

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0025-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0025-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO		59,229,688.81	372,303,688.64	343,362,267.60	88,171,109.85								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		11,902,274.39	335,989,646.24	325,180,557.19	22,711,363.44								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		5,628,849.41	175,319,935.67	170,387,296.74	10,561,488.34								
1112						BANCOS / TESORERIA.		5,628,849.41	161,433,402.52	156,510,763.59	10,551,488.34								
1112-001						BANCOS / TESORERIA.		5,564,970.21	161,433,401.98	156,509,801.02	10,488,571.17								
1112-001-00001						BANCOMER		5,564,970.21	161,433,401.98	156,509,801.02	10,488,571.17								
1112-001-00001-0025						0120330566 PROABIM 2023		0.00	204,665.00	204,665.00	0.00								
00004443	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2023	P.PIR-000491-JUN	06/06/2023	06/06/2023	APERTURA DE FONDO PROABIM: (RECAUDADO)		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-603						000000
00004444	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2023	P.PEP-001953-JUN	07/06/2023	07/06/2023	0566 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	420.00	0.00	0000000000	16-603	1					000000
00004444	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2023	P.PEP-001953-JUN	07/06/2023	07/06/2023	0566 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	67.20	0.00	0000000000	16-603	1					000000
00004774	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2023	P.PEP-002092-JUL	26/07/2023	26/07/2023	0566 PAGO A YERALDIN MENDOZA MOZQUEDA POR COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	400.00	0.00	0009467030	16-603	1					000000
00005566	TRANFERENCIA BANCARIA	09/08/2023	P.PEP-002413-AGO	09/08/2023	09/08/2023	0566 PROABIM PAGO DE HONORARIOS DE KAREN ESTEFANI C.: (PAGADO)		0.00	0.00	9,892.24	0.00	0000165764	16-603	1					000000
00005564	TRANFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002412-AGO	15/08/2023	15/08/2023	0566 PROABIM ARTICULOS DE OFICINA: (PAGADO)		0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000087067	16-603	1					000000
00005494	TRANFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002389-AGO	16/08/2023	16/08/2023	0566 PAGO DE HONORARIOS A ANALI MARES BEJAR: (PAGADO)		0.00	0.00	11,079.31	0.00	0000515274	16-603	1					000000
00006314	TRANFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002743-SEP	01/09/2023	01/09/2023	0566 PROABIM PAGO A DIANA ARROYO QUINTANA POR HONORARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	12,365.30	0.00	0000050381	16-603	1					000000
00006316	TRANFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002744-SEP	01/09/2023	01/09/2023	0566 PROABIM PAGO A KAREN ESTEFANIA CARDENAS DUEÑAS POR HONORARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	9,892.24	0.00	0000025916	16-603	1					000000
00006333	TRANFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002752-SEP	01/09/2023	01/09/2023	0566 PROABIM PAGO A KAREN ESTEFANI CARDENAS DUEÑAS POR HONORARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	9,892.24	0.00	0000259897	16-603	1					000000
00005927	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002583-SEP	07/09/2023	07/09/2023	0566 PAGO A GRUPO COMERSIAL DSW POR COCINA COMUNITARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	709.80	0.00	0000691067	16-603	1					000000
00005929	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002584-SEP	07/09/2023	07/09/2023	0566 PAGO DE HONORARIOS A ANALI MARES BEJAR POR: (PAGADO)		0.00	0.00	11,079.31	0.00	0000691048	16-603	1					000000
00006320	TRANFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002747-SEP	29/09/2023	29/09/2023	0566 PROABIM PAGO A MARTHA GARNICA MENDEZ POR HONORARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	9,137.92	0.00	0000565467	16-603	1					000000
00006324	TRANFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002748-SEP	29/09/2023	29/09/2023	0566 PROABIM PAGO A MARTHA ALICIA ACEVEDO GUDIÑO POR HONORARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	11,079.31	0.00	0000465028	16-603	1					000000
00006318	TRANFERENCIA BANCARIA	03/10/2023	P.PEP-002745-OCT	03/10/2023	03/10/2023	0566 PROABIM PAGO A DIANA ARROYO QUINTANA POR HONORARIO: (PAGADO)		0.00	0.00	12,365.30	0.00	0000877288	16-603	1					000000
00006906	TRANFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-003020-OCT	31/10/2023	31/10/2023	0566 PROABIM PAGO DE HONORARIOS A DIVERSAS PERSONAS: (PAGADO)		0.00	0.00	9,892.24	0.00	0000000145	16-603	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0025-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0025-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA															
					CONCEPTO DEL EVENTO														
00006906	TRANFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-003020-OCT	31/10/2023	0566 PROABIM PAGO DE HONORARIOS A DIVERSAS PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,365.30	0.00	0000000145	16-603	1						000000	
00006906	TRANFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-003020-OCT	31/10/2023	0566 PROABIM PAGO DE HONORARIOS A DIVERSAS PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,137.92	0.00	0000000145	16-603	1						000000	
00006906	TRANFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-003020-OCT	31/10/2023	0566 PROABIM PAGO DE HONORARIOS A DIVERSAS PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,079.31	0.00	0000000145	16-603	1						000000	
00007118	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PEP-003106-NOV	14/11/2023	4004 VIATICOS NACIONALES PARA YERALDIN MENDOZA MOSQUEDA CON OFICIO DE COMISION 152/2023: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0084259158	11-101	1						000000	
00007167	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2023	P.PEP-003127-NOV	28/11/2023	0566 TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLE A YERALDIN MENDOZA MOSQUEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000167	16-603	1						000000	
00007167	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2023	P.PEP-003127-NOV	28/11/2023	0566 TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLE A YERALDIN MENDOZA MOSQUEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000167	16-603	1						000000	
00007174	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2023	P.PEP-003131-NOV	28/11/2023	0566 PROABIM PAGO DE HONORARIOS A DIVERSAS PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,892.24	0.00	0000000158	16-603	1						000000	
00007174	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2023	P.PEP-003131-NOV	28/11/2023	0566 PROABIM PAGO DE HONORARIOS A DIVERSAS PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,365.30	0.00	0000000158	16-603	1						000000	
00007174	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2023	P.PEP-003131-NOV	28/11/2023	0566 PROABIM PAGO DE HONORARIOS A DIVERSAS PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,137.92	0.00	0000000158	16-603	1						000000	
00007173	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2023	P.PGD-001559-NOV	30/11/2023	0566 RECURSO NO UTILIZADO DEVUELTO A LA CUENTA CORRESPONDIENTE	0.00	4,665.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
00008426	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PGD-001706-DIC	05/12/2023	0566 PROABIM DEVOLUCION ERRONEA	0.00	0.00	1,084.17	0.00	0000000000	16-603	1						000000	
00008427	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/12/2023	P.PIR-000797-DIC	05/12/2023	E. R.: 0566 REINTEGRO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	17,830.43	0.00	0000000000	16-603							000000	