

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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								
1112-001-00001-0010						0119556656 PARTICIPACIONES 2023	0.00	70,650,546.41	70,303,018.70	347,527.71								
00000067	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000034-ENE	13/01/2023	6656: NOMINA ECOLOGIA PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	59,262.26	0.00	0000610820	15-115	1					000000
00000070	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000036-ENE	13/01/2023	6656: NOMINA BIENESTAR PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	13,731.05	0.00	0000612790	15-115	1					000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000037-ENE	13/01/2023	6656: NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	101,438.04	0.00	0000614420	15-115	1					000000
00000077	NOMINA	13/01/2023	P.PEP-000038-ENE	13/01/2023	6656: NOMINA OFICIALIA, ASEO, RASTRO PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	347,931.80	0.00	0000609200	15-115	1					000000
00000080	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000039-ENE	13/01/2023	6656: NOMINA ALUMBRADO Y CAMINOS PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	27,426.69	0.00	0000611480	15-115	1					000000
00000081	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000040-ENE	13/01/2023	6656: NOMINA TRANSITO PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	72,620.94	0.00	0000613890	15-115	1					000000
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-001010-ENE	13/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	167,136.35	0.00	0000613420	15-115	1					000000
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-001010-ENE	13/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	680.00	0.00	0000613420	15-115	1					000000
00000096	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000102-ENE	13/01/2023	6656: NOMINA OBRAS PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	80,644.22	0.00	0000612070	15-115	1					000000
00000101	NOMINA	13/01/2023	P.PEP-000045-ENE	13/01/2023	6656: NOMINA EVENTUALES ADMINISTRACION PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	154,553.78	0.00	0000610090	15-115	1					000000
00000101	NOMINA	13/01/2023	P.PEP-000045-ENE	13/01/2023	6656: NOMINA EVENTUALES ADMINISTRACION PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	200.00	0.00	0000610090	15-115	1					000000
00000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000047-ENE	13/01/2023	6656: NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD, TRANSITO Y PROTECC CIVIL PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	112,839.90	0.00	0000615000	15-115	1					000000
00000807	OFICIO	13/01/2023	P.PIR-000173-ENE	13/01/2023	6656 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		0.00	1,589,777.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000367	TRANFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000146-ENE	18/01/2023	6656 FG PENSIONADA DE SEG. PUBL. PATRICIA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,493.43	0.00	0000867524	15-115	4					000000
00000365	TRANFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000145-ENE	19/01/2023	6656 FG PENSIONADAS DE SEG. PUBL. CARMEN, ROSA, PATRICIA, MA GPE Y CONSUELO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000000365	15-115	4					000000
00000365	TRANFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000145-ENE	19/01/2023	6656 FG PENSIONADAS DE SEG. PUBL. CARMEN, ROSA, PATRICIA, MA GPE Y CONSUELO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000000365	15-115	4					000000
00000365	TRANFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000145-ENE	19/01/2023	6656 FG PENSIONADAS DE SEG. PUBL. CARMEN, ROSA, PATRICIA, MA GPE Y CONSUELO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000000365	15-115	4					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00000365	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000145-ENE	19/01/2023	6656 FG PENSIONADAS DE SEG. PUBL. CARMEN, ROSA, PATRICIA, MA GPE Y CONSUELO: (PAGADO)	0.00	0.00	273.65	0.00	0000000365	15-115	4					000000
00000365	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000145-ENE	19/01/2023	6656 FG PENSIONADAS DE SEG. PUBL. CARMEN, ROSA, PATRICIA, MA GPE Y CONSUELO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000000365	15-115	4					000000
00000929	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000396-ENE	19/01/2023	6656 PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENCIONES DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	21,361.00	0.00	0000528065	11-101	1					000000
00000931	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000397-ENE	19/01/2023	6656 PAGO DE IMPUESTOS RETENCION ISR SALARIOS DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	155,878.00	0.00	0000529397	11-101	1					000000
00000937	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000399-ENE	19/01/2023	6656 PAGO IMPUESTOS IVA RETENCIONES MES DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0000306037	11-101	1					000000
00000938	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2023	P.PEP-000400-ENE	20/01/2023	6656 PAGO IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	80,001.00	0.00	0000677243	11-101	1					000000
00000850	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2023	P.PEP-000363-ENE	20/01/2023	6656 CFE DAP ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	153,634.91	0.00	0023328033	15-115	1					000000
00000852	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2023	P.PEP-000364-ENE	20/01/2023	6656 CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,490.77	0.00	0023328020	15-115	1					000000
00000839	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000356-ENE	31/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO EVENTUAL GENERAL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	46,978.84	0.00	0000640790	11-101	3					000000
00000808	OFICIO	31/01/2023	P.PIR-000174-ENE	31/01/2023	6656 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDOO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	7,896.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000809	OFICIO	31/01/2023	P.PIR-000175-ENE	31/01/2023	6656 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2,185,266.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000811	OFICIO	31/01/2023	P.PIR-000176-ENE	31/01/2023	6656 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	960,727.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000921	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000391-ENE	31/01/2023	6656 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO JURIDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,686.61	0.00	0000657870	11-101	3					000000
00000923	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000393-ENE	31/01/2023	6656 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,089.50	0.00	0000657150	11-101	3					000000
00000927	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000395-ENE	31/01/2023	6656 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	32,170.60	0.00	0000645130	11-101	3					000000
00000939	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000401-ENE	31/01/2023	6656 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO DIF 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	180,903.90	0.00	0000641580	11-101	3					000000
00000941	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000559-ENE	31/01/2023	6656 PAGO AGUINALDO ECOLOGIA 2DA PARTE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,643.49	0.00	0000642400	11-101	3					000000
00000944	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000403-ENE	31/01/2023	6656 PAGO ADEFA AGUINALDO 2DA PARTE MUJER 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,925.74	0.00	0000643320	11-101	3					000000
00000947	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000404-ENE	31/01/2023	6656 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO SINDICATURA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	63,875.02	0.00	0000656430	11-101	3					000000
00000950	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000405-ENE	31/01/2023	4004 CANCELACION DE ADEFA PAGO AGUINALDO 2DA PARTE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	66,534.46	0.00	0000655420	11-101	3					000000
00000955	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000407-ENE	31/01/2023	6656 CANCELACION ADEFA PAGO AGUINALDO 2DA PARTE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	50,377.23	0.00	0000654480	11-101	3					000000
00000961	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000411-ENE	31/01/2023	PAGO AGUINALDO INJUVE CANCELACION ADEFA 2DA PARTE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	37,059.61	0.00	0000644490	11-101	3					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00000964	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000412-ENE	31/01/2023	6656 PAGO ADEFA AGUINALDO RH 2DA PARTE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	23,700.22	0.00	0000643920	11-101	3					000000
00000703	OFICIO	31/01/2023	P.PIR-000169-ENE	31/01/2023	6656 PARTICIPACIONES IEBI DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	12,392.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000758	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000322-ENE	31/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO TESORERIA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	89,561.06	0.00	0000640090	11-101	3					000000
00000273	NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000099-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA EVENTUALES ADMINISTRACION SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,307.47	0.00	0000493980	15-115	1					000000
00000273	NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000099-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA EVENTUALES ADMINISTRACION SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,005.93	0.00	0000493980	15-115	1					000000
00000273	NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000099-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA EVENTUALES ADMINISTRACION SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,307.33	0.00	0000493980	15-115	1					000000
00000273	NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000099-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA EVENTUALES ADMINISTRACION SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,192.62	0.00	0000493980	15-115	1					000000
00000273	NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000099-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA EVENTUALES ADMINISTRACION SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,307.47	0.00	0000493980	15-115	1					000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000094-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,063.38	0.00	0000635280	15-115	1					000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000094-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,063.38	0.00	0000635280	15-115	1					000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000094-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,066.34	0.00	0000635280	15-115	1					000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000094-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,976.40	0.00	0000635280	15-115	1					000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000094-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,460.11	0.00	0000635280	15-115	1					000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000094-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,460.11	0.00	0000635280	15-115	1					000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000094-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,460.11	0.00	0000635280	15-115	1					000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000094-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,460.11	0.00	0000635280	15-115	1					000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000094-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000635280	15-115	1					000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000094-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000635280	15-115	1					000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000094-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,874.20	0.00	0000635280	15-115	1					000000
00000268	NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000096-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	361,610.17	0.00	0000495420	15-115	1					000000
00000268	NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000096-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,539.15	0.00	0000495420	15-115	1					000000
00000268	NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000096-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,626.09	0.00	0000495420	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00000268	NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000096-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	22,026.89	0.00	0000495420	15-115	1					000000
00000268	NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000096-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	6,937.89	0.00	0000495420	15-115	1					000000
00000268	NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000096-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	4,966.03	0.00	0000495420	15-115	1					000000
00000273	NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000099-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA EVENTUALES ADMINISTRACION SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	174,283.32	0.00	0000493980	15-115	1					000000
00000273	NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000099-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA EVENTUALES ADMINISTRACION SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	11,586.30	0.00	0000493980	15-115	1					000000
00000273	NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000099-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA EVENTUALES ADMINISTRACION SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	4,307.47	0.00	0000493980	15-115	1					000000
00000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000050-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	10,437.31	0.00	0000927597	15-115	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000051-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SECRETARIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	50,355.56	0.00	0000050355	15-115	1					000000
00000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000053-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA TESORERIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	80,109.27	0.00	0000497930	15-115	1					000000
00000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000053-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA TESORERIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	24,253.40	0.00	0000497930	15-115	1					000000
00000149	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000055-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	18,882.04	0.00	0000598040	15-115	1					000000
00000149	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000055-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	7,151.45	0.00	0000598040	15-115	1					000000
00000154	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000057-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA MUJER SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	15,357.49	0.00	0000599490	15-115	1					000000
00000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000059-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	36,021.01	0.00	0000618390	15-115	1					000000
00000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000059-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000618390	15-115	1					000000
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000060-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA DIF SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	155,875.06	0.00	0000621080	15-115	1					000000
00000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000061-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA REGIDORES SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	70,153.55	0.00	0000621680	15-115	1					000000
00000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000061-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA REGIDORES SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	14,030.71	0.00	0000621680	15-115	1					000000
00000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000061-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA REGIDORES SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	14,030.71	0.00	0000621680	15-115	1					000000
00000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000064-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA DESARROLLO URBANO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	25,432.95	0.00	0000624340	15-115	1					000000
00000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000065-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA DESARROLLO RURAL SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	18,928.13	0.00	0000625560	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00000179	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000066-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA COMUNICACION SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	28,623.89	0.00	0000626250	15-115	1					000000
00000179	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000066-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA COMUNICACION SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,845.21	0.00	0000626250	15-115	1					000000
00000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000068-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA ALUMBRADO Y CAMINOS SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	27,791.69	0.00	0000626950	15-115	1					000000
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000070-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA INDIGENAS SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,939.01	0.00	0000627560	15-115	1					000000
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000070-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA INDIGENAS SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,891.22	0.00	0000627560	15-115	1					000000
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000072-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA RH SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,529.80	0.00	0000629320	15-115	1					000000
00000198	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000073-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA JURIDICO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,825.86	0.00	0000629930	15-115	1					000000
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000074-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA ECOLOGIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	65,627.44	0.00	0000631210	15-115	1					000000
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000074-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA ECOLOGIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,247.31	0.00	0000631210	15-115	1					000000
00000204	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000075-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA INJUVE SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	40,989.56	0.00	0000631810	15-115	1					000000
00000222	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000081-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SALUD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,352.09	0.00	0000632490	15-115	1					000000
00000222	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000081-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SALUD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,436.46	0.00	0000632490	15-115	1					000000
00000224	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000082-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA EDUCACION SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,411.23	0.00	0000633190	15-115	1					000000
00000224	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000082-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA EDUCACION SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,844.61	0.00	0000633190	15-115	1					000000
00000228	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000083-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA MIGRANTE SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,626.07	0.00	0000925719	15-115	1					000000
00000230	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000084-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA TURISMO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,054.79	0.00	0000634110	15-115	1					000000
00000233	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000085-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SINDICATURA SEGUND QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	51,571.62	0.00	0000617000	15-115	1					000000
00000233	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000085-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SINDICATURA SEGUND QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000617000	15-115	1					000000
00000236	NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000086-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA OBRAS SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	86,589.19	0.00	0000500300	15-115	1					000000
00000236	NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000086-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA OBRAS SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,888.62	0.00	0000500300	15-115	1					000000
00000236	NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000086-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA OBRAS SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	814.00	0.00	0000500300	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00000236	NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000086-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA OBRAS SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	232.50	0.00	0000500300	15-115	1					000000
00000240	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000087-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA PENSIONES SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	72,006.70	0.00	0000624950	15-115	1					000000
00000240	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000087-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA PENSIONES SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,911.49	0.00	0000624950	15-115	1					000000
00000242	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000088-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA BIENESTAR SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,345.89	0.00	0000623280	15-115	1					000000
00000242	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000088-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA BIENESTAR SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,929.18	0.00	0000623280	15-115	1					000000
00000245	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000089-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	98,546.61	0.00	0000638940	15-115	1					000000
00000249	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000090-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA TRANSITO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	85,404.20	0.00	0000638080	15-115	1					000000
00000249	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000090-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA TRANSITO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,237.30	0.00	0000638080	15-115	1					000000
00000249	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000090-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA TRANSITO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,806.45	0.00	0000638080	15-115	1					000000
00000249	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000090-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA TRANSITO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,852.93	0.00	0000638080	15-115	1					000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000092-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	175,734.92	0.00	0000636000	15-115	1					000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000092-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,933.79	0.00	0000636000	15-115	1					000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000092-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,844.89	0.00	0000636000	15-115	1					000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000092-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,284.38	0.00	0000636000	15-115	1					000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000092-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,558.84	0.00	0000636000	15-115	1					000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000092-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,775.61	0.00	0000636000	15-115	1					000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000092-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,413.79	0.00	0000636000	15-115	1					000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000092-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,413.79	0.00	0000636000	15-115	1					000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000092-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,413.79	0.00	0000636000	15-115	1					000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000092-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,740.43	0.00	0000636000	15-115	1					000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000092-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,414.63	0.00	0000636000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000094-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	166,911.77	0.00	0000635280	15-115	1					000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000094-ENE	31/01/2023	6656: NOMINA SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,801.59	0.00	0000635280	15-115	1					000000
00000362	TRANFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000144-FEB	01/02/2023	6656 FG PENSIONADAS DE SEG. PUBL. CARMEN, ROSA, PATRICIA, MA GPE Y CONSUELO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000000362	15-115	4					000000
00000362	TRANFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000144-FEB	01/02/2023	6656 FG PENSIONADAS DE SEG. PUBL. CARMEN, ROSA, PATRICIA, MA GPE Y CONSUELO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000000362	15-115	4					000000
00000362	TRANFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000144-FEB	01/02/2023	6656 FG PENSIONADAS DE SEG. PUBL. CARMEN, ROSA, PATRICIA, MA GPE Y CONSUELO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000000362	15-115	4					000000
00000362	TRANFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000144-FEB	01/02/2023	6656 FG PENSIONADAS DE SEG. PUBL. CARMEN, ROSA, PATRICIA, MA GPE Y CONSUELO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000000362	15-115	4					000000
00000362	TRANFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000144-FEB	01/02/2023	6656 FG PENSIONADAS DE SEG. PUBL. CARMEN, ROSA, PATRICIA, MA GPE Y CONSUELO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000000362	15-115	4					000000
00001431	FACTURA	03/02/2023	P.PGD-000418-FEB	03/02/2023	PAGO A SAUL CUEVAS GONZALEZ POR ARRENDAMIENTO DE CAMION (LIQUIDACION)	0.00	0.00	53,520.00	0.00	0092768084	15-115	1					000000
00000795	OFICIO	07/02/2023	P.PGD-000262-FEB	07/02/2023	ISR SAPAT	0.00	63,480.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000632-FEB	08/02/2023	PAGO A HUGO NICOLAS SAAVEDRA GARCIA POR SERIGRAFIA F/5BAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,070.60	0.00	0012242133	15-115	1					000000
00001388	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000616-FEB	08/02/2023	6656 FG PAGO A LUIS FERNANDO CASTA POR REPARACION Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,344.00	0.00	0000389155	15-115	1					000000
00001274	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000574-FEB	08/02/2023	6656 SERVICIO NOTARIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.88	0.00	0065159024	15-115	1					000000
00001686	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000726-FEB	09/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 115 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001686	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000726-FEB	09/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 115 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	163.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000796	OFICIO	15/02/2023	P.PIR-000170-FEB	15/02/2023	6656 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2,219,930.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001280	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000567-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,262.92	0.00	0000347880	15-115	1					000000
00001280	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000567-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,637.40	0.00	0000347880	15-115	1					000000
00001283	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000569-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000066895	15-115	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000571-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,185.44	0.00	0000349080	15-115	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000571-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000349080	15-115	1					000000
00001289	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000573-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA INJUVE 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	38,269.52	0.00	0000349670	15-115	1					000000
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000576-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	59,675.46	0.00	0000350340	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000576-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.35	0.00	0000350340	15-115	1					000000
00001239	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000545-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,663.74	0.00	0000336150	15-115	1					000000
00001242	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000546-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,048.55	0.00	0000340670	15-115	1					000000
00001242	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000546-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000340670	15-115	1					000000
00001242	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000546-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000340670	15-115	1					000000
00001244	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000547-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA DI 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	139,433.07	0.00	0000344120	15-115	1					000000
00001245	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000549-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	20,867.84	0.00	0000345180	15-115	1					000000
00001251	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000553-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA TURISMO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,197.96	0.00	0000347250	15-115	1					000000
00001224	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000536-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	48,360.32	0.00	0000356940	15-115	1					000000
00001224	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000536-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	952.00	0.00	0000356940	15-115	1					000000
00001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000537-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASUNTOS INDIGENAS 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.59	0.00	0000351840	15-115	1					000000
00001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000537-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASUNTOS INDIGENAS 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,760.85	0.00	0000351840	15-115	1					000000
00001230	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000539-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA CAMINOS Y ALUMBRADO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	20,738.75	0.00	0000342330	15-115	1					000000
00001231	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000540-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q FEBRERO2023: (PAGADO)	0.00	0.00	49,204.24	0.00	0000341680	15-115	1					000000
00001231	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000540-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q FEBRERO2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000341680	15-115	1					000000
00001238	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000544-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	81,641.27	0.00	0000343400	15-115	1					000000
00001238	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000544-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.10	0.00	0000343400	15-115	1					000000
00001239	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000545-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	77,293.34	0.00	0000336150	15-115	1					000000
00001383	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000612-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA MIGRANTE 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.72	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00001386	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000613-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,417.56	0.00	0000354750	15-115	1					000000
00001386	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000613-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.70	0.00	0000354750	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00001390	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000614-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO URBANO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO URBANO 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	24,816.52	0.00	0000355670	15-115	1					000000
00001295	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000577-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA RH 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,062.99	0.00	0000351140	15-115	1					000000
00001373	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000608-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	28,086.40	0.00	0000352370	15-115	1					000000
00001373	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000608-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.28	0.00	0000352370	15-115	1					000000
00001377	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000610-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO RURAL 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO RURAL 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,545.48	0.00	0000353450	15-115	1					000000
00001381	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000611-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA MUJER 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA MUJER 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,082.28	0.00	0000354030	15-115	1					000000
00001391	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000615-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,160.42	0.00	0000356150	15-115	1					000000
00001391	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000615-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,635.55	0.00	0000356150	15-115	1					000000
00001395	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000617-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	67,758.03	0.00	0000357650	15-115	4					000000
00001395	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000617-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000357650	15-115	4					000000
00001396	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000619-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	35,070.26	0.00	0000358260	15-115	1					000000
00001396	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000619-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000358260	15-115	1					000000
00001407	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000621-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO, ASEO, OFICIALIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO, ASEO, OFICIALIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	358,758.98	0.00	0000337550	15-115	1					000000
00001407	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000621-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO, ASEO, OFICIALIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO, ASEO, OFICIALIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,338.84	0.00	0000337550	15-115	1					000000
00001407	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000621-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO, ASEO, OFICIALIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO, ASEO, OFICIALIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000337550	15-115	1					000000
00001407	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000621-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO, ASEO, OFICIALIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO, ASEO, OFICIALIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000337550	15-115	1					000000
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000627-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000339280	15-115	1					000000
00001407	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000621-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO, ASEO, OFICIALIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO, ASEO, OFICIALIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,789.92	0.00	0000337550	15-115	1					000000
00001407	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000621-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO, ASEO, OFICIALIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO, ASEO, OFICIALIA 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,338.34	0.00	0000337550	15-115	1					000000
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000627-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	198,472.39	0.00	0000339280	15-115	1					000000
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000627-FEB	16/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES: (PAGADO)	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,191.52	0.00	0000339280	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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														
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000627-FEB	16/02/2023	6656	FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES: (PAGADO)		0.00	0.00	226.00	0.00	0000339280	15-115	1					000000
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000627-FEB	16/02/2023	6656	FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES: (PAGADO)		0.00	0.00	6,761.63	0.00	0000339280	15-115	1					000000
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000627-FEB	16/02/2023	6656	FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES: (PAGADO)		0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000339280	15-115	1					000000
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000627-FEB	16/02/2023	6656	FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES: (PAGADO)		0.00	0.00	5,681.41	0.00	0000339280	15-115	1					000000
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000627-FEB	16/02/2023	6656	FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES: (PAGADO)		0.00	0.00	4,190.58	0.00	0000339280	15-115	1					000000
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000627-FEB	16/02/2023	6656	FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES: (PAGADO)		0.00	0.00	4,192.62	0.00	0000339280	15-115	1					000000
00001674	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2023	P.PEP-000720-FEB	17/02/2023	6656	FG PAGO IMPUESTOS MES DE ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	14,807.00	0.00	0000022026	15-115	1					000000
00001665	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2023	P.PEP-000716-FEB	17/02/2023	6656	FG PAGO IMPUESTO 3% SN MES DE ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	82,612.00	0.00	0000055272	15-115	1					000000
00001666	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2023	P.PEP-000719-FEB	17/02/2023	6656	FG PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	244,608.00	0.00	0000022018	15-115	1					000000
00002238		20/02/2023	P.PGD-000568-FEB	20/02/2023	6656	FG DEUDORA POR COMPENSACIONES TORRES FERNANDEZ SOFIA		0.00	0.00	42,262.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001263	RECIBOS	21/02/2023	P.PEP-000558-FEB	21/02/2023	101	RF FONDO FIJO: (PAGADO)		0.00	0.00	9,890.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001673	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PGD-000461-FEB	24/02/2023	6656	FG DELIA GUADALUPE LOPEZ SAMANO DEUDORA POR FALTA DE COMPROBANTES		0.00	0.00	29,050.63	0.00	0039193129	15-115	1					000000
00001640	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000709-FEB	28/02/2023	6656	FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	4,192.62	0.00	0000655460	15-115	1					000000
00001640	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000709-FEB	28/02/2023	6656	FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000655460	15-115	1					000000
00001640	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000709-FEB	28/02/2023	6656	FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	10,861.15	0.00	0000655460	15-115	1					000000
00001640	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000709-FEB	28/02/2023	6656	FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	5,402.29	0.00	0000655460	15-115	1					000000
00001640	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000709-FEB	28/02/2023	6656	FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000655460	15-115	1					000000
00001640	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000709-FEB	28/02/2023	6656	FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	5,126.09	0.00	0000655460	15-115	1					000000
00001640	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000709-FEB	28/02/2023	6656	FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	4,190.58	0.00	0000655460	15-115	1					000000
00001612	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000695-FEB	28/02/2023	6656	FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	58,839.34	0.00	0000666100	15-115	1					000000
00001612	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000695-FEB	28/02/2023	6656	FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	4,122.35	0.00	0000666100	15-115	1					000000
00001614	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000696-FEB	28/02/2023	6656	FG PAGO NOMINA INJUVE 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	38,269.52	0.00	0000666580	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00001619	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000697-FEB	28/02/2023	6656 PAGO NOMINA SALUD 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,185.44	0.00	0000667090	15-115	1					000000
00001619	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000697-FEB	28/02/2023	6656 PAGO NOMINA SALUD 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000667090	15-115	1					000000
00001622	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000700-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,447.75	0.00	0000667530	15-115	1					000000
00001622	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000700-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,637.40	0.00	0000667530	15-115	1					000000
00001626	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000701-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA TURISMO 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,197.96	0.00	0000667930	15-115	1					000000
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000706-FEB	28/02/2023	E. R.: 6656 FG PAGO NOMINA ASEO RASTRO Y OFICIALIA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	343,563.76	0.00	0000654160	15-115	1					000000
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000706-FEB	28/02/2023	E. R.: 6656 FG PAGO NOMINA ASEO RASTRO Y OFICIALIA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.72	0.00	0000654160	15-115	1					000000
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000706-FEB	28/02/2023	E. R.: 6656 FG PAGO NOMINA ASEO RASTRO Y OFICIALIA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000654160	15-115	1					000000
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000706-FEB	28/02/2023	E. R.: 6656 FG PAGO NOMINA ASEO RASTRO Y OFICIALIA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000654160	15-115	1					000000
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000706-FEB	28/02/2023	E. R.: 6656 FG PAGO NOMINA ASEO RASTRO Y OFICIALIA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,789.92	0.00	0000654160	15-115	1					000000
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000706-FEB	28/02/2023	E. R.: 6656 FG PAGO NOMINA ASEO RASTRO Y OFICIALIA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,246.91	0.00	0000654160	15-115	1					000000
00001640	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000709-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	206,953.94	0.00	0000655460	15-115	1					000000
00001461	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000635-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	49,204.24	0.00	0000475120	15-115	1					000000
00001461	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000635-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000475120	15-115	1					000000
00001464	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000637-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO URBANO 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	24,816.52	0.00	0000476710	15-115	1					000000
00001520	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000659-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,160.42	0.00	0000478320	15-115	1					000000
00001520	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000659-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,635.55	0.00	0000478320	15-115	1					000000
00001523	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000660-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA MUJER 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,082.28	0.00	0000480060	15-115	1					000000
00001526	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000661-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	85,515.25	0.00	0000653360	15-115	1					000000
00001526	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000661-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.10	0.00	0000653360	15-115	1					000000
00001527	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000662-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA CANALES 2DA Q FEBRERO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0000654720	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00001529	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000663-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA DIF 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	141,219.07	0.00	0000656000	15-115	1					000000
00001530	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000664-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	35,070.26	0.00	0000656990	15-115	1					000000
00001530	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000664-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000656990	15-115	1					000000
00001532	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000665-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 2DA Q FEBRERO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	49,885.19	0.00	0000660050	15-115	1					000000
00001538	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000666-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	67,758.03	0.00	0000660780	15-115	4					000000
00001538	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000666-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000660780	15-115	4					000000
00001539	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000668-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q FEBRERO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	18,417.56	0.00	0000661270	15-115	1					000000
00001539	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000668-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q FEBRERO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	5,697.70	0.00	0000661270	15-115	1					000000
00001545	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000670-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO RURAL 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,545.48	0.00	0000661780	15-115	1					000000
00001547	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000671-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	28,086.40	0.00	0000663330	15-115	1					000000
00001547	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000671-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.28	0.00	0000663330	15-115	1					000000
00001548	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000672-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA CAMINOS ALUMBRADO 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	32,606.42	0.00	0000663970	15-115	1					000000
00001602	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000691-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASUNTOS INDIGENAS 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,205.87	0.00	0000664680	15-115	1					000000
00001605	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000692-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,062.99	0.00	0000665210	15-115	1					000000
00001608	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000694-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	20,972.99	0.00	0000665640	15-115	1					000000
00001442	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000631-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,048.55	0.00	0000656460	15-115	1					000000
00001442	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000631-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000656460	15-115	1					000000
00001442	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000631-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000656460	15-115	1					000000
00001445	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000634-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	80,001.88	0.00	0000469740	15-115	1					000000
00001445	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000634-FEB	28/02/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,663.74	0.00	0000469740	15-115	1					000000
00001880	OFICIO	28/02/2023	P.PIR-000222-FEB	28/02/2023	6656 F.G. DEPOSITO COMPLEMENTO PARTICIPACIONES FEBRERO, FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUT:	0.00	2,270,534.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00001881	OFICIO	28/02/2023	P.PIR-000223-FEB	28/02/2023	6656 F.G. DEPOSITO IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	4,163.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001885	OFICIO	28/02/2023	P.PIR-000224-FEB	28/02/2023	DEPOSITO PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: (RECAUDADO)	0.00	17,924.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001888	OFICIO	28/02/2023	P.PIR-000225-FEB	28/02/2023	6656 F.G. DEPOSITO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL TERCER AJUSTE: (RECAUDADO)	0.00	1,142,239.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001949	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000845-MAR	01/03/2023	6656 FG APOYO A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001949	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2023	P.PGD-000522-MAR	01/03/2023	DEPOSITO POR \$1500 DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA QUE NO COBRO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000333	15-115						000000
00001979	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000860-MAR	01/03/2023	6656 FG PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	104,999.00	0.00	0000241766	15-115	1					000000
00001835	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000975-MAR	01/03/2023	6656 FG APOYO DE CAMPAÑA DE CATARATAS A BAJO COSTO PARA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	85,742.56	0.00	0000019877	15-115	1					000000
00001986	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000866-MAR	01/03/2023	6656 FG ISR RETENIDO POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	6,724.00	0.00	0000237380	15-115	1					000000
00001989	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000867-MAR	01/03/2023	6656 FG ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	153,160.00	0.00	0000237092	15-115	1					000000
00001996	CFDI	01/03/2023	P.PEP-000868-MAR	01/03/2023	6656 FG ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,386.00	0.00	0000237248	15-115	1					000000
00002022	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000886-MAR	01/03/2023	6656 FG IVA RETENIDO E ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	106,914.00	0.00	0000216901	15-115	1					000000
00002024	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000887-MAR	01/03/2023	6656 FG ISR RETENIDO POR SALARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	167,240.00	0.00	0000217069	15-115	1					000000
00002026	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000888-MAR	01/03/2023	6656 FG ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	255,050.00	0.00	0000222321	15-115	1					000000
00002219	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000963-MAR	01/03/2023	COMISIONES BANCARIAS 6656 MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002219	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000963-MAR	01/03/2023	COMISIONES BANCARIAS 6656 MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002270	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000980-MAR	01/03/2023	6656 CHAVEZ SERRANO JUAN MANUEL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,165.48	0.00	0015457372	15-115	1					000000
00001118	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000481-MAR	01/03/2023	6656 FG CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0000001118	15-115	1					000000
00001118	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000481-MAR	01/03/2023	6656 FG CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000001118	15-115	1					000000
00001543	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000669-MAR	01/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA MIGRANTE 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.72	0.00	0000025689	15-115	1					000000
00001621	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000699-MAR	01/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00000824	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000349-MAR	01/03/2023	6656 FG ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL PRODUCCION DE AUDIO FEBRERO F-521: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0015457045	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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													
00001026	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000439-MAR	01/03/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000001026	15-115	1						000000
00001026	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000439-MAR	01/03/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000001026	15-115	1						000000
00001026	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000439-MAR	01/03/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000001026	15-115	1						000000
00001026	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000439-MAR	01/03/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000001026	15-115	1						000000
00001026	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000439-MAR	01/03/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000001026	15-115	1						000000
00001026	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000439-MAR	01/03/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000001026	15-115	1						000000
00001034	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000444-MAR	01/03/2023	6656 FG PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA CARMEN, MA GPE, CONSUELO, ROSA Y PATRICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000001034	15-115	4						000000
00001034	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000444-MAR	01/03/2023	6656 FG PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA CARMEN, MA GPE, CONSUELO, ROSA Y PATRICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000001034	15-115	4						000000
00001034	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000444-MAR	01/03/2023	6656 FG PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA CARMEN, MA GPE, CONSUELO, ROSA Y PATRICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000001034	15-115	4						000000
00001034	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000444-MAR	01/03/2023	6656 FG PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA CARMEN, MA GPE, CONSUELO, ROSA Y PATRICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000001034	15-115	4						000000
00001034	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000444-MAR	01/03/2023	6656 FG PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA CARMEN, MA GPE, CONSUELO, ROSA Y PATRICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000001034	15-115	4						000000
00001091	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000467-MAR	02/03/2023	PAGO A SEGUROS EL POTOSI F/B6095980: (PAGADO)	0.00	0.00	3,292.23	0.00	0054771110	15-115	1						000000
00000879	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000373-MAR	02/03/2023	6656 FG JOSE ALEJANDRO CORRAL GARCIA MANTENIMIENTO DE CAMION #08 OFICIALIA F-3814: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0054771073	15-115	1						000000
00000889	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000378-MAR	02/03/2023	6656 FG GUILLERMO AGUILAR GUZMAN SERVICIO DE CONFIGURACION DE SISTEMA DE NOMINAS F-682: (PAGADO)	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0054771052	15-115	1						000000
00001096	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000469-MAR	02/03/2023	PAGO A SEGUROS EL POTOSI F/B6095979: (PAGADO)	0.00	0.00	3,292.23	0.00	0054771126	15-115	1						000000
00001098	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000470-MAR	02/03/2023	PAGO A SEGUROS EL POTOSI F/B6095974: (PAGADO)	0.00	0.00	3,292.23	0.00	0054771142	15-115	1						000000
00001100	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000471-MAR	02/03/2023	PAGO A SEGUROS EL POTOSI F/B6095975: (PAGADO)	0.00	0.00	1,738.52	0.00	0054771190	15-115	1						000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000472-MAR	02/03/2023	PAGO A SEGUROS EL POTOSI F/B6095977: (PAGADO)	0.00	0.00	3,292.33	0.00	0054771158	15-115	1						000000
00001104	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000473-MAR	02/03/2023	PAGO A SEGUROS EL POTOSI F/B6095978: (PAGADO)	0.00	0.00	1,676.73	0.00	0062884086	15-115	1						000000
00001455	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2023	P.PEP-000636-MAR	03/03/2023	PAGO A SERVICIO CAMECUARO SA DE CV POR COMUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	525,528.22	0.00	0005023023	15-115	1						000000
00002274	OFICIO	03/03/2023	P.PIR-000271-MAR	03/03/2023	FIDEICOMISO FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FONDO DE FISCALIZACI	0.00	11.00	0.00	0.00	0000000000	15-512							000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00002303	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000989-MAR	06/03/2023	6656 FG ESTEBAN OROZCO SANCHEZ COMPRA DE ARENA PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-622: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0063438046	15-115	1					000000
00001212	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000533-MAR	06/03/2023	6656 FG PAGO A INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO POR BECAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,421.24	0.00	0000605054	15-115	1					000000
00001232	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000543-MAR	06/03/2023	6656 FG PAGO A GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ POR ACEITE HIDRAULICO PARA EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0000605023	15-115	1					000000
00001246	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000550-MAR	06/03/2023	6656 FG PAGO A ESTEBAN OROZCO SANCHEZ POR ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000438068	15-115	1					000000
00001241	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000548-MAR	06/03/2023	6656 FG PAGO A TRITURADORA TLAZAZALCA SA DE CV POR ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0000438023	15-115	1					000000
00001628	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000703-MAR	07/03/2023	PAGO A FIDENCIO DE JESUS DELGADO ZENDEJAS POR REFACCION VEHICULAR F/9EA0: (PAGADO)	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0026514046	15-115	1					000000
00001475	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000641-MAR	07/03/2023	PAGO A VICTOR HERNANDEZ VAZQUEZ POR MANTENIMIENTO Y REPARACION F/7123: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0096604045	11-101	1					000000
00001477	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000642-MAR	07/03/2023	PAGO A GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ POR REFACCION F/956: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.94	0.00	0026514062	15-115	1					000000
00001824	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000796-MAR	07/03/2023	6656 FG PAGO FONACOT MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,838.15	0.00	0000001289	15-115	1					000000
00001816	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2023	P.PGD-000489-MAR	07/03/2023	6656 FG PRESTAMO A MARTHA FERNANDA OROZCO NEGRETE POR 800 PESOS	0.00	0.00	800.00	0.00	0000237033	15-115	3					000000
00001819	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000794-MAR	07/03/2023	6656 FG PAGO METLIFE MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,310.54	0.00	0000789039	15-115	1					000000
00001819	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000794-MAR	07/03/2023	6656 FG PAGO METLIFE MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,718.12	0.00	0000789039	15-115	1					000000
00001822	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000795-MAR	07/03/2023	6656 PAGO CAJA LIBERTAD MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,974.00	0.00	0000727656	15-115	1					000000
00001822	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000795-MAR	07/03/2023	6656 PAGO CAJA LIBERTAD MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0000727656	15-115	1					000000
00001967	TRANFERENCIA BANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000854-MAR	07/03/2023	6656 MIRANDA ALVAREZ ISRAEL VIATICOS: (PAGADO)	0.00	80.00	0.00	0.00	0026514023	15-115	1					000000
00001967	TRANFERENCIA BANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000854-MAR	07/03/2023	6656 MIRANDA ALVAREZ ISRAEL VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0026514023	15-115	1					000000
00001946	CHEQUE	08/03/2023	P.PEP-000841-MAR	08/03/2023	6656 FG APOYO A GUARDERIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00002237	TRANFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGD-000567-MAR	09/03/2023	6656 FG DESPENSAS DE ADULTOS MAYORES DEUDORA FERNANDEZ BEJAR MA GPE	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000645-MAR	09/03/2023	PAGO A NICOLAS VALADES POR REPARACION DE MARCHA F/CD90: (PAGADO)	0.00	0.00	10,550.04	0.00	0087668030	15-115	1					000000
00001483	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000646-MAR	09/03/2023	PAGO A SERVICIO PARA LA AUTOCONSTRUCCION SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	59,200.28	0.00	0007614118	15-115	1					000000
00001486	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000647-MAR	09/03/2023	PAGO A ROSSANA CASTRO VALENCIA POR ARENA F/A6249: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.03	0.00	0007614157	15-115	1					000000
00001615	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000704-MAR	09/03/2023	PAGO A MANUELA GALVAN MENDEZ POR LUBRICANTES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,869.86	0.00	0007614096	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00001186	CHEQUE	09/03/2023	P.PEP-000517-MAR	09/03/2023	6656 TINAJERO ARTEAGA ALFONSO TELMEX BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,228.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00001637	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000705-MAR	10/03/2023	PAGO A ALEJANDRO ALVAREZ MOTA F/F96: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0097447070	15-115	1					000000
00001695	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000730-MAR	10/03/2023	6656 FG JESUS CAMARENA CHAVEZ RADIADOR PARA CAMIONETA DE ASEO PUBLICO F-947: (PAGADO)	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0000378127	15-115	1					000000
00001488	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000648-MAR	10/03/2023	PAGO A GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ POR MANO DE OBRA (REPARACION) F/3529,3532: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000378096	15-115	1					000000
00001490	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000649-MAR	10/03/2023	PAGO A SERGIO DARIO ANAYA ROJAS POR ALIMENTOS F/AB8F: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0097447048	15-115	1					000000
00001534	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PGD-000454-MAR	10/03/2023	6656 REINTEGRO DE PAGO ERRONEO	0.00	1,969.00	0.00	0.00	0031807030	15-115	1					000000
00001534	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PGD-000454-MAR	10/03/2023	6656 REINTEGRO DE PAGO ERRONEO	0.00	0.00	1,969.00	0.00	0031807030	15-115	1					000000
00001568	TRANFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000682-MAR	10/03/2023	6656 DUARTE HERNANDEZ GEORGINA VIATICOS PARA ASISTIR A EVENTO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DESARROLLO HUMA:	0.00	0.00	1,969.00	0.00	0000378145	15-115	1					000000
00001575	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000683-MAR	10/03/2023	PAGO A JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA POR DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	42,979.00	0.00	0031807091	15-115	1					000000
00001587	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000684-MAR	10/03/2023	6656 FG ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ LISTONES PARA ADORNOS DE LA PLAZA PRINCIPAL F-5255: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0031807046	15-115	1					000000
00001606	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000693-MAR	10/03/2023	PAGO A BRENDA FERNANDEZ DUEÑAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,537.00	0.00	0097447032	15-115	1					000000
00002244	TRANFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000972-MAR	10/03/2023	6656 AYUNGUA RAMIREZ FRANCISCO HON 2DA QUIN FEB: (PAGADO)	0.00	0.00	7,655.55	0.00	0014640030	15-115	1					000000
00001955	CHEQUE	10/03/2023	P.PEP-000846-MAR	10/03/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE EVENTO DE FUTBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00001963	CHEQUE	14/03/2023	P.PEP-000853-MAR	14/03/2023	6656 LEMUS PIMENTEL ADOLFO PAGO A TRABAJADOR DE LIMPIEZA DE CANALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00002220	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/03/2023	P.PEP-000964-MAR	14/03/2023	COMISIONES BANCARIAS 6656 MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	163.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002220	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/03/2023	P.PEP-000964-MAR	14/03/2023	COMISIONES BANCARIAS 6656 MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001591	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PGD-000459-MAR	14/03/2023	6656 FG DEPOSITO BANCARIO ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ POR SOBRANTE DE TRANSFERENCIA	0.00	1,066.00	0.00	0.00	7784738892	15-115	1					000000
00002260	OFICIO	15/03/2023	P.PIR-000267-MAR	15/03/2023	INGRESO FONDO GENERAL, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, FONDO DE COMPENSACIONES SOB	0.00	1,403,707.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001794	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000786-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,917.22	0.00	0000356480	15-115	1					000000
00001794	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000786-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,141.75	0.00	0000356480	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00001794	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000786-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000356480	15-115	1					000000
00001794	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000786-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	5,206.50	0.00	0000356480	15-115	1					000000
00001794	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000786-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	4,190.58	0.00	0000356480	15-115	1					000000
00001794	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000786-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	4,192.62	0.00	0000356480	15-115	1					000000
00001794	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000786-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000356480	15-115	1					000000
00001805	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000790-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	54,438.87	0.00	0000396980	15-115	1					000000
00001805	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000790-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000396980	15-115	1					000000
00001805	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000790-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000396980	15-115	1					000000
00001739	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000748-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMIMA TURISMO 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	13,197.96	0.00	0000355210	15-115	1					000000
00001741	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000750-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	14,763.10	0.00	0000354480	15-115	1					000000
00001741	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000750-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	7,637.40	0.00	0000354480	15-115	1					000000
00001743	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000751-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00001744	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000752-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	6,185.44	0.00	0000353820	15-115	1					000000
00001744	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000752-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000353820	15-115	1					000000
00001745	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000753-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA INJUVE 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	38,269.52	0.00	0000353190	15-115	1					000000
00001746	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000754-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	61,793.41	0.00	0000352530	15-115	1					000000
00001746	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000754-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	4,122.35	0.00	0000352530	15-115	1					000000
00001747	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000755-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	19,676.70	0.00	0000351010	15-115	1					000000
00001748	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000756-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	18,062.99	0.00	0000350390	15-115	1					000000
00001750	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000757-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASUNTOS INDIGENAS 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	13,205.87	0.00	0000349850	15-115	1					000000
00001751	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000758-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	28,086.40	0.00	0000348260	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00001751	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000758-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.28	0.00	0000348260	15-115	1					000000
00001752	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000759-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA CAMINOS Y ALUMBRADO 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	26,215.18	0.00	0000349130	15-115	1					000000
00001754	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000761-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO RURAL 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,545.48	0.00	0000347600	15-115	1					000000
00001755	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000762-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA MUJER 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,082.28	0.00	0000346380	15-115	1					000000
00001756	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000763-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA MIGRANTE 1RA Q MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.72	0.00	0000087207	15-115	1					000000
00001757	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000764-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,417.56	0.00	0000345530	15-115	1					000000
00001757	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000764-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.70	0.00	0000345530	15-115	1					000000
00001759	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000765-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	67,766.33	0.00	0000343950	15-115	4					000000
00001759	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000765-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000343950	15-115	4					000000
00001760	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000766-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO URBANO 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	24,816.52	0.00	0000340750	15-115	1					000000
00001766	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000769-MAR	16/03/2023	6656 PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	81,641.27	0.00	0000339440	15-115	1					000000
00001766	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000769-MAR	16/03/2023	6656 PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.10	0.00	0000339440	15-115	1					000000
00001767	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000770-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,046.22	0.00	0000333630	15-115	1					000000
00001767	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000770-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,635.55	0.00	0000333630	15-115	1					000000
00001785	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000779-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	77,293.34	0.00	0000332590	15-115	1					000000
00001785	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000779-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,663.74	0.00	0000332590	15-115	1					000000
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000780-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	30,889.09	0.00	0000358720	15-115	1					000000
00001788	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000781-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	35,070.26	0.00	0000357610	15-115	1					000000
00001788	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000781-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000357610	15-115	1					000000
00001789	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000782-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	49,204.24	0.00	0000358150	15-115	1					000000
00001789	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000782-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000358150	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00001790	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000783-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA LIMPIEZA DE CANALES 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,972.22	0.00	0000357050	15-115	1					000000
00001790	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000783-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA LIMPIEZA DE CANALES 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0000357050	15-115	1					000000
00001794	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000786-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	212,899.21	0.00	0000356480	15-115	1					000000
00001738	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000747-MAR	16/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA DIF 1RA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	139,433.07	0.00	0000355780	15-115	1					000000
00001684	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000725-MAR	17/03/2023	PAGO A ESTEBAN OROZCO SANCHEZ POR COMPRA DE ARENA F/625: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0074234062	15-115	1					000000
00001688	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000727-MAR	17/03/2023	PAGO A TRITURADORA DE TLAZAZALCA SA DE CV POR COMPRA DE ARENA F/48: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0074234035	15-115	1					000000
00001692	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000729-MAR	17/03/2023	PAGO A IGNACIO CRUZ MANZO POR REPARACION DE CAMION DE VOLTEO F/50B9: (PAGADO)	0.00	0.00	9,696.37	0.00	0007045185	15-115	1					000000
00001707	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000733-MAR	17/03/2023	PAGO A JOSE ALEJANDRO CORRAL GARCIA F/D226: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0007045168	15-115	1					000000
00001904	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000827-MAR	17/03/2023	6656 FG PAGO DEL IMPUESTO PAGADO POR ASIMILADOS A SALARIOS/HONORARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,819.00	0.00	0000827999	15-115	1					000000
00001876	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000825-MAR	17/03/2023	6656 FG PAGO DE IMPUESTO DEL ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	242,558.00	0.00	0000827717	15-115	1					000000
00002165	TRANFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000940-MAR	17/03/2023	6656 AYUNGUA RAMIREZ FRANCISCO 1ER QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0087197045	15-115	1					000000
00002250	FACTURA	17/03/2023	P.PGD-000572-MAR	17/03/2023	6656 OCTAVIO HERNANDEZ HERNANDEZ TAG	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000395516	15-115	1					000000
00002250	FACTURA	17/03/2023	P.PGD-000572-MAR	17/03/2023	6656 OCTAVIO HERNANDEZ HERNANDEZ TAG	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000395516	15-115	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	246,377.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002246	TRANFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000973-MAR	17/03/2023	6656 CHAVEZ SERRANO JUAN MANUEL HON 2DA QUIN FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,165.48	0.00	0087197023	15-115	1					000000
00002276	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/03/2023	P.PGD-000576-MAR	17/03/2023	4004 TRASPASO INDEVIDO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002276	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/03/2023	P.PGD-000576-MAR	17/03/2023	4004 TRASPASO INDEVIDO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002277	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/03/2023	P.PGD-000577-MAR	21/03/2023	4004 REINTEGRO DEL TRASPASO INDEBIDO DEL DIA 17	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001947	CHEQUE	22/03/2023	P.PEP-000842-MAR	22/03/2023	6656 FG APOYO A PERSONA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00001831	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PGD-000493-MAR	22/03/2023	6656 FG PRESTAMO A BRENDA STEPHANY MAGAÑA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000890018	15-115	3					000000
00001846	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000807-MAR	22/03/2023	PAGO A ALEJANDRA PEREZ GONZALEZ POR REFACCIÓN F/EB70: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0003548040	15-115	1					000000
00001851	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000809-MAR	22/03/2023	PAGO A JESUS CAMARENA CHAVEZ POR CAMBIO DE RADIADOR F/252: (PAGADO)	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0016797036	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00001770	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGD-000477-MAR	22/03/2023	6665 MIGUEL ANGEL RIOS VIATICOS , SE CANCELARON Y SE REINTEGRARON	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001770	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGD-000477-MAR	22/03/2023	6665 MIGUEL ANGEL RIOS VIATICOS , SE CANCELARON Y SE REINTEGRARON	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001855	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000812-MAR	23/03/2023	PAGO A CAMILO ALVAREZMARTINEZ (BUGANVILIAS) F/CBE8: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0037787111	15-115	1					000000
00001857	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000813-MAR	23/03/2023	PAGO A DIANA PAULINA NORIEGA POR REFACCIONES F/8371.8368: (PAGADO)	0.00	0.00	4,025.20	0.00	0037787053	15-115	1					000000
00001859	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000814-MAR	23/03/2023	PAGO A ARTURO AVINA BOTELLO F/1175: (PAGADO)	0.00	0.00	12,644.00	0.00	0037787032	15-115	1					000000
00001870	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000819-MAR	23/03/2023	PAGO A ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ F/9343: (PAGADO)	0.00	0.00	5,969.94	0.00	0037787089	15-115	1					000000
00002016	TRANFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000883-MAR	23/03/2023	6656 ZAMORA ARELLANO ALEJANDRO VIATICOS: (PAGADO)	0.00	405.00	0.00	0.00	0022351024	15-115	1					000000
00002016	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000883-MAR	23/03/2023	6656 ZAMORA ARELLANO ALEJANDRO VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0022351024	15-115	1					000000
00002251	TRANFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000974-MAR	23/03/2023	6656 MIRANDA ALVAREZ ISRAEL VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000462837	15-115	1					000000
00002249	OFICIO	31/03/2023	P.PIR-000261-MAR	31/03/2023	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	3,909.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002255	OFICIO	31/03/2023	P.PIR-000264-MAR	31/03/2023	INGRESO ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, MISMA QUE CORRESPONDE AL MES DE FEB	0.00	14,766.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002257	OFICIO	31/03/2023	P.PIR-000265-MAR	31/03/2023	INGRESO IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	5,777.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002258	OFICIO	31/03/2023	P.PIR-000266-MAR	31/03/2023	INGRESO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	898,267.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002266	OFICIO	31/03/2023	P.PIR-000270-MAR	31/03/2023	FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, FONDEO DE COM	0.00	1,803,763.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						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	0.00	246,377.00	0.00	0000267039	15-115	1					000000
00002070	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000909-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA TURISMO 2DA Q MARZO TURISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,197.96	0.00	0000633960	15-115	1					000000
00002071	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000910-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	84,605.91	0.00	0000618040	15-115	1					000000
00002071	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000910-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,295.28	0.00	0000618040	15-115	1					000000
00002072	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000911-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,960.16	0.00	0000617520	15-115	1					000000
00002072	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000911-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,655.64	0.00	0000617520	15-115	1					000000
00002078	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000912-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,185.44	0.00	0000631690	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00002078	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000912-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000631690	15-115	1					000000
00002079	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000913-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000876508	15-115	1					000000
00002080	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000984-MAR	31/03/2023	E. R.: 6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	61,623.65	0.00	0000629330	15-115	1					000000
00002080	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000984-MAR	31/03/2023	E. R.: 6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,876.21	0.00	0000629330	15-115	1					000000
00002084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000915-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,676.70	0.00	0000628350	15-115	1					000000
00002087	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000916-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,447.75	0.00	0000634630	15-115	1					000000
00002087	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000916-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,637.40	0.00	0000634630	15-115	1					000000
00002088	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000917-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA DIF 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	143,936.02	0.00	0000635550	15-115	1					000000
00002089	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000918-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA MUJER 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.63	0.00	0000615650	15-115	1					000000
00002093	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000919-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	77,396.30	0.00	0000636620	15-115	1					000000
00002093	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000919-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,479.26	0.00	0000636620	15-115	1					000000
00002093	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000919-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,479.26	0.00	0000636620	15-115	1					000000
00002095	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000920-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	40,564.86	0.00	0000623350	15-115	1					000000
00002095	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000920-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000623350	15-115	1					000000
00002097	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000921-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	54,944.97	0.00	0000618500	15-115	1					000000
00002097	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000921-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000618500	15-115	1					000000
00002101	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000922-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	235,852.89	0.00	0000626500	15-115	1					000000
00002101	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000922-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000626500	15-115	1					000000
00002101	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000922-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,011.17	0.00	0000626500	15-115	1					000000
00002101	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000922-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,968.38	0.00	0000626500	15-115	1					000000
00002101	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000922-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,935.27	0.00	0000626500	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00002101	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000922-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,728.03	0.00	0000626500	15-115	1					000000
00002101	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000922-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,935.10	0.00	0000626500	15-115	1					000000
00002101	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000922-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,192.62	0.00	0000626500	15-115	1					000000
00002101	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000922-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000626500	15-115	1					000000
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000941-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO OFICIALIA Y ASEO 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	25,263.08	0.00	0000604680	15-115	1					000000
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000941-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO OFICIALIA Y ASEO 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,789.92	0.00	0000604680	15-115	1					000000
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000941-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO OFICIALIA Y ASEO 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000604680	15-115	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	5,563.32	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	7,316.40	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	5,908.25	0.00	0000618410	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	4,190.72	0.00	0000618410	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	6,293.49	0.00	0000618410	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	6,293.49	0.00	0000618410	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	6,293.49	0.00	0000618410	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	6,293.49	0.00	0000618410	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	5,911.21	0.00	0000618410	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	5,911.15	0.00	0000618410	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	5,911.15	0.00	0000618410	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	5,908.25	0.00	0000618410	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	20,919.75	0.00	0000618410	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	4,633.16	0.00	0000618410	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00002195	TRANFERENCIA 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	0.00	378,821.38	0.00	0001456655	15-115	1					000000
00002104	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000923-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	67,718.24	0.00	0000616530	15-115	4					000000
00002104	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000923-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000616530	15-115	4					000000
00002113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000924-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA MIGRANTE 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.72	0.00	0000466825	15-115	1					000000
00002114	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000925-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,417.56	0.00	0000614980	15-115	1					000000
00002114	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000925-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.70	0.00	0000614980	15-115	1					000000
00002117	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000926-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	31,496.86	0.00	0000614070	15-115	1					000000
00002117	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000926-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,774.37	0.00	0000614070	15-115	1					000000
00002118	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000927-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO RURAL 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,755.41	0.00	0000612520	15-115	1					000000
00002120	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000928-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA INDIGENAS 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,703.92	0.00	0000611680	15-115	1					000000
00002124	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000929-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	20,083.08	0.00	0000610480	15-115	1					000000
00002126	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000931-MAR	31/03/2023	E. R.: 6656 FG PAGO NOMINA ALUMBRADO Y CAMINOS 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	27,990.22	0.00	0000608130	15-115	1					000000
00002133	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000933-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	78,860.36	0.00	0000606560	15-115	1					000000
00002133	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000933-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	27,726.61	0.00	0000606560	15-115	1					000000
00002139	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000934-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA INJUVE 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	42,324.98	0.00	0000625440	15-115	1					000000
00002151	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000936-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA URBANISTICA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	27,459.91	0.00	0000624890	15-115	1					000000
00002155	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000937-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	46,280.72	0.00	0000621620	15-115	1					000000
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000941-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO OFICIALIA Y ASEO 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	364,364.93	0.00	0000604680	15-115	1					000000
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000941-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO OFICIALIA Y ASEO 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.72	0.00	0000604680	15-115	1					000000
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000941-MAR	31/03/2023	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO OFICIALIA Y ASEO 2DA Q MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,246.89	0.00	0000604680	15-115	1					000000
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001247-ABR	01/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CANALES 2DA Q DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000273061	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001247-ABR	01/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CANALES 2DA Q DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000273061	15-115	1					000000
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001247-ABR	01/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CANALES 2DA Q DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000273061	15-115	1					000000
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001247-ABR	01/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CANALES 2DA Q DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000273061	15-115	1					000000
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001247-ABR	01/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CANALES 2DA Q DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000273061	15-115	1					000000
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001247-ABR	01/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CANALES 2DA Q DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000273061	15-115	1					000000
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001247-ABR	01/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CANALES 2DA Q DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000273061	15-115	1					000000
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001247-ABR	01/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CANALES 2DA Q DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000273061	15-115	1					000000
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001247-ABR	01/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CANALES 2DA Q DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000273061	15-115	1					000000
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001247-ABR	01/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CANALES 2DA Q DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000273061	15-115	1					000000
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001247-ABR	01/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CANALES 2DA Q DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000273061	15-115	1					000000
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001247-ABR	01/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CANALES 2DA Q DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000273061	15-115	1					000000
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001247-ABR	01/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CANALES 2DA Q DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000273061	15-115	1					000000
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001247-ABR	01/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CANALES 2DA Q DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000273061	15-115	1					000000
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIO	03/04/2023	P.PEP-001305-ABR	03/04/2023	6656 FG PAGO COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35.00	0.00	0000002990	15-115	1					000000
00002990	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/04/2023	P.PEP-001305-ABR	03/04/2023	6656 FG PAGO COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.60	0.00	0000002990	15-115	1					000000
00002925	TRANFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001275-ABR	04/04/2023	6656 PAGO DE TELEFONOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000840315	15-115	1					000000
00002925	TRANFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001275-ABR	04/04/2023	6656 PAGO DE TELEFONOS: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000840315	15-115	1					000000
00002925	TRANFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001275-ABR	04/04/2023	6656 PAGO DE TELEFONOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0000840315	15-115	1					000000
00002435	TRANFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001037-ABR	04/04/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000002435	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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													
00002435	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001037-ABR	04/04/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000002435	15-115	1						000000
00002435	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001037-ABR	04/04/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	700.00	0.00	0000002435	15-115	1						000000
00002435	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001037-ABR	04/04/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002435	15-115	1						000000
00002437	CHEQUE	04/04/2023	P.PEP-001045-ABR	04/04/2023	6656 FG COMPENSACIONES DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000022	15-115	1						000000
00002438	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001039-ABR	04/04/2023	PAGO A ROSSANA CASTRO VALENCIA POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION F/634, 6277 Y 2204: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.03	0.00	0079168042	15-115	1						000000
00002440	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001040-ABR	04/04/2023	PAGO A TRITURADORA DE TLAZAZALCA S.A. DE C.V. POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION F/60: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0079168063	15-115	1						000000
00002442	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001041-ABR	04/04/2023	PAGO A ESTEBAN OROZCO SANCHEZ POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0079168085	15-115	1						000000
00002447	CHEQUE	04/04/2023	P.PEP-001046-ABR	04/04/2023	6656 FG COMPENSACIONES DEL CENTRO DE SALUD, DEPORTE Y PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,888.00	0.00	0000000023	15-115							000000
00002449	CHEQUE	04/04/2023	P.PEP-001047-ABR	04/04/2023	6656 FG APOYO A 11 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (ESTADO): (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000021	15-115	1						000000
00002451	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001050-ABR	04/04/2023	6656 FG CURSOS DE REGULACION Y PREPARATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0000002451	15-115	1						000000
00002451	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001050-ABR	04/04/2023	6656 FG CURSOS DE REGULACION Y PREPARATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0000002451	15-115	1						000000
00002451	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001050-ABR	04/04/2023	6656 FG CURSOS DE REGULACION Y PREPARATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000002451	15-115	1						000000
00002453	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001052-ABR	04/04/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002453	15-115	1						000000
00002453	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001052-ABR	04/04/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0000002453	15-115	1						000000
00002453	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001052-ABR	04/04/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000002453	15-115	1						000000
00002453	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001052-ABR	04/04/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000002453	15-115	1						000000
00002453	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001052-ABR	04/04/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0000002453	15-115	1						000000
00002453	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001052-ABR	04/04/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000002453	15-115	1						000000
00002453	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001052-ABR	04/04/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000002453	15-115	1						000000
00002458	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001055-ABR	04/04/2023	6656 FG PENSIONADA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000800448	15-115							000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00002459	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-001056-ABR	05/04/2023	6656 FG PENSIONADA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000239046	15-115	4					000000
00002554	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-001113-ABR	05/04/2023	PAGO A JOSÈ LUIS ALVAREZ SEVILLA (FERRETERIA): (PAGADO)	0.00	0.00	21,768.99	0.00	0053239029	15-115	1					000000
00002628	OFICIO	05/04/2023	P.PIR-000323-ABR	05/04/2023	6656 ISR ABRIL 2023: (RECAUDADO)	0.00	255,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002669	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-001161-ABR	05/04/2023	6656 CHAVEZ SERRANO JUAN MANUEL 2DA QUIN MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,165.48	0.00	0025839024	15-115	1					000000
00002673	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-001172-ABR	05/04/2023	6656 CHAVEZ SERANO JUAN MANUEL PAGO DE RETROACTIVO DEL MES DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	384.88	0.00	0025839041	15-115	1					000000
00002700	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-001175-ABR	05/04/2023	6656 AYUNGUA RAMIREZ FRANCISCO 2DA QUIN MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0011036029	15-115	1					000000
00002677	CHEQUE	10/04/2023	P.PEP-001163-ABR	10/04/2023	6656 FG COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,293.00	0.00	0000000025	15-115	1					000000
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	6,280.00	0.00	0000076508	15-115	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	3,545.69	0.00	0000090060	15-115	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	420,796.69	0.00	0.00	0119556656	25-521	1					000000
00002889	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001265-ABR	10/04/2023	6656 FG ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA SA DE CV CALCULO ESTRUCTURAL PARA "ALBERCA EN UNIDAD PU	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0018622187	15-115	1					000000
00002636	CHEQUE	10/04/2023	P.PEP-001148-ABR	10/04/2023	6656 PRADO LUA ELIZABETH PALETAS Y AGUAS FRESCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,827.32	0.00	0000000027	15-115	1					000000
00002431	CHEQUE	10/04/2023	P.PEP-001033-ABR	10/04/2023	6656 FG APOYO A PERSONA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00002432	CHEQUE	10/04/2023	P.PEP-001034-ABR	10/04/2023	6656 FG APOYO A PERSONA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00002433	CHEQUE	10/04/2023	P.PEP-001035-ABR	10/04/2023	6656 FG APOYO A GUARDERIAS, NUEVO AMANECER, RINCON MAGICO, DESARROLLO INTEGRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00002343	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001004-ABR	10/04/2023	6656 FG SERVICIO CAMECUARO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	420,796.69	0.00	0034195037	15-115	1					000000
00002880	CHEQUE	11/04/2023	P.PEP-001260-ABR	11/04/2023	6656 MADRIGAL MAGAÑA SUSANA FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000028	15-115	1					000000
00002931	TRANFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-001278-ABR	11/04/2023	6656 FG PAGO A JESUS OMAR GARCIA POR PROGRAMA NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000978051	15-115	1					000048
00002852	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-001245-ABR	11/04/2023	6656 FG PAGO FONACOT MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,838.15	0.00	0000086005	15-115	1					000000
00002823	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-001232-ABR	12/04/2023	6656 FG JAIME VALENCIA ADAME DIFUSION DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO F-ED97: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0066434122	15-115	1					000000
00002826	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-001234-ABR	12/04/2023	6656 FG FRANCISCO DE JESUS PEREZ AYALA SOSA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO F-FC17: (PAGAD	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0066434105	15-115	1					000000
00002834	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-001237-ABR	12/04/2023	6656 FG ALEJANDRO ADRIAN MENDEZ GARCIA DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO F-601F: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0066434089	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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														
00002838	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-001248-ABR	12/04/2023	6656 FG SALVADOR ELIAS ALMODOVAR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO F-DE13: (PAGADO)		0.00	0.00	3,480.00	0.00	0066434073	15-115	1						000000
00002819	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-001229-ABR	12/04/2023	6656 FG ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL PRODUCCIONES DE AUDIO DEL MES DE MARZO F-525: (PAGADO)		0.00	0.00	13,920.00	0.00	0066434024	15-115	1						000000
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-001251-ABR	12/04/2023	PAGO A JULIO CESAR MIRANDA F/1433: (PAGADO)		0.00	0.00	4,640.00	0.00	0066434057	15-115	1						000000
00002866	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-001254-ABR	12/04/2023	PAGO ADEFA A CONTABILIDD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC: (PAGADO)		0.00	0.00	27,840.00	0.00	0066434185	15-115	3						000000
00002862	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-001250-ABR	12/04/2023	PAGO A HECTOR RODRIGUEZ BARRON F/F635: (PAGADO)		0.00	0.00	3,480.00	0.00	0066434041	15-115	1						000000
00002930	TRANFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001276-ABR	14/04/2023	6656 TELMEX PAGO DE TELEFONOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,525.00	0.00	0000840315	15-115	1						000000
00002930	TRANFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001276-ABR	14/04/2023	6656 TELMEX PAGO DE TELEFONOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000840315	15-115	1						000000
00002930	TRANFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001276-ABR	14/04/2023	6656 TELMEX PAGO DE TELEFONOS: (PAGADO)		0.00	0.00	799.00	0.00	0000840315	15-115	1						000000
00002930	TRANFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001276-ABR	14/04/2023	6656 TELMEX PAGO DE TELEFONOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000840315	15-115	1						000000
00002983	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001302-ABR	14/04/2023	6656 PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000076508	15-115	1						000000
00003281	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/04/2023	P.PGD-000748-ABR	14/04/2023	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NO IDENTIFICADO		0.00	1,760,478.00	0.00	0.00	0000000000	15-115							000000
00002400	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001013-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	81,658.26	0.00	0000666140	15-115	1						000000
00002400	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001013-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000666140	15-115	1						000000
00002400	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001013-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	13,607.71	0.00	0000666140	15-115	1						000000
00002401	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001014-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA ATENCION AL MIGRANTE 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	2,686.58	0.00	0000178969	15-115	1						000000
00002405	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001015-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA DIF 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	139,244.69	0.00	0000665550	15-115	1						000000
00002406	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001016-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA TURISMO 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	8,695.25	0.00	0000664670	15-115	1						000000
00002414	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001022-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	13,447.75	0.00	0000664190	15-115	1						000000
00002414	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001022-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	7,637.40	0.00	0000664190	15-115	1						000000
00002454	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001054-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CAMINOS Y ALUMBRADO 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	26,215.18	0.00	0000657680	15-115	1						000000
00002460	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001057-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	333,386.84	0.00	0000631640	15-115	1						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00002460	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001057-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.72	0.00	0000631640	15-115	1					000000
00002460	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001057-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000631640	15-115	1					000000
00002460	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001057-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,789.92	0.00	0000631640	15-115	1					000000
00002460	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001057-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,718.70	0.00	0000631640	15-115	1					000000
00002460	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001057-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000631640	15-115	1					000000
00002461	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001058-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	26,955.13	0.00	0000656850	15-115	1					000000
00002461	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001058-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.28	0.00	0000656850	15-115	1					000000
00002469	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001062-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO RURAL 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,859.03	0.00	0000656280	15-115	1					000000
00002473	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001066-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA MUJER 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.63	0.00	0000644400	15-115	1					000000
00002452	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001051-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA INDIGENAS 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,205.87	0.00	0000658220	15-115	1					000000
00002446	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001044-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.35	0.00	0000661930	15-115	1					000000
00002448	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001048-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,676.70	0.00	0000660890	15-115	1					000000
00002450	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001049-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,062.99	0.00	0000659060	15-115	1					000000
00002444	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001042-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,185.44	0.00	0000663430	15-115	1					000000
00002444	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001042-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,137.89	0.00	0000663430	15-115	1					000000
00002445	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001043-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA INJUVE 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	37,208.78	0.00	0000662670	15-115	1					000000
00002446	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001044-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	58,839.34	0.00	0000661930	15-115	1					000000
00002499	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001097-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,571.75	0.00	0000629160	15-115	1					000000
00002499	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001097-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000629160	15-115	1					000000
00002499	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001097-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.45	0.00	0000629160	15-115	1					000000
00002499	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001097-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,881.10	0.00	0000629160	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00002499	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001097-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,192.62	0.00	0000629160	15-115	1					000000
00002499	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001097-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000629160	15-115	1					000000
00002474	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001067-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,417.56	0.00	0000642850	15-115	1					000000
00002474	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001067-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.70	0.00	0000642850	15-115	1					000000
00002480	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001074-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	67,718.24	0.00	0000638880	15-115	1					000000
00002480	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001074-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000638880	15-115	1					000000
00002485	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001078-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO URBANO 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	24,817.16	0.00	0000637890	15-115	1					000000
00002491	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001080-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	81,641.27	0.00	0000637250	15-115	1					000000
00002491	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001080-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.10	0.00	0000637250	15-115	1					000000
00002492	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001081-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,046.22	0.00	0000636540	15-115	1					000000
00002492	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001081-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,635.55	0.00	0000636540	15-115	1					000000
00002493	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001082-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	47,593.96	0.00	0000636040	15-115	1					000000
00002494	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001083-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	49,204.25	0.00	0000635430	15-115	1					000000
00002494	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001083-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000635430	15-115	1					000000
00002495	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001084-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	35,070.68	0.00	0000634710	15-115	1					000000
00002495	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001084-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000634710	15-115	1					000000
00002496	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001085-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	83,539.13	0.00	0000634110	15-115	1					000000
00002496	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001085-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,663.74	0.00	0000634110	15-115	1					000000
00002498	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001086-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CANALES 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0000633160	15-115	1					000000
00002499	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001097-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	239,189.91	0.00	0000629160	15-115	1					000000
00002499	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001097-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,664.15	0.00	0000629160	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00002499	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001097-ABR	14/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,141.75	0.00	0000629160	15-115	1					000000
00002899	FACTURA	17/04/2023	P.PGD-000675-ABR	17/04/2023	6656 FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ HON 1ER QUIN ABRIL 2023	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0047715029	15-115	1					000000
00002867	TRANFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-001252-ABR	17/04/2023	4004 RF PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,001.00	0.00	0000348441	15-115	1					000000
00002714	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-001182-ABR	18/04/2023	6656 FG SALVADOR FIGUEROA DAMIAN BALONES PARA EVENTO DEPORTIVO F-3410: (PAGADO)	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0052111025	11-101	1					000000
00002984	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-001304-ABR	19/04/2023	6656 FG DAVID NAVARRO MAGDALENO COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACIONES F-2419 F-527: (PAGADO)	0.00	0.00	5,214.20	0.00	0039326127	15-115	1					000000
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-001312-ABR	19/04/2023	6656 FG APOYO PARA MANTENIMIENTO EN VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,684.99	0.00	0000074034	15-115	1					000000
00002598	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-001130-ABR	19/04/2023	PAGO A ESTEBAN OROZCO SANCHEZ F/637: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0061777106	15-115	1					000000
00002607	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-001137-ABR	19/04/2023	PAGO A TRITURADORA DE TLAZAZALCA S.A DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0061777084	15-115	1					000000
00002987	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/04/2023	P.PGD-000694-ABR	21/04/2023	6656 FG GEORGINA BEJAR LEYVA DEUDORA POR APOYO A BRIGADISTAS	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002546	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-001110-ABR	25/04/2023	6656 FG TRITURADORA DE TLAZAZALCA SA DE CV COMPRA DE ARENA PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-79: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0094595043	11-101	1					000000
00002571	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001121-ABR	28/04/2023	9975 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	700.00	0.00	0000002571	15-115	1					000000
00002571	TRANFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001121-ABR	28/04/2023	9975 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000002571	15-115	1					000000
00002571	TRANFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001121-ABR	28/04/2023	9975 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000002571	15-115	1					000000
00002571	TRANFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001121-ABR	28/04/2023	9975 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002571	15-115	1					000000
00002572	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001122-ABR	28/04/2023	6656 FG CURSOS DE REGULACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000002572	15-115	1					000000
00002572	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001122-ABR	28/04/2023	6656 FG CURSOS DE REGULACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000002572	15-115	1					000000
00002572	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001122-ABR	28/04/2023	6656 FG CURSOS DE REGULACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0000002572	15-115	1					000000
00002572	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001122-ABR	28/04/2023	6656 FG CURSOS DE REGULACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000002572	15-115	1					000000
00002574	TRANFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001123-ABR	28/04/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTIRA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000002574	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001123-ABR	28/04/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTIRA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000002574	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001123-ABR	28/04/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTIRA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002574	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	6,777.37	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	5,389.28	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	10,000.00	0.00	0000558120	15-115	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	7,156.52	0.00	0000546390	25-521	1					000000
00002600	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001133-ABR	28/04/2023	PAGO A BRENDA FERNANDEZ DUEÑAS POR SUMINISROS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,733.00	0.00	0004945603	15-115	1					000000
00002608	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001139-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,244.23	0.00	0000602600	15-115	1					000000
00002608	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001139-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000602600	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001123-ABR	28/04/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTIRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000002574	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001123-ABR	28/04/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTIRA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0000002574	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001123-ABR	28/04/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTIRA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0000002574	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001123-ABR	28/04/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTIRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000002574	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	210,169.08	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	17,500.70	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	7,440.85	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
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
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	5,911.15	0.00	0000558120	15-115	1					000000
00002634	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001149-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	35,814.83	0.00	0000574460	15-115	1					000000
00002634	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001149-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000574460	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00002634	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001149-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000574460	15-115	1					000000
00002637	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001150-ABR	28/04/2023	6656 FG HUGO RICARDO GARCIA JIMENEZ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS F-1249: (PAGADO)	0.00	0.00	33,223.56	0.00	0004945646	15-115	1					000000
00002643	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001153-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	48,536.57	0.00	0000576590	15-115	1					000000
00002648	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001155-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	88,346.09	0.00	0000577650	15-115	1					000000
00002648	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001155-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,663.74	0.00	0000577650	15-115	1					000000
00002663	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001157-ABR	28/04/2023	PAGO A GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ POR REFACCIONES F/7710, 2366: (PAGADO)	0.00	0.00	18,731.10	0.00	0004945458	15-115	1					000000
00002624	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001144-ABR	28/04/2023	PAGO A MANUELA GALVAN MENDEZ POR ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	51,464.87	0.00	0004945624	15-115	1					000000
00002625	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001145-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CANALES 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0000571920	15-115	1					000000
00002627	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001146-ABR	28/04/2023	PAGO A SERVICIO PARA LA AUTOCONSTRUCCION SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	59,200.28	0.00	0004945412	15-115	1					000000
00002630	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001147-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA MIGRANTE 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,235.93	0.00	0000573390	15-115	1					000000
00002612	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001141-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,705.10	0.00	0000586760	15-115	1					000000
00002612	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001141-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.70	0.00	0000586760	15-115	1					000000
00002613	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001140-ABR	28/04/2023	PAGO A JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA POR MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,723.00	0.00	0004945581	15-115	1					000000
00002619	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001143-ABR	28/04/2023	6656 FIV PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	51,303.25	0.00	0000575560	15-115	1					000000
00002619	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001143-ABR	28/04/2023	6656 FIV PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000575560	15-115	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	0.00	420,796.69	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002985	TRANFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001303-ABR	28/04/2023	6656 FG APOYO A UNIVERSITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000017353	15-115	1					000000
00002932	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001279-ABR	28/04/2023	6656 CHAVEZ BARAJAS JUAN SEBASTIAN GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,404.13	0.00	0004945726	15-115	1					000000
00002859	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001249-ABR	28/04/2023	PAGO A JOSE RODOLFO MAGAÑA GUTIERREZ POR BASES TUBULARES PARA BOTES DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	117,000.04	0.00	0004945479	15-115	1					000000
00002993	OFICIO	28/04/2023	P.PIR-000338-ABR	28/04/2023	6656 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,859.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002994	OFICIO	28/04/2023	P.PIR-000339-ABR	28/04/2023	6656 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	3,018.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00002995	OFICIO	28/04/2023	P.PIR-000340-ABR	28/04/2023	6656 FONOD GENERAL DE PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023: (RECAUDADO)	0.00	2,829,713.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002998	OFICIO	28/04/2023	P.PIR-000343-ABR	28/04/2023	6656 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,110,161.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002999	OFICIO	28/04/2023	P.PIR-000344-ABR	28/04/2023	6656 PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FED	0.00	12,157.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002712	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001181-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,793.70	0.00	0000599440	15-115	1					000000
00002719	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001183-ABR	28/04/2023	6656 FG SALVADOR FIGUEROA DAMIAN COMPRA DE BALONES PARA EVENTO DEL DIA DE NIÑOS F-3429: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0004945791	15-115	1					000000
00002724	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001198-ABR	28/04/2023	PAGO A DANIEL OROZCO SANCHEZ F/1568 (UNA PARTE): (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0004945543	15-115	1					000000
00002727	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001185-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	61,192.14	0.00	0000600860	15-115	1					000000
00002727	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001185-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.35	0.00	0000600860	15-115	1					000000
00002729	TRANFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001789-ABR	28/04/2023	E. R.: 6656 FG APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000002729	15-115	1					000000
00002729	TRANFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001789-ABR	28/04/2023	E. R.: 6656 FG APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000002729	15-115	1					000000
00002729	TRANFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001789-ABR	28/04/2023	E. R.: 6656 FG APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000002729	15-115	1					000000
00002729	TRANFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001789-ABR	28/04/2023	E. R.: 6656 FG APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000002729	15-115	1					000000
00002729	TRANFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001789-ABR	28/04/2023	E. R.: 6656 FG APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000002729	15-115	1					000000
00002729	TRANFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001789-ABR	28/04/2023	E. R.: 6656 FG APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002729	15-115	1					000000
00002729	TRANFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001789-ABR	28/04/2023	E. R.: 6656 FG APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002729	15-115	1					000000
00002729	TRANFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001789-ABR	28/04/2023	E. R.: 6656 FG APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002729	15-115	1					000000
00002732	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001187-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA INJUVE 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	39,221.52	0.00	0000601760	15-115	1					000000
00002737	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001188-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA PART CIUDADANA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000876508	15-115	1					000000
00002738	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001190-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA TURISMO 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,695.25	0.00	0000603260	15-115	1					000000
00002739	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001191-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,447.75	0.00	0000603780	15-115	1					000000
00002739	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001191-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,637.40	0.00	0000603780	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00002678	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001164-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO URBANO 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	24,817.16	0.00	0000584900	15-115	1					000000
00002681	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001166-ABR	28/04/2023	PAGO A ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,969.94	0.00	0004945744	15-115	1					000000
00002664	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001158-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,046.22	0.00	0000583220	15-115	1					000000
00002664	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001158-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,635.55	0.00	0000583220	15-115	1					000000
00002670	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001162-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	83,095.63	0.00	0000584300	15-115	1					000000
00002670	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001162-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.10	0.00	0000584300	15-115	1					000000
00002694	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001171-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.28	0.00	0000589850	15-115	1					000000
00002695	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001173-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA CAMINOS Y ALUMBRADO 2DAQ ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	26,959.33	0.00	0000590830	15-115	1					000000
00002705	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001177-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA INDIGENAS 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,205.87	0.00	0000592830	15-115	1					000000
00002711	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001180-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,163.99	0.00	0000598580	15-115	1					000000
00002682	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001165-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	67,718.24	0.00	0000585690	15-115	4					000000
00002682	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001165-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000585690	15-115	4					000000
00002686	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001168-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA MUJER 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,518.20	0.00	0000587690	15-115	1					000000
00002690	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001169-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO RURAL 2D Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,859.03	0.00	0000588690	15-115	1					000000
00002694	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001171-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	28,086.40	0.00	0000589850	15-115	1					000000
00002762	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001207-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000570780	15-115	1					000000
00002762	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001207-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,934.72	0.00	0000570780	15-115	1					000000
00002773	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001206-ABR	28/04/2023	PAGO A JUAN BALTAZAR SANTOS POR COMPRA DE BALONES F/2592,3159: (PAGADO)	0.00	0.00	5,045.00	0.00	0004945391	15-115	1					000000
00002815	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PGD-000692-ABR	28/04/2023	6656 FG OSCAR TAPIA RIOS TRASLADO DE MEDICOS DE CAMPAÑA DE CIRUGIAS F-1803	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0004945501	15-115	1					000000
00002762	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001207-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,589.81	0.00	0000570780	15-115	1					000000
00002762	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001207-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000570780	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00002762	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001207-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,276.69	0.00	0000570780	15-115	1					000000
00002762	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001207-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.58	0.00	0000570780	15-115	1					000000
00002762	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001207-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,192.62	0.00	0000570780	15-115	1					000000
00002742	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001194-ABR	28/04/2023	6656 FG DANIEL OROZCO SANCHEZ DESPALME PARA EL BASURERO F-1567: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0004945522	15-115	1					000000
00002743	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001193-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA DIF 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	145,605.93	0.00	0000604330	15-115	1					000000
00002744	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001196-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,048.55	0.00	0000604810	15-115	1					000000
00002744	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001196-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000604810	15-115	1					000000
00002744	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001196-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000604810	15-115	1					000000
00002745	TRANFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001195-ABR	28/04/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000002745	15-115	1					000000
00002745	TRANFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001195-ABR	28/04/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	700.00	0.00	0000002745	15-115	1					000000
00002745	TRANFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001195-ABR	28/04/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	700.00	0.00	0000002745	15-115	1					000000
00002745	TRANFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001195-ABR	28/04/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002745	15-115	1					000000
00002745	TRANFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001195-ABR	28/04/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002745	15-115	1					000000
00002748	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001203-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASEO, RASTRO, OFICIALIA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	331,774.65	0.00	0000572750	15-115	1					000000
00002748	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001203-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASEO, RASTRO, OFICIALIA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.72	0.00	0000572750	15-115	1					000000
00002748	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001203-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASEO, RASTRO, OFICIALIA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000572750	15-115	1					000000
00002748	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001203-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASEO, RASTRO, OFICIALIA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000572750	15-115	1					000000
00002748	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001203-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASEO, RASTRO, OFICIALIA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,789.92	0.00	0000572750	15-115	1					000000
00002748	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001203-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASEO, RASTRO, OFICIALIA 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000572750	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001201-ABR	28/04/2023	PAGO A FERNANDO OROZCO MADRIGAL POR DESPALME PARA EL BASURERO F/219: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0004945679	15-115	1					000000
00002760	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001202-ABR	28/04/2023	PAGO A VALENTE OROZCO RIOS POR DESPALME EN EL BASURERO F/632: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0004945560	15-115	1					000000
00002762	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001207-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	246,650.79	0.00	0000570780	15-115	1					000000
00002762	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001207-ABR	28/04/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,246.99	0.00	0000570780	15-115	1					000000
00003047	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-001336-MAY	01/05/2023	6656 FG APOYO A CURSO DE DECLAMACION PARA COMPRA DE LBROS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000030	15-115	1					000000
00003553	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-001560-MAY	01/05/2023	6656 FG COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	50.00	0.00	0000003553	15-115	1					000000
00003553	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-001560-MAY	01/05/2023	6656 FG COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	8.00	0.00	0000003553	15-115	1					000000
00003232	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PEP-001426-MAY	02/05/2023	6656 FG JUAN MANUEL MORENO ZAMORA LLANTAS Y REPARACION DE VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS F-101	0.00	0.00	68,191.99	0.00	0034891184	15-115	1					000000
00003245	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PEP-001429-MAY	02/05/2023	6656 FG RT AUTOTRANSPORTES TRASLADO DE MOBILIARIO DE MORELIA A TANGANCICUARO F-39308 F-39309 F-39310:	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0034891104	15-115	1					000000
00003184	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PEP-001415-MAY	02/05/2023	6656 FG MARIA GUADALUPE OCHOA TOLENTO LONAS RECIBOS SELLO PARA OFICINAS F-359 F-360 F-365: (PAGADO)	0.00	0.00	17,121.60	0.00	0034891167	15-115	1					000000
00003201	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PEP-001419-MAY	02/05/2023	6656 FG MIGUEL ANGEL MAGDALENO RAZO BULTOS DE CEMENTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS F-1454 F-1455 F-1	0.00	0.00	14,360.00	0.00	0034891201	15-115	1					000000
00003290	CHEQUE	02/05/2023	P.PEP-001450-MAY	02/05/2023	RF FONDO FIJO MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,846.00	0.00	0000000034	11-101	1					000000
00003341	TRANFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PEP-001532-MAY	02/05/2023	6656 FG PAGO A SALVADOR ARMANDO VILLASEÑOR TAMAYO POR MATERIAL COMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	22,945.64	0.00	0000891121	15-115	1					000000
00003386	CHEQUE	02/05/2023	P.PEP-001848-MAY	02/05/2023	6656 FG COMPENSACIONES DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	39,893.00	0.00	0000000032	15-115	1					000000
00003386	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2023	P.PGD-000931-MAY	02/05/2023	DEPOSITO DE COMPENSACIONES QUE NO SE COBRARON	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003129	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PEP-001385-MAY	02/05/2023	6656 FG SERVICIO CAMECUARO SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	472,673.52	0.00	0034891082	15-115	1					000000
00003040	CHEQUE	02/05/2023	P.PEP-001348-MAY	02/05/2023	6656 FG COMPENSACIONES Y PENSIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,788.00	0.00	0000000033	15-115						000000
00003049	TRANFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PEP-001337-MAY	02/05/2023	6656 DESIGN STUDIO DISEÑO D INFORMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0034891042	15-115	1					000000
00003037	CHEQUE	03/05/2023	P.PGD-000703-MAY	03/05/2023	4004 RF BEJAR LEYVA GEORGINA DEUDORA CHQUE 35 DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003339	TRANFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-001475-MAY	03/05/2023	6656 FG PAGO A TERRASS S DE RL DE CV POR HOSPEDAJE DE DOCTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,585.70	0.00	0000103070	15-115	1					000000
00003219	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-001424-MAY	03/05/2023	6656 FG ROSSANA CASTRO VALENCIA COMPRA DE JAL PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-6403: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.03	0.00	0037912024	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00003569	TRANFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-001567-MAY	03/05/2023	6656 FG PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000621026	15-115	1					000000
00003535	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/05/2023	P.PEP-001552-MAY	04/05/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO 3555533563: (PAGADO)	0.00	0.00	1,017.00	0.00	0000533563	15-115	1					000000
00003538	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/05/2023	P.PEP-001553-MAY	04/05/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO 3555533325: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000533325	15-115	1					000000
00003540	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/05/2023	P.PEP-001554-MAY	04/05/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO 3555532146: (PAGADO)	0.00	0.00	1,699.00	0.00	0005532146	15-115	1					000000
00003223	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PGD-000730-MAY	04/05/2023	6656 FG PRESTAMO A MARTHA FERNANDA OROZCO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000056655	15-115	1					000000
00003046	CHEQUE	04/05/2023	P.PEP-001335-MAY	04/05/2023	6656 FG APOYO PARA LA COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTAR LUGARES PUBLICOS Y ESCUELAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000031	15-115	1					000000
00002982	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2023	P.PGD-000693-MAY	04/05/2023	6656 FG DEPOSITO DEL LAGO DE CAMECUARO PARA REPONER EL PAGO DE FACTURA DE OSCAR TAPIA RIOS	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0000818622	15-115	1					000000
00003860		04/05/2023	P.PGD-000840-MAY	04/05/2023	6656 HONORARIOS NO COMPROBADOS DE FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0000000000	15-115						000000
00003916	FACTURA	05/05/2023	P.PIR-000432-MAY	05/05/2023	6656 PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL ISR RETENIDO AL SALARIO: (RECAUDADO)	0.00	269,677.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002677	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2023	P.PGD-000705-MAY	05/05/2023	DEPOSITO DE COMPENSACIONES QUE NO COBRARON LAS PERSONAS DE LAS LISTAS	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003224	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001835-MAY	08/05/2023	6656 FG PAGO DE CREDITO FONACOT MES DE ABRIL DE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,838.15	0.00	0000009005	15-115	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	3,545.69	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	6,280.00	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PGD-000793-MAY	09/05/2023	6656 FG PAGO METLIFE	0.00	0.00	235.15	0.00	0000740164	15-115	1					000000
00003013	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-001317-MAY	11/05/2023	6656 FG ARTURO AVINA BOTELLO REEMPLAZO DE INYECTORES VEHICULO DE OFICIALIA F-17052: (PAGADO)	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0091969074	15-115	1					000000
00003078	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PGD-000706-MAY	11/05/2023	6656 FG SAUL CUEVAS GONZALEZ PAGO FALTANTE DE FACTURAS ABONADAS POR TRASLADO DE NIÑOS A COLEGIOS MILI	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0071439024	15-115	1					000000
00003061	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001346-MAY	12/05/2023	6656 FG JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS F-2425 F-2431 F-2426 F-242	0.00	0.00	17,784.00	0.00	0007172070	15-115	1					000000
00003543	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/05/2023	P.PEP-001555-MAY	12/05/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO 3555532001: (PAGADO)	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0000032001	15-115	1					000000
00003545	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/05/2023	P.PEP-001556-MAY	12/05/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO 3555532283: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000032283	15-115	1					000000
00003547	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/05/2023	P.PEP-001557-MAY	12/05/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO 3555532032: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000032032	15-115	1					000000
00003549	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/05/2023	P.PEP-001558-MAY	12/05/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO 3555535868: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000035868	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00003489	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PGD-000778-MAY	15/05/2023	6656 FG FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ DEUDOR POR FALTA DE COMPROBANTES 1ER QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0060215027	15-115	1					000000
00003157	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001405-MAY	15/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000004914	15-115	1					000000
00003063	TRANFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001345-MAY	15/05/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000003063	11-101	1					000000
00003063	TRANFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001345-MAY	15/05/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003063	11-101	1					000000
00003024	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001325-MAY	15/05/2023	6656 FG DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ FILTROS PARA VEHICULOS DE OFICIALIA F-7746: (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0045483115	15-115	1					000000
00003025	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001326-MAY	15/05/2023	6656 FG BAUTISTA ANAYA FERNANDEZ PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO Y ABRIL F-DF3D F-508D: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.02	0.00	0045483024	15-115	1					000000
00003027	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001329-MAY	15/05/2023	6656 FG LUIS FERNANDO HERRERA SANCHEZ REVISION DE CONTROL Y FLUJO DEL PERIODO 2021 A FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0045483099	15-115	1					000000
00003063	TRANFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001345-MAY	15/05/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003063	11-101	1					000000
00003063	TRANFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001345-MAY	15/05/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0000003063	11-101	1					000000
00003063	TRANFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001345-MAY	15/05/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003063	11-101	1					000000
00003063	TRANFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001345-MAY	15/05/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000003063	11-101	1					000000
00003063	TRANFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001345-MAY	15/05/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000003063	11-101	1					000000
00003102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001366-MAY	15/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	85,287.95	0.00	0000345240	15-115	1					000000
00003102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001366-MAY	15/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.10	0.00	0000345240	15-115	1					000000
00003920	FACTURA	15/05/2023	P.PIR-000434-MAY	15/05/2023	6656 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,924,199.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003097	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001362-MAY	16/05/2023	6656 PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	49,204.24	0.00	0000348080	15-115	1					000000
00003097	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001362-MAY	16/05/2023	6656 PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000348080	15-115	1					000000
00003098	NOMINA	16/05/2023	P.PEP-001363-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	47,593.96	0.00	0000347550	15-115	1					000000
00003099	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001364-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,216.01	0.00	0000346420	15-115	1					000000
00003099	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001364-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,635.55	0.00	0000346420	15-115	1					000000
00003104	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001367-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO URBANO 1Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	24,817.16	0.00	0000344710	15-115	1					000000
00003106	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001368-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	67,718.24	0.00	0000343960	15-115	4					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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														
00003087	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001356-MAY	16/05/2023	6656	FG ARTURO AVIÑA BOTELLO MANTENIMIENTO DE CAMION NARANJA DE OBRAS PUBLICAS F-1189: (PAGADO)		0.00	0.00	6,206.00	0.00	0000802029	15-115	1					000000
00003094	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001360-MAY	16/05/2023	6656	FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	36,057.52	0.00	0000349290	15-115	1					000000
00003094	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001360-MAY	16/05/2023	6656	FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	500.00	0.00	0000349290	15-115	1					000000
00003094	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001360-MAY	16/05/2023	6656	FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	500.00	0.00	0000349290	15-115	1					000000
00003159	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001406-MAY	16/05/2023	6656	FG PAGO NOMINA CANALES 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	1,442.18	0.00	0000330730	15-115	1					000000
00003163	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001409-MAY	16/05/2023	6656	FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	83,539.13	0.00	0000328460	15-115	1					000000
00003163	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001409-MAY	16/05/2023	6656	FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	23,663.74	0.00	0000328460	15-115	1					000000
00003166	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001411-MAY	16/05/2023	6656	FG PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	368,422.26	0.00	0000327280	15-115	1					000000
00003166	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001411-MAY	16/05/2023	6656	FG PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	4,502.72	0.00	0000327280	15-115	1					000000
00003166	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001411-MAY	16/05/2023	6656	FG PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000327280	15-115	1					000000
00003166	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001411-MAY	16/05/2023	6656	FG PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000327280	15-115	1					000000
00003166	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001411-MAY	16/05/2023	6656	FG PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	5,789.92	0.00	0000327280	15-115	1					000000
00003148	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001397-MAY	16/05/2023	6656	FG PAGO NOMINA INJUVE 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	38,269.52	0.00	0000335350	15-115	1					000000
00003152	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001399-MAY	16/05/2023	6656	FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	6,185.44	0.00	0000334830	15-115	1					000000
00003152	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001399-MAY	16/05/2023	6656	FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	8,246.80	0.00	0000334830	15-115	1					000000
00003153	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001400-MAY	16/05/2023	6656	FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	13,447.75	0.00	0000334110	15-115	1					000000
00003153	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001400-MAY	16/05/2023	6656	FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	7,637.40	0.00	0000334110	15-115	1					000000
00003154	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001401-MAY	16/05/2023	6656	FG PAGO NOMINA TURISMO 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	8,695.25	0.00	0000333460	15-115	1					000000
00003155	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001402-MAY	16/05/2023	6656	FG PAGO NOMINA DIF 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	139,244.69	0.00	0000332610	15-115	1					000000
00003156	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001403-MAY	16/05/2023	6656	FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	68,048.55	0.00	0000331770	15-115	1					000000
00003156	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001403-MAY	16/05/2023	6656	FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000331770	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00003156	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001403-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000331770	15-115	1					000000
00003135	TRANFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001388-MAY	16/05/2023	6656 FG CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0000003135	15-115	1					000000
00003135	TRANFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001388-MAY	16/05/2023	6656 FG CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000003135	15-115	1					000000
00003135	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001388-MAY	16/05/2023	6656 FG CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000003135	15-115	1					000000
00003135	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001388-MAY	16/05/2023	6656 FG CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000003135	15-115	1					000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001393-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASUNTOS INDIGENAS 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,205.87	0.00	0000339190	15-115	1					000000
00003144	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001394-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,062.99	0.00	0000337720	15-115	1					000000
00003145	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001395-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,676.70	0.00	0000337140	15-115	1					000000
00003146	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001396-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	66,308.81	0.00	0000336360	15-115	1					000000
00003146	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001396-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.35	0.00	0000336360	15-115	1					000000
00003106	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001368-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000343960	15-115	4					000000
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001369-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,417.56	0.00	0000343350	15-115	1					000000
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001369-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.70	0.00	0000343350	15-115	1					000000
00003108	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001370-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA MIGRANTE 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,503.36	0.00	0000342630	15-115	1					000000
00003109	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001371-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA INSTANCIA DE LA MUJER 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,620.24	0.00	0000342030	15-115	1					000000
00003111	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001373-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO RURAL 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,859.03	0.00	0000341290	15-115	1					000000
00003113	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001375-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	28,122.35	0.00	0000340620	15-115	1					000000
00003113	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001375-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.28	0.00	0000340620	15-115	1					000000
00003115	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001377-MAY	16/05/2023	6656 FG BRENDA FERNANDEZ DUEÑAS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E UTENCILIOS PARA EL CONSUMO DE ALIMEN	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0079295187	15-115	1					000000
00003116	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001378-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA CAMINOS Y ALUMBRADO 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	31,173.16	0.00	0000339750	15-115	1					000000
00003166	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001411-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,443.82	0.00	0000327280	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00003180	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001416-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	253,697.45	0.00	0000329340	15-115	1					000000
00003180	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001416-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,930.83	0.00	0000329340	15-115	1					000000
00003180	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001416-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,596.40	0.00	0000329340	15-115	1					000000
00003180	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001416-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000329340	15-115	1					000000
00003180	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001416-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,027.57	0.00	0000329340	15-115	1					000000
00003180	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001416-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.58	0.00	0000329340	15-115	1					000000
00003180	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001416-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,192.62	0.00	0000329340	15-115	1					000000
00003180	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001416-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000329340	15-115	1					000000
00003180	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001416-MAY	16/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000329340	15-115	1					000000
00003282	TRANFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-001445-MAY	17/05/2023	6656 FG PAGO DE IMPUESTOS ISR, IVA, ASIMILADOS Y 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	263,252.00	0.00	0000702719	15-115	1					000000
00003282	TRANFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-001445-MAY	17/05/2023	6656 FG PAGO DE IMPUESTOS ISR, IVA, ASIMILADOS Y 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,096.00	0.00	0000702719	15-115	1					000000
00003282	TRANFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-001445-MAY	17/05/2023	6656 FG PAGO DE IMPUESTOS ISR, IVA, ASIMILADOS Y 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	108,771.00	0.00	0000702719	15-115	1					000000
00003505	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2023	P.PGD-000779-MAY	17/05/2023	TRASPASO DE FONDO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE IMPUESTOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003040	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2023	P.PGD-000713-MAY	18/05/2023	REINTEGRO DE COMPENSACIONES SOFIA TORRES FERNANDEZ POR \$900	0.00	908.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003415	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-001510-MAY	30/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,185.44	0.00	0000641580	15-115	1					000000
00003415	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-001510-MAY	30/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,449.19	0.00	0000641580	15-115	1					000000
00003412	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001508-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,447.75	0.00	0000640980	15-115	1					000000
00003412	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001508-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,637.40	0.00	0000640980	15-115	1					000000
00003413	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001509-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00003407	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001505-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,048.55	0.00	0000639440	15-115	1					000000
00003407	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001505-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000639440	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00003407	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001505-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000639440	15-115	1					000000
00003410	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001506-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA DIF 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	139,244.69	0.00	0000639970	15-115	1					000000
00003411	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001507-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA TURISMO 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,695.25	0.00	0000640530	15-115	1					000000
00003416	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001511-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA INJUVE 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	39,013.52	0.00	0000642110	15-115	1					000000
00003420	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001512-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	64,985.03	0.00	0000642620	15-115	1					000000
00003420	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001512-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.35	0.00	0000642620	15-115	1					000000
00003424	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001513-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 2D Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,676.70	0.00	0000643190	15-115	1					000000
00003427	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001514-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,062.99	0.00	0000643720	15-115	1					000000
00003431	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001517-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASUNTOS INDIGENAS 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,949.87	0.00	0000644190	15-115	1					000000
00003436	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001518-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA CAMINOS ALUMBRADO 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	26,215.18	0.00	0000649880	15-115	1					000000
00003437	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001519-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	49,204.24	0.00	0000660060	15-115	1					000000
00003437	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001519-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000660060	15-115	1					000000
00003439	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001520-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	85,438.16	0.00	0000645470	15-115	1					000000
00003439	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001520-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,663.74	0.00	0000645470	15-115	1					000000
00003444	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001521-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO RURAL 2DA Q 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,859.03	0.00	0000655000	15-115	1					000000
00003445	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001522-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA MUJER 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,620.24	0.00	0000655540	15-115	1					000000
00003448	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001523-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,417.56	0.00	0000656500	15-115	1					000000
00003448	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001523-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.70	0.00	0000656500	15-115	1					000000
00003451	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001524-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA MIGRANTE 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,503.36	0.00	0000655990	15-115	1					000000
00003453	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001527-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62,991.86	0.00	0000657010	15-115	4					000000
00003453	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001527-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000657010	15-115	4					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00003462	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001534-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	84,337.27	0.00	0000658070	15-115	1					000000
00003462	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001534-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.10	0.00	0000658070	15-115	1					000000
00003471	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001536-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,924.42	0.00	0000658540	15-115	1					000000
00003471	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001536-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,635.55	0.00	0000658540	15-115	1					000000
00003484	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001548-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000661990	15-115	1					000000
00003475	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001537-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 2DA Q MAYO 202: (PAGADO)	0.00	0.00	47,593.96	0.00	0000659230	15-115	1					000000
00003477	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001540-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	28,560.40	0.00	0000661370	15-115	1					000000
00003477	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001540-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.28	0.00	0000661370	15-115	1					000000
00003484	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001548-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	228,749.53	0.00	0000661990	15-115	1					000000
00003484	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001548-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000661990	15-115	1					000000
00003484	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001548-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,876.34	0.00	0000661990	15-115	1					000000
00003484	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001548-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000661990	15-115	1					000000
00003484	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001548-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,126.35	0.00	0000661990	15-115	1					000000
00003484	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001548-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.58	0.00	0000661990	15-115	1					000000
00003484	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001548-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,168.42	0.00	0000661990	15-115	1					000000
00003371	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001489-MAY	31/05/2023	FG 6656 PAGO NOMINA DESARROLLO URBANO 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	25,608.16	0.00	0000003371	15-115	1					000000
00003379	TRANFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001491-MAY	31/05/2023	115 6656 FG PAGO DE CEMENTO A JOS GERARDO ZARAGOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,525.00	0.00	0000003379	15-115	1					000000
00003387	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001494-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000660800	15-115	1					000000
00003387	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001494-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	36,357.52	0.00	0000660800	15-115	1					000000
00003387	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001494-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000660800	15-115	1					000000
00003401	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001502-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO, ASEO 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	364,214.72	0.00	0000638830	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00003401	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001502-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO, ASEO 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.72	0.00	0000638830	15-115	1					000000
00003401	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001502-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO, ASEO 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000638830	15-115	1					000000
00003401	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001502-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO, ASEO 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000638830	15-115	1					000000
00003401	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001502-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO, ASEO 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,761.92	0.00	0000638830	15-115	1					000000
00003401	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001502-MAY	31/05/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO, ASEO 2DA Q MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000638830	15-115	1					000000
00003933	CFDI	31/05/2023	P.PIR-000440-MAY	31/05/2023	6656 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,106,338.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003934	CFDI	31/05/2023	P.PIR-000442-MAY	31/05/2023	6656 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,928,362.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003936	CFDI	31/05/2023	P.PIR-000443-MAY	31/05/2023	6656 PARTICIPACIONES DEL ISR RETENICO POR S Y S: (RECAUDADO)	0.00	22,953.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00003939	CFDI	31/05/2023	P.PIR-000444-MAY	31/05/2023	6656 IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE BEBIDAD DE CONTENIDO ALCOHOLICO E IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS Y S	0.00	2,711.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003939	CFDI	31/05/2023	P.PIR-000444-MAY	31/05/2023	6656 IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE BEBIDAD DE CONTENIDO ALCOHOLICO E IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS Y S	0.00	1,809.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00004062	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001786-JUN	01/06/2023	6656 FG SERVICIO CAMECUARO SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	413,536.17	0.00	0034162335	15-115	1					000000
00004087	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001791-JUN	01/06/2023	6656 CHEQUE #47 IRENE GUDIÑO RIOS POR MARCO DE RECONOCIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,823.22	0.00	0000000047	15-115	1					000000
00003879	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001718-JUN	01/06/2023	6656 COMPENSACIONES MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,743.00	0.00	0000000038	15-115	1					000000
00003918	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001733-JUN	01/06/2023	6656 FG ARTURO JUNEZ VALERIO ESTUDIO TOPOGRAFICO F-B2BA: (PAGADO)	0.00	0.00	91,634.38	0.00	0034162361	15-115	1					000000
00003822	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001699-JUN	01/06/2023	6656 FG YARAZMIN GONZALEZ RODRIGUEZ ARBOLES PARA FORESTACION URBANA F-15: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0034162177	15-115	1					000000
00003835	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001707-JUN	01/06/2023	6656 FG SALVADOR ARMANDO VILLASEÑOR TAMAYO PINTURAS PARA DIFERENTES TRABAJOS F-6646 F-6647 F-6649 F-6	0.00	0.00	23,642.70	0.00	0034162236	15-115	1					000000
00003861		01/06/2023	P.PGD-000841-JUN	01/06/2023	6656 HONORARIOS NO COMPROBADOS DE FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0000000000	15-115						000000
00003879	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2023	P.PGD-000846-JUN	01/06/2023	DEPOSITO DE COMPENSACIONES QUE NO COBRARON DEL MES DE MAYO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003801	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001686-JUN	01/06/2023	6656 FG EDUARDO BARAJAS DELGADO REFACCIONES PARA VEHICULOS F-90B: (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0034162219	15-115	1					000000
00003811	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001693-JUN	01/06/2023	6656 FG MANUELA GALVAN MENDEZ REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA F-11003: (PAGADO)	0.00	0.00	91,429.32	0.00	0034162297	15-115	1					000000
00003663	NOMINA	01/06/2023	P.PGD-000818-JUN	01/06/2023	PRESTAMO A MARTIN CAMPOS GAMEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0001456655	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001609-JUN	01/06/2023	6656 FG NICOLAS VALADES SOLIS REPARACION DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA F-3F34 F-2A53 F-7503 F-D535 F-B0	0.00	0.00	21,880.27	0.00	0034162318	15-115	1					000000
00003674	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001612-JUN	01/06/2023	6656 FG SAUL CUEVAS GONZALEZ ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS DE PRIMARIA A VISITA	0.00	0.00	162,400.00	0.00	0034162198	15-115	1					000000
00004151	TRANFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001817-JUN	01/06/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000004151	15-115	1					000000
00004151	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001817-JUN	01/06/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000004151	15-115	1					000000
00004151	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001817-JUN	01/06/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000004151	15-115	1					000000
00004151	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001817-JUN	01/06/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004151	15-115	1					000000
00004151	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001817-JUN	01/06/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004151	15-115	1					000000
00004151	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001817-JUN	01/06/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000004151	15-115	1					000000
00004153	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001818-JUN	01/06/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000004153	15-115	1					000000
00004153	TRANFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001818-JUN	01/06/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000004153	15-115	1					000000
00004153	TRANFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001818-JUN	01/06/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	700.00	0.00	0000004153	15-115	1					000000
00004153	TRANFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001818-JUN	01/06/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	700.00	0.00	0000004153	15-115	1					000000
00004153	TRANFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001818-JUN	01/06/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000004153	15-115	1					000000
00004153	TRANFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001818-JUN	01/06/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000004153	15-115	1					000000
00004153	TRANFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001818-JUN	01/06/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004153	15-115	1					000000
00004153	TRANFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001818-JUN	01/06/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004153	15-115	1					000000
00004199	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PIR-000463-JUN	01/06/2023	6656 FG COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00004200	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001836-JUN	01/06/2023	6656 FG COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	25.00	0.00	0000004200	15-115	1					000000
00004200	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001836-JUN	01/06/2023	6656 FG COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4.00	0.00	0000004200	15-115	1					000000
00004202	TRANFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001837-JUN	01/06/2023	6656 FG CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIRTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000004202	15-115	1					000000
00004202	TRANFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001837-JUN	01/06/2023	6656 FG CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIRTA: (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0000004202	15-115	1					000000
00004202	TRANFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001837-JUN	01/06/2023	6656 FG CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIRTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000004202	15-115	1					000000
00004202	TRANFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001837-JUN	01/06/2023	6656 FG CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIRTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000004202	15-115	1					000000
00003507	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001544-JUN	01/06/2023	6656 HUGO RICARDO GARCIA JIMENEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS F-1265 F-1271: (PAGADO)	0.00	0.00	14,595.12	0.00	0007090116	15-115	1					000000
00003509	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001545-JUN	01/06/2023	6656 FG DESING STUDIO MIND CREACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA TURISTICA F-1343: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0007090060	15-115	1					000000
00003513	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PGD-000781-JUN	01/06/2023	6656 FG FERNANDO OROZCO MADRIGAL DESPALME PARA EL BASURERO SEGUNDO PAGO F-219	0.00	0.00	33,650.00	0.00	0034162054	15-115	1					000000
00003518	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PGD-000786-JUN	01/06/2023	6656 FG VALENTE OROZCO RIOS SEGUNDO PAGO DE DESPALME PARA EL BASURERO	0.00	0.00	23,175.00	0.00	0034162136	15-115	1					000000
00003522	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PGD-000788-JUN	01/06/2023	6656 FG DANIEL OROZCO SANCHEZ SEGUNDO PAGO DE DESPALME PARA EL BASURERO F-1567 F-1568	0.00	0.00	23,175.00	0.00	0034162110	15-115	1					000000
00003582	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001571-JUN	01/06/2023	6656 FG JUAN MANUEL MORENO ZAMORA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS F-10366 F-10364: (PAGADO)	0.00	0.00	20,801.19	0.00	0007090094	15-115	1					000000
00003585	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001572-JUN	01/06/2023	6656 FG JUAN MANUEL MORENO ZAMORA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0007090077	15-115	1					000000
00003459	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001529-JUN	01/06/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000044	15-115	1					000000
00003460	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001530-JUN	01/06/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,135.52	0.00	0000000048	15-115	1					000000
00003464	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001531-JUN	01/06/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,999.95	0.00	0000000047	15-115	1					000000
00003469	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001533-JUN	01/06/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0000000042	15-115	1					000000
00003472	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001535-JUN	01/06/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00003452	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001525-JUN	01/06/2023	6656 FG COMPENSACIONES DEL MES DE MAYO, PENSIONADOS, DEPORTE Y ENFERMEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,888.00	0.00	0000000039	15-115						000000
00003457	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001528-JUN	01/06/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000041	15-115	1					000000
00003579	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2023	P.PEP-001570-JUN	02/06/2023	6656 FG GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS F-2369 F-2	0.00	0.00	9,708.60	0.00	0065769079	15-115	1					000000
00003609	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2023	P.PEP-001580-JUN	02/06/2023	E. R.: 6656 PAGO DE GASTOS MEDICOS A JUAN BEJAR GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	15,050.40	0.00	0044588085	15-115	1					000000
00003531	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2023	P.PEP-001550-JUN	02/06/2023	6656 FG GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ REFACCIONES PARA CAMION #04 AP F-7943: (PAGADO)	0.00	0.00	649.60	0.00	0044588058	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00003523	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2023	P.PEP-001547-JUN	02/06/2023	6656 FG ROSALVA RUIZ GALVAN COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y VISITAS A COLEGIOS F-9628	0.00	0.00	25,849.84	0.00	0065769062	15-115	1					000000
00004098	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2023	P.PEP-001795-JUN	02/06/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO 3555533325: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000033325	15-115	1					000000
00004100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2023	P.PEP-001796-JUN	02/06/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO 3555533563: (PAGADO)	0.00	0.00	897.00	0.00	0000033563	15-115	1					000000
00004102	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2023	P.PEP-001797-JUN	02/06/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO 3555532146: (PAGADO)	0.00	0.00	1,697.00	0.00	0000032146	15-115	1					000000
00004106	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PGD-000894-JUN	07/06/2023	6656 FG PAGO FONACOT MES DE MAYO 2023	0.00	0.00	11,864.47	0.00	0000524800	15-115	1					000000
00003945	CFDI	07/06/2023	P.PIR-000448-JUN	07/06/2023	6656 PARTICIPACIONES EN EL ISR RETENIDO POR S Y S: (RECAUDADO)	0.00	215,700.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						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	0.00	783.00	0.00	0028778024	15-115	1					000000
00003651	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001601-JUN	08/06/2023	6656 FG JAIME VALENCIA ADAME DIFUSION DE ACTIVIDADES MESES MARZO Y ABRIL F-2DCA F-9954: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0046954165	15-115	1					000000
00004012	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001764-JUN	08/06/2023	6656 FG SEGUROS EL POTOSI SEGURO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,292.23	0.00	0067504217	15-115	1					000000
00004015	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001765-JUN	08/06/2023	6656 FG SEGUROS EL POTOSI SEGURO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,292.23	0.00	0067504249	15-115	1					000000
00004017	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001766-JUN	08/06/2023	6656 FG SEGUROS EL POTOSI SEGURO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,292.23	0.00	0067504233	15-115	1					000000
00004107	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/06/2023	P.PGD-000895-JUN	08/06/2023	6656 FG PAGO METLIFE MES DE MAYO 2023	0.00	0.00	3,780.84	0.00	0000040164	15-115	1					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	4,738.00	0.00	0000076370	15-115	1					000000
00003664	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001608-JUN	08/06/2023	6656 FG ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL PRODUCCIONES DE AUDIO DEL MES DE ABRIL F-532: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0058615061	15-115	1					000000
00003686	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001620-JUN	08/06/2023	6656 FG SEGUROS EL POTOSI POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,676.73	0.00	0067504169	15-115	1					000000
00003692	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001622-JUN	08/06/2023	6656 FG SEGUROS EL POTOSI PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,292.23	0.00	0067504185	15-115	1					000000
00003652	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001602-JUN	08/06/2023	6656 FG HECTOR RODRIGUEZ BARRON DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO MESES MARZO Y ABRIL F-416 F-	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0046954142	15-115	1					000000
00003653	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001603-JUN	08/06/2023	6656 FG JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MESES MARZO Y ABR	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0046954125	15-115	1					000000
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001604-JUN	08/06/2023	6656 FG ROSSANA CASTRO VALENCIA COMPRA DE JAL PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-6575: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.03	0.00	0058615024	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00003659	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001606-JUN	08/06/2023	6656 FG ALEJANDRO ADRIAN MENDEZ GARCIA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MESES DE MARZO	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0046954187	15-115	1					000000
00003698	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001624-JUN	08/06/2023	6656 FG SEGUROS EL POTOSI PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,738.52	0.00	0067504201	15-115	1					000000
00004212	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/06/2023	P.PGD-000916-JUN	08/06/2023	6656 FG SEGUROS EL POTOSI PAGOS DUPLICADOS DE POLIZAS Y EL REINTEGRO DE LAS TRANSFERENCIAS INVOLUNTA	0.00	9,876.69	0.00	0.00	0000004212	15-115	1					000000
00004212	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000916-JUN	08/06/2023	6656 FG SEGUROS EL POTOSI PAGOS DUPLICADOS DE POLIZAS Y EL REINTEGRO DE LAS TRANSFERENCIAS INVOLUNTA	0.00	0.00	3,292.23	0.00	0000004212	15-115	1					000000
00004212	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000916-JUN	08/06/2023	6656 FG SEGUROS EL POTOSI PAGOS DUPLICADOS DE POLIZAS Y EL REINTEGRO DE LAS TRANSFERENCIAS INVOLUNTA	0.00	0.00	3,292.23	0.00	0000004212	15-115	1					000000
00004212	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000916-JUN	08/06/2023	6656 FG SEGUROS EL POTOSI PAGOS DUPLICADOS DE POLIZAS Y EL REINTEGRO DE LAS TRANSFERENCIAS INVOLUNTA	0.00	0.00	3,292.23	0.00	0000004212	15-115	1					000000
00004291	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000951-JUN	08/06/2023	6656 FG SEGUROS EL POTOSI DEUDOR POR DEPOSITO DUPLICADO	0.00	0.00	1,676.73	0.00	0067504095	15-115	1					000000
00003594	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2023	P.PEP-001574-JUN	09/06/2023	6656 FG ESTEBAN OROZCO SANCHEZ ARENA PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-663: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0040626050	15-115	1					000000
00004111	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/06/2023	P.PEP-001799-JUN	14/06/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO 32032: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000032032	15-115	1					000000
00004117	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/06/2023	P.PEP-001800-JUN	14/06/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO 32001.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0000002525	15-115	1					000000
00004119	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/06/2023	P.PEP-001802-JUN	14/06/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO 40315: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000002283	15-115	1					000000
00004109	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/06/2023	P.PEP-001798-JUN	14/06/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO 35868: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000035868	15-115	1					000000
00003943	CFDI	15/06/2023	P.PIR-000447-JUN	15/06/2023	6656 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,776,350.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003697	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001625-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	49,204.24	0.00	0000511810	15-115	1					000000
00003697	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001625-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000511810	15-115	1					000000
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001627-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,048.55	0.00	0000510620	15-115	1					000000
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001627-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000510620	15-115	1					000000
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001627-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000510620	15-115	1					000000
00003711	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001630-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,099.66	0.00	0000512740	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00003711	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001630-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,635.55	0.00	0000512740	15-115	1					000000
00003712	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001631-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	81,608.43	0.00	0000506510	15-115	1					000000
00003712	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001631-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,663.74	0.00	0000506510	15-115	1					000000
00003715	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001632-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	37,057.52	0.00	0000521830	15-115	1					000000
00003716	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001633-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA TURISMO 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,695.25	0.00	0000521360	15-115	1					000000
00003717	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001634-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO DE NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000858045	15-115	1					000000
00003718	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001635-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,447.75	0.00	0000520880	15-115	1					000000
00003718	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001635-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,637.40	0.00	0000520880	15-115	1					000000
00003719	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001636-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,185.44	0.00	0000520370	15-115	1					000000
00003719	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001636-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000520370	15-115	1					000000
00003720	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001637-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO DE NOMINA INJUVE 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	33,766.78	0.00	0000519790	15-115	1					000000
00003721	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001638-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	59,289.87	0.00	0000519310	15-115	1					000000
00003721	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001638-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.35	0.00	0000519310	15-115	1					000000
00003722	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001639-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,676.70	0.00	0000518670	15-115	1					000000
00003723	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001640-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,062.99	0.00	0000518130	15-115	1					000000
00003724	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001641-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA INDIGENAS 1RA Q INDIGENAS JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,205.87	0.00	0000517550	15-115	1					000000
00003725	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001642-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA CAMINOS Y ALUMBRADO 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	34,469.71	0.00	0000517060	15-115	1					000000
00003726	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001643-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,763.83	0.00	0000516590	15-115	1					000000
00003726	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001643-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.28	0.00	0000516590	15-115	1					000000
00003727	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001644-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA RURAL 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,545.48	0.00	0000516090	15-115	1					000000
00003728	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001645-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA MUJER 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,620.24	0.00	0000515570	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00003730	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001646-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,417.56	0.00	0000515170	15-115	1					000000
00003787	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001681-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000509990	15-115	1					000000
00003787	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001681-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000509990	15-115	1					000000
00003787	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001681-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,313.87	0.00	0000509990	15-115	1					000000
00003730	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001646-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.70	0.00	0000515170	15-115	1					000000
00003734	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001648-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA URBANISTICA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	24,817.16	0.00	0000514730	15-115	1					000000
00003736	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001659-JUN	15/06/2023	E. R.: E. R.: 6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62,991.86	0.00	0000514010	15-115	4					000000
00003736	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001659-JUN	15/06/2023	E. R.: E. R.: 6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000514010	15-115	4					000000
00003765	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001665-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	89,435.11	0.00	0000513530	15-115	1					000000
00003765	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001665-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.10	0.00	0000513530	15-115	1					000000
00003766	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001666-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	47,593.96	0.00	0000512260	15-115	1					000000
00003767	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001667-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA DIF 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	141,518.96	0.00	0000511260	15-115	1					000000
00003771	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001673-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	347,355.51	0.00	0000508860	15-115	1					000000
00003771	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001673-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.72	0.00	0000508860	15-115	1					000000
00003771	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001673-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000508860	15-115	1					000000
00003771	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001673-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000508860	15-115	1					000000
00003771	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001673-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,789.92	0.00	0000508860	15-115	1					000000
00003771	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001673-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,646.71	0.00	0000508860	15-115	1					000000
00003787	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001681-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	232,962.11	0.00	0000509990	15-115	1					000000
00003787	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001681-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,771.85	0.00	0000509990	15-115	1					000000
00003787	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001681-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,009.11	0.00	0000509990	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00003787	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001681-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000509990	15-115	1					000000
00003787	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001681-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,728.03	0.00	0000509990	15-115	1					000000
00003787	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001681-JUN	15/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.58	0.00	0000509990	15-115	1					000000
00004127	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001807-JUN	15/06/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000004127	15-115	1					000000
00004127	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001807-JUN	15/06/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000004127	15-115	1					000000
00004127	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001807-JUN	15/06/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000004127	15-115	1					000000
00004127	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001807-JUN	15/06/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004127	15-115	1					000000
00004127	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001807-JUN	15/06/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004127	15-115	1					000000
00004127	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001807-JUN	15/06/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0000004127	15-115	1					000000
00004148	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001816-JUN	15/06/2023	6656 FG CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATRIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	660.00	0.00	0000004148	15-115	1					000000
00004148	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001816-JUN	15/06/2023	6656 FG CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATRIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000004148	15-115	1					000000
00004148	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001816-JUN	15/06/2023	6656 FG CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATRIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000004148	15-115	1					000000
00004148	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001816-JUN	15/06/2023	6656 FG CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATRIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0000004148	15-115	1					000000
00004198		16/06/2023	P.PGD-000911-JUN	16/06/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004209	TRANFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001840-JUN	16/06/2023	6656 FG PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	106,686.00	0.00	0000682005	15-115	1					000000
00004207	TRANFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001839-JUN	16/06/2023	6656 FG PAGO DEL ISR SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	250,809.00	0.00	0000218272	15-115	1					000000
00004175	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001825-JUN	20/06/2023	6656 DEVOLUVION DE DAP A NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,773.80	0.00	0016115035	15-115	1					000000
00004201	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2023	P.PGD-000914-JUN	21/06/2023	6656 FG FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEUDOR POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0070237039	15-115	1					000000
00004137		21/06/2023	P.PGD-000900-JUN	21/06/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS FIV A FG	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00003997	CHEQUE	21/06/2023	P.PEP-001755-JUN	21/06/2023	115 FG APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS (PATRICIO): (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000049	15-115	1					000000
00003996	CHEQUE	26/06/2023	P.PEP-001754-JUN	26/06/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00004197	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2023	P.PGD-000910-JUN	29/06/2023	6656 FG PRESTAMO A JESUS GUILLERMO LIRA ORTA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000005033	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00004195	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001834-JUN	30/06/2023	6656 FG RT AUTOTRANSPORTES MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICIALIA F-39369 F39897: (PAGADO)	0.00	0.00	221,171.40	0.00	0047309230	15-115	1					000000
00004198		16/06/2023	P.PGD-000912-JUN	30/06/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000000							000000
00004343	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PIR-000470-JUN	30/06/2023	6656 INGRESO POR BEBIDAS ALCOHOLICAS: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00004344	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PGD-000974-JUN	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS POR PARTE DE FINANZAS SIN CLASIFICAR POR FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACION DE P	0.00	2,848.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004344	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PGD-000974-JUN	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS POR PARTE DE FINANZAS SIN CLASIFICAR POR FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACION DE P	0.00	2,897,829.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004344	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PGD-000974-JUN	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS POR PARTE DE FINANZAS SIN CLASIFICAR POR FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACION DE P	0.00	1,081,562.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004344	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PGD-000974-JUN	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS POR PARTE DE FINANZAS SIN CLASIFICAR POR FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACION DE P	0.00	8,211.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004003	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001758-JUN	30/06/2023	6656 FG TRITURADORA DE TLAZAZALCA SA DE CV ARENA PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-A40: (PAGADO)	0.00	0.00	6,171.20	0.00	0065724041	15-115	1					000000
00004005	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001759-JUN	30/06/2023	6656 PAGO A MARIA GUADALUPE BERMUDEZ LOPEZ POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,161.12	0.00	0047309298	15-115	1					000000
00004008	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001760-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,234.26	0.00	0000495460	15-115	1					000000
00004008	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001760-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,950.31	0.00	0000495460	15-115	1					000000
00004011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001762-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000443998	15-115	1					000000
00004013	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001767-JUN	30/06/2023	E. R.: 6656 FG PAGO NOMINA SALUD 2DA Q INJUVE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,185.44	0.00	0000496430	15-115	1					000000
00004013	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001767-JUN	30/06/2023	E. R.: 6656 FG PAGO NOMINA SALUD 2DA Q INJUVE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000496430	15-115	1					000000
00004020	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001768-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA INJUVE 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	33,766.78	0.00	0000496880	15-115	1					000000
00004021	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001769-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	59,792.30	0.00	0000497770	15-115	1					000000
00004021	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001769-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.35	0.00	0000497770	15-115	1					000000
00004026	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001770-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,676.70	0.00	0000499140	15-115	1					000000
00004029	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001771-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA INDIGENAS 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,205.87	0.00	0000507340	15-115	1					000000
00004033	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001772-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 2D Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,062.99	0.00	0000499560	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00004034	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001773-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA CAMINOS Y ALUMBRADO 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	34,345.15	0.00	0000510740	15-115	1					000000
00003937	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001736-JUN	30/06/2023	6656 FG ESTEBAN OROZCO SANCHEZ ARENA PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-680: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0047309252	15-115	1					000000
00003942	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001737-JUN	30/06/2023	6656 FG ROSSANA CASTRO VALENCIA ARENA PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-6652: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.03	0.00	0065724024	15-115	1					000000
00003973	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001745-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASEO, OFICIALIA Y RASTRO 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000486150	15-115	1					000000
00003973	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001745-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASEO, OFICIALIA Y RASTRO 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000486150	15-115	1					000000
00003973	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001745-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASEO, OFICIALIA Y RASTRO 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,092.22	0.00	0000486150	15-115	1					000000
00003973	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001745-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASEO, OFICIALIA Y RASTRO 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000486150	15-115	1					000000
00003973	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001745-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASEO, OFICIALIA Y RASTRO 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,338.84	0.00	0000486150	15-115	1					000000
00003973	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001745-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASEO, OFICIALIA Y RASTRO 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	349,710.16	0.00	0000486150	15-115	1					000000
00003988	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001750-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	77,307.80	0.00	0000458710	15-115	1					000000
00003988	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001750-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	22,663.74	0.00	0000458710	15-115	1					000000
00003988	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001750-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000458710	15-115	1					000000
00003993	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001751-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,048.55	0.00	0000493760	15-115	1					000000
00003993	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001751-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000493760	15-115	1					000000
00003993	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001751-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000493760	15-115	1					000000
00003994	NOMINA	30/06/2023	P.PEP-001752-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA DIF 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	140,193.37	0.00	0000494290	15-115	1					000000
00003995	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001753-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA TURISMO 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,695.25	0.00	0000494820	15-115	1					000000
00004069	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001792-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	239,323.57	0.00	0000493090	15-115	1					000000
00004069	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001792-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000493090	15-115	1					000000
00004069	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001792-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000493090	15-115	1					000000
00004069	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001792-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000493090	15-115	1					000000
00004069	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001792-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,571.80	0.00	0000493090	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00004069	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001792-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.58	0.00	0000493090	15-115	1					000000
00004069	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001792-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,021.65	0.00	0000493090	15-115	1					000000
00004069	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001792-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,789.92	0.00	0000493090	15-115	1					000000
00004069	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001792-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,008.95	0.00	0000493090	15-115	1					000000
00004069	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001792-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,313.87	0.00	0000493090	15-115	1					000000
00004054	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001781-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,635.55	0.00	0000516480	15-115	1					000000
00004056	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001782-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	51,407.48	0.00	0000516960	15-115	1					000000
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001783-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	49,204.24	0.00	0000517460	15-115	1					000000
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001783-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000517460	15-115	1					000000
00004060	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001784-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	37,057.52	0.00	0000520130	15-115	1					000000
00004061	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001785-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62,991.86	0.00	0000521130	15-115	4					000000
00004061	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001785-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000521130	15-115	4					000000
00004036	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001774-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,383.15	0.00	0000511380	15-115	1					000000
00004036	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001774-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.28	0.00	0000511380	15-115	1					000000
00004037	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001775-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA RURAL 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,545.48	0.00	0000512590	15-115	1					000000
00004039	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001776-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA INSTANCIA DE LA MUJER 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,620.24	0.00	0000513330	15-115	1					000000
00004042	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001777-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,417.56	0.00	0000514070	15-115	1					000000
00004042	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001777-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.70	0.00	0000514070	15-115	1					000000
00004046	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001778-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO URBANO 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	24,817.16	0.00	0000514820	15-115	1					000000
00004049	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001779-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	90,056.38	0.00	0000515620	15-115	1					000000
00004049	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001779-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.10	0.00	0000515620	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00004054	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001781-JUN	30/06/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,610.31	0.00	0000516480	15-115	1					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	85,681.30	0.00	0000456880	25-521	1					000000
00003931	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001735-JUN	30/06/2023	6656 FG DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO SA DE CV RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO DE OBRAS DE	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0047309177	15-115	1					000000
00004890	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-002118-JUL	01/07/2023	6656 FG COMISIONES DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	50.00	0.00	0000004890	15-115	1					000000
00004890	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-002118-JUL	01/07/2023	6656 FG COMISIONES DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8.00	0.00	0000004890	15-115	1					000000
00004648	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002027-JUL	03/07/2023	6656 FG IGNACIO CRUZ MANZO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICIALIA F-8C1E F-AD1A F-365A: (PAGADO)	0.00	0.00	20,230.41	0.00	0092031092	15-115	1					000000
00004653	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002029-JUL	03/07/2023	6656 FG JOSE REYES LOPEZ FERRETERIA PARA PIPA F-3318: (PAGADO)	0.00	0.00	843.01	0.00	0092031110	15-115	1					000000
00004656	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002030-JUL	03/07/2023	6656 FG HECTOR RODRIGUEZ BARRON DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO F-9939: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0065377114	15-115	1					000000
00004659	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002032-JUL	03/07/2023	6656 FG BAUTISTA ANAYA FERNANDEZ PUBLICIDAD DE RADIO DEL MES DE JUNIO F-BFE2: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0065377136	15-115	1					000000
00004660	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002033-JUL	03/07/2023	6656 FG JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO Y JUNIO F-1493 F-1515: (P	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0065377157	15-115	1					000000
00004706	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002051-JUL	03/07/2023	6656 FG ALEJANDRO ADRIAN MENDEZ GARCIA DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE MAYO F-9BA0: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0065377179	15-115	1					000000
00004708	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002052-JUL	03/07/2023	6656 FG MIGUEL ANGEL MAGDALENO RAZO MATERIAL DE CONSTRUCCION F-1465: (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0092031024	15-115	1					000000
00004710	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002053-JUL	03/07/2023	6656 FG LUIS MANUEL BERUMEN VACA MANTENIMIENTO A COMPUTADORA E IMPRESORA DE OBRAS PUBLICAS F-258: (PA	0.00	0.00	2,848.00	0.00	0065377258	15-115	1					000000
00004716	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002059-JUL	03/07/2023	6656 FG ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA SA DE CV CALCULO ESTRUCTURAL PARA CONSTRUCCION DE ALBER	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0065377275	15-115	1					000000
00004729	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002066-JUL	03/07/2023	6656 FG JAIME VALENCIA ADAME DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO Y JUNIO F-6EF1 F-16FE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0065377200	15-115	1					000000
00004753	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002073-JUL	03/07/2023	6656 FG ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL PRODUCCION DE AUDIO DEL MES DE MAYO F-535: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0065377241	15-115	1					000000
00004756	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PGD-001065-JUL	03/07/2023	6656 FG VALENTE OROZCO RIOS DESPALME PARA BASURERO F-632	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0038687058	15-115	1					000000
00004757	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PGD-001066-JUL	03/07/2023	6656 FG DANIEL OROZCO SANCHEZ DESPALME PARA EL BASURERO F-1567 F-1568	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0038687079	15-115	1					000000
00004758	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002074-JUL	03/07/2023	6656 FG NICOLAS VALADES SOLIS REPARACION DE VEHICULOS F-32A9 F-E0D2 F-B536 F-1E27 F-8A72 F-C18B F-600	0.00	0.00	34,150.51	0.00	0086011071	15-115	1					000000
00004762	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002075-JUL	03/07/2023	6656 FG GAS EXPRESS NIETO GAS LP PARA INSTALACIONES DEL RASTRO F-81981 F-81718 F-81481 F-81267 F-8029	0.00	0.00	31,488.12	0.00	0086011088	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00004764	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002076-JUL	03/07/2023	6656	FG HUGO MUNGUJA OROPEZA CUBETAS DE AGUA PARA EVENTO DE DIA DE LA MADRE F-1201: (PAGADO)	0.00	0.00	860.00	0.00	0086011165	15-115	1					000000
00004766	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002077-JUL	03/07/2023	6656	FG MANUELA GALVAN MENDEZ REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS F-11066: (PAGADO)	0.00	0.00	39,469.79	0.00	0092031278	15-115	1					000000
00004768	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002079-JUL	03/07/2023	6656	FG YADIRA VERENICE MENDOZA CHAVOLLA MATERIAL DE CONSTRUCCION F-1729 F-1777 F-1730 F-1727: (PAGAD	0.00	0.00	28,899.80	0.00	0086011105	15-115	1					000000
00004772	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002080-JUL	03/07/2023	6656	FG ROSA DE LOURDES RODRIGUEZ DURAN REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA F-3510 F-3497 F3558 F	0.00	0.00	13,149.95	0.00	0086011131	11-101	1					000000
00004776	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002082-JUL	03/07/2023	6656	FG HUGO GOMEZ HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PARA EVENTOS F-191558 F-191727 F-191615 F-191672:	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0086011148	15-115	1					000000
00004780	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002083-JUL	03/07/2023	6656	FG JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDYZCO TINTAS Y TONERS F-23211 F-23348 F-23349 F-23350 F-23351 F-233	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0092031137	15-115	1					000000
00004799	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002091-JUL	03/07/2023	6656	FG SERVICIO PARA LA AUTOCONSTRUCCION CEMENTO PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-23044: (PAGADO)	0.00	0.00	59,200.28	0.00	0065377318	15-115	1					000000
00004812	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002094-JUL	03/07/2023	6656	FG GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-2620 F-65DF: (PAGADO)	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0038687096	15-115	1					000000
00004814	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002096-JUL	03/07/2023	6656	FG CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION RENTA DE MODULOS DE CONTABILIDAD MESES ENERO FEBRERO	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0092031231	15-115	1					000000
00004818	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002097-JUL	03/07/2023	6656	FG HUGO RICARDO GARCIA JIMENEZ REPARACION DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS F-1257: (PAGADO)	0.00	0.00	9,689.48	0.00	0000748050	15-115	1					000000
00004824	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002100-JUL	03/07/2023	6656	FG INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE COLEGIATURAS F-101145: (PAGADO)	0.00	0.00	37,492.25	0.00	0038687137	15-115	1					000000
00004827	TRANFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002101-JUL	03/07/2023	6656	FG 2 PANTALLAS PARA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0092031154	15-115	2					000000
00004829	CHEQUE	03/07/2023	P.PEP-002102-JUL	03/07/2023	6656	FG COMPENSACIONES Y PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,888.00	0.00	0000000055	15-115						000000
00004842	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002109-JUL	03/07/2023	6656	FG PAPELERIA EL DELFIN PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS F-15260 F-15266 F-15265 F-15275 F	0.00	0.00	40,632.72	0.00	0065377024	15-115	1					000000
00004869	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002111-JUL	03/07/2023	6656	FG YARAZMIN GONZALEZ RODRIGUEZ COMPRA DE ARBOLES PARA FORESTACION URBANA F-18: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0065377046	15-115	1					000000
00004875	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002114-JUL	03/07/2023	6656	FG JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA COMPRA DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTOS F-2453 F-2468 F-2435 F-2461	0.00	0.00	54,975.00	0.00	0092031253	15-115	1					000000
00004877	CHEQUE	03/07/2023	P.PEP-002113-JUL	03/07/2023	6656	FINIQUITO A DAVID NAVARRO MAGDALENO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,913.08	0.00	0000000053	15-115	1					000000
00004063	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-001788-JUL	03/07/2023	6656	VIATICOS ISRAEL MIRANDA ALVAREZ JURIDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,922.00	0.00	0092031058	15-115	1					000000
00004096	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-001794-JUL	03/07/2023	6656	PAGO VIATICOS ISRAEL MIRANDA ALVAREZ JURIDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,968.60	0.00	0092031075	15-115	1					000000
00004455	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-001957-JUL	03/07/2023	6656	FG ALEJANDRA ALVAREZ MOTA TRASLADO DE DESPENSAS ZAMORA-TANGANCICUARO F-78: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0065377097	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00004457	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-001959-JUL	03/07/2023	6656 FG EDUARDO BARAJAS DELGADO MANGUERA PARA CAMION DE ASEO PUBLICO F-C501: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0092031209	15-115	1					000000
00004460	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-001960-JUL	03/07/2023	6656 FG CESAR CHAVEZ LANDEROS CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO F-C9C6: (PAGADO)	0.00	0.00	582.00	0.00	0092031186	15-115	1					000000
00004546	CHEQUE	03/07/2023	P.PEP-001985-JUL	03/07/2023	6656 FG COMPENSACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	44,743.00	0.00	0000000056	15-115	1					000000
00004560	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-001986-JUL	03/07/2023	6656 PAGO NOMINA SECRETARIA EVENTUAL 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000990040	15-115	1					000000
00004640	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002023-JUL	03/07/2023	6656 FG MARIA GUADALUPE DELGADO OSEGUERA REFACCIONES PARA VEHICULOS F-67A3: (PAGADO)	0.00	0.00	8,550.01	0.00	0092031041	15-115	1					000000
00004179	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PGD-000907-JUL	03/07/2023	PAGO DE GASTOS MEDICOS RESTANTES A GILDARDO FABIAN	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004247	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-001858-JUL	03/07/2023	6656 FG SERVICIO CAMECUARO SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	574,744.85	0.00	0051291026	15-115	1					000000
00004125	CHEQUE	04/07/2023	P.PEP-001806-JUL	04/07/2023	4004 RF APOYO A FAMILIAS VULNERABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0000000040	15-115	1					000000
00004625	CHEQUE	04/07/2023	P.PEP-002012-JUL	04/07/2023	6656 PAGO A MIRIAM SOLIS BECERRA POR FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,624.83	0.00	0000000051	15-115	1					000000
00004618	CHEQUE	04/07/2023	P.PEP-002011-JUL	04/07/2023	6656 PAGO A VIRGILIO REYNOSO REYES POR FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,048.96	0.00	0000000057	15-115	1					000000
00004787	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-002084-JUL	04/07/2023	6656 PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000035555	15-115	1					000000
00004787	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-002084-JUL	04/07/2023	6656 PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000035555	15-115	1					000000
00004787	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-002084-JUL	04/07/2023	6656 PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0000035555	15-115	1					000000
00004536	CHEQUE	05/07/2023	P.PEP-001982-JUL	05/07/2023	6656 PAGO A ANALI MARES BEJAR POR FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000050	15-115	1					000000
00004437	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-002120-JUL	07/07/2023	6656 FG ROSALVA RUIZ GALVAN INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE REFORESTACION F	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0019776044	15-115	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	3,808.00	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	3,780.84	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00004559	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PGD-001044-JUL	07/07/2023	PAGO FONACOT MES DE JUNIO 2023	0.00	0.00	13,681.77	0.00	0000045276	15-115	1					000000
00005313	OFICIO	07/07/2023	P.PIR-000569-JUL	07/07/2023	DEPOSITO DE ISR: (RECAUDADO)	0.00	88,598.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00004433	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001946-JUL	10/07/2023	6656 FG MANUELA GALVAN MENDEZ REFACCIONES PARA VEHICULOS F-10931 F-11070: (PAGADO)	0.00	0.00	64,489.36	0.00	0045193031	15-115	1					000000
00004773	TRANFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-002081-JUL	11/07/2023	6656 FG 1 CAMIONETA PARA DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0005507052	11-101	2					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00004790	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PGD-001068-JUL	14/07/2023	6656 PAGO RECHAZADO A CORNELIO JORGE 1R Q JULIO	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0000140723	15-115	1					000000
00004790	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PGD-001068-JUL	14/07/2023	6656 PAGO RECHAZADO A CORNELIO JORGE 1R Q JULIO	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000140723	15-115	1					000000
00004794	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/07/2023	P.PEP-002085-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0000000001	15-115	1					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	485,000.00	0.00	0.00	0000004884	15-115	1					000000
00004794	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/07/2023	P.PEP-002085-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004794	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/07/2023	P.PEP-002085-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004794	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/07/2023	P.PEP-002085-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005711	CFDI	14/07/2023	P.PIR-000603-JUL	14/07/2023	6656 FONDO GENERAL DE PARTTICIPSCIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,585,879.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001928-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000525270	15-115	1					000000
00004358	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001922-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,527.87	0.00	0000534330	15-115	1					000000
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001928-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	237,310.24	0.00	0000525270	15-115	1					000000
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001928-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,948.60	0.00	0000525270	15-115	1					000000
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001928-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,986.54	0.00	0000525270	15-115	1					000000
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001928-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,244.08	0.00	0000525270	15-115	1					000000
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001928-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,728.03	0.00	0000525270	15-115	1					000000
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001928-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.58	0.00	0000525270	15-115	1					000000
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001928-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000525270	15-115	1					000000
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001928-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,313.87	0.00	0000525270	15-115	1					000000
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001928-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000525270	15-115	1					000000
00004346	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001911-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASUNTOS INDIGENAS 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,205.87	0.00	0000526000	15-115	1					000000
00004347	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001912-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,062.99	0.00	0000527130	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00004349	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001914-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,676.70	0.00	0000527660	15-115	1					000000
00004351	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001916-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	58,839.34	0.00	0000528200	15-115	1					000000
00004338	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001908-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,663.74	0.00	0000383560	15-115	1					000000
00004351	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001916-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.35	0.00	0000528200	15-115	1					000000
00004352	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001917-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA INJUVE 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	33,766.78	0.00	0000528980	15-115	1					000000
00004353	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001918-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,185.44	0.00	0000529450	15-115	1					000000
00004353	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001918-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000529450	15-115	1					000000
00004354	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001919-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO DE NOMINA TURISMO 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,695.25	0.00	0000532500	15-115	1					000000
00004355	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001920-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA DIF 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	133,053.31	0.00	0000532990	15-115	1					000000
00004357	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001921-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,048.55	0.00	0000533670	15-115	1					000000
00004357	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001921-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000533670	15-115	1					000000
00004357	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001921-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000533670	15-115	1					000000
00004358	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001922-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	29,307.32	0.00	0000534330	15-115	1					000000
00004310	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001890-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA CAMINOS Y ALUMBRADO 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	33,050.56	0.00	0000524060	15-115	1					000000
00004311	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001891-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	339,728.30	0.00	0000524640	15-115	1					000000
00004311	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001891-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000524640	15-115	1					000000
00004311	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001891-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.72	0.00	0000524640	15-115	1					000000
00004311	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001891-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000524640	15-115	1					000000
00004311	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001891-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,789.92	0.00	0000524640	15-115	1					000000
00004311	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001891-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,646.71	0.00	0000524640	15-115	1					000000
00004313	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001893-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,447.75	0.00	0000531880	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00004313	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001893-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,041.06	0.00	0000531880	15-115	1					000000
00004314	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001894-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA URBANISTICA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	24,817.16	0.00	0005197700	15-115	1					000000
00004316	LIQUIDACIONES DE MULTAS	14/07/2023	P.PEP-001895-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62,991.86	0.00	0000520420	15-115	1					000000
00004316	LIQUIDACIONES DE MULTAS	14/07/2023	P.PEP-001895-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000520420	15-115	1					000000
00004318	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001896-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA MUJER 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,620.24	0.00	0000521310	15-115	1					000000
00004319	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001897-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA RURAL 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,545.48	0.00	0000523520	15-115	1					000000
00004320	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001898-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,607.31	0.00	0000518570	15-115	1					000000
00004320	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001898-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,635.55	0.00	0000518570	15-115	1					000000
00004322	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001899-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,417.56	0.00	0000497160	15-115	1					000000
00004322	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001899-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.70	0.00	0000497160	15-115	1					000000
00004323	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001900-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	49,204.25	0.00	0000494750	15-115	1					000000
00004323	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001900-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000494750	15-115	1					000000
00004328	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001903-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	37,057.52	0.00	0000493220	15-115	1					000000
00004330	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001904-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	47,593.96	0.00	0000493980	15-115	1					000000
00004333	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001905-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	87,266.86	0.00	0000384450	15-115	1					000000
00004333	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001905-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.10	0.00	0000384450	15-115	1					000000
00004337	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001907-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000465310	15-115	1					000000
00004338	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001908-JUL	14/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	75,665.38	0.00	0000383560	15-115	1					000000
00004809	TRANFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PEP-002093-JUL	17/07/2023	6656 FG PSGO DE ISR SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	252,568.00	0.00	0000000438	15-115	1					000000
00004815	TRANFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PEP-002095-JUL	17/07/2023	6656 FG PAGO DE ISR RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,528.00	0.00	0000000478	15-115	1					000000
00004755	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PEP-002078-JUL	17/07/2023	6656 FG PAGO DE ISR SOBRE NOMINA CORRSPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	106,070.00	0.00	0000071005	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00005817	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/07/2023	P.PIR-000604-JUL	20/07/2023	6656 PARTICIPACIONES Y FEIEF: (RECAUDADO)	0.00	309,746.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00005817	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/07/2023	P.PIR-000604-JUL	20/07/2023	6656 PARTICIPACIONES Y FEIEF: (RECAUDADO)	0.00	1,740,099.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00004470	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-001966-JUL	21/07/2023	6656 FG IGNACIO CRUZ MANZO MANTENIMIENTO DE CAMION DE PASAJE #02 F-C385: (PAGADO)	0.00	0.00	2,811.37	0.00	0049262042	15-115	1					000000
00004566	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PGD-001049-JUL	24/07/2023	6656 PRESTAMO MARTHA OROZCO NEGRETE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000076058	15-115	1					000000
00004703	CHEQUE	24/07/2023	P.PEP-002048-JUL	24/07/2023	6656 FG PAGO A SAUL IBARRA ANDRADE POR COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS NEGRAS PARA PERSONAL DE ASEO PUBL	0.00	0.00	11,699.98	0.00	0000000058	15-115	1					000000
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	P.PGD-001046-JUL	25/07/2023	6656 FG PRESTAMO A JESUS GUILLERMO LIRA POR \$1500	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000019027	15-115	1					000000
00004914	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/07/2023	P.PGD-001099-JUL	26/07/2023	6656 FG COMPRA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	0.00	2,049,841.74	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002037-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000639020	15-115	1					000000
00004658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002037-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000639020	15-115	1					000000
00004658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002037-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,010.32	0.00	0000639020	15-115	1					000000
00004658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002037-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,876.34	0.00	0000639020	15-115	1					000000
00004658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002037-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000639020	15-115	1					000000
00004658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002037-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,728.03	0.00	0000639020	15-115	1					000000
00004658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002037-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.58	0.00	0000639020	15-115	1					000000
00004658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002037-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000639020	15-115	1					000000
00004658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002037-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,313.87	0.00	0000639020	15-115	1					000000
00004658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002037-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000639020	15-115	1					000000
00004658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002037-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000639020	15-115	1					000000
00004658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002037-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000639020	15-115	1					000000
00004655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002031-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,789.92	0.00	0000638530	15-115	1					000000
00004655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002031-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000638530	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00004655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002031-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000638530	15-115	1					000000
00004658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002037-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	252,991.99	0.00	0000639020	15-115	1					000000
00004655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002031-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0000638530	15-115	1					000000
00004655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002031-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	350,121.03	0.00	0000638530	15-115	1					000000
00004655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002031-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,246.84	0.00	0000638530	15-115	1					000000
00004655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002031-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000638530	15-115	1					000000
00004655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002031-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000638530	15-115	1					000000
00004649	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002026-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	64,105.19	0.00	0000639680	15-115	1					000000
00004649	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002026-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.35	0.00	0000639680	15-115	1					000000
00004651	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002028-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2D Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	79,394.00	0.00	0000474640	15-115	1					000000
00004651	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002028-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2D Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,663.74	0.00	0000474640	15-115	1					000000
00004642	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002022-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	48,338.11	0.00	0000636990	15-115	1					000000
00004643	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002024-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDCATURA 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	50,220.69	0.00	0000637460	15-115	1					000000
00004643	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002024-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDCATURA 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000637460	15-115	1					000000
00004646	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002025-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	37,057.52	0.00	0000638020	15-115	1					000000
00004796	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	0.00	485,000.00	0.00	0000462837	15-115	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	0.00	30,168.00	0.00	0000462837	15-115	1					000000
00005821	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2023	P.PIR-000605-JUL	31/07/2023	6656 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	958,561.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00005829	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2023	P.PIR-000606-JUL	31/07/2023	6656 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO: (RECAUDADO)	0.00	3,293.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00005850	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2023	P.PIR-000607-JUL	31/07/2023	6656 participaciones por el isr: (RECAUDADO)	0.00	8,874.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00005853	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2023	P.PIR-000608-JUL	31/07/2023	6656 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	4,141.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00005877	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2023	P.PIR-000609-JUL	31/07/2023	6656 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2,402,897.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00004570	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001989-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,048.55	0.00	0000477640	15-115	1					000000
00004570	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001989-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000477640	15-115	1					000000
00004570	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001989-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000477640	15-115	1					000000
00004546	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2023	P.PGD-001036-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE COMPENSACIONES NO COBRADAS TOTAL DE \$4600	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004571	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001990-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,417.56	0.00	0000479350	15-115	1					000000
00004571	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001990-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,990.14	0.00	0000479350	15-115	1					000000
00004575	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001991-JUL	31/07/2023	E. R.: 6656 FG PAGO NOMINA INSTANCIA DE LA MUJER 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,620.24	0.00	0000480900	15-115	1					000000
00004581	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001992-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA RURAL 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,496.51	0.00	0000481360	15-115	1					000000
00004583	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001993-JUL	31/07/2023	66656 FG PAGO NOMINA INDIGENAS 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,205.87	0.00	0000481970	15-115	1					000000
00004586	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001994-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,062.99	0.00	0000484540	15-115	1					000000
00004587	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001995-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.30	0.00	0000077244	15-115	1					000000
00004588	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001996-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,185.44	0.00	0000486290	15-115	1					000000
00004588	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001996-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.30	0.00	0000486290	15-115	1					000000
00004608	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002005-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA DIF 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	145,238.50	0.00	0000633270	15-115	1					000000
00004617	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002007-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA CAMINOS Y ALUMBRADO 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	27,150.42	0.00	0000633850	15-115	1					000000
00004620	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002010-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	28,432.41	0.00	0000634320	15-115	1					000000
00004620	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002010-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,527.87	0.00	0000634320	15-115	1					000000
00004590	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001997-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,676.70	0.00	0005327700	15-115	1					000000
00004595	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001999-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA INJUVE 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	34,510.93	0.00	0000631740	15-115	1					000000
00004606	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002003-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,945.80	0.00	0000632320	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00004606	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002003-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,041.06	0.00	0000632320	15-115	1					000000
00004607	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002004-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA TURISMO 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,193.30	0.00	0000632820	15-115	1					000000
00004626	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002013-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,976.34	0.00	0000635120	15-115	1					000000
00004626	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002013-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,635.55	0.00	0000635120	15-115	1					000000
00004632	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002016-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	84,626.30	0.00	0000635600	15-115	1					000000
00004632	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002016-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.10	0.00	0000635600	15-115	1					000000
00004635	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002017-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO URBANO 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	24,817.16	0.00	0000636090	15-115	1					000000
00004638	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002019-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62,991.86	0.00	0000636530	15-115	4					000000
00004638	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002019-JUL	31/07/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000636530	15-115	4					000000
00005599	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PIR-000588-AGO	01/08/2023	6656 FG COMPENSACION POR RETRASO SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004953	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002144-AGO	01/08/2023	6656 PAGO A ALBERTO ALVARADO PINTO POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	975.81	0.00	0049273044	15-115	1					000000
00004955	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002145-AGO	01/08/2023	6656 PAGO A CESAR GONZALEZ ESPINOZA POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,681.18	0.00	0062113058	15-115	1					000000
00004956	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002146-AGO	01/08/2023	6656 PAGO A CESAR GONZALEZ ESPINOZA POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0049273091	15-115	1					000000
00004957	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002147-AGO	01/08/2023	6656 PAGO A ROBERTO BARRERA GIL POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,945.99	0.00	0062113041	15-115	1					000000
00004958	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002148-AGO	01/08/2023	6656 PAGO A DIEGO MADRIGAL IBARRA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,334.40	0.00	0062113092	15-115	1					000000
00004960	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002149-AGO	01/08/2023	6656 PAGO A DIEGO MADRIGAL IBARRA POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,837.92	0.00	0062113075	15-115	1					000000
00004963	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002150-AGO	01/08/2023	6656 PAGO A CESAR AUGUSTO SEGUNDO TAPIA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	918.00	0.00	0062113109	15-115	1					000000
00004966	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002151-AGO	01/08/2023	6656 PAGO A JUAN CARLOS NEGRETE CASTELLANOS POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	652.00	0.00	0062113126	15-115	1					000000
00004970	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002158-AGO	01/08/2023	6656 PAGO A FRANCISCO PATRICIO SEVILLO POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0062113143	15-115	1					000000
00004981	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002160-AGO	01/08/2023	6656 PAGO A EDGAR DAVID ESTRADA LEMUS POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,480.17	0.00	0062113197	15-115	1					000000
00004983	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002161-AGO	01/08/2023	6656 PAGO A FRANCISCO PATRICIO SEVILLO POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,389.50	0.00	0062113241	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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													
00004985	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002162-AGO	01/08/2023	6656 PAGO A JAIME GARCIA DIAZ POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,142.08	0.00	0062113276	15-115	1						000000
00004986	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002163-AGO	01/08/2023	6656 PAGO A ENRIQUE ELIAS ANRADE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,224.00	0.00	0059819028	15-115	1						000000
00005000	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002172-AGO	01/08/2023	6656 FG ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL PRODUCCION DE AUDIO DEL MES DE JUNIO F-538: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0034467278	15-115	1						000000
00005011	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002176-AGO	01/08/2023	6656 FG CUEVAS GONZALEZ SAUL RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE PERSONAL F-41: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0034467299	15-115	1						000000
00005013	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002177-AGO	01/08/2023	6656 FG BAUTISTA ANAYA FERNANDEZ PUBLICIDAD DE RADIO DEL MES DE JULIO F-C594: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0034467322	15-115	1						000000
00005014	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002178-AGO	01/08/2023	6656 FG HECTOR RODRIGUEZ BARRON DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO F-3735: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0034467339	15-115	1						000000
00005015	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002179-AGO	01/08/2023	6656 FG SERVICIO PARA LA AUTOCONSTRUCCION CEMENTO PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-24338: (PAGADO)	0.00	0.00	62,400.02	0.00	0034467392	15-115	1						000000
00005017	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002180-AGO	01/08/2023	6656 FG RT AUTOTRANSPORTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICIALIA F-40282: (PAGADO)	0.00	0.00	151,435.68	0.00	0034467413	15-115	1						000000
00005019	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002181-AGO	01/08/2023	6656 FG SALVADOR ELIAS ALMODOVAR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO F-909D: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0034467434	15-115	1						000000
00005020	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002182-AGO	01/08/2023	6656 FG FRANCISCO DE JESUS PEREZ AYALA SOSA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO F-19: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0034467456	15-115	1						000000
00005021	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002183-AGO	01/08/2023	6656 FG SALVADOR GARCIA OSEGUERA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES PRENSA DE COMUNICACION F-204	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0034467489	15-115	1						000000
00005023	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002184-AGO	01/08/2023	6656 FG MIGUEL ANGEL VERDUZCO NUÑEZ ANIMACION DE LOGOTIPO MARCA CIUDAD F-7BBFD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0031919069	15-115	1						000000
00005028	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002186-AGO	01/08/2023	6656 FG ROSALVA RUIZ GALVAN MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF F-2229 F-2341 F-2340 F-2344: (PAGADO)	0.00	0.00	15,019.16	0.00	0034467510	15-115	1						000000
00005032	TRANFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002190-AGO	01/08/2023	6656 FG PAGO A SALVADOR ARMANDO VILLASEÑOR TAMAYO POR CUBETAS Y MATERIAL DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,470.51	0.00	0000467062	15-115	1						000000
00005033	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002188-AGO	01/08/2023	6656 FG NICOLAS VALADES SOLIS REPARACION DE VEHICULOS F-3E91 F-9904 F-53F8: (PAGADO)	0.00	0.00	14,830.04	0.00	0034467136	15-115	1						000000
00005043	TRANFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002194-AGO	01/08/2023	6656 FG PAGO A MANUEL GALVAN MENDEZ POR REFACCIONES PARA DIFERENTES DIRECCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	180,209.69	0.00	0000467115	15-115	1						000000
00005064	TRANFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002203-AGO	01/08/2023	6656 FG PAGO A JUAN MANUEL MORENO ZAMORA POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	177,364.41	0.00	0000919047	15-115	1						000000
00005093	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002215-AGO	01/08/2023	6656 FG SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LOS MESES MAYO, FEBRERO,	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0034467045	15-115	1						000000
00005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PGD-001138-AGO	01/08/2023	6656 FG DANIEL OROZCO SANCHEZ PAGO DE DESPALME PARA BASURERO F-1567	0.00	0.00	38,625.00	0.00	0034467204	15-115	1						000000
00005115	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PGD-001139-AGO	01/08/2023	6656 FG VALENTE OROZCO RIOS DESPALME PARA EL BASURERO F-632	0.00	0.00	41,375.00	0.00	0034467183	15-115	1						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00005263	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002297-AGO	01/08/2023	6656 FG JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DEPARTAMENTOS F-2475 F-2486 F-2490	0.00	0.00	82,338.00	0.00	0034467256	15-115	1					000000
00005304	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-002306-AGO	01/08/2023	6656 FG COMPENSACIONES MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,543.00	0.00	0000000059	15-115	1					000000
00005239	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002286-AGO	01/08/2023	6656 PAGO NOMINA EVENT TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00005241	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002288-AGO	01/08/2023	6656 FG PAGO PRIMA VACACIONAL A JUAN NEGRETE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,070.76	0.00	0000001023	15-115	1					000000
00005339	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002319-AGO	01/08/2023	6656 FG SERVICIO CAMECUARO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	411,007.74	0.00	0034467028	15-115	1					000000
00005350	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-002322-AGO	01/08/2023	6656 FG COMPENSACIONES Y PENSIONES DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,888.00	0.00	0000000061	15-115						000000
00005512	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002399-AGO	01/08/2023	6656 FG COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	50.00	0.00	0000005512	15-115	1					000000
00005512	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002399-AGO	01/08/2023	6656 FG COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8.00	0.00	0000005512	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	356,533.28	0.00	0.00	0000005513	15-115	1					000000
00005591	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-002423-AGO	02/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT TURISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00005334	TRANFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-002317-AGO	02/08/2023	6656 FG COMPENSACIONES DE DEPORTE SE DEPOSITO A JOSE ANTONIO CALVILLO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000044061	15-115	1					000000
00005090	CHEQUE	02/08/2023	P.PEP-002211-AGO	02/08/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00005092	CHEQUE	02/08/2023	P.PEP-002213-AGO	02/08/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,632.70	0.00	0000000065	15-115	1					000000
00005088	CHEQUE	02/08/2023	P.PEP-002210-AGO	02/08/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000068	15-115	1					000000
00005039	CHEQUE	02/08/2023	P.PEP-002189-AGO	02/08/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.90	0.00	0000000062	15-115	1					000000
00005042	CHEQUE	02/08/2023	P.PEP-002191-AGO	02/08/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,751.45	0.00	0000000064	15-115	1					000000
00004996	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-002168-AGO	02/08/2023	6656 PAGO A ALONDRA RODRIGUEZ HEREDIA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	418.00	0.00	0059819160	15-115	1					000000
00004987	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-002164-AGO	02/08/2023	6656 PAGO A MARIA JESUS TAHUADO ORTEGA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,136.32	0.00	0059819061	15-115	1					000000
00004990	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-002165-AGO	02/08/2023	6656 PAGO A DULCE ANAHI ALFARO ANAYA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0059819094	15-115	1					000000
00004994	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-002167-AGO	02/08/2023	6656 PAGO A SUSANA OSEGUERA RIVERA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,629.30	0.00	0059819128	15-115	1					000000
00004951	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-002143-AGO	02/08/2023	6656 PAGO A JOSE MANUEL MENDOZA RODRIGUEZ POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,068.00	0.00	0059819193	25-521	1					000000
00005069	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002204-AGO	03/08/2023	6656 FG MARIA GUADALUPE DELGADO OSEGUERA REFACCIONES PARA VEHICULOS F-A5DC F-50C3 F-2035 F-2C8D F-8B6	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0074320172	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00005072	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002205-AGO	03/08/2023	6656 FG MARIO ALBERTO TAHUADO VALENCIA MATERIAL DE CONSTRUCCION F-D949: (PAGADO)	0.00	0.00	2,028.00	0.00	0074320251	15-115	1					000000
00005074	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002206-AGO	03/08/2023	6656 FG VIRGINIA TORRES MARTINEZ REPARACION DE CAMIONETA DESARROLLO URBANO F-1514: (PAGADO)	0.00	0.00	1,928.80	0.00	0074320125	15-115	1					000000
00005085	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002208-AGO	03/08/2023	6656 FG SERGIO DARIO ANAYA ROJAS AGUAS PARA MINIOIMPIADAS F-B461: (PAGADO)	0.00	0.00	5,289.60	0.00	0074320108	15-115	1					000000
00005044	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002192-AGO	03/08/2023	6656 FG JOSE LUIS VELAZQUEZ JARACUARO GARRAFONES DE AGUA PARA DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA F-504: (P	0.00	0.00	671.50	0.00	0073803029	15-115	1					000000
00005052	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002198-AGO	03/08/2023	6656 FG GAS EXPRESS NIETO GAS LP PARA RASTRO VARIOS MESES F-85515 F-85942 F-86328 F-83220 F-83219 F-8	0.00	0.00	46,954.44	0.00	0073803130	15-115	1					000000
00005089	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002212-AGO	03/08/2023	6656 FG MIGUEL ANGEL MURGUIA CALDERON BOTES DE AGUA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO F-F15B F-8489	0.00	0.00	34,499.29	0.00	0074320091	15-115	1					000000
00005094	CHEQUE	03/08/2023	P.PEP-002214-AGO	03/08/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000069	15-115	1					000000
00005097	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002216-AGO	03/08/2023	6656 FG ISABEL CASTRO ALFARO FERRETERIA PARA DEPARTAMENTOS F-7313 F-7250: (PAGADO)	0.00	0.00	3,489.50	0.00	0074320234	15-115	1					000000
00005108	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002218-AGO	03/08/2023	6656 FG JOSE ALEJANDRO CORRAL GARCIA MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE OFICIALIA F-E9A2: (P	0.00	0.00	11,530.01	0.00	0073803078	15-115	1					000000
00005110	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002219-AGO	03/08/2023	6656 FG IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE OFICIALIA F-A5CF F-41BB: (PAGADO)	0.00	0.00	27,390.81	0.00	0074320289	15-115	1					000000
00005122	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002226-AGO	03/08/2023	6656 FG JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS F-23673 F-23	0.00	0.00	10,695.00	0.00	0074320042	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	173,888.88	0.00	0.00	0000005525	15-115	1					000000
00005501	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002393-AGO	03/08/2023	6656 FG 1 VENTILADOR PARA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,044.98	0.00	0000320272	15-115	2					000000
00005526	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-002400-AGO	04/08/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005526	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-002400-AGO	04/08/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,134.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005526	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-002400-AGO	04/08/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005027	CHEQUE	04/08/2023	P.PEP-002207-AGO	04/08/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0000000071	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	18,017.68	0.00	0.00	0000005514	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	25,003.38	0.00	0.00	0000005515	15-115	1					000000
00005245	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2023	P.PGD-001151-AGO	07/08/2023	6656 FG PAGO METLIFE MEXICO	0.00	0.00	3,780.84	0.00	0000076508	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
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	2,878.00	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00005247	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2023	P.PGD-001154-AGO	07/08/2023	6656 FG PAGO FONACOT MES DE JULIO 2023	0.00	0.00	16,428.24	0.00	0000051201		1					000000
00005597	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2023	P.PGD-001249-AGO	07/08/2023	6656 FG JESUS MARTINEZ MORALES DEUDOR POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0009861064	15-115	1					000000
00006290	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/08/2023	P.PIR-000637-AGO	07/08/2023	6656 ISR AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	154,446.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00005101	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2023	P.PGD-001133-AGO	09/08/2023	6656 FG PRESTAMO PERSONAL A MONTSERRAT VAZQUEZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000056655	15-115	1					000000
00005055	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2023	P.PEP-002217-AGO	10/08/2023	6656 FG RT REFRIGERADOS SA DE CV TRASLADO DE MAQUINARIA Y MUEBLES F-9829 F-9828 F-9830 F-9827: (PAGAD	0.00	0.00	34,720.00	0.00	0016170026	15-115	1					000000
00005030	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2023	P.PEP-002187-AGO	10/08/2023	6656 FG HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACAN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICIALIA F-	0.00	0.00	76,462.56	0.00	0016170043	15-115	1					000000
00005302	CHEQUE	14/08/2023	P.PEP-002304-AGO	14/08/2023	6656 FG COMPENSACIONES 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000072	15-115	1					000000
00005527	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-002401-AGO	14/08/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005527	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-002401-AGO	14/08/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005527	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-002401-AGO	14/08/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00005527	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-002401-AGO	14/08/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000000001	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	96,981.17	0.00	0.00	0000005516	15-115	1					000000
00005058	TRANFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002201-AGO	15/08/2023	6656 RF PAGO A RT AUTOTRANSORTE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	96,965.56	0.00	0000962047	15-115	1					000000
00005946	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/08/2023	P.PIR-000610-AGO	15/08/2023	6656 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,627,494.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00005169	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002251-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	232,518.17	0.00	0000339050	15-115	1					000000
00005169	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002251-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000339050	15-115	1					000000
00005169	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002251-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000339050	15-115	1					000000
00005169	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002251-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000339050	15-115	1					000000
00005169	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002251-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000339050	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00005169	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002251-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000339050	15-115	1					000000
00005169	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002251-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.45	0.00	0000339050	15-115	1					000000
00005169	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002251-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000339050	15-115	1					000000
00005169	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002251-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000339050	15-115	1					000000
00005169	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002251-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.45	0.00	0000339050	15-115	1					000000
00005169	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002251-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,125.80	0.00	0000339050	15-115	1					000000
00005169	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002251-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.58	0.00	0000339050	15-115	1					000000
00005169	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002251-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,313.87	0.00	0000339050	15-115	1					000000
00005169	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002251-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000339050	15-115	1					000000
00005169	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002251-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,543.93	0.00	0000339050	15-115	1					000000
00005169	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002251-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,319.49	0.00	0000339050	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	53,817.81	0.00	0.00	0000005524	15-115	1					000000
00005236	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002283-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA DIF 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	133,769.55	0.00	0000413830	15-115	1					000000
00005237	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002284-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,280.36	0.00	0000418120	15-115	1					000000
00005238	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002285-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,048.55	0.00	0000420700	15-115	1					000000
00005238	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002285-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000420700	15-115	1					000000
00005238	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002285-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000420700	15-115	1					000000
00005190	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002254-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	343,587.36	0.00	0000339790	15-115	1					000000
00005190	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002254-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000339790	15-115	1					000000
00005190	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002254-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000339790	15-115	1					000000
00005190	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002254-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,789.92	0.00	0000339790	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00005190	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002254-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.72	0.00	0000339790	15-115	1					000000
00005190	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002254-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.72	0.00	0000339790	15-115	1					000000
00005190	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002254-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000339790	15-115	1					000000
00005194	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002261-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	75,395.03	0.00	0000344120	15-115	1					000000
00005194	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002261-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,663.74	0.00	0000344120	15-115	1					000000
00005205	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002262-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	49,204.25	0.00	0000347050	15-115	1					000000
00005205	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002262-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000347050	15-115	1					000000
00005207	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002264-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	81,628.53	0.00	0000348020	15-115	1					000000
00005207	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002264-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.10	0.00	0000348020	15-115	1					000000
00005208	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002265-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA CAMINOS Y ALUMBRADO 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	26,215.18	0.00	0000348990	15-115	1					000000
00005214	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002266-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	58,839.34	0.00	0000388150	15-115	1					000000
00005214	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002266-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.35	0.00	0000388150	15-115	1					000000
00005217	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002267-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA INJUVE 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	33,766.78	0.00	0000388800	15-115	1					000000
00005219	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002268-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,111.31	0.00	0000390710	15-115	1					000000
00005219	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002268-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,635.55	0.00	0000390710	15-115	1					000000
00005220	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002269-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA PART CIUDADANA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00005221	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002270-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,447.75	0.00	0000391680	15-115	1					000000
00005221	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002270-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,041.06	0.00	0000391680	15-115	1					000000
00005222	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002271-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	37,057.52	0.00	0000393060	15-115	1					000000
00005223	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002272-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	47,593.96	0.00	0000394640	15-115	1					000000
00005224	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002273-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA URBANISTICA 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	24,817.16	0.00	0000395110	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00005225	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002274-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	62,991.86	0.00	0000039756	15-115	4					000000
00005225	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002274-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONES 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000039756	15-115	4					000000
00005226	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002275-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA AGOSTO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	18,417.56	0.00	0000399050	15-115	1					000000
00005226	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002275-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA AGOSTO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	5,967.70	0.00	0000399050	15-115	1					000000
00005228	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002276-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA RURAL 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	17,545.48	0.00	0000400120	15-115	1					000000
00005229	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002277-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	22,132.41	0.00	0000401850	15-115	1					000000
00005229	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002277-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	8,527.87	0.00	0000401850	15-115	1					000000
00005229	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002277-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	6,674.91	0.00	0000401850	15-115	1					000000
00005230	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002278-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA INDIGENAS 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	13,205.87	0.00	0000403750	15-115	1					000000
00005231	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002279-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	18,062.99	0.00	0000409660	15-115	1					000000
00005232	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002280-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	6,185.44	0.00	0000410390	15-115	1					000000
00005232	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002280-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000410390	15-115	1					000000
00005233	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002281-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA MUJER 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	13,164.84	0.00	0000410830	15-115	1					000000
00005234	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002282-AGO	16/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA TURISMO 1RA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	13,198.57	0.00	0000412860	15-115	1					000000
00005556	TRANFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-002409-AGO	17/08/2023	6656 RF PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: (PAGADO)		0.00	0.00	107,072.00	0.00	0000811213	15-115	1					000000
00005560	TRANFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-002410-AGO	17/08/2023	6656 RF PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES: (PAGADO)		0.00	0.00	4,234.00	0.00	0000233813	15-115	1					000000
00005562	TRANFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-002411-AGO	17/08/2023	6656 FG PAGO DE ISR RETANIDO POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: (PAGADO)		0.00	0.00	252,049.00	0.00	0000234222	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	363,588.79	0.00	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	90,778.90	0.00	0.00	0000005519	15-115	1					000000
00005452	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-002372-AGO	17/08/2023	6656 FG RT AUTOTRANSPORTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE OFICIALIA F-40601: (PAGAD		0.00	0.00	90,770.00	0.00	0044005203	15-115	1					000000
00005957	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/08/2023	P.PIR-000612-AGO	17/08/2023	6656 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		0.00	416,170.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00005957	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/08/2023	P.PIR-000612-AGO	17/08/2023	6656 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	52,171.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						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	0.00	418,366.78	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	94,005.46	0.00	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	70,011.82	0.00	0.00	0000005522	15-115	1					000000
00005300	CHEQUE	23/08/2023	P.PEP-002303-AGO	23/08/2023	6656 FG RECURSO SOLICITADO POR FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000005300	11-101	1					000000
00005300	CHEQUE	23/08/2023	P.PEP-002303-AGO	23/08/2023	6656 FG RECURSO SOLICITADO POR FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0000005300	11-101	1					000000
00005317	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2023	P.PGD-001192-AGO	29/08/2023	6656 FG PRESTAMO PERSONAL A ATZALI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00005396	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2023	P.PEP-002346-AGO	29/08/2023	6656 FG ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO PEGAPISO PARA EL LAGO DE CAMECUARO F-470: (PAGADO)	0.00	0.00	60,180.00	0.00	0069067082	15-115	1					000000
00005523	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2023	P.PGD-001224-AGO	30/08/2023	6656 FG DESAYUNOS ESCOLARES E INFANTES DEVOLUCION	0.00	29,640.00	0.00	0.00	0000005523	15-115	1					000000
00005523	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2023	P.PGD-001224-AGO	30/08/2023	6656 FG DESAYUNOS ESCOLARES E INFANTES DEVOLUCION	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0000005523	15-115	1					000000
00005589	CHEQUE	30/08/2023	P.PEP-002422-AGO	30/08/2023	6656 APOYO PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000075	15-115	1					000000
00005523	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2023	P.PGD-001224-AGO	30/08/2023	6656 FG DESAYUNOS ESCOLARES E INFANTES DEVOLUCION	0.00	2,770.00	0.00	0.00	0000005523	15-115	1					000000
00005523	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2023	P.PGD-001224-AGO	30/08/2023	6656 FG DESAYUNOS ESCOLARES E INFANTES DEVOLUCION	0.00	0.00	29,640.00	0.00	0000005523	15-115	1					000000
00005523	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2023	P.PGD-001224-AGO	30/08/2023	6656 FG DESAYUNOS ESCOLARES E INFANTES DEVOLUCION	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0000005523	15-115	1					000000
00005523	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2023	P.PGD-001224-AGO	30/08/2023	6656 FG DESAYUNOS ESCOLARES E INFANTES DEVOLUCION	0.00	0.00	2,770.00	0.00	0000005523	15-115	1					000000
00005429	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002362-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,041.06	0.00	0000634240	15-115	1					000000
00005430	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002363-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA TURISMO 2DA Q JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,198.57	0.00	0000634950	15-115	1					000000
00005431	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002364-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	84,685.53	0.00	0000636560	15-115	1					000000
00005431	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002364-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.10	0.00	0000636560	15-115	1					000000
00005398	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002347-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	37,057.52	0.00	0000621290	15-115	1					000000
00005400	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002348-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASEO RASTRO Y OFICIALIA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	362,095.65	0.00	0000532970	15-115	1					000000
00005400	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002348-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASEO RASTRO Y OFICIALIA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000532970	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00005400	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002348-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASEO RASTRO Y OFICIALIA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000532970	15-115	1					000000
00005391	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002343-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA DIF 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	136,553.60	0.00	0000517200	15-115	1					000000
00005393	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002344-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,048.55	0.00	0000521670	15-115	1					000000
00005393	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002344-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000521670	15-115	1					000000
00005393	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002344-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000521670	15-115	1					000000
00005395	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002345-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	48,338.11	0.00	0000526300	15-115	1					000000
00005363	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002334-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,364.74	0.00	0000629230	15-115	1					000000
00005363	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002334-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,527.87	0.00	0000629230	15-115	1					000000
00005363	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002334-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.29	0.00	0000629230	15-115	1					000000
00005371	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002338-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMIMA ECOLOGIA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	61,215.66	0.00	0000625000	15-115	1					000000
00005371	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002338-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMIMA ECOLOGIA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.35	0.00	0000625000	15-115	1					000000
00005379	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002341-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	78,650.58	0.00	0000514890	15-115	1					000000
00005379	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002341-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,663.74	0.00	0000514890	15-115	1					000000
00005400	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002348-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASEO RASTRO Y OFICIALIA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.72	0.00	0000532970	15-115	1					000000
00005400	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002348-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASEO RASTRO Y OFICIALIA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,789.92	0.00	0000532970	15-115	1					000000
00005400	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002348-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA ASEO RASTRO Y OFICIALIA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000532970	15-115	1					000000
00005403	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002350-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO URBANO 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	24,817.16	0.00	0000623770	15-115	1					000000
00005406	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002351-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62,991.86	0.00	0000624410	15-115	4					000000
00005406	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002351-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000624410	15-115	4					000000
00005407	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002352-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,417.56	0.00	0000625640	15-115	1					000000
00005407	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002352-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.70	0.00	0000625640	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00005411	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002353-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA MUJER 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,620.24	0.00	0000626900	15-115	1					000000
00005414	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002354-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 2DA AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,185.44	0.00	0000627440	15-115	1					000000
00005414	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002354-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 2DA AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,246.85	0.00	0000627440	15-115	1					000000
00005416	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002355-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA RURAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,545.48	0.00	0000629840	15-115	1					000000
00005418	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002356-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA CAMINOS Y ALUMBRADO 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	27,129.18	0.00	0000630480	15-115	1					000000
00005419	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002357-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA INDIGENAS 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,205.87	0.00	0000631350	15-115	1					000000
00005423	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002358-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,062.99	0.00	0000631960	15-115	1					000000
00005424	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002359-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	20,972.99	0.00	0000632750	15-115	1					000000
00005427	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002360-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA INJUVE 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	33,766.78	0.00	0000633470	15-115	1					000000
00005428	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002361-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000580960	15-115	1					000000
00005429	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002362-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,447.75	0.00	0000634240	15-115	1					000000
00005318	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002313-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	47,204.25	0.00	0000522750	15-115	1					000000
00005318	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002313-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000522750	15-115	1					000000
00005321	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002314-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	20,577.14	0.00	0000623090	15-115	1					000000
00005321	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002314-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,635.55	0.00	0000623090	15-115	1					000000
00005325	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002735-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	253,466.55	0.00	0000622470	15-115	1					000000
00005325	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002735-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000622470	15-115	1					000000
00005325	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002735-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000622470	15-115	1					000000
00005325	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002735-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,056.44	0.00	0000622470	15-115	1					000000
00005325	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002735-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000622470	15-115	1					000000
00005325	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002735-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,728.03	0.00	0000622470	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00005325	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002735-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000622470	15-115	1					000000
00005325	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002735-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,313.87	0.00	0000622470	15-115	1					000000
00005325	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002735-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,547.66	0.00	0000622470	15-115	1					000000
00005325	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002735-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000622470	15-115	1					000000
00005325	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002735-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.45	0.00	0000622470	15-115	1					000000
00005325	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002735-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.45	0.00	0000622470	15-115	1					000000
00005325	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002735-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000622470	15-115	1					000000
00005325	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002735-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,555.19	0.00	0000622470	15-115	1					000000
00005325	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002735-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000622470	15-115	1					000000
00005325	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002735-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000622470	15-115	1					000000
00005325	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002735-AGO	31/08/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000622470	15-115	1					000000
00005965	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000613-AGO	31/08/2023	6656 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,081,572.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						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	0.00	85,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00005600	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000589-AGO	31/08/2023	6656 FG COMPENSACION POR RETRASO DEL ESPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006239	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000630-AGO	31/08/2023	6656 FG IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	5,687.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00006246	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000631-AGO	31/08/2023	6656 IEBI JULIO: (RECAUDADO)	0.00	13,287.79	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00006082	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000626-AGO	31/08/2023	6656 PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	2,729,196.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00006135	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000627-AGO	31/08/2023	6656 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS: (RECAUDADO)	0.00	3,291.45	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00006134	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-002673-SEP	01/09/2023	6656 FG COMPENSACIONES DE ENCARGADOS DE ORDEN: (PAGADO)	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000080	15-115	1					000000
00006138	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002675-SEP	01/09/2023	6656 FG JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO ARTICULOS METALICOS PÀRA LA CONSTRUCCION F-18080 F-18083 F-183	0.00	0.00	24,136.95	0.00	0047364158	15-115	1					000000
00006152	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002683-SEP	01/09/2023	6656 FG ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL PRODUCCIONES DE AUDIO DEL MES DE JULIO F-544: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0002050154	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00006160	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002684-SEP	01/09/2023	6656 FG SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO F-2045: (P	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0002050137	15-115	1					000000
00006163	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PGD-001324-SEP	01/09/2023	6656 FG DANIEL OROZCO SANCHEZ COMPRA DE DESPALME F-1567 F-1568	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0073034256	15-115	1					000000
00006164	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002685-SEP	01/09/2023	6656 FG JAIME VALENCIA ADAME DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO F-AE62: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0002050103	15-115	1					000000
00006166	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002686-SEP	01/09/2023	6656 FG SALVADOR ELIAS ALMODOVAR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO F-EAE0: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0002050080	15-115	1					000000
00006168	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002687-SEP	01/09/2023	6656 FG HECTOR RODRIGUEZ BARRON DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO F-616F: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0002050205	15-115	1					000000
00006071	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002651-SEP	01/09/2023	6656 FG IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION DE VEHICULOS DE OFICIALIA F-B93B F-F6E0 F-5152: (PAGADO)	0.00	0.00	32,382.44	0.00	0047364091	15-115	1					000000
00006100	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002660-SEP	01/09/2023	6656 FG ROSALVA RUIZ GALVAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO F-2495 F-	0.00	0.00	22,003.99	0.00	0073034195	15-115	1					000000
00006108	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002663-SEP	01/09/2023	6656 FG YADIRA VERENICE MENDOZA CHAVOLLA MATERIAL PARA CONSTRUCCION F-1846 F-1847 F-1848 F-1849: (PAG	0.00	0.00	22,699.80	0.00	0073034118	15-115	1					000000
00006020	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002621-SEP	01/09/2023	6656 FG HUGO RICARDO GARCIA JIMENEZ MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS F-1287 F-1285: (PAGADO	0.00	0.00	3,692.28	0.00	0073034141	15-115	1					000000
00006244	TRANFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002718-SEP	01/09/2023	6656 FG PAGO A JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO POR REJILLA BOCA TORMENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0000034273	15-115	1					000000
00006245	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002717-SEP	01/09/2023	6656 FG CIMA CAPA CERTIFICACION MONTESORI PARA PERSONAL DE GUARDERIA F-8E46: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0002050063	15-115	1					000000
00006237	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002715-SEP	01/09/2023	6656 FG COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	65.00	0.00	0000006237	15-115	1					000000
00006237	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002715-SEP	01/09/2023	6656 FG COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10.40	0.00	0000006237	15-115	1					000000
00006253	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002719-SEP	01/09/2023	6656 FG JOSE NICOLAS VALENTE MORALES ELABORACION DE ESTUDIO DE DAÑO AMBIENTAL Y PROGRAMAS DEL CMTIRS	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0073034084	15-115	1					000000
00006179	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002691-SEP	01/09/2023	6656 FG FRANCISCO DE JESUS PEREZ AYALA SOSA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO F-28: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0002050170	15-115	1					000000
00006182	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002693-SEP	01/09/2023	6656 FG AIDA CONTRERAS GOMEZ CONTROL DE PLAGAS EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO F-1882 F-1879 F-1878: (PA	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0002050026	15-115	1					000000
00006185	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002694-SEP	01/09/2023	6656 FG SONIA BORUNDA SOTELO RENTA DE TOLDOS PARA INFORME DE GOBIERNO F-400 F-389: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.01	0.00	0002050305	15-115	1					000000
00006187	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002695-SEP	01/09/2023	6656 FG GAS EXPRESS NIETO GAS LP PARA RASTRO Y COCINA DE LA GUARDERIA NIDOS F-86671 F-86924: (PAGADO)	0.00	0.00	14,080.95	0.00	0002050259	15-115	1					000000
00006191	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002696-SEP	01/09/2023	6656 FG SALVADOR ARMANDO VILLASEÑOR TAMAYO COMPRA DE PINTURA F-6981 F-6964 F-6980 F-6982 F-6938 F-691	0.00	0.00	17,884.40	0.00	0002050120	15-115	1					000000
00006196	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002697-SEP	01/09/2023	6656 FG JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO F-2487 F-2495 F-2496 F-2498 F-2499 F-2	0.00	0.00	19,048.00	0.00	0002050275	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00006223	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002708-SEP	01/09/2023	6656 FG DESPENSAS ESCOLARES, EMBARAZADAS Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000006223	15-115	1					000000
00006223	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002708-SEP	01/09/2023	6656 FG DESPENSAS ESCOLARES, EMBARAZADAS Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	29,640.00	0.00	0000006223	15-115	1					000000
00006223	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002708-SEP	01/09/2023	6656 FG DESPENSAS ESCOLARES, EMBARAZADAS Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0000006223	15-115	1					000000
00006223	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002708-SEP	01/09/2023	6656 FG DESPENSAS ESCOLARES, EMBARAZADAS Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,770.00	0.00	0000006223	15-115	1					000000
00006223	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002708-SEP	01/09/2023	6656 FG DESPENSAS ESCOLARES, EMBARAZADAS Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000006223	15-115	1					000000
00006223	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002708-SEP	01/09/2023	6656 FG DESPENSAS ESCOLARES, EMBARAZADAS Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	555.00	0.00	0000006223	15-115	1					000000
00006225	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-002709-SEP	01/09/2023	6656 FG COMPENSACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,643.00	0.00	0000000077	15-115	1					000000
00006263	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002721-SEP	01/09/2023	6656 FG ARTURO JUNEZ VALERIO ESTUDIO FOTOGRAFICO F-70EC: (PAGADO)	0.00	0.00	70,340.00	0.00	0073034101	15-115	1					000000
00006271	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002726-SEP	01/09/2023	6656 FG PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000286147	15-115	1					000000
00006258	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002720-SEP	01/09/2023	6656 FG PAGO A BEATRIZ MENDEZ POR ESTUDIO DE GEOTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000826227	15-115	1					000000
00005594	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-002425-SEP	01/09/2023	COMPENSACIONES FG 6656: (PAGADO)	0.00	0.00	29,643.00	0.00	0000000077	15-115	1					000000
00005647	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-002449-SEP	01/09/2023	6656 PAGO A IRENE GUDIÑO RIOS POR MARCOS FOTOGRAFICOS PARA EVENTO NIDOS CHEQUE NO. 78: (PAGADO)	0.00	0.00	10,335.60	0.00	0000000078	15-115	1					000000
00005871	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002558-SEP	01/09/2023	6656 FG JOSE LUIS VELAZQUEZ JARACUARO GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO F-577 F-578 F	0.00	0.00	8,314.75	0.00	0069893079	15-115	1					000000
00005894	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002568-SEP	01/09/2023	6656 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 175180800462: (PAGADO)	0.00	0.00	7,943.00	0.00	0072286160	25-521	1					000000
00005938	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002591-SEP	01/09/2023	6656 FG SERVICIO CAMECUARO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	508,529.32	0.00	0002050224	15-115	1					000000
00005854	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002550-SEP	01/09/2023	6656 FG MANUELA GALVAN MENDEZ REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F-11128 F-11106 F-11117: (P	0.00	0.00	121,599.45	0.00	0047364074	15-115	1					000000
00005858	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002551-SEP	01/09/2023	6656 FG MIGUEL ANGEL MAGDALENO RAZO MATERIAL DE CONSTRUCCION F-1490 F-1505: (PAGADO)	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0047364124	15-115	1					000000
00005862	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002553-SEP	01/09/2023	6656 FG RT AUTOTRANSPORTES MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICIALIA F-40736: (PAGADO)	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0020575037	15-115	1					000000
00005865	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002555-SEP	01/09/2023	6656 FG NICOLAS VALADES SOLIS REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F-F9E7 F-2A5A F-26A9 F-CDF3 F-	0.00	0.00	28,730.04	0.00	0047364107	15-115	1					000000
00006013	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002617-SEP	01/09/2023	6656 FG SERVICIOS PARA LA AUTOCONSTRUCCION CEMENTO PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-25345 F-24924: (PAGADO)	0.00	0.00	124,800.04	0.00	0069893062	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00006015	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002618-SEP	01/09/2023	6656	FG EDUARDO BARAJAS DELGADO REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS F-BE40 F-773C: (PAGADO)	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0073034030	15-115	1					000000
00005818	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002541-SEP	01/09/2023	6656	FG PAGO A MARIA GUADALUPE OCHOA POR LONAS, DISPLAY, HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS INSTITUCIONALES:	0.00	0.00	55,840.66	0.00	0000050322	15-115	1					000000
00005833	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-002540-SEP	01/09/2023	6656	FG PENSIONADAS DE COMPENSACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,088.00	0.00	0000000079	15-115	4					000000
00005840	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002545-SEP	01/09/2023	6656	FG PAGO A JUAN MANUEL MORENO ZAMORA POR REFACCIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS EQUIP	0.00	0.00	68,233.59	0.00	0000364141	15-115	1					000000
00005810	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002534-SEP	01/09/2023	6656	FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000005810	15-115	1					000000
00005810	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002534-SEP	01/09/2023	6656	FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000005810	15-115	1					000000
00005810	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002534-SEP	01/09/2023	6656	FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000005810	15-115	1					000000
00005810	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002534-SEP	01/09/2023	6656	FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000005810	15-115	1					000000
00005810	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002534-SEP	01/09/2023	6656	FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000005810	15-115	1					000000
00005814	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-002535-SEP	01/09/2023	6656	FG COMPENSACIONES DEL CENTRO DE SALUD Y PENSIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000076	15-115						000000
00005806	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002531-SEP	01/09/2023	6656	FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	800.00	0.00	0000005806	15-115	1					000000
00005806	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002531-SEP	01/09/2023	6656	FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000005806	15-115	1					000000
00005806	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002531-SEP	01/09/2023	6656	FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000005806	15-115	1					000000
00005806	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002531-SEP	01/09/2023	6656	FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000005806	15-115	1					000000
00005807	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002532-SEP	01/09/2023	6656	FG APOYO A DOCENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0000286344	15-115	1					000000
00005808	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002533-SEP	01/09/2023	6656	FG CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000005808	15-115	1					000000
00005808	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002533-SEP	01/09/2023	6656	FG CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000005808	15-115	1					000000
00005810	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002534-SEP	01/09/2023	6656	FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000005810	15-115	1					000000
00005646	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002457-SEP	04/09/2023	6656	PAGO DE GASTOS MEDICOS A YERALDIN MENDOZA MOZQUEDA FG 1115: (PAGADO)	0.00	0.00	23,085.00	0.00	0098533070	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00005648	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002450-SEP	04/09/2023	6656	PAGO A RICARDO NAREZ CERDA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0064951093	15-115	1					000000
00005652	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002453-SEP	04/09/2023	6656	PAGO A LUCERO BARRIGA GONZALEZ POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0098533165	15-115	1					000000
00005654	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002454-SEP	04/09/2023	6656	PAGO A MARIA LUISA AGUILAR VALENCIA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,531.44	0.00	0098533148	15-115	1					000000
00005659	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002456-SEP	04/09/2023	6656	PAGO A ANA ROSA MADRIGAL POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0098533131	15-115	1					000000
00005613	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002432-SEP	04/09/2023	6656	PAGO HONORARIOS A FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ POR SERVICOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,311.12	0.00	0022091065	15-115	1					000000
00005614	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002435-SEP	04/09/2023	6656	PAGO A JOSE ORTIZ ROMERO POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	294.00	0.00	0079641065	15-115	1					000000
00005615	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002433-SEP	04/09/2023	6656	PAGO DE GASTOS MEDICOS A JAIME GARCIA DIAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,707.20	0.00	0064951072	15-115	1					000000
00005619	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002438-SEP	04/09/2023	E. R.: 6656	PAGO DE GASTOS MEDICOS A ERIKA MONSERRAT HERNANDEZ TAPIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,021.80	0.00	0098533256	15-115	1					000000
00005622	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002437-SEP	04/09/2023	6656	PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0098176041	15-115	1					000000
00005625	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002439-SEP	04/09/2023	6656	PAGO DE GASTOS MEDICOS A ELIZABETH IBARRA FERNANDEZ FG 115: (PAGADO)	0.00	0.00	21,713.94	0.00	0098533239	15-115	1					000000
00005628	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002440-SEP	04/09/2023	6656	PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,388.00	0.00	0098176058	15-115	1					000000
00005632	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002442-SEP	04/09/2023	6656	PAGO DE GASTOS MEDICOS A GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ FG 115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,128.00	0.00	0098533206	15-115	1					000000
00005634	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002443-SEP	04/09/2023	6656	PAGO DE GASTOS MEDICOS A JUAN SEBASTIAN CHAVEZ BARAJAS FG 115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,419.97	0.00	0098533189	15-115	1					000000
00005639	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002446-SEP	04/09/2023	6656	PAGO DE GASTOS MEDICOS A ANADREA MARTINEZ VEGA FG 115: (PAGADO)	0.00	0.00	6,469.02	0.00	0098533087	15-115	1					000000
00005642	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002447-SEP	04/09/2023	6656	PAGO DE GASTOS MEDICOS A MIRELLA BALTAZAR ERAPE FG 115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,894.00	0.00	0098533104	15-115	1					000000
00005643	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/09/2023	P.PEP-002448-SEP	04/09/2023	6656	PAGO A JOSE ANTONIO DUARTE MAGDALENO POR CONCPTO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	325.00	0.00	0098176024	15-115	1					000000
00006173	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002688-SEP	04/09/2023	6656	FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000002146	15-115	1					000000
00006066	CHEQUE	04/09/2023	P.PEP-002646-SEP	04/09/2023	6656	FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CH 82 MIGUEL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,957.50	0.00	0000000082	15-115	1					000000
00006067	CHEQUE	04/09/2023	P.PEP-002647-SEP	04/09/2023	6656	FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CH 81 JUAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,103.00	0.00	0000000081	15-115	1					000000
00006117	CHEQUE	04/09/2023	P.PEP-002665-SEP	04/09/2023	6656	FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CH 83 MAYRA: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000083	15-115	1					000000
00006069	CHEQUE	04/09/2023	P.PEP-002648-SEP	04/09/2023	6656	FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CH 84 CITLALY: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000084	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00006070	CHEQUE	04/09/2023	P.PEP-002649-SEP	04/09/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CH 87 LETICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,028.00	0.00	0000000087	15-115	1					000000
00006126	CHEQUE	04/09/2023	P.PEP-002669-SEP	04/09/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CH 88 LILIANA: (PAGADO)	0.00	0.00	542.00	0.00	0000000088	15-115	1					000000
00006173	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002688-SEP	04/09/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000002146	15-115	1					000000
00006173	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002688-SEP	04/09/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0000002146	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	0.00	149,634.81	0.00	0000000000	15-115						000000
00005602	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2023	P.PEP-002428-SEP	05/09/2023	6656 PAGO POR GASTOS MEDICOS A JESUS ROMERO ANAYA ESPOSO DE MONTSERRAT RODRIGUEZ DE DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,204.96	0.00	0093888024	15-115	1					000000
00005605	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2023	P.PEP-002429-SEP	05/09/2023	6656 PAGO A ANTONIO JUAREZ RUIZ POR VIATICOS OFICIO NUMERO 0144: (PAGADO)	0.00	0.00	2,442.07	0.00	0090308048	15-115	1					000000
00005650	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2023	P.PEP-002451-SEP	05/09/2023	6656 PAGO A MA GUADALUPE BEJAR MARTINEZ POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,283.60	0.00	0065740040	15-115	1					000000
00005596	CHEQUE	06/09/2023	P.PEP-002427-SEP	06/09/2023	COMPENSACIONES AL DEPORTE ACTA DE RATIFICACION APOYO FG 6656: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000089	15-115	1					000000
00005812	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2023	P.PGD-001287-SEP	06/09/2023	6656 FG PAGO FONACOT MES DE AGOSTO 2023	0.00	0.00	16,428.24	0.00	0000021293	15-115	1					000000
00005304	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2023	P.PGD-001212-SEP	06/09/2023	DEPOSITO DE COMPENSACIONES NO COBRADAS DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						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	2,878.00	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	3,780.84	0.00	0000014132	15-115	1					000000
00006255		07/09/2023	P.PGD-001333-SEP	07/09/2023	6656 ISR SEPTIEMBRE	0.00	170,576.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00006250	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/09/2023	P.PGD-001330-SEP	08/09/2023	6656 ADQUISICION DE FONDO DE INVERSION	0.00	0.00	153,983.89	0.00	0000000000	15-115						000000
00005593	CHEQUE	08/09/2023	P.PEP-002424-SEP	08/09/2023	RECURSO ECONOMICO FIESTRAS PATRIAS FG 6656: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000090	15-115	1					000000
00006251	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2023	P.PGD-001331-SEP	13/09/2023	6656 VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	223,939.03	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	75,007.19	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00006261		13/09/2023	P.PGD-001336-SEP	13/09/2023	PAGO ISR A SAPAT	0.00	0.00	223,936.00	0.00	0000000000							000000
00005811	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2023	P.PGD-001285-SEP	13/09/2023	6656 FG PRESTAMO PERSONAL A MARTHA OROZCO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000038768	15-115	1					000000
00005955	TRANFERENCIA BANCARIA	13/09/2023	P.PEP-002598-SEP	13/09/2023	6656 FG PAGO A HERRAMIENTAS Y EQUIPO ESPECIALIZADOS DE MICHOACAN SA DE CV POR SERVICIO Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	71,547.64	0.00	0000621069	15-115	1					000000
00006175	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002689-SEP	14/09/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000005868	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00006175	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002689-SEP	14/09/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000005868	15-115	1					000000
00006175	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002689-SEP	14/09/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000005868	15-115	1					000000
00006175	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002689-SEP	14/09/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0000005868	15-115	1					000000
00006122	CHEQUE	14/09/2023	P.PEP-002667-SEP	14/09/2023	6656 FG APOYO PARA FIESTAS PATRIAS CH 92 Y 92 NORMA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0000006122	15-115	1					000000
00006122	CHEQUE	14/09/2023	P.PEP-002667-SEP	14/09/2023	6656 FG APOYO PARA FIESTAS PATRIAS CH 92 Y 92 NORMA: (PAGADO)	0.00	0.00	115,800.00	0.00	0000006122	15-115	1					000000
00006127	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002670-SEP	15/09/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000006127	15-115	1					000000
00006127	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002670-SEP	15/09/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000006127	15-115	1					000000
00006127	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002670-SEP	15/09/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000006127	15-115	1					000000
00006127	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002670-SEP	15/09/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0000006127	15-115	1					000000
00006127	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002670-SEP	15/09/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000006127	15-115	1					000000
00006127	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002670-SEP	15/09/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000006127	15-115	1					000000
00006132	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002672-SEP	15/09/2023	6656 FG CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000006132	15-115	1					000000
00006132	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002672-SEP	15/09/2023	6656 FG CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000006132	15-115	1					000000
00006131	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002671-SEP	15/09/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006131	15-115	1					000000
00006131	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002671-SEP	15/09/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006131	15-115	1					000000
00006131	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002671-SEP	15/09/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000006131	15-115	1					000000
00006131	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002671-SEP	15/09/2023	6656 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000006131	15-115	1					000000
00006058	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002642-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO A MEXICANA DE MICHOACAN POR BULTOS DE COLOR: (PAGADO)	0.00	0.00	26,500.01	0.00	0000016184	15-115	1					000000
00006060	TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002643-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO A BRENDA FERNANDEZ POR MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,768.00	0.00	0000161133	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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	124,016.47	0.00	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	51,001.89	0.00	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	240,009.97	0.00	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	29,705.20	0.00	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	26,602.49	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00006262	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002722-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO A VICTOR GARCIA ROMERO POR BACHEO DE TRAMOS CARRETEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,696.00	0.00	0000161217	15-115	1					000000
00005827	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002538-SEP	15/09/2023	6656 FG PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000051042	15-115	1					000000
00005798	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002527-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO RURAL 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,545.48	0.00	0000557870	15-115	1					000000
00005799	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002528-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA MUJE 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,620.24	0.00	0000559260	15-115	1					000000
00005789	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002519-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,185.44	0.00	0000546460	15-115	1					000000
00005789	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002519-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000546460	15-115	1					000000
00005790	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002520-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000068151	15-115	1					000000
00005791	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002521-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA INJUVE 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	33,766.78	0.00	0000548380	15-115	1					000000
00005793	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002522-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	61,470.53	0.00	0000549920	15-115	1					000000
00005793	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002522-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.35	0.00	0000549920	15-115	1					000000
00005794	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002523-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,676.69	0.00	0000551690	15-115	1					000000
00005795	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002524-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 1RA Q SEPT 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,062.99	0.00	0000554010	15-115	1					000000
00005796	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002525-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA INDIGENAS 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,205.87	0.00	0000555150	15-115	1					000000
00005797	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002526-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA CAMINOS Y ALUMBRADO 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	31,957.64	0.00	0000556290	15-115	1					000000
00005713	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002483-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTO Y ASEO 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	350,828.05	0.00	0000537750	15-115	1					000000
00005713	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002483-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTO Y ASEO 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	372.00	0.00	0000537750	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00005713	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002483-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTO Y ASEO 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	372.00	0.00	0000537750	15-115	1					000000
00005713	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002483-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTO Y ASEO 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,057.36	0.00	0000537750	15-115	1					000000
00005713	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002483-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTO Y ASEO 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000537750	15-115	1					000000
00005713	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002483-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTO Y ASEO 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000537750	15-115	1					000000
00005713	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002483-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTO Y ASEO 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,789.00	0.00	0000537750	15-115	1					000000
00005713	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002483-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTO Y ASEO 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000537750	15-115	1					000000
00005714	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002484-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	90,988.10	0.00	0000560480	15-115	1					000000
00005714	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002484-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.10	0.00	0000560480	15-115	1					000000
00005747	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002497-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,417.56	0.00	0000521440	15-115	1					000000
00005747	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002497-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.70	0.00	0000521440	15-115	1					000000
00005749	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002498-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO URBANO 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	24,817.16	0.00	0000525170	15-115	1					000000
00005750	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002499-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	47,593.96	0.00	0000526470	15-115	1					000000
00005751	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002500-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	37,057.52	0.00	0000528190	15-115	1					000000
00005752	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002501-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	47,204.25	0.00	0000529850	15-115	1					000000
00005752	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002501-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000529850	15-115	1					000000
00005755	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002502-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	22,132.41	0.00	0000531550	15-115	1					000000
00005755	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002502-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,674.91	0.00	0000531550	15-115	1					000000
00005755	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002502-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,527.87	0.00	0000531550	15-115	1					000000
00005757	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002503-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	20,249.94	0.00	0000533660	15-115	1					000000
00005757	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002503-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,635.55	0.00	0000533660	15-115	1					000000
00005760	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002506-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62,991.86	0.00	0000523540	15-115	4					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00005760	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002506-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000523540	15-115	4					000000
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002507-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	240,805.91	0.00	0000536330	15-115	1					000000
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002507-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,928.38	0.00	0000536330	15-115	1					000000
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002507-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,544.82	0.00	0000536330	15-115	1					000000
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002507-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000536330	15-115	1					000000
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002507-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,728.03	0.00	0000536330	15-115	1					000000
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002507-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.58	0.00	0000536330	15-115	1					000000
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002507-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000536330	15-115	1					000000
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002507-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,313.87	0.00	0000536330	15-115	1					000000
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002507-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000536330	15-115	1					000000
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002507-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.45	0.00	0000536330	15-115	1					000000
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002507-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,323.08	0.00	0000536330	15-115	1					000000
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002507-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.45	0.00	0000536330	15-115	1					000000
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002507-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000536330	15-115	1					000000
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002507-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000536330	15-115	1					000000
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002507-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000536330	15-115	1					000000
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002507-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000536330	15-115	1					000000
00005761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002507-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000536330	15-115	1					000000
00005783	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002514-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	75,861.43	0.00	0000535040	15-115	1					000000
00005783	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002514-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,663.74	0.00	0000535040	15-115	1					000000
00005785	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002515-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,447.75	0.00	0000539380	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00005785	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002515-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,041.06	0.00	0000539380	15-115	1					000000
00005786	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002516-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA DIF 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	129,266.83	0.00	0000540520	15-115	1					000000
00005787	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002517-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,048.55	0.00	0000541860	15-115	1					000000
00005787	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002517-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000541860	15-115	1					000000
00005787	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002517-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000541860	15-115	1					000000
00005788	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002518-SEP	15/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA TURISMO 1RA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,198.57	0.00	0000543810	15-115	1					000000
00006256	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/09/2023	P.PGD-001334-SEP	18/09/2023	6656 VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	245,867.86	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00006232	TRANFERENCIA BANCARIA	18/09/2023	P.PEP-002714-SEP	18/09/2023	6656 FG PAGO DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,471.00	0.00	0000929586	15-115	1					000000
00006232	TRANFERENCIA BANCARIA	18/09/2023	P.PEP-002714-SEP	18/09/2023	6656 FG PAGO DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	143,267.00	0.00	0000929586	15-115	1					000000
00006232	TRANFERENCIA BANCARIA	18/09/2023	P.PEP-002714-SEP	18/09/2023	6656 FG PAGO DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	100,129.00	0.00	0000929586	15-115	1					000000
00006129	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	P.PGD-001319-SEP	21/09/2023	6656 FG PRESTAMO PERSONAL A ERIC HERRERA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00006259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2023	P.PGD-001335-SEP	22/09/2023	6656 VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	35,857.51	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00006300	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PGD-001354-SEP	22/09/2023	6656 FG GABRIELA LOPEZ GARCIA MATERIAL DENTAL (DEUDOR ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ) POR FALTA DE COMP	0.00	0.00	36,587.50	0.00	0089986070	15-115	1					000000
00006227	CHEQUE	25/09/2023	P.PEP-002710-SEP	25/09/2023	6656 FG COMPENSACIONES Y CENTRO DE SALUD, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,888.00	0.00	0000000094	15-115						000000
00006301	TRANFERENCIA BANCARIA	26/09/2023	P.PEP-002737-SEP	26/09/2023	6656 FG 1 IMPRESORA PARA DIRECCION DE JURIDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000073050	15-115	2					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	0.00	76,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00006288	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/09/2023	P.PIR-000635-SEP	29/09/2023	6656 FG DEPOSITO DE TERCERO: (RECAUDADO)	0.00	4,267.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006068	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002656-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENALES GENERALES 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000606190	15-115	1					000000
00006068	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002656-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENALES GENERALES 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,289.93	0.00	0000606190	15-115	1					000000
00006068	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002656-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENALES GENERALES 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.45	0.00	0000606190	15-115	1					000000
00006046	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002640-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO OFICIALIA Y ASEO 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,692.93	0.00	0000613310	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00006046	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002640-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO OFICIALIA Y ASEO 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,014.76	0.00	0000613310	15-115	1					000000
00006068	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002656-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENALES GENERALES 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	266,469.43	0.00	0000606190	15-115	1					000000
00006068	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002656-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENALES GENERALES 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000606190	15-115	1					000000
00006068	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002656-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENALES GENERALES 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000606190	15-115	1					000000
00006068	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002656-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENALES GENERALES 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000606190	15-115	1					000000
00006068	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002656-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENALES GENERALES 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,553.93	0.00	0000606190	15-115	1					000000
00006068	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002656-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENALES GENERALES 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,621.03	0.00	0000606190	15-115	1					000000
00006068	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002656-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENALES GENERALES 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,934.58	0.00	0000606190	15-115	1					000000
00006068	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002656-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENALES GENERALES 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000606190	15-115	1					000000
00006068	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002656-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENALES GENERALES 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,935.27	0.00	0000606190	15-115	1					000000
00006068	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002656-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENALES GENERALES 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,313.87	0.00	0000606190	15-115	1					000000
00006068	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002656-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENALES GENERALES 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,987.83	0.00	0000606190	15-115	1					000000
00006068	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002656-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENALES GENERALES 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000606190	15-115	1					000000
00006068	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002656-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENALES GENERALES 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000606190	15-115	1					000000
00006026	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002622-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	61,944.21	0.00	0000529350	15-115	1					000000
00006026	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002622-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,876.21	0.00	0000529350	15-115	1					000000
00006029	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002623-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA INJUVE 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	37,261.78	0.00	0000528580	15-115	1					000000
00006030	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002624-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,185.44	0.00	0000524010	15-115	1					000000
00006030	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002624-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000524010	15-115	1					000000
00006031	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002625-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 2 DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000065442	15-115	1					000000
00006032	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002626-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,447.75	0.00	0000523050	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00006032	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002626-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,041.06	0.00	0000523050	15-115	1					000000
00006033	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002628-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA TURISMO 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,198.57	0.00	0000522410	15-115	1					000000
00006034	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002629-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q SEPTIEMRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	77,396.30	0.00	0000521200	15-115	1					000000
00006034	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002629-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q SEPTIEMRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,479.26	0.00	0000521200	15-115	1					000000
00006034	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002629-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q SEPTIEMRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,479.26	0.00	0000521200	15-115	1					000000
00006037	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002631-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA DIF 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	123,572.71	0.00	0000520230	15-115	1					000000
00006041	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002633-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	80,214.14	0.00	0000519650	15-115	1					000000
00006041	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002633-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	26,994.44	0.00	0000519650	15-115	1					000000
00006046	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002640-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO OFICIALIA Y ASEO 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	386,896.92	0.00	0000613310	15-115	1					000000
00006046	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002640-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO OFICIALIA Y ASEO 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,246.74	0.00	0000613310	15-115	1					000000
00006046	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002640-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO OFICIALIA Y ASEO 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,789.92	0.00	0000613310	15-115	1					000000
00006046	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002640-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA RASTRO OFICIALIA Y ASEO 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	24,598.41	0.00	0000613310	15-115	1					000000
00005966	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002599-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,417.56	0.00	0000610830	15-115	1					000000
00005966	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002599-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.70	0.00	0000610830	15-115	1					000000
00005970	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002600-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	41,819.54	0.00	0000614630	15-115	1					000000
00005972	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002601-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	49,278.96	0.00	0000614100	15-115	1					000000
00005973	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002602-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,783.17	0.00	0000612780	15-115	1					000000
00005998	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002609-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,674.91	0.00	0000608960	15-115	1					000000
00005998	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002609-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,527.87	0.00	0000608960	15-115	1					000000
00006002	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002612-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA CAMINOS Y ALUMBRADO 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	27,990.22	0.00	0000608490	15-115	1					000000
00006006	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002614-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO RURAL 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,424.71	0.00	0000608000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00006010	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002616-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA INDIGENAS 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,703.92	0.00	0000531230	15-115	1					000000
00006018	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002619-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,916.68	0.00	0000530590	15-115	1					000000
00006019	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002620-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 2DA Q JURIDICO 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,676.69	0.00	0000530070	15-115	1					000000
00005973	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002602-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,489.17	0.00	0000612780	15-115	1					000000
00005979	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002603-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	84,805.31	0.00	0000612180	15-115	1					000000
00005979	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002603-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,261.56	0.00	0000612180	15-115	1					000000
00005984	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002604-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO URBANO 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	28,159.81	0.00	0000611750	15-115	1					000000
00005988	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002605-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62,991.86	0.00	0000611260	15-115	4					000000
00005988	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002605-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000611260	15-115	4					000000
00005989	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002606-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	52,211.75	0.00	0000610160	15-115	1					000000
00005989	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002606-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000610160	15-115	1					000000
00005994	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002607-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA MUJER 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,081.36	0.00	0000609500	15-115	1					000000
00005998	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002609-SEP	29/09/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	22,132.41	0.00	0000608960	15-115	1					000000
00006310		30/09/2023	P.PGD-001358-SEP	30/09/2023	INGRESOS POR RECLASIFICAR POR RETRASO EN PARTICIPACIONES	0.00	1,505,050.55	0.00	0.00	0000000000							000000
00006310		30/09/2023	P.PGD-001358-SEP	30/09/2023	INGRESOS POR RECLASIFICAR POR RETRASO EN PARTICIPACIONES	0.00	14,628.98	0.00	0.00	0000000000							000000
00006310		30/09/2023	P.PGD-001358-SEP	30/09/2023	INGRESOS POR RECLASIFICAR POR RETRASO EN PARTICIPACIONES	0.00	913,966.59	0.00	0.00	0000000000							000000
00006310		30/09/2023	P.PGD-001358-SEP	30/09/2023	INGRESOS POR RECLASIFICAR POR RETRASO EN PARTICIPACIONES	0.00	2,732.92	0.00	0.00	0000000000							000000
00006310		30/09/2023	P.PGD-001358-SEP	30/09/2023	INGRESOS POR RECLASIFICAR POR RETRASO EN PARTICIPACIONES	0.00	1,904,634.08	0.00	0.00	0000000000							000000
00006859	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-003008-OCT	01/10/2023	6656 FG COMPENSACIONES DEPORTE, JEFES DE TENENCIAS Y ASEO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,343.00	0.00	0000000095	15-115	1					000000
00007377	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-003233-OCT	01/10/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CHEQUE 107 ELIZABETH: (PAGADO)	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0000000107	15-115	1					000000
00007380	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-003234-OCT	01/10/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CHEQUE 108 ANGELINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000108	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00007381	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-003235-OCT	01/10/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CHEQUE 109 YOLANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000109	15-115	1					000000
00007383	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-003236-OCT	01/10/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CHEQUE 110 MARIA DE LA LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	548.00	0.00	0000000110	15-115	1					000000
00007384	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-003237-OCT	01/10/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CHEQUE 111 ANA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0000000111	15-115	1					000000
00007385	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-003238-OCT	01/10/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CHEQUE 96 JUAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000096	15-115	1					000000
00007387	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-003239-OCT	01/10/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CHEQUE 97 ADRIANA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000097	15-115	1					000000
00007388	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-003240-OCT	01/10/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CHEQUE 98 ALEJANDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0000000098	15-115	1					000000
00007389	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-003241-OCT	01/10/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CHEQUE 99 ANGELA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000099	15-115	1					000000
00007390	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-003242-OCT	01/10/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CHEQUE 100 VIRGINIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,776.00	0.00	0000000100	15-115	1					000000
00007391	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-003243-OCT	01/10/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CHEQUE 101 JOSE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000101	15-115	1					000000
00007392	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-003244-OCT	01/10/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CHEQUE 102 JESUS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000102	15-115	1					000000
00007393	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-003245-OCT	01/10/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CHEQUE 104 MARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000104	15-115	1					000000
00007394	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-003246-OCT	01/10/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CHEQUE 103 PATRICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0000000103	15-115	1					000000
00007395	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-003247-OCT	01/10/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CHEQUE 105 GLORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000105	15-115	1					000000
00007396	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-003248-OCT	01/10/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CHEQUE 106 JUAN: (PAGADO)	0.00	0.00	7,731.00	0.00	0000000106	15-115	1					000000
00007397	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-003249-OCT	01/10/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CHEQUE 112 CRISTINA: (PAGADO)	0.00	0.00	790.00	0.00	0000000112	15-115	1					000000
00006874	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-003006-OCT	02/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL 2DA Q NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000002837	15-115	1					000000
00006917	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-003022-OCT	02/10/2023	6656 FG COMISIONES DE CHEQUES PAGADOS MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	75.00	0.00	0000006917	15-115	1					000000
00006917	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-003022-OCT	02/10/2023	6656 FG COMISIONES DE CHEQUES PAGADOS MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	12.00	0.00	0000006917	15-115	1					000000
00006928	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-003027-OCT	02/10/2023	6656 FG RENAN ANIBAL MAGAÑA VAZQUEZ ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MEDICOS PARA CAMPAÑA	0.00	0.00	12,470.00	0.00	0053161043	15-115	1					000000
00006352	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-002754-OCT	02/10/2023	6656 FG SERVICIO CAMECUARO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	386,771.95	0.00	0004503024	15-115	1					000000
00006397	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-002773-OCT	02/10/2023	6656 FG PAGO A HECTOR RODRIGUEZ BARRON POR DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000503088	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00006398	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-002774-OCT	02/10/2023	6656 FG PAGO A FRANCISCO DE JESUS POR DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000503071	15-115	1					000000
00006399	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-002775-OCT	02/10/2023	6656 FG PAGO A JAIME VALENCIA ADAME POR DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,571.00	0.00	0000503050	15-115	1					000000
00006400	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-002776-OCT	02/10/2023	6656 FG PAGO A JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR POR CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	137,600.00	0.00	0000503255	15-115	1					000000
00006402	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-002777-OCT	02/10/2023	6656 FG PAGO A SALVADOR ELIAS POR DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000503110	15-115	1					000000
00006403	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-002778-OCT	02/10/2023	6656 FG PAGO A SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION POR DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000503127	15-115	1					000000
00006413	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-002781-OCT	02/10/2023	6656 FG PAGO A SERVICIO PARA LA AUTOCONSTRUCCION POR CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	62,400.02	0.00	0000503208	15-115	1					000000
00006416	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PGD-001380-OCT	02/10/2023	6656 FG DANIEL OROZCO SANCHEZ ABONO DE DESPALME	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0004503282	15-115	1					000000
00006419	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-002783-OCT	02/10/2023	6656 FG ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL PRODUCCION DE AUDIO DEL MES DE AGOSTO F546: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0004503148	15-115	1					000000
00006440	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-002792-OCT	02/10/2023	6656 FG CAMILO ALVAREZ MARTINEZ ARBOLES PARA EL VIVERO MUNICIPAL F-4F9C: (PAGADO)	0.00	0.00	2,389.75	0.00	0004503187	15-115	1					000000
00006442	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-002793-OCT	02/10/2023	6656 FG SERGIO DARIO ANAYA ROJAS ELABORACION DE ALIEMENTOS PARA INFORME DE GOBIERNO F-250B: (PAGADO)	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0004503165	15-115	1					000000
00006664	CHEQUE	03/10/2023	P.PEP-002915-OCT	03/10/2023	6656 FG TRANSMISION PARA FESTEJOS PATRIOS GRITO DE INDEPENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000113	15-115	1					000000
00006668	CHEQUE	03/10/2023	P.PEP-002917-OCT	03/10/2023	6656 PAGO A ELIZABETH PRADO LUA POR PALETAS DE HIELO PARA CURSO DE VERANO INJUVE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,062.40	0.00	0000000114	15-115	1					000000
00006670	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2023	P.PEP-002918-OCT	04/10/2023	6656 PAGO A GILDARDO FABIAN VALENCIA POR GASTOS MEDICOS HEMODIALISIS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,310.20	0.00	0048517054	15-115	1					000000
00006554	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2023	P.PEP-002849-OCT	04/10/2023	6656 FG TURISTICA CASALTO 3 HABITACIONES DOBLES PARA PERSONAL DE OBRA DE TEATRO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0022832079	15-115	1					000000
00006890	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/10/2023	P.PGD-001465-OCT	04/10/2023	6656 MOVIMIENTO DE FONDO DE INVERSION A PARTICIPACIONES	0.00	160,013.73	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00006861	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/10/2023	P.PEP-003002-OCT	04/10/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00006861	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/10/2023	P.PEP-003002-OCT	04/10/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00006861	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/10/2023	P.PEP-003002-OCT	04/10/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00006915	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2023	P.PEP-003021-OCT	04/10/2023	6656 FG PATRICIA TINOCO ACEVES CIMA CAPACITACIONES PAGO MENSUAL DE CERTIFICACION MONTESORI F-65FB: (P	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0022832121	15-115	1					000000
00006930	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2023	P.PGD-001477-OCT	04/10/2023	6656 FG RENAN ANIBAL MAGAÑA VAZQUEZ ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MEDICOS PARA CAMPAÑA	0.00	0.00	12,470.00	0.00	0022832100	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00006407	TRANFERENCIA BANCARIA	04/10/2023	P.PEP-002780-OCT	04/10/2023	6656 FG PAGO RT AUTOTRANSPORTE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	158,756.75	0.00	0000832058	15-115	1					000000
00007003	CFDI	06/10/2023	P.PIR-000709-OCT	06/10/2023	ISR OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	15,455.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						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	2,878.00	0.00	0000062807	15-115	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	3,780.84	0.00	0000028492	15-115	1					000000
00006883	TRANFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-003010-OCT	11/10/2023	6656 FG EQUIPO MEDICO PARA DIRECCION DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	64,125.79	0.00	0000590291	15-115	2					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	65,002.71	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00006865	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PEP-003003-OCT	13/10/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00006865	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PEP-003003-OCT	13/10/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00006865	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PEP-003003-OCT	13/10/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00006865	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PEP-003003-OCT	13/10/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00007449	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PIR-000753-OCT	13/10/2023	6656 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,116,526.81	0.00	0.00	0000000000	15-501						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	592,903.00	0.00	0.00	0000462837	15-115	1					000000
00006552	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002846-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,041.06	0.00	0000495420	15-115	1					000000
00006553	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/10/2023	P.PEP-002847-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	8,702.25	0.00	0.00	0000496260	15-115						000000
00006553	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002847-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,185.44	0.00	0000496260	15-115	1					000000
00006553	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002847-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000496260	15-115	1					000000
00006556	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002848-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,676.69	0.00	0000496880	15-115	1					000000
00006558	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002850-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,062.99	0.00	0000497480	15-115	1					000000
00006560	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002851-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,048.55	0.00	0000499010	15-115	1					000000
00006560	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002851-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000499010	15-115	1					000000
00006532	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002834-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,417.56	0.00	0000487500	15-115	1					000000
00006532	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002834-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.70	0.00	0000487500	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00006534	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002837-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA RURAL 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,545.48	0.00	0000488830	15-115	1					000000
00006537	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002839-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA MUJER 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,081.36	0.00	0000489540	15-115	1					000000
00006539	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002840-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA INDIGENAS 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,205.87	0.00	0000490380	15-115	1					000000
00006543	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002841-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	37,057.52	0.00	0000491960	15-115	1					000000
00006545	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002843-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA DIF 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	132,939.77	0.00	0000492890	15-115	1					000000
00006550	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002844-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA TURISMO 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,198.57	0.00	0000494700	15-115	1					000000
00006552	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002846-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,447.75	0.00	0000495420	15-115	1					000000
00006480	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002811-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,663.74	0.00	0000423620	15-115	1					000000
00006488	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002812-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	89,165.38	0.00	0000425080	15-115	1					000000
00006488	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002812-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.10	0.00	0000425080	15-115	1					000000
00006490	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002814-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	22,132.41	0.00	0000426920	15-115	1					000000
00006490	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002814-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,527.87	0.00	0000426920	15-115	1					000000
00006490	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002814-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,674.91	0.00	0000426920	15-115	1					000000
00006495	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002817-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	20,577.14	0.00	0000427680	15-115	1					000000
00006495	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002817-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,835.55	0.00	0000427680	15-115	1					000000
00006498	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002819-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA CAMINOS 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	27,744.30	0.00	0000428330	15-115	1					000000
00006502	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002822-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	60,759.54	0.00	0000429660	15-115	1					000000
00006502	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002822-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.35	0.00	0000429660	15-115	1					000000
00006507	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002823-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA URBANISTICA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,317.16	0.00	0000431330	15-115	1					000000
00006510	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002824-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000012868	15-115	1					000000
00006515	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002826-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	41,260.77	0.00	0000478080	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00006515	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002826-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000478080	15-115	1					000000
00006522	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002829-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	47,593.96	0.00	0000479530	15-115	1					000000
00006525	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002831-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA INJUVE 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	33,266.78	0.00	0000480990	15-115	1					000000
00006528	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002833-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62,991.86	0.00	0000486700	15-115	4					000000
00006528	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002833-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONADOS 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000486700	15-115	4					000000
00006566	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002861-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000425740	15-115	1					000000
00006566	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002861-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,876.34	0.00	0000425740	15-115	1					000000
00006566	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002861-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,487.27	0.00	0000425740	15-115	1					000000
00006566	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002861-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,313.87	0.00	0000425740	15-115	1					000000
00006566	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002861-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000425740	15-115	1					000000
00006566	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002861-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000425740	15-115	1					000000
00006566	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002861-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.58	0.00	0000425740	15-115	1					000000
00006566	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002861-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,728.03	0.00	0000425740	15-115	1					000000
00006560	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002851-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000499010	15-115	1					000000
00006566	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002861-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	230,771.59	0.00	0000425740	15-115	1					000000
00006566	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002861-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000425740	15-115	1					000000
00006566	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002861-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,571.75	0.00	0000425740	15-115	1					000000
00006566	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002861-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000425740	15-115	1					000000
00006566	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002861-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000425740	15-115	1					000000
00006566	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002861-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000425740	15-115	1					000000
00006566	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002861-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.45	0.00	0000425740	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00006566	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002861-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.45	0.00	0000425740	15-115	1					000000
00006566	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002861-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000425740	15-115	1					000000
00006472	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002806-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	346,601.29	0.00	0000421140	15-115	1					000000
00006472	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002806-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000421140	15-115	1					000000
00006472	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002806-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000421140	15-115	1					000000
00006472	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002806-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,789.92	0.00	0000421140	15-115	1					000000
00006472	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002806-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.72	0.00	0000421140	15-115	1					000000
00006480	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002811-OCT	16/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	77,295.58	0.00	0000423620	15-115	1					000000
00006422	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2023	P.PEP-002786-OCT	17/10/2023	6656 FG JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA FERRETERIA PARA DEPARTAMENTOS F-2514 F-2524 F-2515 F-2516 F-2512: (	0.00	0.00	10,210.00	0.00	0028817045	15-115	1					000000
00006417	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2023	P.PEP-002782-OCT	17/10/2023	6656 FG GONZALO MENDOZA VILLANUEVA REPARACION DE CAMION NARANJA DE OBRAS PUBLICAS F-1527: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0088774093	15-115	1					000000
00006531	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2023	P.PEP-002835-OCT	17/10/2023	6656 PAGO A FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ POR CONCEPTO DE HONORARIOS 1RA QUINCENA OCT: (PAGADO)	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0024500049	11-101	1					000000
00006535	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2023	P.PEP-002838-OCT	17/10/2023	6656 PAGO A EDGAR DAVID ESTRADA LEMUS POR CONCEPTO HONORARIOS 1RA QUINCENA OCT: (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0024500098	15-115	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	26,680.00	0.00	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	13,976.83	0.00	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	10,213.84	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00006918	TRANFERENCIA BANCARIA	17/10/2023	P.PEP-003024-OCT	17/10/2023	6656 FG PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	310,005.00	0.00	0000092415	15-115	1					000000
00006924	TRANFERENCIA BANCARIA	17/10/2023	P.PEP-003025-OCT	17/10/2023	6656 FG PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	112,684.00	0.00	0000430207	15-115	1					000000
00006926	TRANFERENCIA BANCARIA	17/10/2023	P.PEP-003026-OCT	17/10/2023	6656 FG PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,567.00	0.00	0000092835	15-115	1					000000
00007450	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2023	P.PIR-000754-OCT	17/10/2023	6656 FEIEF: (RECAUDADO)	0.00	484,169.36	0.00	0.00	0000000000	15-501						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	48,041.73	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00007034	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2023	P.PEP-003068-OCT	23/10/2023	6656 FG GABRIELA LOPEZ GARCIA MATERIAL MEDICO PARA DIF F-28475: (PAGADO)	0.00	0.00	45,987.50	0.00	0000669052	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00006650	CHEQUE	23/10/2023	P.PEP-002906-OCT	23/10/2023	6656	CHEQUE #115 PARA LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,038.33	0.00	0000000115	15-115	1					000000
00006747	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002950-OCT	31/10/2023	6656	FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000006747	15-115	1					000000
00006747	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002950-OCT	31/10/2023	6656	FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000006747	15-115	1					000000
00006747	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002950-OCT	31/10/2023	6656	FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006747	15-115	1					000000
00006747	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002950-OCT	31/10/2023	6656	FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006747	15-115	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	0.00	108,000.00	0.00	0000659411	15-115	1					000000
00006764	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002961-OCT	31/10/2023	6656	FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	37,801.52	0.00	0000620990	15-115	1					000000
00006765	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002962-OCT	31/10/2023	6656	FG PAGO NOMINA SECRETARIA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	48,535.96	0.00	0000620090	15-115	1					000000
00006766	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002963-OCT	31/10/2023	6656	FG PAGO NOMINA DIF 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	149,512.05	0.00	0000618620	15-115	1					000000
00006768	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002964-OCT	31/10/2023	6656	FG PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	43,359.77	0.00	0000620520	15-115	1					000000
00006768	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002964-OCT	31/10/2023	6656	FG PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000620520	15-115	1					000000
00006770	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002965-OCT	31/10/2023	6656	FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,048.55	0.00	0000619650	15-115	1					000000
00006770	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002965-OCT	31/10/2023	6656	FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000619650	15-115	1					000000
00006770	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002965-OCT	31/10/2023	6656	FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000619650	15-115	1					000000
00006772	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002966-OCT	31/10/2023	6656	FG PAGO NOMINA INDIGENAS 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,205.87	0.00	0000617690	15-115	1					000000
00006775	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002967-OCT	31/10/2023	6656	FG PAGO NOMINA CAMINOS Y ALUMBRADO 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	26,959.18	0.00	0000617060	15-115	1					000000
00006777	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002968-OCT	31/10/2023	6656	FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,364.41	0.00	0000616600	15-115	1					000000
00006777	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002968-OCT	31/10/2023	6656	FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,406.91	0.00	0000616600	15-115	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	0.00	592,903.00	0.00	0000462837	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00006856	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002998-OCT	31/10/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000006856	15-115	1					000000
00006856	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002998-OCT	31/10/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000006856	15-115	1					000000
00006856	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002998-OCT	31/10/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000006856	15-115	1					000000
00006821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002989-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.45	0.00	0000621430	15-115	1					000000
00006821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002989-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000621430	15-115	1					000000
00006821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002989-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000621430	15-115	1					000000
00006821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002989-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,313.87	0.00	0000621430	15-115	1					000000
00006821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002989-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000621430	15-115	1					000000
00006821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002989-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,292.46	0.00	0000621430	15-115	1					000000
00006821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002989-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000621430	15-115	1					000000
00006821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002989-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,934.72	0.00	0000621430	15-115	1					000000
00006821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002989-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,285.48	0.00	0000621430	15-115	1					000000
00006821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002989-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000621430	15-115	1					000000
00006821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002989-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.32	0.00	0000621430	15-115	1					000000
00006839	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PGD-001455-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO DE NOMINA POR RECHAZO EN EL BANCO TRANSITO 2DA Q OCTUBRE 2023	0.00	0.00	5,310.18	0.00	0000626030	15-115	1					000000
00006849	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002996-OCT	31/10/2023	6656 FG TALLER DE TAREAS Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0000006849	15-115	1					000000
00006849	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002996-OCT	31/10/2023	6656 FG TALLER DE TAREAS Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000006849	15-115	1					000000
00006849	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002996-OCT	31/10/2023	6656 FG TALLER DE TAREAS Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000006849	15-115	1					000000
00006852	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002997-OCT	31/10/2023	6656 FG PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000348672	15-115	1					000000
00006856	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002998-OCT	31/10/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000006856	15-115	1					000000
00006856	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002998-OCT	31/10/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000006856	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00006856	TRANFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002998-OCT	31/10/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000006856	15-115	1					000000
00006777	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002968-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,994.87	0.00	0000616600	15-115	1					000000
00006778	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002969-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA RURAL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,545.48	0.00	0000615230	15-115	1					000000
00006780	NOMINA	31/10/2023	P.PEP-002970-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA INSTANCIA DE LA MUJER 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,579.36	0.00	0000613860	15-115	1					000000
00006783	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002971-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,040.20	0.00	0000613050	15-115	1					000000
00006783	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002971-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.70	0.00	0000613050	15-115	1					000000
00006786	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002972-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62,991.86	0.00	0000612550	15-115	4					000000
00006786	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002972-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000612550	15-115	4					000000
00006787	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002973-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA URBANISTICA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,317.16	0.00	0000612050	15-115	1					000000
00006790	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002974-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	85,196.30	0.00	0000610940	15-115	1					000000
00006790	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002974-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.10	0.00	0000610940	15-115	1					000000
00006795	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002975-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,163.99	0.00	0000609900	15-115	1					000000
00006796	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002976-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	61,795.70	0.00	0000604750	15-115	1					000000
00006796	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002976-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.35	0.00	0000604750	15-115	1					000000
00006799	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002977-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA INJUVE 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	33,266.78	0.00	0000603320	15-115	1					000000
00006800	NOMINA	31/10/2023	P.PEP-002978-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	16,949.00	0.00	0.00	0000006655	15-115	1					000000
00006800	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002978-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,949.00	0.00	0000006655	15-115	1					000000
00006800	NOMINA	31/10/2023	P.PEP-002978-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,185.44	0.00	0000006655	15-115	1					000000
00006804	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002979-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA PART CIUD 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000006655	15-115	1					000000
00006805	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002980-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2D Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,447.75	0.00	0000495420	15-115	1					000000
00006805	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002980-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2D Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,041.06	0.00	0000495420	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00006806	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002981-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA TURISMO 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,942.57	0.00	0000599210	15-115	1					000000
00006808	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002982-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,021.08	0.00	0000598070	15-115	1					000000
00006808	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002982-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,635.55	0.00	0000598070	15-115	1					000000
00006811	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002984-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	80,747.58	0.00	0000596010	15-115	1					000000
00006811	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002984-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,663.74	0.00	0000596010	15-115	1					000000
00006819	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002988-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO, ASEO 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	351,951.14	0.00	0000596960	15-115	1					000000
00006819	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002988-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO, ASEO 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,789.92	0.00	0000596960	15-115	1					000000
00006819	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002988-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO, ASEO 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000596960	15-115	1					000000
00006819	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002988-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO, ASEO 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000596960	15-115	1					000000
00006819	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002988-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO, ASEO 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000596960	15-115	1					000000
00006821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002989-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	241,478.70	0.00	0000621430	15-115	1					000000
00006821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002989-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000621430	15-115	1					000000
00006821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002989-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000621430	15-115	1					000000
00006821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002989-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.58	0.00	0000621430	15-115	1					000000
00006821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002989-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,876.34	0.00	0000621430	15-115	1					000000
00006821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002989-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000621430	15-115	1					000000
00006821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002989-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,728.03	0.00	0000621430	15-115	1					000000
00006821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002989-OCT	31/10/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,544.55	0.00	0000621430	15-115	1					000000
00007451	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PIR-000755-OCT	31/10/2023	6656 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,769,072.61	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00007457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PIR-000756-OCT	31/10/2023	6656 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	732,098.66	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00007462	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PIR-000757-OCT	31/10/2023	6656 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	4,409.55	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00007464	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PIR-000758-OCT	31/10/2023	6656 ISR: (RECAUDADO)	0.00	5,777.88	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00007436	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-003265-NOV	01/11/2023	6656 FG COMISIONES DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.60	0.00	0000007436	15-115	1					000000
00007436	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-003265-NOV	01/11/2023	6656 FG COMISIONES DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	110.00	0.00	0000007436	15-115	1					000000
00007318	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2023	P.PEP-003199-NOV	03/11/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000007318	15-115	1					000000
00006800	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PGD-001454-NOV	03/11/2023	6656 FG PAGO SALUD 2DA Q OCTUBRE 2023	0.00	0.00	16,949.00	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00007318	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2023	P.PEP-003199-NOV	03/11/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0000007318	15-115	1					000000
00007318	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2023	P.PEP-003199-NOV	03/11/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000007318	15-115	1					000000
00007151	CHEQUE	07/11/2023	P.PEP-003123-NOV	07/11/2023	6656 PAGO A OSCAR EDUARDO ANDRADE PEREZ POR CONCEPTO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000116	15-115	1					000000
00007024	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PGD-001512-NOV	07/11/2023	6656 FG PRESTAMO PERSONAL A MARTHA OROZCO NEGRETE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00007473	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PIR-000761-NOV	07/11/2023	6656 ISR: (RECAUDADO)	0.00	206,864.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00008162	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PGD-001675-NOV	07/11/2023	6656 VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	41,749.12	0.00	0.00	0000008162	15-115	1					000000
00008292	CHEQUE	07/11/2023	P.PEP-003522-NOV	07/11/2023	6656 FG COMPENSACIONES Y PENSIONES CHEQUE 118: (PAGADO)	0.00	0.00	41,731.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00007437	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003266-NOV	08/11/2023	6656 FG SERVICIO CAMEMCUARO SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	439,275.54	0.00	0054311037	15-115	1					000000
00007426	TRANFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003262-NOV	08/11/2023	6656 FG APOYO DE BECAS MA DE LOS ANGELES,JAIME, JUAN Y MONSERRAT: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000007426	15-115	1					000000
00007027	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PGD-001518-NOV	08/11/2023	6656 FG PAGO FONACOT MES DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	16,428.24	0.00	0000053005	15-115	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	2,878.00	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	3,780.84	0.00	0000007029	15-115	1					000000
00007182	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003134-NOV	08/11/2023	6656 FG MANUELA GALVAN MENDEZ REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA F-11129: (PAGADO)	0.00	0.00	64,015.15	0.00	0003946032	15-115	1					000000
00007184	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003135-NOV	08/11/2023	6656 FG SERVICIO PARA LA AUTOCONSTRUCCION CEMENTO PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-35671: (PAGADO)	0.00	0.00	62,400.02	0.00	0054311070	15-115	1					000000
00007187	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003137-NOV	08/11/2023	6656 FG JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR CEMENTO PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-9533 F-4512: (PAGADO)	0.00	0.00	137,600.00	0.00	0054311087	15-115	1					000000
00007191	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003140-NOV	08/11/2023	6656 FG GERARDO MARISCAL OCHOA ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PROGRAMA REFAMI F-3094: (PA	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0054311117	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00007285	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2023	P.PGD-001569-NOV	08/11/2023	6613 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIV A FG	0.00	670,015.56	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00008171	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	P.PEP-003498-NOV	09/11/2023	6656 FG SANDRA ALICIA ROJAS RAMIREZ RESBALADILLAS PARA ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA F-114E: (PAGADO)	0.00	0.00	44,523.68	0.00	0000075032	15-115	1					000000
00007428	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2023	P.PEP-003263-NOV	10/11/2023	6656 FG DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	26,676.00	0.00	0000007428	15-115	1					000000
00007428	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2023	P.PEP-003263-NOV	10/11/2023	6656 FG DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000007428	15-115	1					000000
00007428	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2023	P.PEP-003263-NOV	10/11/2023	6656 FG DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000007428	15-115	1					000000
00007428	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2023	P.PEP-003263-NOV	10/11/2023	6656 FG DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	2,770.00	0.00	0000007428	15-115	1					000000
00007428	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2023	P.PEP-003263-NOV	10/11/2023	6656 FG DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0000007428	15-115	1					000000
00007428	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2023	P.PEP-003263-NOV	10/11/2023	6656 FG DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	555.00	0.00	0000007428	15-115	1					000000
00007320	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PEP-003210-NOV	14/11/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000007320	15-115	1					000000
00007320	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PEP-003210-NOV	14/11/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000007320	15-115	1					000000
00007320	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PEP-003210-NOV	14/11/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,844.00	0.00	0000007320	15-115	1					000000
00007320	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PEP-003210-NOV	14/11/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000007320	15-115	1					000000
00007476	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PIR-000763-NOV	14/11/2023	E. R.: 6656 FEIEF: (RECAUDADO)	0.00	243,036.76	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00008158	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/11/2023	P.PIR-000784-NOV	14/11/2023	6656 DEPOSITO DE FINANZAS: (RECAUDADO)	0.00	50,051.52	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00007475	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PIR-000762-NOV	15/11/2023	6656 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,457,715.31	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00007321	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003200-NOV	15/11/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0000007321	15-115	1					000000
00007321	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003200-NOV	15/11/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	0000007321	15-115	1					000000
00007321	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003200-NOV	15/11/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000007321	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00007323	TRANFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003202-NOV	15/11/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000007323	15-115	1					000000
00007323	TRANFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003202-NOV	15/11/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0000007323	15-115	1					000000
00007323	TRANFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003202-NOV	15/11/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000007323	15-115	1					000000
00007323	TRANFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003202-NOV	15/11/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000007323	15-115	1					000000
00007323	TRANFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003202-NOV	15/11/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000007323	15-115	1					000000
00007323	TRANFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003202-NOV	15/11/2023	6656 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000007323	15-115	1					000000
00007224		15/11/2023	P.PGD-001562-NOV	15/11/2023	6656 RETRIBUCION DE DINERO POR EQUIVOCACION DE CUENTA	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00007224		15/11/2023	P.PGD-001562-NOV	15/11/2023	6656 RETRIBUCION DE DINERO POR EQUIVOCACION DE CUENTA	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003061-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GRAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,091.87	0.00	0000521900	15-115	1					000000
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003061-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GRAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.70	0.00	0000521900	15-115	1					000000
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003061-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GRAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,125.80	0.00	0000521900	15-115	1					000000
00007023	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003066-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA TURISMO 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,198.57	0.00	0000007023	15-115	1					000000
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003061-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GRAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000521900	15-115	1					000000
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003061-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GRAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000521900	15-115	1					000000
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003061-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GRAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000521900	15-115	1					000000
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003061-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GRAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.45	0.00	0000521900	15-115	1					000000
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003061-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GRAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000521900	15-115	1					000000
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003061-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GRAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000521900	15-115	1					000000
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003061-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GRAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,114.01	0.00	0000521900	15-115	1					000000
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003061-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GRAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,248.80	0.00	0000521900	15-115	1					000000
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003061-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GRAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,313.87	0.00	0000521900	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003061-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GRAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000521900	15-115	1					000000
00006970	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003050-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONES 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000523960	15-115	4					000000
00006971	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003051-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,417.74	0.00	0000524380	15-115	1					000000
00006971	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003051-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.70	0.00	0000524380	15-115	1					000000
00006972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003052-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA URBANISTICA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,317.16	0.00	0000524890	15-115	1					000000
00006973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003054-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,176.70	0.00	0000525560	15-115	1					000000
00006974	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003055-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	59,219.67	0.00	0000526130	15-115	1					000000
00006974	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003055-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.35	0.00	0000526130	15-115	1					000000
00006975	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003056-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA INJUVE 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	33,766.78	0.00	0000526530	15-115	1					000000
00006976	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003057-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA PART CIUD 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000076008	15-115	1					000000
00006977	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003058-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,887.69	0.00	0000526990	15-115	1					000000
00006978	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003059-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,447.75	0.00	0000527490	15-115	1					000000
00006978	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003059-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,041.06	0.00	0000527490	15-115	1					000000
00006979	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003060-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA DIF 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	132,939.77	0.00	0000528490	15-115	1					000000
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003061-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GRAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	7,114.01	0.00	0.00	0000521900	15-115	1					000000
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003061-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GRAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	237,027.66	0.00	0000521900	15-115	1					000000
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003061-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GRAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000521900	15-115	1					000000
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003061-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GRAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.32	0.00	0000521900	15-115	1					000000
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003061-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GRAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,085.53	0.00	0000521900	15-115	1					000000
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003061-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GRAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.58	0.00	0000521900	15-115	1					000000
00006980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003061-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GRAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000521900	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00006944	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003033-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	47,593.96	0.00	0000507830	15-115	1					000000
00006947	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003035-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	43,260.77	0.00	0000509150	15-115	1					000000
00006947	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003035-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000509150	15-115	1					000000
00006948	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003036-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,048.55	0.00	0000509970	15-115	1					000000
00006948	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003036-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000509970	15-115	1					000000
00006948	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003036-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000509970	15-115	1					000000
00006952	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003038-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	365,659.20	0.00	0000510730	15-115	1					000000
00006952	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003038-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000510730	15-115	1					000000
00006952	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003038-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,864.21	0.00	0000510730	15-115	1					000000
00006952	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003038-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000510730	15-115	1					000000
00006952	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003038-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,789.92	0.00	0000510730	15-115	1					000000
00006953	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003039-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	77,295.58	0.00	0000511430	15-115	1					000000
00006953	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003039-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,663.74	0.00	0000511430	15-115	1					000000
00006955	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003040-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	20,577.14	0.00	0000513050	15-115	1					000000
00006955	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003040-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,635.55	0.00	0000513050	15-115	1					000000
00006956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003041-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA CAMINOS 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	28,854.47	0.00	0000516320	15-115	1					000000
00006959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003042-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	37,057.52	0.00	0000519050	15-115	1					000000
00006960	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003043-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	93,939.61	0.00	0000519770	15-115	1					000000
00006960	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003043-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.10	0.00	0000519770	15-115	1					000000
00006963	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003044-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,062.99	0.00	0000520180	15-115	1					000000
00006965	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003046-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	22,132.41	0.00	0000521050	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00006965	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003046-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,674.91	0.00	0000521050	15-115	1					000000
00006965	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003046-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,527.87	0.00	0000521050	15-115	1					000000
00006967	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003047-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA DESARROLLO RURAL 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,545.48	0.00	0000522410	15-115	1					000000
00006968	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003048-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA INDIGENAS 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,205.87	0.00	0000522790	15-115	1					000000
00006969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003049-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA MUJER 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,996.36	0.00	0000523200	15-115	1					000000
00006970	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003050-NOV	15/11/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONES 1RA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62,991.86	0.00	0000523960	15-115	4					000000
00007219	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2023	P.PEP-003155-NOV	16/11/2023	6656 FG JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA FERRETERIA PARA DEPARTAMENTOS F-2522 F-2526 F-2513 F-2523: (PAGADO)	0.00	0.00	17,504.00	0.00	0050392046	15-115	1					000000
00007196	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2023	P.PEP-003143-NOV	16/11/2023	6656 FG NICOLAS VALADES SOLIS REPARACION DE VEHICULOS DE OFICIALIA F-E0EB F-4632 F-05E8 F-396A F-5CC2	0.00	0.00	14,100.03	0.00	0050392071	15-115	1					000000
00007201	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2023	P.PEP-003146-NOV	16/11/2023	6656 FG SALVADOR ARMANDO VILLASEÑOR TAMAYO PINTURA PARA OFICINAS Y DIFERENTES ACTIVIDADES F-7052 F-70	0.00	0.00	6,444.41	0.00	0050392087	15-115	1					000000
00007205	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2023	P.PEP-003153-NOV	16/11/2023	6656 FG JUAN MANUEL MORENO ZAMORA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS F-11418 F-11394 F-11416 F-	0.00	0.00	29,672.40	0.00	0050392023	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	63,261.40	0.00	0.00	0000008163	15-115	1					000000
00007194	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-003142-NOV	17/11/2023	6656 FG EDUARDO BARAJAS DELGADO REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ECOLOGIA F-3DBF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0006506030	15-115	1					000000
00007031	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PGD-001524-NOV	17/11/2023	PRESTAMO PERSONAL A MARTIN CAMPOS GAMEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000007031	15-115	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	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00008228	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PEP-003544-NOV	23/11/2023	6656 FG ESTEBAN OROZCO SANCHEZ ARENA PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-773: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0069935057	15-115	1					000000
00008374	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PEP-003545-NOV	23/11/2023	6656 FG CESAR HERNAN CANO TALAVERA ARRENDAMIENTO DE REVOLVEDORA PARA CONSTRUCCION DE ALBERCA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,147.79	0.00	0069935041	15-115	1					000000
00007780	TRANFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PEP-003396-NOV	23/11/2023	6656 FG BENEFICIARIOS DE BECALAZARO CARDENAS Y CUCA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000007780	15-115	1					000000
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PEP-003396-NOV	23/11/2023	6656 FG BENEFICIARIOS DE BECALAZARO CARDENAS Y CUCA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000007780	15-115	1					000000
00007780	TRANFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PEP-003396-NOV	23/11/2023	6656 FG BENEFICIARIOS DE BECALAZARO CARDENAS Y CUCA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000007780	15-115	1					000000
00007780	TRANFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PEP-003396-NOV	23/11/2023	6656 FG BENEFICIARIOS DE BECALAZARO CARDENAS Y CUCA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000007780	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PEP-003396-NOV	23/11/2023	6656 FG BENEFICIARIOS DE BECALAZARO CARDENAS Y CUCA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000007780	15-115	1					000000
00007612	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PIR-000772-NOV	30/11/2023	6656 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,007,646.43	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00007613	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PIR-000773-NOV	30/11/2023	6656 ISR: (RECAUDADO)	0.00	15,860.28	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00007614	CFDI	30/11/2023	P.PIR-000774-NOV	30/11/2023	6656 IMPUESTO BEBIDAS ALCOHOLICAS: (RECAUDADO)	0.00	10,848.71	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00007615	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PIR-000775-NOV	30/11/2023	6656 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2,485,025.31	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00007477	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PIR-000765-NOV	30/11/2023	6656 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS: (RECAUDADO)	0.00	5,658.42	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00008164	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2023	P.PIR-000785-NOV	30/11/2023	6656 FG COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00008164	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2023	P.PIR-000785-NOV	30/11/2023	6656 FG COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00008290	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PGD-001687-DIC	01/12/2023	6656 TRASPASO ENTRE CUENTAS FG-FIV	0.00	0.00	670,015.56	0.00	0000000000	15-115						000000
00008290	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PGD-001688-DIC	01/12/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS FG-FIV	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00008390	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003551-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	284,877.00	0.00	0000022342	15-115	1					000000
00008390	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003551-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,157.00	0.00	0000022342	15-115	1					000000
00008390	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003551-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	109,319.00	0.00	0000022342	15-115	1					000000
00008394	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003552-DIC	01/12/2023	6656 FG COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10.00	0.00	0000008394	15-115	1					000000
00008394	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003552-DIC	01/12/2023	6656 FG COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1.60	0.00	0000008394	15-115	1					000000
00007491	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003283-DIC	01/12/2023	6656 FG MANUELA GALVAN MENDEZ REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA F-11305: (PAGADO)	0.00	0.00	49,249.78	0.00	0049498055	15-115	1					000000
00007496	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003286-DIC	01/12/2023	6656 FG SALVADOR ELIAS ALMODOVAR TRANSMISION EN VIVO Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0090924169	15-115	1					000000
00007497	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003287-DIC	01/12/2023	6656 FG ERICH RAMON CERPA ESTRADA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE F-436A: (PAGADO)	0.00	0.00	2,419.01	0.00	0090924122	15-115	1					000000
00007498	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003288-DIC	01/12/2023	6656 FG BAUTISTA ANAYA FERNANDEZ PUBLICIDAD DE RADIO DEL MES DE OCTUBRE F-CBF7: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0090924139	15-115	1					000000
00007500	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003289-DIC	01/12/2023	6656 FG FRANCISCO DE JESUS PEREZ AYALA SOSA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE F-38: (PAGA	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0090924086	15-115	1					000000
00007504	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003291-DIC	01/12/2023	6656 FG HECTOR RODRIGUEZ BARRON DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE F-1015: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0090924047	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00007507	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003293-DIC	01/12/2023	6656 FG ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL PRODUCCIONES DE AUDIO DE EVENTOS DE PRESIDENCIA F-548: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0090924030	15-115	1					000000
00007510	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003296-DIC	01/12/2023	6656 FG SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE F-2084	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0090924064	15-115	1					000000
00007578	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003332-DIC	01/12/2023	6656 FG INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE PAGO DE COLEGIATURA DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	32,297.50	0.00	0090924211	15-115	1					000000
00007618	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003342-DIC	01/12/2023	6656 FG EDUARDO DE COSS GOMEZ CARTUCHOS INDUSTRIALES PARA RASTRO MUNICIPAL F-3116: (PAGADO)	0.00	0.00	20,822.00	0.00	0021201054	15-115	1					000000
00007636	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003350-DIC	01/12/2023	6656 PAGO A EDGAR DAVID ESTRADA LEMUS POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0090924244	15-115	1					000000
00007638	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003351-DIC	01/12/2023	6656 PAGO A FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ POR CONCEPTO DE HONORAROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0090924227	15-115	1					000000
00007783	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-003397-DIC	01/12/2023	6656 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CHQUE 122: (PAGADO)	0.00	0.00	15,069.00	0.00	0000000122	15-115	1					000000
00007260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003178-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GLES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	5,740.01	0.00	0000007260	15-115	1					000000
00007260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003178-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GLES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.58	0.00	0000007260	15-115	1					000000
00007260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003178-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GLES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	7,313.87	0.00	0000007260	15-115	1					000000
00007260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003178-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GLES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000007260	15-115	1					000000
00007260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003178-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GLES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000007260	15-115	1					000000
00007260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003178-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GLES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	13,057.60	0.00	0000007260	15-115	1					000000
00007260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003178-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GLES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.32	0.00	0000007260	15-115	1					000000
00007260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003178-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GLES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	7,114.01	0.00	0000007260	15-115	1					000000
00007260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003178-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GLES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000007260	15-115	1					000000
00007260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003178-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GLES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000007260	15-115	1					000000
00007260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003178-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GLES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.45	0.00	0000007260	15-115	1					000000
00007260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003178-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GLES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000007260	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00007260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003178-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GLES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000007260	15-115	1					000000
00007260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003178-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GLES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000007260	15-115	1					000000
00007260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003178-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GLES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	4,876.52	0.00	0000007260	15-115	1					000000
00007231	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003161-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	13,447.75	0.00	0000357360	15-115	1					000000
00007231	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003161-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	6,041.06	0.00	0000357360	15-115	1					000000
00007232	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003162-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO RECURSO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	61,317.46	0.00	0000343200	15-115	1					000000
00007232	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003162-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO RECURSO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.35	0.00	0000343200	15-115	1					000000
00007234	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003163-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA DIF 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO RECURSO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	131,714.81	0.00	0000348470	15-115	1					000000
00007235	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003164-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	22,132.41	0.00	0000352650	15-115	1					000000
00007235	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003164-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,674.91	0.00	0000352650	15-115	1					000000
00007235	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003164-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,527.87	0.00	0000352650	15-115	1					000000
00007236	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003166-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	20,049.04	0.00	0000351270	15-115	1					000000
00007236	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003166-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	11,635.55	0.00	0000351270	15-115	1					000000
00007246	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003170-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS CAMINOS Y ALUMBRADO 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	113,732.07	0.00	0000360130	15-115	1					000000
00007246	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003170-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS CAMINOS Y ALUMBRADO 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.10	0.00	0000360130	15-115	1					000000
00007248	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003171-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO RECURSO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	68,048.55	0.00	0000360640	15-115	1					000000
00007248	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003171-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO RECURSO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000360640	15-115	1					000000
00007248	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003171-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGO RECURSO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000360640	15-115	1					000000
00007250	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PGD-001563-DIC	01/12/2023	6656 PAGO NOMINA POR RECHAZO A MARIA ELENA HDZ	0.00	0.00	6,018.96	0.00	0000007250	15-115	1					000000
00007260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003178-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GLES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	252,680.83	0.00	0000007260	15-115	1					000000
00007260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003178-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GLES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000007260	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00007260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003178-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENT GLES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000007260	15-115	1					000000
00007186	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003136-DIC	01/12/2023	6656 NOMINA CONTRALORIA 2DA Q NOVIEMBRE (LLEGADA RECURSO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	18,417.74	0.00	0000349130	15-115	1					000000
00007186	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003136-DIC	01/12/2023	6656 NOMINA CONTRALORIA 2DA Q NOVIEMBRE (LLEGADA RECURSO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.70	0.00	0000349130	15-115	1					000000
00007189	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003138-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA PARTIC CIUDAD 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGADA DE RECURSO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000056655	15-115	1					000000
00007190	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003139-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA TURISMO 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGADA DE RECURSO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	13,198.57	0.00	0000356610	15-115	1					000000
00007193	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003141-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA URBANISTICA 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGADA DE RECURSO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	24,108.16	0.00	0000357990	15-115	1					000000
00007197	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003144-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	78,586.26	0.00	0000344320	15-115	1					000000
00007197	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003144-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	23,663.74	0.00	0000344320	15-115	1					000000
00007200	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003145-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	42,260.77	0.00	0000347930	15-115	1					000000
00007200	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003145-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,429.60	0.00	0000347930	15-115	1					000000
00007217	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003152-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGADA DEL RECURSO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	62,991.86	0.00	0000346940	15-115	4					000000
00007217	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003152-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGADA DEL RECURSO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000346940	15-115	4					000000
00007223	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003156-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGADA TARDE DE RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	386,693.11	0.00	0000341080	15-115	1					000000
00007223	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003156-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGADA TARDE DE RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000341080	15-115	1					000000
00007206	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003147-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGADA DE RECURSO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	47,593.96	0.00	0000358750	15-115	1					000000
00007207	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003148-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGADA DE RECURSO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	15,945.69	0.00	0000355630	15-115	1					000000
00007209	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003150-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA RURAL 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGADA DE RECURSO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	17,545.48	0.00	0000351750	15-115	1					000000
00007211	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003149-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGADA DE RECURSO TARDE): (PAGADO)	0.00	0.00	18,062.99	0.00	0000353800	15-115	1					000000
00007215	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003151-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGADA TARDE DEL RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	37,057.52	0.00	0000359420	15-115	1					000000
00007223	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003156-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGADA TARDE DE RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000341080	15-115	1					000000
00007223	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003156-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGADA TARDE DE RECURSO): (PAGADO)	0.00	0.00	6,337.37	0.00	0000341080	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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														
00007223	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003156-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGADA TARDE DE RECURSO): (PAGADO)		0.00	0.00	7,204.86	0.00	0000341080	15-115	1						000000
00007225	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003157-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA MUJER 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGADA TARDE DEL RECURSO): (PAGADO)		0.00	0.00	14,522.96	0.00	0000349830	15-115	1						000000
00007226	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003158-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA INDIGENAS 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (LLEGADA DE RECURSO TARDE): (PAGADO)		0.00	0.00	13,949.87	0.00	0000353320	15-115	1						000000
00007228	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003159-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 2DA Q NOVIEMBRE 2023 (RECURSO LLEGO TARDE): (PAGADO)		0.00	0.00	12,176.70	0.00	0000354580	15-115	1						000000
00007229	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003160-DIC	01/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA INJUVE 2DA Q NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	34,218.78	0.00	0000355140	15-115	1						000000
00006134	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2023	P.PGD-001671-DIC	01/12/2023	REINTEGRO POR DEPOSITO EN CUENTAS ERRONEAS		0.00	3,400.00	0.00	0.00	0000000000								000000
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PGD-001681-DIC	04/12/2023	COMPLEMENTOS DE PAGO DE LA BECA CUCA GARCIA QUE FALTARON POR PAGAR DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PGD-001681-DIC	04/12/2023	COMPLEMENTOS DE PAGO DE LA BECA CUCA GARCIA QUE FALTARON POR PAGAR DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PGD-001681-DIC	04/12/2023	COMPLEMENTOS DE PAGO DE LA BECA CUCA GARCIA QUE FALTARON POR PAGAR DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PGD-001681-DIC	04/12/2023	COMPLEMENTOS DE PAGO DE LA BECA CUCA GARCIA QUE FALTARON POR PAGAR DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO		0.00	0.00	116,800.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PGD-001681-DIC	04/12/2023	COMPLEMENTOS DE PAGO DE LA BECA CUCA GARCIA QUE FALTARON POR PAGAR DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PGD-001681-DIC	04/12/2023	COMPLEMENTOS DE PAGO DE LA BECA CUCA GARCIA QUE FALTARON POR PAGAR DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PGD-001681-DIC	04/12/2023	COMPLEMENTOS DE PAGO DE LA BECA CUCA GARCIA QUE FALTARON POR PAGAR DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PGD-001681-DIC	04/12/2023	COMPLEMENTOS DE PAGO DE LA BECA CUCA GARCIA QUE FALTARON POR PAGAR DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PGD-001681-DIC	04/12/2023	COMPLEMENTOS DE PAGO DE LA BECA CUCA GARCIA QUE FALTARON POR PAGAR DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PGD-001681-DIC	04/12/2023	COMPLEMENTOS DE PAGO DE LA BECA CUCA GARCIA QUE FALTARON POR PAGAR DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PGD-001681-DIC	04/12/2023	COMPLEMENTOS DE PAGO DE LA BECA CUCA GARCIA QUE FALTARON POR PAGAR DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PGD-001681-DIC	04/12/2023	COMPLEMENTOS DE PAGO DE LA BECA CUCA GARCIA QUE FALTARON POR PAGAR DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PGD-001681-DIC	04/12/2023	COMPLEMENTOS DE PAGO DE LA BECA CUCA GARCIA QUE FALTARON POR PAGAR DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PGD-001681-DIC	04/12/2023	COMPLEMENTOS DE PAGO DE LA BECA CUCA GARCIA QUE FALTARON POR PAGAR DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PGD-001681-DIC	04/12/2023	COMPLEMENTOS DE PAGO DE LA BECA CUCA GARCIA QUE FALTARON POR PAGAR DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PGD-001681-DIC	04/12/2023	COMPLEMENTOS DE PAGO DE LA BECA CUCA GARCIA QUE FALTARON POR PAGAR DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007660	CHEQUE	04/12/2023	P.PEP-003357-DIC	04/12/2023	6656 CHEQUE #121 PARA ALFREDO TAMAYO REYES POR CONCEPTO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000121	15-115	1					000000
00007672	CHEQUE	04/12/2023	P.PEP-003360-DIC	04/12/2023	6656 CHEQUE #120 A EDGAR DAVID ESTRADA LEMUS POR CONCEPTO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,648.79	0.00	0000000120	15-115	1					000000
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PGD-001681-DIC	04/12/2023	COMPLEMENTOS DE PAGO DE LA BECA CUCA GARCIA QUE FALTARON POR PAGAR DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PGD-001681-DIC	04/12/2023	COMPLEMENTOS DE PAGO DE LA BECA CUCA GARCIA QUE FALTARON POR PAGAR DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PGD-001681-DIC	04/12/2023	COMPLEMENTOS DE PAGO DE LA BECA CUCA GARCIA QUE FALTARON POR PAGAR DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE PAGADO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008379	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/12/2023	P.PEP-003546-DIC	04/12/2023	6656 PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000008379	15-115	1					000000
00008379	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/12/2023	P.PEP-003546-DIC	04/12/2023	6656 PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000008379	15-115	1					000000
00008379	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/12/2023	P.PEP-003546-DIC	04/12/2023	6656 PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0000008379	15-115	1					000000
00007656	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-003356-DIC	05/12/2023	6656 PAGO A IVETT CONTRERAS AGUSTIN CON CHEQUE #119 POR CONCEPTO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,045.00	0.00	0000000119	15-115	1					000000
00007610	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-003340-DIC	05/12/2023	6656 FG COMERCIAL PLOCER SA DE CV PAQUETES DE BAÑO PARA INSTALACIONES DEL DIF F-64851: (PAGADO)	0.00	0.00	3,599.99	0.00	0039331075	15-115	1					000000
00007523	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-003302-DIC	05/12/2023	6656 FG ROSSANA CASTRO VALENCIA JAL PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-7135: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.03	0.00	0039331041	15-115	1					000000
00007529	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-003305-DIC	05/12/2023	6656 FG ESTEBAN OROZCO SANCHEZ ARENA PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-776 F-781: (PAGADO)	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0039331058	15-115	1					000000
00007550	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-003313-DIC	05/12/2023	6656 FG SANDRA ALICIA ROJAS RAMIREZ TOBOGANES PARA CONSTRUCCION DE ALBERCA F-9A06: (PAGADO)	0.00	0.00	29,670.84	0.00	0039331091	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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													
00007489	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-003282-DIC	05/12/2023	6656 FG PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV PAPELERIA PARA OFICINAS F-18908: (PAGADO)	0.00	0.00	21,033.91	0.00	0097410060	15-115	1						000000
00007453	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003269-DIC	06/12/2023	6656 FG MARTHA ALICIA VILLALPANDO JERONIMO TRASLADO DE DESPENSAS DE TANGANCICUARO A ZAMORA F-ADFD: (P	0.00	0.00	3,103.99	0.00	0077310051	15-115	1						000000
00007455	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003270-DIC	06/12/2023	6656 FG JORGE ALFONSO GARCIA AGUILAR RADIADOR PARA PIPA CHICA DE OFICIALIA F-DA13: (PAGADO)	0.00	0.00	9,753.75	0.00	0048435121	15-115	1						000000
00007784	TRANFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003398-DIC	06/12/2023	6656 FG DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	17,784.00	0.00	0000007784	15-115	1						000000
00007784	TRANFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003398-DIC	06/12/2023	6656 FG DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	555.00	0.00	0000007784	15-115	1						000000
00007784	TRANFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003398-DIC	06/12/2023	6656 FG DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0000007784	15-115	1						000000
00007784	TRANFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003398-DIC	06/12/2023	6656 FG DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000007784	15-115	1						000000
00007784	TRANFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003398-DIC	06/12/2023	6656 FG DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000007784	15-115	1						000000
00008320	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003532-DIC	06/12/2023	6656 FG PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS DE PUREPERO S DE RL DE CV MASTOGRAFIAS PARA CAMPAÑA CONTRA EL	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0048435034	15-115	1						000000
00008294	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003528-DIC	07/12/2023	6656 FG CIMA CAPA CERTIFICACION MONTESORI PARA MAESTRAS DE GUARDERIA NIDOS F-7A6E: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000801101	15-115	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	3,780.84	0.00	0000740164	15-115	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	2,878.00	0.00	0000076508	15-115	1						000000
00007458	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003271-DIC	07/12/2023	6656 FG JUAN MANUEL MORENO ZAMORA REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS F-11473 F-11475: (PAGADO)	0.00	0.00	19,247.21	0.00	0011532061	15-115	1						000000
00007461	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003272-DIC	07/12/2023	6656 FG NICOLAS VALADES SOLIS REPARACION DE VEHICULOS F-8D7A F-2034: (PAGADO)	0.00	0.00	9,230.00	0.00	0011532044	15-115	1						000000
00007486	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003280-DIC	07/12/2023	6656 FG GONZALO MENDOZA VILLANUEVA REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS F-1529: (PAGADO)	0.00	0.00	22,174.00	0.00	0000801042	15-115	1						000000
00007586	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003336-DIC	07/12/2023	6656 FG JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA METERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION F-2531 F-2533 F-2540 F-2529 F	0.00	0.00	9,370.00	0.00	0011532024	15-115	1						000000
00007602	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003338-DIC	07/12/2023	6656 FG SALVADOR ARMANDO VILLASEÑOR TAMAYO PINTURAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS F-7030 F-7032 F-720	0.00	0.00	51,342.40	0.00	0000801059	15-115	1						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00008285	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/12/2023	P.PGD-001684-DIC	11/12/2023	6613 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIV-FG	0.00	74,369.29	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00007563	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-003323-DIC	13/12/2023	6656 FG YADIRA VERENICE MENDOZA CHAVOLLA FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE ALBERCA F-1926: (PAGADO)	0.00	0.00	15,392.79	0.00	0035726090	15-115	1					000000
00007566	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-003324-DIC	13/12/2023	6656 FG YADIRA VERENICE MENDOZA CHAVOLLA VARILLAS, ALAMBRE F-1927: (PAGADO)	0.00	0.00	16,016.00	0.00	0035726132	15-115	1					000000
00007568	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-003326-DIC	13/12/2023	6656 FG ESTEBAN OROZCO SANCHEZ ARENA PARA CONSTRUCCION DE ALBERCA F-779: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0035726038	15-115	1					000000
00007573	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-003328-DIC	13/12/2023	6656 FG ESTEBAN OROZCO SANCHEZ ARENA PARA CONSTRUCCION DE ALBERCA F-787: (PAGADO)	0.00	0.00	10,092.00	0.00	0035726063	15-115	1					000000
00007576	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-003331-DIC	13/12/2023	6656 FG SALVADOR ARMANDO VILLASEÑOR TAMAYO PINTURA PARA CONSTRUCCION DE ALBERCA F-7330: (PAGADO)	0.00	0.00	23,215.50	0.00	0055378063	15-115	1					000000
00007623	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-003344-DIC	13/12/2023	6656 FG YADIRA VERENICE MENDOZA CHAVOLLA CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE ALBERCA F-1928: (PAGADO)	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0035726157	15-115	1					000000
00008381	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/12/2023	P.PEP-003547-DIC	14/12/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000008381	15-115	1					000000
00008381	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/12/2023	P.PEP-003547-DIC	14/12/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000008381	15-115	1					000000
00008383	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2023	P.PEP-003548-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,959.00	0.00	0000008383	15-115	1					000000
00008383	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2023	P.PEP-003548-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000008383	15-115	1					000000
00008438	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PIR-000793-DIC	15/12/2023	6656 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,448,451.61	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00008288	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2023	P.PGD-001685-DIC	15/12/2023	6613 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIV-FG	0.00	17,864.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00007965	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003427-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONES 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62,991.86	0.00	0000527800	15-115	4					000000
00007965	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003427-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONES 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000527800	15-115	4					000000
00007966	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003428-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	363,784.93	0.00	0000522570	15-115	1					000000
00007966	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003428-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,642.71	0.00	0000522570	15-115	1					000000
00007966	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003428-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000522570	15-115	1					000000
00007966	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003428-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.74	0.00	0000522570	15-115	1					000000
00007966	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003428-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000522570	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003433-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1R Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	4,190.72	0.00	0.00	0000523690	15-115	1					000000
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003433-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1R Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	279,902.28	0.00	0000523690	15-115	1					000000
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003433-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1R Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,087.37	0.00	0000523690	15-115	1					000000
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003433-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1R Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000523690	15-115	1					000000
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003433-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1R Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,871.66	0.00	0000523690	15-115	1					000000
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003433-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1R Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.58	0.00	0000523690	15-115	1					000000
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003433-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1R Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.78	0.00	0000523690	15-115	1					000000
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003433-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1R Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000523690	15-115	1					000000
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003433-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1R Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.45	0.00	0000523690	15-115	1					000000
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003433-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1R Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000523690	15-115	1					000000
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003433-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1R Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000523690	15-115	1					000000
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003433-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1R Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,313.87	0.00	0000523690	15-115	1					000000
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003433-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1R Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000523690	15-115	1					000000
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003433-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1R Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000523690	15-115	1					000000
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003433-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1R Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000523690	15-115	1					000000
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003433-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1R Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000523690	15-115	1					000000
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003433-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1R Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000523690	15-115	1					000000
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003433-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1R Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,035.83	0.00	0000523690	15-115	1					000000
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003433-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1R Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.32	0.00	0000523690	15-115	1					000000
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003433-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1R Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,114.01	0.00	0000523690	15-115	1					000000
00007734	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003374-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA CAMINOS Y OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	114,171.72	0.00	0000525950	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00007734	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003374-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA CAMINOS Y OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.10	0.00	0000525950	15-115	1					000000
00007739	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003375-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	78,138.73	0.00	0000513780	15-115	1					000000
00007739	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003375-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,663.74	0.00	0000513780	15-115	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	350,600.00	0.00	0.00	0000002017	25-521	1					000000
00007762	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003388-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA URBANISTICA 1RA Q DIC 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,317.16	0.00	0000541770	15-115	1					000000
00007741	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003376-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	50,979.75	0.00	0000528960	15-115	1					000000
00007742	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003377-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA MUJER 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,081.36	0.00	0000531520	15-115	1					000000
00007747	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003379-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA RURAL 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,545.48	0.00	0000533020	15-115	1					000000
00007748	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003380-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA INDIGENAS 1RA Q DIC 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,205.87	0.00	0000534250	15-115	1					000000
00007753	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003381-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH: (PAGADO)	0.00	0.00	18,062.99	0.00	0000534890	15-115	1					000000
00007755	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003382-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 1RA Q DIC 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,176.70	0.00	0000536580	15-115	1					000000
00007756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003384-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA INJYE 1RA Q DIC 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	33,767.38	0.00	0000538180	15-115	1					000000
00007757	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003554-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q DIC 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,887.69	0.00	0000538660	15-115	1					000000
00007759	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003385-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA PART CIUD 1RA Q DIC 2032: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000002285	15-115	1					000000
00007761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003387-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA TURISMO 1RA Q DIC 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,198.57	0.00	0000540210	15-115	1					000000
00007949	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003418-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,447.75	0.00	0000539350	15-115	1					000000
00007949	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003418-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,863.74	0.00	0000539350	15-115	1					000000
00007950	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003419-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	58,839.34	0.00	0000528300	15-115	1					000000
00007950	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003419-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.35	0.00	0000528300	15-115	1					000000
00007951	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003420-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA DIF 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	125,999.50	0.00	0000526990	15-115	1					000000
00007953	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003421-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	37,057.52	0.00	0000542730	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00007956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003422-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	44,690.37	0.00	0000543170	15-115	1					000000
00007958	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003423-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1 Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,417.74	0.00	0000530910	15-115	1					000000
00007958	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003423-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 1 Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.70	0.00	0000530910	15-115	1					000000
00007961	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003424-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	22,132.41	0.00	0000542240	15-115	1					000000
00007961	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003424-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,674.00	0.00	0000542240	15-115	1					000000
00007961	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003424-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,527.87	0.00	0000542240	15-115	1					000000
00007962	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003425-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,048.55	0.00	0000543600	15-115	1					000000
00007962	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003425-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000543600	15-115	1					000000
00007962	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003425-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000543600	15-115	1					000000
00007963	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003426-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,132.07	0.00	0000530030	15-115	1					000000
00007963	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003426-DIC	15/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,635.55	0.00	0000530030	15-115	1					000000
00007558	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003319-DIC	15/12/2023	6656 FG RUVA POOL & SPA REJILLAS PARA CONSTRUCCION DE ALBERCA F-114: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0041253059	15-115	1					000000
00007555	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003316-DIC	15/12/2023	6656 FG ESTEBAN OROZCO SANCHEZ ARENA PARA CONSTRUCCION DE ALBERCA F-802: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0041253080	15-115	1					000000
00007973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PGD-001667-DIC	16/12/2023	PAGO POR RECHAZO	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000004190	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	25,947.00	0.00	0000499390	15-115	1					000000
00007711	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PGD-001637-DIC	21/12/2023	6656 PRESTAMO PERSONAL A MARTHA OROZCO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000076508	15-115	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	343,443.62	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00008440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/12/2023	P.PIR-000795-DIC	22/12/2023	6656 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	27,168.30	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00008440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/12/2023	P.PIR-000795-DIC	22/12/2023	6656 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	294,998.39	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00008440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/12/2023	P.PIR-000795-DIC	22/12/2023	6656 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	0.14	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00008346	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-003541-DIC	22/12/2023	6656 FG SERVICIO CAMECUARO SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	193,827.47	0.00	0016032051	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00008346	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-003541-DIC	22/12/2023	6656 FG SERVICIO CAMECUARO SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	359,962.55	0.00	0016032051	15-115	1					000000
00008067	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003462-DIC	23/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	366,632.07	0.00	0000576340	15-115	1					000000
00008067	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003462-DIC	23/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,790.69	0.00	0000576340	15-115	1					000000
00008067	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003462-DIC	23/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000576340	15-115	1					000000
00008067	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003462-DIC	23/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,514.22	0.00	0000576340	15-115	1					000000
00008067	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003462-DIC	23/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,790.69	0.00	0000576340	15-115	1					000000
00008219	CHEQUE	27/12/2023	P.PEP-003512-DIC	27/12/2023	6656 CHEQUE #123 A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,721.66	0.00	0000000123	15-115	1					000000
00008428	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2023	P.PIR-000789-DIC	28/12/2023	6656 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2,061,427.90	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00008428	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2023	P.PIR-000789-DIC	28/12/2023	6656 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	133,236.27	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00008397	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PGD-001705-DIC	29/12/2023	6656 FG RT AUTOTRANSPORTES SA DE CV DEUDOR POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008393	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2023	P.PGD-001704-DIC	29/12/2023	6656 TAG PARA OCTAVIO HERNANDEZ PENDIENTE A COMPROBRACION	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00008439	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000794-DIC	29/12/2023	6656 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2,969.86	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00008439	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000794-DIC	29/12/2023	6656 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	953,070.31	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00008439	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000794-DIC	29/12/2023	6656 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	6,743.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00008439	CFDI	29/12/2023	P.PIR-000794-DIC	29/12/2023	6656 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	4,051.91	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00008441	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2023	P.PIR-000796-DIC	29/12/2023	6656 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	172,205.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00008441	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2023	P.PIR-000796-DIC	29/12/2023	6656 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	5,619.41	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00008344	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003540-DIC	29/12/2023	6656 FG EDGAR DAVID ESTRADA LEMUS HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE F-9545: (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0093793963	15-115	1					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	0.00	74,369.29	0.00	0000000000	15-115						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	0.00	17,864.00	0.00	0000000000	15-115						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	0.00	350,600.00	0.00	0000000000	15-115						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	0.00	343,443.62	0.00	0000000000	15-115						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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.PGD-001673-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO DE AGUINALDO A LUIS SANTOS POR RECHAZO 1RA PARTE	0.00	0.00	8,144.00	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00008148	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003491-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO AGUINALDO COMUNICACION 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,741.00	0.00	0000061080	15-115	1					000000
00008148	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003491-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO AGUINALDO COMUNICACION 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,859.00	0.00	0000061080	15-115	1					000000
00008149	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003492-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO AGUINALDO INJUVE 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	46,020.00	0.00	0000610250	15-115	1					000000
00008150	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003493-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO AGUINALDO TURISMO 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,405.00	0.00	0000609700	15-115	1					000000
00008151	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003494-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO AGUINALDO RURAL 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,091.00	0.00	0000611440	15-115	1					000000
00008093	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003467-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,313.87	0.00	0000575820	15-115	1					000000
00008093	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003467-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000575820	15-115	1					000000
00008093	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003467-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.45	0.00	0000575820	15-115	1					000000
00008093	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003467-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000575820	15-115	1					000000
00008093	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003467-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	553.84	0.00	0000575820	15-115	1					000000
00008093	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003467-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000575820	15-115	1					000000
00008093	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003467-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000575820	15-115	1					000000
00008093	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003467-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000575820	15-115	1					000000
00008093	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003467-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.32	0.00	0000575820	15-115	1					000000
00008093	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003467-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,114.01	0.00	0000575820	15-115	1					000000
00008093	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003467-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.32	0.00	0000575820	15-115	1					000000
00008093	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003467-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000575820	15-115	1					000000
00008124	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003549-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO AGUINALDO PENSIONES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	83,073.00	0.00	0000611930	15-115	1					000000
00008124	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003549-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO AGUINALDO PENSIONES 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,744.00	0.00	0000611930	15-115	1					000000
00008125	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003471-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO AGUINALDO SINDICATURA 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	65,353.00	0.00	0000612410	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00008146	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003489-DIC	29/12/2023	6656 PAGO AGUINALDOS REGIDORES 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	95,095.00	0.00	0000612820	15-115	1					000000
00008146	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003489-DIC	29/12/2023	6656 PAGO AGUINALDOS REGIDORES 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,019.00	0.00	0000612820	15-115	1					000000
00008146	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003489-DIC	29/12/2023	6656 PAGO AGUINALDOS REGIDORES 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,019.00	0.00	0000612820	15-115	1					000000
00008147	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003490-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO AGUINALDO SALUD 1RA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,454.00	0.00	0000609090	15-115	1					000000
00008148	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003491-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO AGUINALDO COMUNICACION 1RA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	30,425.00	0.00	0000061080	15-115	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PGD-001668-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO DE RECHAZOS DE NOMINA DE SP 2DA Q DIC 2023	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000008075	25-521	1					000000
00008060	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003459-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,663.74	0.00	0000577077	15-115	1					000000
00008063	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003460-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	59,675.36	0.00	0000579930	15-115	1					000000
00008063	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003460-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.35	0.00	0000579930	15-115	1					000000
00008066	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003461-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA PARTICIPACION CUIDAD 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.25	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PGD-001668-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO DE RECHAZOS DE NOMINA DE SP 2DA Q DIC 2023	0.00	0.00	6,244.81	0.00	0000008075	25-521	1					000000
00008075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PGD-001668-DIC	29/12/2023	6613 FIV PAGO DE RECHAZOS DE NOMINA DE SP 2DA Q DIC 2023	0.00	0.00	6,245.93	0.00	0000008075	25-521	1					000000
00008093	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003467-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	279,999.09	0.00	0000575820	15-115	1					000000
00008093	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003467-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,639.38	0.00	0000575820	15-115	1					000000
00008093	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003467-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,138.05	0.00	0000575820	15-115	1					000000
00008093	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003467-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,522.31	0.00	0000575820	15-115	1					000000
00008093	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003467-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,420.58	0.00	0000575820	15-115	1					000000
00008093	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003467-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.58	0.00	0000575820	15-115	1					000000
00008093	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003467-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000575820	15-115	1					000000
00008036	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003446-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000589790	15-115	4					000000
00008037	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003447-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA MUJER 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,081.36	0.00	0000588840	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00008040	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003448-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA RURAL 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,545.48	0.00	0000588330	15-115	1					000000
00008042	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003449-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA INDIGENAS 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,205.87	0.00	0000585150	15-115	1					000000
00008044	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003450-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	22,132.41	0.00	0000585760	15-115	1					000000
00008044	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003450-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,674.91	0.00	0000585760	15-115	1					000000
00008044	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003450-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,527.87	0.00	0000585760	15-115	1					000000
00008048	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003451-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA RH 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,062.99	0.00	0000584800	15-115	1					000000
00008049	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003452-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA JURIDICO 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,176.70	0.00	0000584140	15-115	1					000000
00008051	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003453-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	68,048.55	0.00	0000583740	15-115	1					000000
00008051	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003453-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000583740	15-115	1					000000
00008051	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003453-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,609.71	0.00	0000583740	15-115	1					000000
00008054	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003454-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,447.75	0.00	0000582240	15-115	1					000000
00008054	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003454-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,041.06	0.00	0000582240	15-115	1					000000
00008055	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003455-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA TURISMO 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,198.57	0.00	0000583210	15-115	1					000000
00008056	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003456-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA DIF 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	127,885.68	0.00	0000580900	15-115	1					000000
00008057	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003457-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA SALUD 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,887.69	0.00	0000581690	15-115	1					000000
00008059	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003458-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA INJUVE 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	33,767.38	0.00	0000580510	15-115	1					000000
00008060	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003459-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	77,295.58	0.00	0000577077	15-115	1					000000
00008017	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003439-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,417.74	0.00	0000589360	15-115	1					000000
00008017	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003439-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.70	0.00	0000589360	15-115	1					000000
00008020	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003440-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	46,593.96	0.00	0000591870	15-115	1					000000
00008021	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003441-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,589.98	0.00	0000593410	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00008023	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003442-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	42,260.77	0.00	0000592350	15-115	1					000000
00008025	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003443-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,104.91	0.00	0000591490	15-115	1					000000
00008025	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003443-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,635.55	0.00	0000591490	15-115	1					000000
00008029	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003444-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS CAMINOS Y ALUMBRADO 2D Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	113,530.99	0.00	0000540690	15-115	1					000000
00008029	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003444-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA OBRAS CAMINOS Y ALUMBRADO 2D Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.10	0.00	0000540690	15-115	1					000000
00008033	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003445-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA URBANISTICA 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,317.16	0.00	0000590190	15-115	1					000000
00008036	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003446-DIC	29/12/2023	6656 FG PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62,991.86	0.00	0000589790	15-115	4					000000