

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0014-0000

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												
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								
1112-001-00001-0014						20590935559 INVERSION PARTICIPACIONES 6656	0.00	2,807,798.91	2,806,786.38	1,012.53								
00004914	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/07/2023	P.PGD-001099-JUL	26/07/2023	6656	FG COMPRA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	2,049,841.74	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005513	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PGD-001214-AGO	01/08/2023	6656	FG VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	356,533.28	0.00	0000005513	15-115	1					000000
00005525	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/08/2023	P.PGD-001226-AGO	03/08/2023	6656	FG VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	173,888.88	0.00	0000005525	15-115	1					000000
00005515	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/08/2023	P.PGD-001216-AGO	07/08/2023	6656	FG VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	25,003.38	0.00	0000005515	15-115	1					000000
00005514	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/08/2023	P.PGD-001215-AGO	07/08/2023	6656	FG VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	18,017.68	0.00	0000005514	15-115	1					000000
00005516	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/08/2023	P.PGD-001217-AGO	15/08/2023	6656	FG VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	96,981.17	0.00	0000005516	15-115	1					000000
00005524	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/08/2023	P.PGD-001225-AGO	16/08/2023	6656	FG VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	53,817.81	0.00	0000005524	15-115	1					000000
00005518	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/08/2023	P.PGD-001219-AGO	17/08/2023	6656	FG VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	363,588.79	0.00	0000005518	15-115	1					000000
00005519	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/08/2023	P.PGD-001220-AGO	17/08/2023	6656	FG VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	90,778.90	0.00	0000005519	15-115	1					000000
00005520	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/08/2023	P.PGD-001221-AGO	18/08/2023	6656	FG COMPRA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	418,366.78	0.00	0.00	0000005520	15-115	1					000000
00005521	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/08/2023	P.PGD-001222-AGO	23/08/2023	6656	FG VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	94,005.46	0.00	0000005521	15-115	1					000000
00005522	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/08/2023	P.PGD-001223-AGO	23/08/2023	6656	FG VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	70,011.82	0.00	0000005522	15-115	1					000000
00006243	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/09/2023	P.PGD-001329-SEP	05/09/2023	6656	ADQUICISION DE FONDOS DE INVERSION	0.00	149,634.81	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00006250	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/09/2023	P.PGD-001330-SEP	08/09/2023	6656	ADQUISICION DE FONDO DE INVERSION	0.00	153,983.89	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00006251	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2023	P.PGD-001331-SEP	13/09/2023	6656	VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	223,939.03	0.00	0000000000	15-115						000000
00006251	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2023	P.PGD-001331-SEP	13/09/2023	6656	VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	75,007.19	0.00	0000000000	15-115						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0014-0000

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												
00006252	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/09/2023	P.PGD-001332-SEP	15/09/2023	6656 VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	124,016.47	0.00	0000000000	15-115						000000
00006252	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/09/2023	P.PGD-001332-SEP	15/09/2023	6656 VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	51,001.89	0.00	0000000000	15-115						000000
00006252	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/09/2023	P.PGD-001332-SEP	15/09/2023	6656 VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	240,009.97	0.00	0000000000	15-115						000000
00006252	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/09/2023	P.PGD-001332-SEP	15/09/2023	6656 VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	29,705.20	0.00	0000000000	15-115						000000
00006252	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/09/2023	P.PGD-001332-SEP	15/09/2023	6656 VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	26,602.49	0.00	0000000000	25-521						000000
00006256	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/09/2023	P.PGD-001334-SEP	18/09/2023	6656 VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	245,867.86	0.00	0000000000	15-115						000000
00006259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2023	P.PGD-001335-SEP	22/09/2023	6656 VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	35,857.51	0.00	0000000000	15-115						000000
00006326	TRANFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002749-SEP	29/09/2023	0566 PROABIM PAGO A KAREN ESTEFANI CARDENAS DUEÑAS POR HONORARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,892.24	0.00	0000259897	16-603	1					000000
00006890	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2023	P.PGD-001465-OCT	04/10/2023	6656 MOVIMIENTO DE FONDO DE INVERSION A PARTICIPACIONES	0.00	0.00	160,013.73	0.00	0000000000	15-115						000000
00006891	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/10/2023	P.PGD-001466-OCT	11/10/2023	6656 MOVIMIENTO DE FONDO DE INVERSION A PARTICIPACIONES	0.00	0.00	65,002.71	0.00	0000000000	15-115						000000
00006892	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2023	P.PGD-001467-OCT	17/10/2023	6656 MOVIMIENTO DE FONDO DE INVERSION A PARTICIPACIONES	0.00	0.00	13,976.83	0.00	0000000000	15-115						000000
00006892	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2023	P.PGD-001467-OCT	17/10/2023	6656 MOVIMIENTO DE FONDO DE INVERSION A PARTICIPACIONES	0.00	0.00	10,213.84	0.00	0000000000	15-115						000000
00006894	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/10/2023	P.PGD-001468-OCT	23/10/2023	6656 MOVIMIENTO DE FONDO DE INVERSION A PARTICIPACIONES	0.00	0.00	48,041.73	0.00	0000000000	15-115						000000
00008162	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PGD-001675-NOV	07/11/2023	6656 VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	41,749.12	0.00	0000008162	15-115	1					000000
00008163	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2023	P.PGD-001677-NOV	16/11/2023	6656 VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	63,261.40	0.00	0000008163	15-115	1					000000
00008498	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PIR-000798-DIC	31/12/2023	RENDIMIENTOS DE INVERSION: (RECAUDADO)	0.00	35,971.69	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000