003175-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	3,692.07	0.00	0000326150	25-521	1					000000
00007256	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003175-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000326150	25-521	1					000000
00007256	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003175-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	6,908.42	0.00	0000326150	25-521	1					000000
00007256	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003175-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.93	0.00	0000326150	25-521	1					000000
00007256	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003175-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	170,246.64	0.00	0000326150	25-521	1					000000
00007256	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003175-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000326150	25-521	1					000000
00007256	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003175-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	5,334.80	0.00	0000326150	25-521	1					000000
00007256	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003175-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.89	0.00	0000326150	25-521	1					000000
00007256	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003175-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	7,570.26	0.00	0000326150	25-521	1					000000
00007256	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003175-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.42	0.00	0000326150	25-521	1					000000
00007256	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003175-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.01	0.00	0000326150	25-521	1					000000
00007275	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003179-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENT PC T SP 2DA Q NOV 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000007275	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00007275	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003179-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENT PC T SP 2DA Q NOV 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000007275	25-521	1					000000
00007275	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003179-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENT PC T SP 2DA Q NOV 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	7,125.13	0.00	0000007275	25-521	1					000000
00007275	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003179-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENT PC T SP 2DA Q NOV 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000007275	25-521	1					000000
00007275	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003179-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENT PC T SP 2DA Q NOV 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000007275	25-521	1					000000
00007275	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003179-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENT PC T SP 2DA Q NOV 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	210,133.86	0.00	0000007275	25-521	1					000000
00007275	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003179-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENT PC T SP 2DA Q NOV 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	5,881.03	0.00	0000007275	25-521	1					000000
00007275	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003179-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENT PC T SP 2DA Q NOV 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000007275	25-521	1					000000
00007275	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003179-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENT PC T SP 2DA Q NOV 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	7,440.49	0.00	0000007275	25-521	1					000000
00007275	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003179-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENT PC T SP 2DA Q NOV 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000007275	25-521	1					000000
00007275	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003179-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENT PC T SP 2DA Q NOV 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	12,383.10	0.00	0000007275	25-521	1					000000
00007275	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003179-DIC	01/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENT PC T SP 2DA Q NOV 2023 (LLEGO TARDE EL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.70	0.00	0000007275	25-521	1					000000
00008283	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PEP-003520-DIC	01/12/2023	6613 COMISIONES BANCARIAS FIV 2023 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	20.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008283	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PEP-003520-DIC	01/12/2023	6613 COMISIONES BANCARIAS FIV 2023 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008290	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PGD-001687-DIC	01/12/2023	6656 TRASPASO ENTRE CUENTAS FG-FIV	0.00	670,015.56	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00008290	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PGD-001688-DIC	01/12/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS FG-FIV	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00008212	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2023	P.PEP-003509-DIC	04/12/2023	6613 PAGO A LUIS MANUEL BERUMEN VACA POR INTERNET DE SP F/325: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0084794026	25-521	1					000000
00007785	CHEQUE	04/12/2023	P.PEP-003399-DIC	04/12/2023	6613 FIV APOYO MENSUAL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000088	25-521	1					000000
00008189	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-003501-DIC	05/12/2023	6613 FIV HARMAND DISTRIBUIDORAS SA DE CV REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS F-7457: (PAGADO)	0.00	0.00	1,387.00	0.00	0039331024	25-521	1					000000
00008191	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003502-DIC	07/12/2023	6613 FIV SEGUROS EL POTOSI SEGURO DE VEHICULAR DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,366.27	0.00	0000068199	25-521	1					000000
00008193	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003503-DIC	07/12/2023	6613 FIV INSIGNIA LIFE SA DE CV SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,360.05	0.00	0040068182	25-521	1					000000
00008328	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/12/2023	P.PIR-000786-DIC	07/12/2023	6613 FIV DEPOSITO DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	2,660,277.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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													
00007722	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PGD-001646-DIC	07/12/2023	6613 PRESTAMO PERSONAL A JONATHAN QUEVEDO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000098045	25-521	1						000000
00007725	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PGD-001650-DIC	07/12/2023	6656 FG PAGO METLIFE MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	2,023.00	0.00	0000740164	15-115	1						000000
00007727	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PGD-001653-DIC	07/12/2023	6613 FIV PAGO FONACOT MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	17,712.44	0.00	0000094202	25-521	1						000000
00007733	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PGD-001655-DIC	07/12/2023	6656 FG PAGO CAJA LIBERTAD MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	16,378.00	0.00	0000076508	15-115	1						000000
00007509	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003294-DIC	07/12/2023	6613 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR SERVICIO ELECTRICO NUMEROS DE SERVICIOS 175780600301,17	0.00	0.00	22,060.00	0.00	0040068114	25-521	1						000000
00007509	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003294-DIC	07/12/2023	6613 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR SERVICIO ELECTRICO NUMEROS DE SERVICIOS 175780600301,17	0.00	0.00	350.00	0.00	0040068114	25-521	1						000000
00007509	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003294-DIC	07/12/2023	6613 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR SERVICIO ELECTRICO NUMEROS DE SERVICIOS 175780600301,17	0.00	0.00	12,473.00	0.00	0040068114	25-521	1						000000
00007509	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003294-DIC	07/12/2023	6613 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR SERVICIO ELECTRICO NUMEROS DE SERVICIOS 175780600301,17	0.00	0.00	31,108.00	0.00	0040068114	25-521	1						000000
00007552	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003314-DIC	07/12/2023	6613 VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/82A4: (PAGADO)	0.00	0.00	4,672.00	0.00	0059218131	25-521	1						000000
00007554	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003315-DIC	07/12/2023	6613 KIMBERLY LEMUS POR ADQUICION DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/0A51: (PAGADO)	0.00	0.00	5,451.00	0.00	0059218114	25-521	1						000000
00007557	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003317-DIC	07/12/2023	6613 RAMON LEMUS SALAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/081D: (PAGADO)	0.00	0.00	5,332.50	0.00	0059218092	25-521	1						000000
00007559	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003318-DIC	07/12/2023	6613 VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/3E5F: (PAGADO)	0.00	0.00	7,118.00	0.00	0059218075	25-521	1						000000
00007560	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003320-DIC	07/12/2023	6613 RAMON LEMUS SALAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/BFE9: (PAGADO)	0.00	0.00	5,451.00	0.00	0059218058	25-521	1						000000
00007561	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003321-DIC	07/12/2023	6613 VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJRDO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS F/D5AE F/097F: (PAGADO)	0.00	0.00	14,461.00	0.00	0059218041	25-521	1						000000
00007562	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003322-DIC	07/12/2023	6613 PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA F/A3764 F/A3	0.00	0.00	12,712.00	0.00	0059218024	25-521	1						000000
00007565	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003325-DIC	07/12/2023	6613 LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR COMPRA DE MEDICAMETNO PARA PROTECCION CIVIL F/7414 F/17640 F/A833:	0.00	0.00	1,367.00	0.00	0000068084	25-521	1						000000
00007569	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003327-DIC	07/12/2023	6613 ALBERTO ALVARADO PINTO POR GASTOS MEDICOS PAGADOS F/706D: (PAGADO)	0.00	0.00	510.00	0.00	0040068032	25-521	1						000000
00007572	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003329-DIC	07/12/2023	6613 PAGO A J GAUDENCIO BRAVO VARGAS POR CONCEPTO DE VIATICOS F/108118 F/108117: (PAGADO)	0.00	0.00	204.00	0.00	0000068049	25-521	1						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00007575	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003330-DIC	07/12/2023	6613 HORTENCIA AGUILAR PLANCARTE POR VIATICOS NACIONALES COMPROBADOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	5,429.00	0.00	0040068066	25-521	1					000000
00007621	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003343-DIC	07/12/2023	6613 PAGO A SEMILLAS BARRIGA SPR DE RL POR ADQUICISION EN EL PROGRAMA "SEMILLA MEJORADA DE MAIZ" F/A2	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000068101	25-521	1					000000
00007639	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003352-DIC	07/12/2023	6613 PAGO A TDT DIGITAL POR INTERNET DE PROTECCION CIVIL F/7086: (PAGADO)	0.00	0.00	449.00	0.00	0033852024	25-521	1					000000
00007641	CHEQUE	07/12/2023	P.PEP-003353-DIC	07/12/2023	6613 CHEQUE #89 A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE F/: (PAGADO)	0.00	0.00	77,063.11	0.00	0000000089	25-521	1					000000
00007663	CHEQUE	08/12/2023	P.PEP-003358-DIC	08/12/2023	6613 CHEQUE #85 ALONDRA RODRIGUEZ HEREDIA POR CONCEPTO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,259.36	0.00	0000000085	25-521	1					000000
00007666	CHEQUE	08/12/2023	P.PEP-003359-DIC	08/12/2023	6613 CHEQUE#86 A RICARDO NAREZ CERDA POR CONCEPTO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,045.66	0.00	0000000086	25-521	1					000000
00007540	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003308-DIC	08/12/2023	6613 PAGO ENRIQUE OROZCO RIOS POR COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA F/1298 F/1310 F/1311	0.00	0.00	165,350.00	0.00	0000545111	25-521	1					000000
00007541	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003310-DIC	08/12/2023	6613 JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA F/2559 POR CONCEPTO DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000545063	25-521	1					000000
00007543	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003311-DIC	08/12/2023	6613 PAGO A IGNACIO CRUZ MANZO POR REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA CON PLACAS AM902MA DE PROTECCION CI	0.00	0.00	10,476.67	0.00	0000545024	25-521	1					000000
00007545	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003312-DIC	08/12/2023	6613 PAGO A JUAN MANUEL MORENO ZAMORA POR REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA (LLANTERA):	0.00	0.00	13,165.60	0.00	0000545041	25-521	1					000000
00007521	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003300-DIC	08/12/2023	6613 PAGO A JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO POR TINTAS Y TONER PARA SEGURIDAD PUBLICA F/24711,24712:	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0020863211	25-521	1					000000
00007524	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003301-DIC	08/12/2023	6613 PAGO A GAS EXPRESS POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA F/90403,8965	0.00	0.00	5,715.24	0.00	0020863194	25-521	1					000000
00007527	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003303-DIC	08/12/2023	6613 PAGO A JUANA MEZA MENDOZA POR PRODUCTO ALIMENTICIO PARA SEGURIDAD PUBLICA F/5FC1: (PAGADO)	0.00	0.00	9,436.00	0.00	0020863172	25-521	1					000000
00007530	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003304-DIC	08/12/2023	6613 PAGO A CETSA ILUMINACION SA DE CV POR MATERIAL DE ALUMBRADO F/C618: (PAGADO)	0.00	0.00	63,434.60	0.00	0020863152	25-521	1					000000
00007539	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003309-DIC	08/12/2023	6613 FIV JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO ADEFAS POR ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F-16772	0.00	0.00	47,153.76	0.00	0000545080	25-521	3					000000
00007724	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PGD-001648-DIC	08/12/2023	6613 FIV PRESTAMO PERSONAL A MARTIN MURRIETA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000007029	25-521	1					000000
00007789	TRANFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003401-DIC	08/12/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000007789	25-521	4					000000
00007789	TRANFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003401-DIC	08/12/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000007789	25-521	4					000000
00007789	TRANFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003401-DIC	08/12/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000007789	25-521	4					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00007789	TRANFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003401-DIC	08/12/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000007789	25-521	4					000000
00007789	TRANFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003401-DIC	08/12/2023	6613 FIV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000007789	25-521	4					000000
00008184	TRANFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003499-DIC	08/12/2023	6613 FIV CAMARA TERMICA PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0003787034	25-521	2					000000
00008187	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003500-DIC	08/12/2023	6613 FIV LUIS MANUEL MORA AMEZCUA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL F-9916 F-9921: (PAGA	0.00	0.00	34,921.27	0.00	0000000090	25-521	1					000000
00008195	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003504-DIC	08/12/2023	6613 FIV MANUELA GALVAN MENDEZ REFACCIONES PARA VEHICULOS F-11340 F-11291 F-11300 F-11292: (PAGADO)	0.00	0.00	27,559.83	0.00	0020863092	25-521	1					000000
00008198	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003505-DIC	08/12/2023	6613 FIV MARIA GUADALUPE OCHOA TOLENTO TRIPTICOS, LONAS, VINILES, FORMATOS DE REPORTES F-379 F-392 F-	0.00	0.00	68,248.60	0.00	0020863135	25-521	1					000000
00008208	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003508-DIC	08/12/2023	6613 FG ROSALVA RUIZ GALVAN AGUAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA INSTALACIONES F-2430 F-2429 F-2633 F-	0.00	0.00	11,551.30	0.00	0020863114	25-521	1					000000
00008226	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-003516-DIC	11/12/2023	6613 FIV JUAN FERNANDO MORENO HERRERA REPARACION DE PATRULLA F-F3E5 F-3C36: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0097324053	25-521	1					000000
00008285	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/12/2023	P.PGD-001684-DIC	11/12/2023	6613 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIV-FG	0.00	0.00	74,369.29	0.00	0000000000	25-521						000000
00007516	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-003297-DIC	11/12/2023	6613 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR ENERGIA ELECTRICA NUMERO DE SERVICIO #175200900477: (P	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0055642045	25-521	1					000000
00007625	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-003345-DIC	11/12/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS OFICIALES # SERVICIOS 175981201366 Y 17	0.00	0.00	566.00	0.00	0056574152	25-521	1					000000
00007625	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-003345-DIC	11/12/2023	6613 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS OFICIALES # SERVICIOS 175981201366 Y 17	0.00	0.00	1,183.00	0.00	0056574152	25-521	1					000000
00007581	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-003333-DIC	13/12/2023	6613 PAGO A ROSA MARIA RODRIGUEZ POR REPOCISION DE DINERO POR HABER PAGADO RECIBO DE LUZ DE BIBLIOTEC	0.00	0.00	99.00	0.00	0055378086	25-521	1					000000
00007467	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-003273-DIC	13/12/2023	6613 FIV PAGO DAP A CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	157,533.88	0.00	0000378033	25-521	1					000000
00007468	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-003274-DIC	13/12/2023	6532 FIV PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS A CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,830.65	0.00	0000378020	25-521	1					000000
00007513	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-003295-DIC	14/12/2023	6613 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO NUMERO 175981201366: (PAGADO)	0.00	0.00	1,183.00	0.00	0074706018	25-521	1					000000
00007520	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-003298-DIC	14/12/2023	6613 PAGO A HIDALGO IZAZAGA IGNACIO POR CONCEPTO DE RETRIBUCION DE CASETAS POR VIATICOS F/2574: (PAGA	0.00	0.00	262.00	0.00	0093161029	25-521	1					000000
00007714	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PGD-001640-DIC	15/12/2023	6613 FIV TRASPASO PARA COMPLETAR LA NOMINA DE LA 1RA Q DE DICIEMBRE	0.00	0.00	350,600.00	0.00	0000002017	25-521	1					000000
00008286	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2023	P.PEP-003521-DIC	15/12/2023	6613 PAGO A CFFE POR SUMINISTRO ELECTRICO DE ELECTRICIDAD E EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,481.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008286	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2023	P.PEP-003521-DIC	15/12/2023	6613 PAGO A CFFE POR SUMINISTRO ELECTRICO DE ELECTRICIDAD E EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008286	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2023	P.PEP-003521-DIC	15/12/2023	6613 PAGO A CFFE POR SUMINISTRO ELECTRICO DE ELECTRICIDAD E EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	996.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00008286	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2023	P.PEP-003521-DIC	15/12/2023	6613 PAGO A CFFE POR SUMINISTRO ELECTRICO DE ELECTRICIDAD E EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,308.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00008288	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2023	P.PGD-001685-DIC	15/12/2023	6613 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIV-FG	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00007967	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003429-DIC	15/12/2023	6613 PAGO NOMINA PROT CIVIL 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	80,718.69	0.00	0000408200	25-521	1					000000
00007969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003430-DIC	15/12/2023	6613 PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	67,749.84	0.00	0000407440	25-521	1					000000
00007969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003430-DIC	15/12/2023	6613 PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,416.44	0.00	0000407440	25-521	1					000000
00007969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003430-DIC	15/12/2023	6613 PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,310.18	0.00	0000407440	25-521	1					000000
00007969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003430-DIC	15/12/2023	6613 PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,499.99	0.00	0000407440	25-521	1					000000
00007715	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PGD-001642-DIC	15/12/2023	6613 PIV PAGO A POLICIA DE CONVENIO POR DEMANDA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000020488	25-521	1					000000
00007970	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003431-DIC	15/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	169,600.63	0.00	0000405990	25-521	1					000000
00007970	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003431-DIC	15/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000405990	25-521	1					000000
00007970	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003431-DIC	15/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.01	0.00	0000405990	25-521	1					000000
00007970	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003431-DIC	15/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,245.00	0.00	0000405990	25-521	1					000000
00007970	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003431-DIC	15/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,245.93	0.00	0000405990	25-521	1					000000
00007970	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003431-DIC	15/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,908.42	0.00	0000405990	25-521	1					000000
00007970	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003431-DIC	15/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,160.89	0.00	0000405990	25-521	1					000000
00007970	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003431-DIC	15/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.42	0.00	0000405990	25-521	1					000000
00007970	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003431-DIC	15/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,264.80	0.00	0000405990	25-521	1					000000
00007970	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003431-DIC	15/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000405990	25-521	1					000000
00007970	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003431-DIC	15/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEG PUBLICA 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0000405990	25-521	1					000000
00007972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003432-DIC	15/12/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES PC TRAN Y SP 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	216,740.58	0.00	0000409150	25-521	1					000000
00007972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003432-DIC	15/12/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES PC TRAN Y SP 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000409150	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00007972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003432-DIC	15/12/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES PC TRAN Y SP 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,125.13	0.00	0000409150	25-521	1					000000
00007972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003432-DIC	15/12/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES PC TRAN Y SP 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,386.10	0.00	0000409150	25-521	1					000000
00007972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003432-DIC	15/12/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES PC TRAN Y SP 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000409150	25-521	1					000000
00007972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003432-DIC	15/12/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES PC TRAN Y SP 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000409150	25-521	1					000000
00007972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003432-DIC	15/12/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES PC TRAN Y SP 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000409150	25-521	1					000000
00007972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003432-DIC	15/12/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES PC TRAN Y SP 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000409150	25-521	1					000000
00007972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003432-DIC	15/12/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES PC TRAN Y SP 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.70	0.00	0000409150	25-521	1					000000
00007972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003432-DIC	15/12/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES PC TRAN Y SP 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,266.15	0.00	0000409150	25-521	1					000000
00007972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003432-DIC	15/12/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES PC TRAN Y SP 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000409150	25-521	1					000000
00007972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003432-DIC	15/12/2023	6613 PAGO NOMINA EVENTUALES PC TRAN Y SP 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000409150	25-521	1					000000
00007787	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003400-DIC	18/12/2023	6613 PAGO A INFRA SA DE CV POR OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,149.25	0.00	0000005333	25-521	1					000000
00007791	TRANFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003402-DIC	18/12/2023	6613 FIV PENSIONADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000007791	25-521	4					000000
00007791	TRANFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003402-DIC	18/12/2023	6613 FIV PENSIONADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000007791	25-521	4					000000
00007791	TRANFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003402-DIC	18/12/2023	6613 FIV PENSIONADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000007791	25-521	4					000000
00007791	TRANFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003402-DIC	18/12/2023	6613 FIV PENSIONADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000007791	25-521	4					000000
00007791	TRANFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003402-DIC	18/12/2023	6613 FIV PENSIONADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000007791	25-521	4					000000
00008329	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/12/2023	P.PIR-000787-DIC	18/12/2023	6613 DEPOSITO DE FIV DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	2,660,279.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00008329	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/12/2023	P.PIR-000787-DIC	18/12/2023	6613 DEPOSITO DE FIV DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	797.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00008214	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003513-DIC	18/12/2023	6613 FIV ROBERTO ENRIQUE VEGA ALVAREZ REPARACION Y REFACCIONES DE RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTE	0.00	0.00	29,931.31	0.00	0024790024	25-521	1					000000
00008202	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003506-DIC	18/12/2023	6613 FIV LUIS MANUEL MORA AMEZCUA COMPRA DE MEDICAMENTOS F-12944: (PAGADO)	0.00	0.00	680.83	0.00	0024790091	25-521	1					000000
00008204	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003507-DIC	18/12/2023	6613 FIV IGNACIO CRUZ MANZO MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 22 F-1B49: (PAGADO)	0.00	0.00	4,647.37	0.00	0024790131	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00007627	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003346-DIC	18/12/2023	6613 PAGO A SILVIA JANETTE CERVANTES HERRERA POR CONCEPTO DE VIATICOS CON OF COM 351 ELEMENTOS DE SEG	0.00	0.00	4,096.00	0.00	0056574152	25-521	1					000000
00007790	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-003403-DIC	19/12/2023	6613 PAGO A ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ POR GPS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,969.94	0.00	0009509024	25-521	1					000000
00007731	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003371-DIC	20/12/2023	6613 TRANSFERENCIA A GIOVANNA VIANNEY RIVAS POR CONCEPTO DE PAGO MENSUAL PARA PLAN DE TELCEL DE SEGUR	0.00	0.00	200.00	0.00	0084134027	25-521	1					000000
00008121	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003470-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO DIF 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	169,376.00	0.00	0000513380	25-521	1					000000
00008126	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003472-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO INDIGENAS 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,938.00	0.00	0000511550	15-115	1					000000
00008127	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003473-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO JURIDICO 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,941.00	0.00	0000517180	15-115	1					000000
00008128	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003474-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO MUJER 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,042.00	0.00	0000512770	15-115	1					000000
00008129	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003475-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO OFICIALIA, RASTRO, ASEO 1 RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	442,443.00	0.00	0000493400	15-115	1					000000
00008129	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003475-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO OFICIALIA, RASTRO, ASEO 1 RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	31,520.00	0.00	0000493400	15-115	1					000000
00008129	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003475-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO OFICIALIA, RASTRO, ASEO 1 RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,953.00	0.00	0000493400	15-115	1					000000
00008129	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003475-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO OFICIALIA, RASTRO, ASEO 1 RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,953.00	0.00	0000493400	15-115	1					000000
00008129	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003475-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO OFICIALIA, RASTRO, ASEO 1 RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,782.00	0.00	0000493400	15-115	1					000000
00008130	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003476-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO OBRAS CAMINO ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	148,262.00	0.00	0000498170	15-115	1					000000
00008130	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003476-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO OBRAS CAMINO ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0000498170	15-115	1					000000
00008132	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003477-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO PRESIDENCIA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	53,684.00	0.00	0000518420	15-115	1					000000
00008133	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003478-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO SECRETARIA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	65,320.00	0.00	0000496970	15-115	1					000000
00008134	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003479-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO RH 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	24,969.00	0.00	0000512120	15-115	1					000000
00008135	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003480-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO BIENESTAR 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	20,798.00	0.00	0000516520	15-115	1					000000
00008159	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003497-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES GENERALES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,723.00	0.00	0000499390	15-115	1					000000
00008159	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003497-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES GENERALES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,957.00	0.00	0000499390	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00008159	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003497-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES GENERALES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,907.00	0.00	0000499390	15-115	1					000000
00008159	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003497-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES GENERALES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,234.00	0.00	0000499390	15-115	1					000000
00008159	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003497-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES GENERALES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,723.00	0.00	0000499390	15-115	1					000000
00008159	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003497-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES GENERALES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,235.00	0.00	0000499390	15-115	1					000000
00008159	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003497-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES GENERALES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,957.00	0.00	0000499390	15-115	1					000000
00008159	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003497-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES GENERALES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,229.00	0.00	0000499390	15-115	1					000000
00008159	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003497-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES GENERALES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,957.00	0.00	0000499390	15-115	1					000000
00008159	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003497-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES GENERALES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	408.00	0.00	0000499390	15-115	1					000000
00008159	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003497-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES GENERALES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0000499390	15-115	1					000000
00008159	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003497-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES GENERALES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0000499390	15-115	1					000000
00008159	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003497-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES GENERALES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	267,997.00	0.00	0000499390	15-115	1					000000
00008135	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003480-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO BIENESTAR 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.00	0.00	0000516520	15-115	1					000000
00008136	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003481-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO TESORERIA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	106,043.00	0.00	0000495140	15-115	1					000000
00008136	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003481-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO TESORERIA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	34,843.00	0.00	0000495140	15-115	1					000000
00008137	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003482-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO CONTRALORIA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,052.00	0.00	0000514430	15-115	1					000000
00008137	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003482-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO CONTRALORIA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,179.00	0.00	0000514430	15-115	1					000000
00008139	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003483-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO DESARROLLO URBANO 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	32,125.00	0.00	0000515890	15-115	1					000000
00008140	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003484-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO ECOLOGIA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	78,873.00	0.00	0000515040	15-115	1					000000
00008140	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003484-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO ECOLOGIA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,031.00	0.00	0000515040	15-115	1					000000
00008142	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003485-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO PART CIUD 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,984.00	0.00	0000006932	15-115	1					000000
00008143	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003486-DIC	20/12/2023	E. R.: 6613 FIV PAGO AGUINALDO EDUCACION 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,277.00	0.00	0000510720	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00008143	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003486-DIC	20/12/2023	E. R.: 6613 FIV PAGO AGUINALDO EDUCACION 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,504.00	0.00	0000510720	15-115	1					000000
00008144	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003487-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO PROTECCION CIVIL 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	88,959.00	0.00	0000466320	25-521	1					000000
00008145	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003488-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO TRANSITO 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	94,809.00	0.00	0000468190	25-521	1					000000
00008145	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003488-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO TRANSITO 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,566.00	0.00	0000468190	25-521	1					000000
00008145	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003488-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO TRANSITO 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,147.00	0.00	0000468190	25-521	1					000000
00008145	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003488-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDO TRANSITO 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	20,329.00	0.00	0000468190	25-521	1					000000
00008153	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003495-DIC	20/12/2023	6613 PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	8,144.00	0.00	0.00	0000467450	25-521	1					000000
00008153	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003495-DIC	20/12/2023	6613 PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	8,144.00	0.00	0.00	0000467450	25-521	1					000000
00008153	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003495-DIC	20/12/2023	6613 PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	8,144.00	0.00	0.00	0000467450	25-521	1					000000
00008153	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003495-DIC	20/12/2023	6613 PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	243,204.00	0.00	0000467450	25-521	1					000000
00008153	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003495-DIC	20/12/2023	6613 PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,566.00	0.00	0000467450	25-521	1					000000
00008153	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003495-DIC	20/12/2023	6613 PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,487.00	0.00	0000467450	25-521	1					000000
00008153	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003495-DIC	20/12/2023	6613 PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,182.00	0.00	0000467450	25-521	1					000000
00008153	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003495-DIC	20/12/2023	6613 PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,463.00	0.00	0000467450	25-521	1					000000
00008153	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003495-DIC	20/12/2023	6613 PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,144.00	0.00	0000467450	25-521	1					000000
00008153	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003495-DIC	20/12/2023	6613 PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,566.00	0.00	0000467450	25-521	1					000000
00008153	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003495-DIC	20/12/2023	6613 PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,566.00	0.00	0000467450	25-521	1					000000
00008153	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003495-DIC	20/12/2023	6613 PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,409.00	0.00	0000467450	25-521	1					000000
00008153	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003495-DIC	20/12/2023	6613 PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,149.00	0.00	0000467450	25-521	1					000000
00008153	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003495-DIC	20/12/2023	6613 PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,566.00	0.00	0000467450	25-521	1					000000
00008153	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003495-DIC	20/12/2023	6613 PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,144.00	0.00	0000467450	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00008153	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003495-DIC	20/12/2023	6613 PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,144.00	0.00	0000467450	25-521	1					000000
00008156	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003496-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES DE FIV 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	157,042.00	0.00	0000469290	25-521	1					000000
00008156	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003496-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES DE FIV 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,109.00	0.00	0000469290	25-521	1					000000
00008156	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003496-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES DE FIV 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,109.00	0.00	0000469290	25-521	1					000000
00008156	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003496-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES DE FIV 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,109.00	0.00	0000469290	25-521	1					000000
00008156	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003496-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES DE FIV 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,027.00	0.00	0000469290	25-521	1					000000
00008156	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003496-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES DE FIV 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,295.00	0.00	0000469290	25-521	1					000000
00008156	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003496-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES DE FIV 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,179.00	0.00	0000469290	25-521	1					000000
00008156	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003496-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES DE FIV 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,153.00	0.00	0000469290	25-521	1					000000
00008156	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003496-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES DE FIV 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,179.00	0.00	0000469290	25-521	1					000000
00008156	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003496-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES DE FIV 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,693.00	0.00	0000469290	25-521	1					000000
00008156	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003496-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES DE FIV 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,179.00	0.00	0000469290	25-521	1					000000
00008156	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003496-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES DE FIV 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,179.00	0.00	0000469290	25-521	1					000000
00008156	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003496-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES DE FIV 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,566.00	0.00	0000469290	25-521	1					000000
00008159	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003497-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES GENERALES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,173.00	0.00	0000499390	15-115	1					000000
00008159	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003497-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES GENERALES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0000499390	15-115	1					000000
00008159	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003497-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES GENERALES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,327.00	0.00	0000499390	15-115	1					000000
00008159	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003497-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES GENERALES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,957.00	0.00	0000499390	15-115	1					000000
00008159	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003497-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES GENERALES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,474.00	0.00	0000499390	15-115	1					000000
00008159	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003497-DIC	20/12/2023	6613 FIV PAGO AGUINALDOS EVENTUALES GENERALES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,582.00	0.00	0000499390	15-115	1					000000
00007735	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003373-DIC	21/12/2023	6613 PAGO A JOSE ORTIZ ROMERO POR CONCEPTO DE REPOCISION DE GASTOS MEDICOS MENORES F/22432: (PAGADO)	0.00	0.00	220.00	0.00	0035157024	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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														
00008333	CHEQUE	22/12/2023	P.PEP-003537-DIC	22/12/2023	6613	FINIQUITO A JESUS GONZALEZ CRUZ: (PAGADO)		0.00	0.00	16,503.65	0.00	0000000091	25-521	1					000000
00008289	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/12/2023	P.PGD-001686-DIC	22/12/2023	6613	TRASPASO ENTRE CUENTAS FIV - FG		0.00	0.00	343,443.62	0.00	0000000000	25-521						000000
00008291	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2023	P.PGD-001689-DIC	29/12/2023	6656	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTAR PAGOS QUINCENALES FG-FIV		0.00	74,369.29	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00008291	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2023	P.PGD-001690-DIC	29/12/2023	6656	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTAR PAGOS QUINCENALES FG-FIV		0.00	17,864.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00008291	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2023	P.PGD-001691-DIC	29/12/2023	6656	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTAR PAGOS QUINCENALES FG-FIV		0.00	350,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00008291	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2023	P.PGD-001692-DIC	29/12/2023	6656	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTAR PAGOS QUINCENALES FG-FIV		0.00	343,443.62	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00008071	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003463-DIC	29/12/2023	6613	FIV PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	81,964.92	0.00	0000565360	25-521	1					000000
00008074	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003464-DIC	29/12/2023	6613	FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	67,749.84	0.00	0000564820	25-521	1					000000
00008085	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003466-DIC	29/12/2023	6613	FIV PAGO NOMINA EVENTUALES FIV 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	7,125.13	0.00	0000563560	25-521	1					000000
00008085	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003466-DIC	29/12/2023	6613	FIV PAGO NOMINA EVENTUALES FIV 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000563560	25-521	1					000000
00008085	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003466-DIC	29/12/2023	6613	FIV PAGO NOMINA EVENTUALES FIV 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	500.00	0.00	0000563560	25-521	1					000000
00008085	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003466-DIC	29/12/2023	6613	FIV PAGO NOMINA EVENTUALES FIV 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	17,500.70	0.00	0000563560	25-521	1					000000
00008085	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003466-DIC	29/12/2023	6613	FIV PAGO NOMINA EVENTUALES FIV 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000563560	25-521	1					000000
00008085	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003466-DIC	29/12/2023	6613	FIV PAGO NOMINA EVENTUALES FIV 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000563560	25-521	1					000000
00008085	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003466-DIC	29/12/2023	6613	FIV PAGO NOMINA EVENTUALES FIV 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000563560	25-521	1					000000
00008085	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003466-DIC	29/12/2023	6613	FIV PAGO NOMINA EVENTUALES FIV 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	10,386.10	0.00	0000563560	25-521	1					000000
00008085	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003466-DIC	29/12/2023	6613	FIV PAGO NOMINA EVENTUALES FIV 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000563560	25-521	1					000000
00008074	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003464-DIC	29/12/2023	6613	FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	5,416.44	0.00	0000564820	25-521	1					000000
00008074	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003464-DIC	29/12/2023	6613	FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	14,499.94	0.00	0000564820	25-521	1					000000
00008074	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003464-DIC	29/12/2023	6613	FIV PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	5,310.18	0.00	0000564820	25-521	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003465-DIC	29/12/2023	6613	FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	6,244.81	0.00	0.00	0000564290	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0012-0000

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												
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003465-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	6,244.81	0.00	0.00	0000564290	25-521	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003465-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	6,244.81	0.00	0.00	0000564290	25-521	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003465-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	6,245.93	0.00	0.00	0000564290	25-521	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003465-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	6,244.81	0.00	0.00	0000564290	25-521	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003465-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	6,245.93	0.00	0.00	0000564290	25-521	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003465-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	168,600.54	0.00	0000564290	25-521	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003465-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,764.80	0.00	0000564290	25-521	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003465-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.42	0.00	0000564290	25-521	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003465-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,160.89	0.00	0000564290	25-521	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003465-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,570.26	0.00	0000564290	25-521	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003465-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,908.42	0.00	0000564290	25-521	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003465-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.93	0.00	0000564290	25-521	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003465-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,246.01	0.00	0000564290	25-521	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003465-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000564290	25-521	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003465-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.93	0.00	0000564290	25-521	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003465-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000564290	25-521						000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003465-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000564290	25-521	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003465-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.93	0.00	0000564290	25-521	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003465-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000564290	25-521	1					000000
00008085	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003466-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES FIV 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	226,468.06	0.00	0000563560	25-521	1					000000
00008085	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003466-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO NOMINA EVENTUALES FIV 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,266.15	0.00	0000563560	25-521	1					000000