

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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								
1112-001-00001-0001						0154634004 INGRESOS (2021-2024)		-5,374.43	18,375,956.17	18,278,179.33	92,402.41								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023		-5,374.43	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000837	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000357-ENE	01/01/2023		4004 CABRERA PLASENCIA ARTURO SERV DE CAMIONETA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,828.00	0.00	0000003097	11-101	1					000000
00000726	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2023	P.PIR-000157-ENE	02/01/2023		4004 RF INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	0.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000730	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2023	P.PEP-000305-ENE	02/01/2023		4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	50.00	0.00	0000000730	11-101	1					000000
00000730	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2023	P.PEP-000305-ENE	02/01/2023		4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	8.00	0.00	0000000730	11-101	1					000000
00000004	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2023	P.PGD-000001-ENE	02/01/2023		DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 02 ENERO 2023		0.00	90,957.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000004	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2023	P.PGD-000001-ENE	02/01/2023		DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 02 ENERO 2023		0.00	1,293.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000004	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/01/2023	P.PIR-000001-ENE	02/01/2023		CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-02: (RECAUDADO)		0.00	963.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000004	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/01/2023	P.PIR-000001-ENE	02/01/2023		CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-02: (RECAUDADO)		0.00	577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000009	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2023	P.PGD-000003-ENE	02/01/2023		DEPOSITOS EN BANCOS CORRESPONDIENTE EL DIA 02/01/2023		0.00	71,458.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000011	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2023	P.PGD-000004-ENE	02/01/2023		DEPOSTIO EN BANCO DEL DIA 02 DE ENERO 2023		0.00	74,555.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000465	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2023	P.PGD-000122-ENE	02/01/2023		DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 02 DE ENERO 2023		0.00	15,879.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001467	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2023	P.PIR-000212-ENE	02/01/2023		RF 101 OTROS APROVECHAMIENTOS: (RECAUDADO)		0.00	147,618.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001765	FACTURA	02/01/2023	P.PGD-000476-ENE	02/01/2023		4004 RF FONDO FIJO SOFIA		0.00	0.00	9,910.59	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001302	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2023	P.PEP-000581-ENE	03/01/2023		4004 RF ADEFA MANTENIMIENTO Y REFACCIONES: (PAGADO)		0.00	0.00	10,092.00	0.00	0000016059	11-101	3					000000
00002243	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2023	P.PGD-000571-ENE	03/01/2023		FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000467	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2023	P.PGD-000118-ENE	03/01/2023		DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2023		0.00	5,964.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000010	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2023	P.PGD-000005-ENE	03/01/2023		DEPOSITO A BANCOS DIA 03/01/2023		0.00	86,963.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2023	P.PGD-000009-ENE	03/01/2023		DEPOSITO A BANCOS DEL DIA 03/01/2023		0.00	94,122.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000005	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/01/2023	P.PIR-000002-ENE	03/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-03: (RECAUDADO)	0.00	6,129.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000005	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/01/2023	P.PIR-000002-ENE	03/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-03: (RECAUDADO)	0.00	1,509.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000005	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/01/2023	P.PIR-000002-ENE	03/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-03: (RECAUDADO)	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000005	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/01/2023	P.PIR-000002-ENE	03/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-03: (RECAUDADO)	0.00	2,982.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000005	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/01/2023	P.PIR-000002-ENE	03/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-03: (RECAUDADO)	0.00	10,476.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2023	P.PGD-000001-ENE	03/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 03 DE ENERO 2023	0.00	118,739.02	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000005	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2023	P.PGD-000001-ENE	03/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 03 DE ENERO 2023	0.00	6,233.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000731	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2023	P.PEP-000306-ENE	03/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	37.49	0.00	0000000731	11-101	1					000000
00000731	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2023	P.PEP-000306-ENE	03/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6.00	0.00	0000000731	11-101	1					000000
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2023	P.PEP-000307-ENE	03/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	28.48	0.00	0000000732	11-101	1					000000
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2023	P.PEP-000307-ENE	03/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4.56	0.00	0000000732	11-101	1					000000
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2023	P.PEP-000307-ENE	03/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.26	0.00	0000000732	11-101	1					000000
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2023	P.PEP-000307-ENE	03/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.20	0.00	0000000732	11-101	1					000000
00000735	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2023	P.PEP-000308-ENE	04/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	177.74	0.00	0000000735	11-101	1					000000
00000735	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2023	P.PEP-000308-ENE	04/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	28.44	0.00	0000000735	11-101	1					000000
00000735	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2023	P.PEP-000308-ENE	04/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	248.96	0.00	0000000735	11-101	1					000000
00000735	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2023	P.PEP-000308-ENE	04/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	39.83	0.00	0000000735	11-101	1					000000
00000735	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2023	P.PEP-000308-ENE	04/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	52.60	0.00	0000000735	11-101	1					000000
00000735	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2023	P.PEP-000308-ENE	04/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8.42	0.00	0000000735	11-101	1					000000
00000735	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2023	P.PEP-000308-ENE	04/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.94	0.00	0000000735	11-101	1					000000
00000735	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2023	P.PEP-000308-ENE	04/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.47	0.00	0000000735	11-101	1					000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P.PGD-000002-ENE	04/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 04 DE ENERO 2023	0.00	86,796.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000006	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2023	P.PGD-000002-ENE	04/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 04 DE ENERO 2023	0.00	577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000006	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/01/2023	P.PIR-000003-ENE	04/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-04: (RECAUDADO)	0.00	3,559.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000006	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/01/2023	P.PIR-000003-ENE	04/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-04: (RECAUDADO)	0.00	577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000006	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/01/2023	P.PIR-000003-ENE	04/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-04: (RECAUDADO)	0.00	577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000006	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/01/2023	P.PIR-000003-ENE	04/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-04: (RECAUDADO)	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P.PGD-000010-ENE	04/01/2023	DEPOSITO DEL DIA 04/01/2023	0.00	100,359.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000012	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P.PGD-000006-ENE	04/01/2023	DEPOSITO A BANCOS DEL DIA 04/01/2023	0.00	90,216.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000480	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P.PGD-000119-ENE	04/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 04 DE ENERO 2023	0.00	11,015.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000511	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2023	P.PEP-003573-ENE	04/01/2023	E. R.: 4004 RF SERVICIO CAMECUARO ADEFA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	442,356.03	0.00	0000000511	11-101	3					000000
00001305	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2023	P.PEP-000582-ENE	04/01/2023	4004 RF ADEFA MANTENIMIENTO Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,118.76	0.00	0000378077	11-101	3					000000
00001308	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2023	P.PEP-000584-ENE	04/01/2023	4004 RF ADEFA PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,693.73	0.00	0000078095	11-101	3					000000
00001310	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2023	P.PEP-000585-ENE	04/01/2023	4004 RF PAGO DE ASPEL NOI: (PAGADO)	0.00	0.00	992.96	0.00	0000909048	11-101	1					000000
00001312	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2023	P.PEP-000586-ENE	04/01/2023	4004 RF ADEFA DE TINTA Y TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	10,705.00	0.00	0000909066	11-101	3					000000
00001389	FACTURA	04/01/2023	P.PGD-000413-ENE	04/01/2023	4004 HECTOR ALEJANDRO RIVERA TAG	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001366	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000607-ENE	05/01/2023	4004 RF TONERS Y TINTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,451.42	0.00	0000377062	11-101						000000
00001314	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000587-ENE	05/01/2023	4004 RF ADEFAS BULTOS DE COLOR ROJO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,250.03	0.00	0000065033	11-101	1					000000
00001761	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000767-ENE	05/01/2023	4004 RF TRITURADORA TLAZAZALCA VIAJE DE ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000056025	11-101	1					000000
00000481	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGD-000120-ENE	05/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DE ENERO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE ENERO	0.00	7,627.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000013	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGD-000007-ENE	05/01/2023	DEPOSITO A BANCOS DEL DIA 05/01/2023	0.00	66,376.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000007	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/01/2023	P.PIR-000004-ENE	05/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-05: (RECAUDADO)	0.00	577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000007	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGD-000002-ENE	05/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 05 ENERO 2023	0.00	82,918.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000007	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGD-000002-ENE	05/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 05 ENERO 2023	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000018	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGD-000011-ENE	05/01/2023	DEPOSITO DEL DIA 05/01/2023, SE REALIZARON DOS DEPOSITOS. UNO EL 5/01/2023 POR 81,882.00 Y EL DIA 06/	0.00	81,882.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000018	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGD-000011-ENE	05/01/2023	DEPOSITO DEL DIA 05/01/2023, SE REALIZARON DOS DEPOSITOS. UNO EL 5/01/2023 POR 81,882.00 Y EL DIA 06/	0.00	10,223.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000007	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/01/2023	P.PIR-000004-ENE	05/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-05: (RECAUDADO)	0.00	674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000007	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/01/2023	P.PIR-000004-ENE	05/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-05: (RECAUDADO)	0.00	2,022.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000309-ENE	05/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	97.85	0.00	0000000737	11-101	1					000000
00000737	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000309-ENE	05/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15.66	0.00	0000000737	11-101	1					000000
00000737	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000309-ENE	05/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6.49	0.00	0000000737	11-101	1					000000
00000737	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000309-ENE	05/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.04	0.00	0000000737	11-101	1					000000
00000737	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000309-ENE	05/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.10	0.00	0000000737	11-101	1					000000
00000737	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000309-ENE	05/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.34	0.00	0000000737	11-101	1					000000
00000739	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2023	P.PEP-000310-ENE	06/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	45.09	0.00	0000000739	11-101	1					000000
00000739	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2023	P.PEP-000310-ENE	06/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7.21	0.00	0000000739	11-101	1					000000
00000739	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2023	P.PEP-000310-ENE	06/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.26	0.00	0000000739	11-101	1					000000
00000739	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2023	P.PEP-000310-ENE	06/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.20	0.00	0000000739	11-101	1					000000
00000892	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2023	P.PEP-000380-ENE	06/01/2023	4004 HERNNADEZ GALVAN ALFONSO BANDAS Y ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,155.03	0.00	0087496036	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2023	P.PGD-000003-ENE	06/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DE ENERO 2023	0.00	72,536.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2023	P.PGD-000003-ENE	06/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DE ENERO 2023	0.00	3,434.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/01/2023	P.PIR-000005-ENE	06/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-06: (RECAUDADO)	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000008	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/01/2023	P.PIR-000005-ENE	06/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-06: (RECAUDADO)	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2023	P.PGD-000008-ENE	06/01/2023	DEPOSITO A BANCOS DEL DIA 06/01/2023	0.00	63,989.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2023	P.PGD-000012-ENE	06/01/2023	DEPOSITO DEL DIA 06/01/2023	0.00	56,726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000482	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2023	P.PGD-000121-ENE	06/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DE ENERO 2023	0.00	41,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001133	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2023	P.PEP-000488-ENE	06/01/2023	4004 PAGO CAJA LIBERTAD DICIEMBRE 22: (PAGADO)	0.00	0.00	28,254.00	0.00	0000015630	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001136	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2023	P.PEP-000489-ENE	06/01/2023	4004 PAGO MET LIFE DICIEMBRE 22: (PAGADO)	0.00	0.00	6,028.66	0.00	0000045043	15-115	1					000000
00001165	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2023	P.PEP-000506-ENE	06/01/2023	PAGO FONACOT MES DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,838.15	0.00	0000060123	15-115	1					000000
00001272	TRANFERENCIA BANCARIA	09/01/2023	P.PEP-000562-ENE	09/01/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000164198	11-101	1					000000
00001330	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2023	P.PGD-000393-ENE	09/01/2023	4004 RF TAG 2 DEUDOR RIVERA REZZA HECTOR ALEJANDRO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001375	FACTURA	09/01/2023	P.PGD-000404-ENE	09/01/2023	4004 HECTOR ALEJANDRO RIVERA TAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000337	CHEQUE	09/01/2023	P.PEP-000133-ENE	09/01/2023	4004 RF APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL SR ROBERTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003078	11-101	1					000000
00000319	CHEQUE	09/01/2023	P.PEP-000119-ENE	09/01/2023	4004 RF APOYO A PERSONA CON BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003080	11-101	1					000000
00000326	CHEQUE	09/01/2023	P.PEP-000123-ENE	09/01/2023	4004 RF APOYO PARA GASTOS HOSPITALARIOS DE GUADALUPE GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003076	11-101	1					000000
00000331	CHEQUE	09/01/2023	P.PEP-000127-ENE	09/01/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003077	11-101	1					000000
00000020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/01/2023	P.PIR-000015-ENE	09/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-09: (RECAUDADO)	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGD-000012-ENE	09/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 09 DE ENERO 2023	0.00	110,569.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGD-000012-ENE	09/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 09 DE ENERO 2023	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000024	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGD-000013-ENE	09/01/2023	DEPOSITO DEL DIA 09/01/2023 SE REALIZARON DOS DEPOSITOS UNO DE 102,482 Y OTRO DE 4.00 PARA DAR EL TO	0.00	102,482.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000024	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGD-000013-ENE	09/01/2023	DEPOSITO DEL DIA 09/01/2023 SE REALIZARON DOS DEPOSITOS UNO DE 102,482 Y OTRO DE 4.00 PARA DAR EL TO	0.00	4.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGD-000014-ENE	09/01/2023	DEPOSITO A BANCOS DEL DIA 09/01/2023	0.00	88,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/01/2023	P.PIR-000015-ENE	09/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-09: (RECAUDADO)	0.00	2,271.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/01/2023	P.PIR-000015-ENE	09/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-09: (RECAUDADO)	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/01/2023	P.PIR-000015-ENE	09/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-09: (RECAUDADO)	0.00	577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/01/2023	P.PIR-000015-ENE	09/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-09: (RECAUDADO)	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/01/2023	P.PIR-000015-ENE	09/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-09: (RECAUDADO)	0.00	577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/01/2023	P.PIR-000015-ENE	09/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-09: (RECAUDADO)	0.00	674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/01/2023	P.PIR-000015-ENE	09/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-09: (RECAUDADO)	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000885	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2023	P.PEP-001005-ENE	09/01/2023	4004 SERVICIO PARA LA AUTOCONSTRUCCION CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,200.28	0.00	0044164112	11-101	1					000000
00000898	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2023	P.PEP-000383-ENE	09/01/2023	4004 TRITURDORA TLAZAZALCA VIAJE DE ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0044164170	11-101	1					000000
00000840	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2023	P.PEP-000355-ENE	09/01/2023	4004 ESTEBAN OROZCO VIAJE DE ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0044164152	11-101	1					000000
00000844	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2023	P.PEP-000359-ENE	09/01/2023	4004 ANDRADE HERNNADEZ MARIA ESTHER MAN Y REP CLUTCH: (PAGADO)	0.00	0.00	5,930.00	0.00	0044164039	11-101	1					000000
00000788	FACTURA	09/01/2023	P.PGD-000259-ENE	09/01/2023	4004 PALESTINO NAVARRO JORGE LUIS EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	6,260.00	0.00	0000003079	11-101	1					000000
00000742	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2023	P.PEP-000311-ENE	09/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	40.38	0.00	0000000742	11-101	1					000000
00000742	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2023	P.PEP-000311-ENE	09/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6.46	0.00	0000000742	11-101	1					000000
00000742	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2023	P.PEP-000311-ENE	09/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	41.37	0.00	0000000742	11-101	1					000000
00000742	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2023	P.PEP-000311-ENE	09/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6.62	0.00	0000000742	11-101	1					000000
00000742	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2023	P.PEP-000311-ENE	09/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.68	0.00	0000000742	11-101	1					000000
00000742	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2023	P.PEP-000311-ENE	09/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.27	0.00	0000000742	11-101	1					000000
00000745	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000312-ENE	10/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	63.35	0.00	0000000745	11-101	1					000000
00000745	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000312-ENE	10/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10.14	0.00	0000000745	11-101	1					000000
00000745	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000312-ENE	10/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36.00	0.00	0000000745	11-101	1					000000
00000745	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000312-ENE	10/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.76	0.00	0000000745	11-101	1					000000
00000745	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000312-ENE	10/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.68	0.00	0000000745	11-101	1					000000
00000745	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000312-ENE	10/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.27	0.00	0000000745	11-101	1					000000
00000793	FACTURA	10/01/2023	P.PGD-000261-ENE	10/01/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	6,630.10	0.00	0.00	0089461043	11-101	1					000000
00000793	FACTURA	10/01/2023	P.PGD-000261-ENE	10/01/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	6,630.10	0.00	0089461043	11-101	1					000000
00000794	FACTURA	10/01/2023	P.PGD-000263-ENE	10/01/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR MEDICAMENTO VETERTINARIO	0.00	6,086.60	0.00	0.00	0089461025	11-101	1					000000
00000794	FACTURA	10/01/2023	P.PGD-000263-ENE	10/01/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR MEDICAMENTO VETERTINARIO	0.00	0.00	6,086.60	0.00	0089461025	11-101	1					000000
00000863	CHEQUE	10/01/2023	P.PEP-000368-ENE	10/01/2023	4004 RF APOYO PARA PERSONA CON BAJOS RECURSOS, PATRICIO FIRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003086	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001012	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000433-ENE	10/01/2023	ADEFA 4004 BAUTISTA ANAYA PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE): (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000603054	11-101	3					000000
00000026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/01/2023	P.PIR-000018-ENE	10/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (RECAUDADO)	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/01/2023	P.PIR-000018-ENE	10/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (RECAUDADO)	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/01/2023	P.PIR-000018-ENE	10/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (RECAUDADO)	0.00	674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/01/2023	P.PIR-000018-ENE	10/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (RECAUDADO)	0.00	674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGD-000013-ENE	10/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 10 DE ENERO 2023	0.00	124,764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/01/2023	P.PIR-000018-ENE	10/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (RECAUDADO)	0.00	1,293.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/01/2023	P.PIR-000018-ENE	10/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (RECAUDADO)	0.00	1,894.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/01/2023	P.PIR-000018-ENE	10/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (RECAUDADO)	0.00	3,215.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000055	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGD-000017-ENE	10/01/2023	DEPOSITO DEL DIA 10 DE ENERO 2023 CAJA 2	0.00	98,579.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000058	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGD-000019-ENE	10/01/2023	SE CANCELARON DOS RECIBOS EL DIA 11 DE ENERO DEL DIA 10DE ENERO, QUEDANDO COMO ACREDORA POR #1251 4004 RF APOYO A LAS GUARDERIAS CORRESPONDIRNTE AL MES DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	109,775.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000315	CHEQUE	10/01/2023	P.PEP-000117-ENE	10/01/2023	4004 RF APOYO A LAS GUARDERIAS CORRESPONDIRNTE AL MES DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000003083	11-101	1					000000
00000220	CHEQUE	10/01/2023	P.PEP-000080-ENE	10/01/2023	4004 MARES RIOS GABRIELA PAGOS DE CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,495.00	0.00	0000003088	25-521	1					000000
00000336	CHEQUE	10/01/2023	P.PEP-000132-ENE	10/01/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003084	11-101	1					000000
00000484	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGD-000124-ENE	10/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 10 DE ENERO 2023	0.00	4,635.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001354	TRANFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000601-ENE	10/01/2023	4004 RF REPARACION DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0000603031	11-101	3					000000
00001356	TRANFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000602-ENE	10/01/2023	4004 RF BOMBA ABULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.01	0.00	0000085025	11-101	1					000000
00001358	TRANFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000603-ENE	10/01/2023	4004 RF RENTA DE CASA DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000085043	11-101	1					000000
00001360	TRANFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000604-ENE	10/01/2023	4004 RF VIAJE SE EQUIPO DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000085090	11-101	1					000000
00001316	TRANFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000588-ENE	10/01/2023	4004 RF ADEFAS DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,767.20	0.00	0000049025	11-101	3					000000
00001319	CHEQUE	10/01/2023	P.PEP-000589-ENE	10/01/2023	4004 RF PAGO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIO DEL DUERO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,733.87	0.00	0000003087	11-101	1					000000
00001441		10/01/2023	P.PGD-000422-ENE	10/01/2023	DEVOLUCION PRESTAMO SAPAT	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000							000000
00001194	FACTURA	10/01/2023	P.PEP-000519-ENE	10/01/2023	PAGO ADEFA A JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA PRENDAS DE PROTECCION MATERIAL ELECTRICO ETC: (PAGADO)	0.00	0.00	45,393.00	0.00	0087685072	11-101	3					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001180	FACTURA	10/01/2023	P.PEP-000516-ENE	10/01/2023	PAGO A INSIGNIA LIFE SA DE CV F/4EA6: (PAGADO)	0.00	0.00	39,845.68	0.00	0081315025	11-101	1					000000
00001199	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2023	P.PEP-001007-ENE	11/01/2023	E. R.: PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR PROVISIÓN DE CARNE F/530C F/B19D: (PAGADO)	0.00	0.00	10,282.32	0.00	0001699042	11-101	1					000000
00001204	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2023	P.PEP-000524-ENE	11/01/2023	PAGO ADEFA A CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION MEDICOS EN CAMPAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,847.00	0.00	0063230043	11-101	3					000000
00001290	TRANFERENCIA BANCARIA	11/01/2023	P.PEP-000575-ENE	11/01/2023	4004 RF MATERIALES Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,124.00	0.00	0000069051	11-101	3					000000
00001327	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2023	P.PEP-000593-ENE	11/01/2023	4004 RF ALAN RAMON TAPIA GONZALEZ BOLETOS VIAJE ING. JUAN CARLOS OLIVO F-1642: (PAGADO)	0.00	0.00	3,738.00	0.00	0063230025	11-101	1					000000
00001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2023	P.PEP-000594-ENE	11/01/2023	4004 RF ALFONSO HERNANDEZ GALVAN BOMBA DE AGUA CAMION #07 AP F-7074: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0070551036	11-101	1					000000
00001347	TRANFERENCIA BANCARIA	11/01/2023	P.PEP-000598-ENE	11/01/2023	4004 RF ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,541.50	0.00	0000099091	11-101	1					000000
00001376	FACTURA	11/01/2023	P.PGD-000405-ENE	11/01/2023	4004 HECTOR ALEJANDRO RIVERA TAG	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001400	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGD-000414-ENE	11/01/2023	101 RF TRASPASO ENTRE CUENTAS (GABY)	0.00	962.57	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000485	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGD-000125-ENE	11/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DE DIA 11 DE ENERO 2023	0.00	6,776.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000056	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGD-000018-ENE	11/01/2023	DEPOSITO DEL DIA	0.00	94,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000060	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGD-000020-ENE	11/01/2023	SE DEPOSITO \$71,003 Y SE TOMO \$1,251 DE ACREDORA ALEYDI	0.00	71,003.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000035	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGD-000015-ENE	11/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 11 DE ENERO 2023	0.00	132,120.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000789	FACTURA	10/01/2023	P.PGD-000260-ENE	11/01/2023	4004 TORRES FERNANDES SOFIA ERENDIRA COMBUSTIBLE	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000003089	11-101	1					000000
00000789	FACTURA	10/01/2023	P.PGD-000260-ENE	11/01/2023	4004 TORRES FERNANDES SOFIA ERENDIRA COMBUSTIBLE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003089	11-101	1					000000
00000827	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/01/2023	P.PIR-000177-ENE	12/01/2023	CAJA: 006. INGRESOS MUNICIPALES (C.C.L). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000827	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/01/2023	P.PIR-000177-ENE	12/01/2023	CAJA: 006. INGRESOS MUNICIPALES (C.C.L). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000827	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGD-000273-ENE	12/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 12 DE ENERO 2023	0.00	7,786.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGD-000016-ENE	12/01/2023	DEPOSITO EL DIA 13 DE ENERO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO 2023	0.00	93,256.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000036	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/01/2023	P.PIR-000021-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,616.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000036	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/01/2023	P.PIR-000021-ENE	12/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12: (RECAUDADO)	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000066	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGD-000023-ENE	12/01/2023	DEPOSITO DEL DIA 12/01/2023	0.00	99,684.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000090	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGD-000028-ENE	12/01/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO 2023	0.00	71,838.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000474	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGD-000109-ENE	12/01/2023	4004 RF MARTIN OMAR MARTINEZ ALVAREZ COMPRA DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE F-A73E	0.00	3,530.00	0.00	0.00	0075659078	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000474	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2023	P.PGD-000109-ENE	12/01/2023	4004 RF MARTIN OMAR MARTINEZ ALVAREZ COMPRA DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE F-A73E	0.00	0.00	3,530.00	0.00	0075659078	11-101						000000
00001378	FACTURA	12/01/2023	P.PGD-000406-ENE	12/01/2023	4004 HECTOR ALEJANDRO RIVERA TAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001326	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/01/2023	P.PGD-000391-ENE	12/01/2023	4004 RF ENGARGOLADO DEUDOR MIGUEL ANGEL RIOS (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	240.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001324	TRANFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000592-ENE	13/01/2023	4004 RF APOYO A SEDENA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,798.00	0.00	0000697055	11-101	1					000000
00001352	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000600-ENE	13/01/2023	4004 RF AGUA EMBOTELLADA PARA DIRECCION DE INJUVE: (PAGADO)	0.00	0.00	297.00	0.00	0000097144	11-101	1					000000
00001380	FACTURA	13/01/2023	P.PGD-000408-ENE	13/01/2023	4004 HECTOR ALEJANDRO RIVERA TAG	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001380	FACTURA	13/01/2023	P.PGD-000408-ENE	13/01/2023	4004 HECTOR ALEJANDRO RIVERA TAG	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001368	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/01/2023	P.PGD-000402-ENE	13/01/2023	4004 RF DHL DEUDOR HERRERA RAMIREZ ERIC EDUARDO	0.00	0.00	502.22	0.00	0000000000	11-101						000000
00000476	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000110-ENE	13/01/2023	4004 RF ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ COMPRA DE TINACO Y CALENTADOR F-8566	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0017697198	11-101						000000
00000476	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PGD-000110-ENE	13/01/2023	4004 RF ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ COMPRA DE TINACO Y CALENTADOR F-8566	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0017697198	11-101						000000
00000486	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000126-ENE	13/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 13 DE ENERO 2023	0.00	5,636.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000384	CHEQUE	13/01/2023	P.PEP-000152-ENE	13/01/2023	4004 APOYO PARA PREMIOS DE LA CARRERA "MIGRANTE": (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000003090	11-101	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	7,700.44	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	8,702.47	0.00	0000610090	11-101	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	6,191.68	0.00	0000610090	11-101	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	4,795.28	0.00	0000610090	11-101	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	5,413.94	0.00	0000610090	11-101	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	4,631.41	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	6,518.46	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	6,754.85	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	20,904.16	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	8,661.46	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	6,112.43	0.00	0000613420	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
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	6,112.43	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	6,112.43	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	7,151.29	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	5,265.39	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	5,432.99	0.00	0000613420	15-115	1					000000
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	4,037.83	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	11,356.31	0.00	0000612790	15-115	1					000000
00000074	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000024-ENE	13/01/2023	DEPOSITO DEL DIA 13/01/2023	0.00	80,208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	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	4,421.51	0.00	0000609200	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	5,143.61	0.00	0000609200	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	4,421.61	0.00	0000609200	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	20,232.22	0.00	0000609200	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	6,782.22	0.00	0000609200	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	4,864.92	0.00	0000613890	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	14,143.00	0.00	0000613890	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	5,176.79	0.00	0000613890	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	4,073.14	0.00	0000610090	11-101	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	4,073.28	0.00	0000610090	11-101	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	4,073.28	0.00	0000610090	11-101	1					000000
00000104	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000034-ENE	13/01/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENRO DEL 2023	0.00	56,791.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	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	4,502.83	0.00	0000615000	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	5,749.81	0.00	0000615000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN																	
ANALITICOS HISTORICOS																	
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000																	
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												
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	5,749.81	0.00	0000615000	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	6,858.97	0.00	0000615000	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	17,025.08	0.00	0000615000	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	6,126.71	0.00	0000615000	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	6,126.71	0.00	0000615000	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	6,126.71	0.00	0000615000	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	6,126.71	0.00	0000615000	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	6,126.71	0.00	0000615000	15-115	1					000000
00000037	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/01/2023	P.PIR-000022-ENE	13/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	11,107.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000037	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/01/2023	P.PIR-000022-ENE	13/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	86,235.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000037	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/01/2023	P.PIR-000022-ENE	13/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-13: (RECAUDADO)	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000113-ENE	13/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 13 DE ENERO 2023 DEBIDO A QUE SE REALIZO UNA TRANSFERENCIA DEL RECIBO 331	0.00	93,835.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000037	TRANFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PGD-000113-ENE	13/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 13 DE ENERO 2023 DEBIDO A QUE SE REALIZO UNA TRANSFERENCIA DEL RECIBO 331	0.00	18,487.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000039	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000018-ENE	13/01/2023	4004: NOMINA ATENCION AL MIGRANTE PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,421.51	0.00	0000595774	11-101	1					000000
00000031	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000009-ENE	13/01/2023	NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,497.48	0.00	0000616156	11-101	1					000000
00000902	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000303-ENE	13/01/2023	4004 RF ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ COMPRA DE CALENTADOR F-8565	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0017697180	11-101	1					000000
00000902	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PGD-000303-ENE	13/01/2023	4004 RF ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ COMPRA DE CALENTADOR F-8565	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0017697180	11-101	1					000000
00000907	CHEQUE	13/01/2023	P.PEP-000388-ENE	13/01/2023	4004 RF PATROCINARON PARA LA CARRERA DE "MIGRANTE": (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003091	11-101	1					000000
00000909	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000304-ENE	13/01/2023	4004 RF ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ CALENTADORES Y CISTERNA F-8567	0.00	24,595.00	0.00	0.00	0017697162	11-101	1					000000
00000909	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PGD-000304-ENE	13/01/2023	4004 RF ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ CALENTADORES Y CISTERNA F-8567	0.00	0.00	24,595.00	0.00	0017697162	11-101	1					000000
00000746	TRANFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000315-ENE	13/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	92.42	0.00	0000000746	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000746	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000315-ENE	13/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14.79	0.00	0000000746	11-101	1					000000
00000746	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000315-ENE	13/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	55.47	0.00	0000000746	11-101	1					000000
00000746	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000315-ENE	13/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8.88	0.00	0000000746	11-101	1					000000
00000746	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000315-ENE	13/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.52	0.00	0000000746	11-101	1					000000
00000746	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000315-ENE	13/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.40	0.00	0000000746	11-101	1					000000
00000030	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000008-ENE	14/01/2023	NOMINA SALUD PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,045.65	0.00	0004242770	11-101	1					000000
00000030	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000008-ENE	14/01/2023	NOMINA SALUD PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,055.34	0.00	0004242770	11-101	1					000000
00000033	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000010-ENE	14/01/2023	NOMINA TESORERIA PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	61,343.96	0.00	0000348450	11-101	1					000000
00000033	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000010-ENE	14/01/2023	NOMINA TESORERIA PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,054.18	0.00	0000348450	11-101	1					000000
00000028	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000006-ENE	14/01/2023	NOMINA RECURSOS HUMANOS PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,638.35	0.00	0000419450	11-101	1					000000
00000029	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000007-ENE	14/01/2023	NOMINA INJUVE PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	28,731.17	0.00	0000422050	11-101	1					000000
00000023	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000004-ENE	14/01/2023	NOMINA ASUNTOS INDIGENAS PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,184.51	0.00	0000415800	11-101	1					000000
00000025	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000005-ENE	14/01/2023	NOMINA JURIDICO PRIMER QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,762.63	0.00	0000417730	11-101	1					000000
00000022	NOMINA	14/01/2023	P.PEP-000003-ENE	14/01/2023	NOMINA CONTRALORIA PRIMERA QUIENCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,951.37	0.00	0000404410	11-101	1					000000
00000022	NOMINA	14/01/2023	P.PEP-000003-ENE	14/01/2023	NOMINA CONTRALORIA PRIMERA QUIENCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,951.51	0.00	0000404410	11-101	1					000000
00000023	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000004-ENE	14/01/2023	NOMINA ASUNTOS INDIGENAS PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,424.98	0.00	0000415800	11-101	1					000000
00000038	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000011-ENE	14/01/2023	NOMINA COMUNICACION PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	27,502.60	0.00	0000412490	11-101	1					000000
00000038	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000011-ENE	14/01/2023	NOMINA COMUNICACION PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,699.62	0.00	0000412490	11-101	1					000000
00000033	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000010-ENE	14/01/2023	NOMINA TESORERIA PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,662.94	0.00	0000348450	11-101	1					000000
00000040	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000019-ENE	14/01/2023	4004: NOMINA DESARROLLO URBANO PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	25,066.51	0.00	0000401960	11-101	1					000000
00000042	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000014-ENE	14/01/2023	4004: NOMINA SECRETARIA PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	49,896.09	0.00	0000391530	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000043	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000015-ENE	14/01/2023	4004: NOMIMA ATENCION A LA MUJER PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,699.07	0.00	0000409320	11-101	1					000000
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000020-ENE	14/01/2023	4004: NOMINA DESARROLLO RURAL PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,143.70	0.00	0000411060	11-101	1					000000
00000045	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000021-ENE	14/01/2023	4004: NOMINA REGIDORES PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	66,384.10	0.00	0000446500	11-101	1					000000
00000045	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000021-ENE	14/01/2023	4004: NOMINA REGIDORES PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,276.82	0.00	0000446500	11-101	1					000000
00000045	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000021-ENE	14/01/2023	4004: NOMINA REGIDORES PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,276.82	0.00	0000446500	11-101	1					000000
00000049	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000022-ENE	14/01/2023	4004: NOMINA DIF PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	142,923.14	0.00	0000443410	11-101	1					000000
00000052	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000024-ENE	14/01/2023	4004: NOMINA SINDICATURA PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	48,572.42	0.00	0000393190	11-101	1					000000
00000052	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000024-ENE	14/01/2023	4004: NOMINA SINDICATURA PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,358.84	0.00	0000393190	11-101	1					000000
00000053	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000025-ENE	14/01/2023	4004: NOMINA PENSIONES PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	65,887.06	0.00	0000504750	11-101	4					000000
00000019	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000002-ENE	14/01/2023	NOMINA PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	34,244.87	0.00	0000396270	11-101	1					000000
00000019	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000002-ENE	14/01/2023	NOMINA PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000396270	11-101	1					000000
00000015	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000001-ENE	14/01/2023	NOMINA TURISMO PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,919.00	0.00	0000444580	11-101	1					000000
00000064	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000031-ENE	14/01/2023	4004: NOMINA EDUCACION PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,924.00	0.00	0000429810	11-101	1					000000
00000064	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000031-ENE	14/01/2023	4004: NOMINA EDUCACION PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,738.05	0.00	0000429810	11-101	1					000000
00000053	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000025-ENE	14/01/2023	4004: NOMINA PENSIONES PRIMERA QUINCENA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000504750	11-101	4					000000
00000079	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGD-000025-ENE	16/01/2023	DEPOSITO DEL DIA 16/01/2023	0.00	126,939.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000069	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGD-000022-ENE	16/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 16 DE ENERO 2023 Y SE REALIZA COBRO CON TERMINAL	0.00	45,776.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000069	TRANFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PGD-000022-ENE	16/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 16 DE ENERO 2023 Y SE REALIZA COBRO CON TERMINAL	0.00	4,478.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000111	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGD-000044-ENE	16/01/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENERO DEL 2023	0.00	100,299.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000297	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000107-ENE	16/01/2023	4004 RF LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F2934: (PAGADO)	0.00	0.00	7,130.50	0.00	0014740078	11-101	1					000000
00000306	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000111-ENE	16/01/2023	4004 RF VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA F-A96 F-E09 F-E2F F-835: (PAGADO)	0.00	0.00	16,963.00	0.00	0014740269	11-101	1					000000
00000320	TRANFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000120-ENE	16/01/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000000320	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000320	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000120-ENE	16/01/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000320	11-101	1					000000
00000320	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000120-ENE	16/01/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000320	11-101	1					000000
00000320	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000120-ENE	16/01/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000000320	11-101	1					000000
00000322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000121-ENE	16/01/2023	4004 RF MAESTROS DE CURSOS NAVIDEÑOS Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	660.00	0.00	0000000322	11-101	1					000000
00000322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000121-ENE	16/01/2023	4004 RF MAESTROS DE CURSOS NAVIDEÑOS Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000000322	11-101	1					000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGD-000127-ENE	16/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 17 DE ENERO 2023 CORRESPONDIENTE EL DIA 16 DE ENERO	0.00	21,672.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000748	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000317-ENE	16/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36.00	0.00	0000000748	11-101	1					000000
00000748	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000317-ENE	16/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.76	0.00	0000000748	11-101	1					000000
00000748	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000317-ENE	16/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.84	0.00	0000000748	11-101	1					000000
00000748	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000317-ENE	16/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0000000748	11-101	1					000000
00001046	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000449-ENE	16/01/2023	PAGO A GRUPO GATRO COMERCIA LIZADORA SA DE CV POR SERVICIO A MOTOCICLETAS F/MR1197: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0014740052	11-101	1					000000
00001069	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000459-ENE	16/01/2023	PAGO A TRITURADORA DE TLAZAZALCA SA DE CV POR COMPRA DE ARENA F/A40: (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0014740315	11-101	1					000000
00001362	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000605-ENE	16/01/2023	4004 RF SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	61,967.20	0.00	0000740189	11-101	1					000000
00001364	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000606-ENE	16/01/2023	4004 RF CARGA DE TANQUE DE OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	446.00	0.00	0000740217	11-101	1					000000
00001369	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2023	P.PGD-000403-ENE	16/01/2023	4004 RF PAGO DE HONORARIOS DEUDORA DELIA GUADALUPE LOPEZ SAMANO	0.00	0.00	29,050.64	0.00	0000000000	11-101						000000
00001403	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000620-ENE	16/01/2023	4004 RF JORGE LUIS PALESTINO PARES DE BOTAS PERSONAL DEL CMTIRS F-406F: (PAGADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	00000003079	11-101	1					000000
00001339	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000596-ENE	16/01/2023	4004 RF MEXICANA DE MICHOACAN BULTOS PARA ELABORACION DE ADOQUIN F-3F2E: (PAGADO)	0.00	0.00	32,250.03	0.00	0014740360	11-101	1					000000
00001318	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000590-ENE	16/01/2023	4004 RF ANDREA MARTINEZ VEGA MANEJO DE RESIDUOS F-3482: (PAGADO)	0.00	0.00	8,259.00	0.00	0014740297	11-101	1					000000
00001321	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000591-ENE	16/01/2023	4004 RF APOYO A SEDENA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,297.00	0.00	0000740101	11-101	1					000000
00001405	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2023	P.PIR-000197-ENE	16/01/2023	RF 101 TRANSPORTE ESCOLAR (OTROS APROV): (RECAUDADO)	0.00	3,353.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001412	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000623-ENE	16/01/2023	4004 RF FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ HONORARIOS PRIMERA QUINCENA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,702.00	0.00	0016290293	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001414	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000624-ENE	16/01/2023	4004 RF FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ HONORARIOS PRIMERA QUINCENA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,655.55	0.00	0016290333	11-101	1					000000
00001258	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000555-ENE	16/01/2023	4004 RF PAGO A ESTEBAN OROZCO SANCHEZ POR ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000740338	11-101	1					000000
00001275	TRANFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000563-ENE	16/01/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000740025	11-101	1					000000
00001196	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000520-ENE	16/01/2023	PAGO ADEFA A OSCAR TAPIA RIOS SERVICIO DE TRANSPORTE CARRERA DE FUEGO SIMBOLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0014740123	11-101	3					000000
00001255	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000554-ENE	16/01/2023	ADEFA 4004 PAGO A FERNANDO RODRIGUEZ ZAMUDIO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000740171	11-101	3					000000
00001762	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000768-ENE	16/01/2023	4004 RF FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ HONORARIOS PRIMERA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,655.55	0.00	0016290333	11-101	1					000000
00001768	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000771-ENE	16/01/2023	4004 RF JUAN MANUEL CHAVEZ SERRANO HONORARIOS PRIMERA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,771.60	0.00	0016290387	11-101	1					000000
00001771	FACTURA	16/01/2023	P.PGD-000478-ENE	16/01/2023	4004 LUIS ALBERTO BAÑALES 1ER QUINCENA DE ENERO 2023	0.00	0.00	2,092.74	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001792	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000784-ENE	16/01/2023	4004 RF HECTOR ALEJANDRO RIVERA REZA HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	25,436.47	0.00	0016290275	11-101	1					000000
00001249	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PEP-001006-ENE	17/01/2023	E.R. 4004 RF PAGO A SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TV DIFUSION CORRESPONDIENTE SEP, OCT, NOV: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000003774	11-101	1					000000
00001276	TRANFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PEP-000565-ENE	17/01/2023	4004 RF PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002837	11-101	1					000000
00001140	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PEP-000629-ENE	17/01/2023	4004 RF ADEFA ALEJANDRO ADRIAN MENDEZ MARTINEZ POR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0051448068	11-101	3					000000
00001298	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PEP-000579-ENE	17/01/2023	4004 ADEFA DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	33,118.00	0.00	0097591066	11-101	3					000000
00001301	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PEP-000580-ENE	17/01/2023	4004 ADEFA DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0097591115	11-101	3					000000
00002322	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000594-ENE	17/01/2023	4004 RF CONTABILIZACION DEL DIA 17 DE ENERO POR ERROR EN CONTABILIZAR, DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002357	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/01/2023	P.PIR-000292-ENE	17/01/2023	4004 RF REGISTRO DE INGRESOS: (RECAUDADO)	0.00	6,985.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001001	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PEP-000430-ENE	17/01/2023	ADEFA 4004 FRANCISCO DE JESUS DIFUSION DE ACTIVIDADES AGOSTO A NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000448152	11-101	3					000000
00001007	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PEP-000432-ENE	17/01/2023	ADEFA 4004 ROMEL CONSULTORES HONORARIOS POR DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000448116	11-101	3					000000
00001016	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PEP-000435-ENE	17/01/2023	ADEFA 4004 MIGUEL ANGEL VERDUZCO NUÑEZ SPOTS DE PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000838116	11-101	3					000000
00000986	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PEP-000424-ENE	17/01/2023	ADEFA 4004 JULIO CESAR MIRANDA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVI:	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000448189	11-101	3					000000
00000751	TRANFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PEP-000319-ENE	17/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000751	TRANFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PEP-000319-ENE	17/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000751	TRANFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PEP-000319-ENE	17/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/01/2023	P.PEP-000319-ENE	17/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000479	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000114-ENE	17/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 17 DE ENERO CON DEPOSITO DE DIA 20 DE ENERO POR ERROR EN FECHA	0.00	90,113.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000479	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000115-ENE	17/01/2023	REGISTRO DE PENDIENTE DE IDENTIFICAR QUE SE DEPOSITO EL DIA 20 DE ENERO	0.00	16,495.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000479	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/01/2023	P.PIR-000103-ENE	17/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000479	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/01/2023	P.PIR-000103-ENE	17/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000479	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/01/2023	P.PIR-000103-ENE	17/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	7,317.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000479	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/01/2023	P.PIR-000103-ENE	17/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	3,559.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000479	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/01/2023	P.PIR-000103-ENE	17/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000479	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/01/2023	P.PIR-000103-ENE	17/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000479	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/01/2023	P.PIR-000103-ENE	17/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	6,785.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000479	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/01/2023	P.PIR-000103-ENE	17/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000479	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/01/2023	P.PIR-000103-ENE	17/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000479	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/01/2023	P.PIR-000103-ENE	17/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000479	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/01/2023	P.PIR-000103-ENE	17/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	1,739.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000479	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/01/2023	P.PIR-000103-ENE	17/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000479	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/01/2023	P.PIR-000103-ENE	17/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-17: (RECAUDADO)	0.00	674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000449	CHEQUE	17/01/2023	P.PEP-000175-ENE	17/01/2023	4004 RF IMPRESORAS PARA DEPARTAMENTOS: 2 INJUVE, 1 INST. MUJER, 1 CONTRALORIA Y 1 PROTECCION CIVIL: (	0.00	0.00	19,994.98	0.00	0000003110	11-101	2					000000
00000343	CHEQUE	17/01/2023	P.PEP-000138-ENE	17/01/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000003109	11-101	1					000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000046-ENE	17/01/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023	0.00	100,510.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000082	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000026-ENE	17/01/2023	INGRESOS DEL DIA 17/01/2023	0.00	116,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000085	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGD-000027-ENE	18/01/2023	INGRESOS DEL DIA 18/01/2023	0.00	94,303.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000089	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGD-000117-ENE	18/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 18 DE ENERO	0.00	73,809.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000125	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGD-000047-ENE	18/01/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL 2023	0.00	67,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000125	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGD-000047-ENE	18/01/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL 2023	0.00	9.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000488	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGD-000128-ENE	18/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 18 DE ENERO 2023	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000488	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/01/2023	P.PIR-000112-ENE	18/01/2023	CAJA: 006. INGRESOS MUNICIPALES (C.C.L). INGRESO DEL DIA: 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	13,567.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000494	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000217-ENE	18/01/2023	4004 RF ADEFA PAGO A GAS EXPRESS F/75986 F/76310 F/75581 F/76664 F/74235 F/74974 F/:	0.00	0.00	33,567.32	0.00	0045867471	11-101	3					000000
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000321-ENE	18/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	258.40	0.00	0000000755	11-101	1					000000
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000321-ENE	18/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	41.34	0.00	0000000755	11-101	1					000000
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000321-ENE	18/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	60.49	0.00	0000000755	11-101	1					000000
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000321-ENE	18/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9.68	0.00	0000000755	11-101	1					000000
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000321-ENE	18/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3.78	0.00	0000000755	11-101	1					000000
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000321-ENE	18/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.60	0.00	0000000755	11-101	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000434-ENE	18/01/2023	ADEFA 4004 MARIA GUADALUPE OCHOA MATERIALES DE OFICIA PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000867416	11-101	3					000000
00000904	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000387-ENE	18/01/2023	4004 ARELLANO CONTRERAS MARGARITA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0045867507	11-101	1					000000
00001335	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000595-ENE	18/01/2023	4004 RF IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION DE AMBULANCIA #24 F-443A: (PAGADO)	0.00	0.00	7,745.62	0.00	0045867331	11-101	1					000000
00001397	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000618-ENE	18/01/2023	4004 RF JESUS BARRAGAN DIAZ COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	42,974.13	0.00	0000003094	11-101	1					000000
00001382	FACTURA	18/01/2023	P.PGD-000409-ENE	18/01/2023	4004 HECTOR ALEJANDRO RIVERA TAG	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001382	FACTURA	18/01/2023	P.PGD-000409-ENE	18/01/2023	4004 HECTOR ALEJANDRO RIVERA TAG	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001382	FACTURA	18/01/2023	P.PGD-000409-ENE	18/01/2023	4004 HECTOR ALEJANDRO RIVERA TAG	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001382	FACTURA	18/01/2023	P.PGD-000409-ENE	18/01/2023	4004 HECTOR ALEJANDRO RIVERA TAG	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001382	FACTURA	18/01/2023	P.PGD-000409-ENE	18/01/2023	4004 HECTOR ALEJANDRO RIVERA TAG	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001374	CHEQUE	18/01/2023	P.PEP-000609-ENE	18/01/2023	4004 FONDO REVOLVENTE ADEFA SOFIA TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,673.60	0.00	0000003096	11-101	3					000000
00001382	FACTURA	18/01/2023	P.PGD-000409-ENE	18/01/2023	4004 HECTOR ALEJANDRO RIVERA TAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO												
00001382	FACTURA	18/01/2023	P.PGD-000409-ENE	18/01/2023	4004 HECTOR ALEJANDRO RIVERA TAG	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001416	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000625-ENE	18/01/2023	4004 RF ADEFA HUGO ARMANDO MENDEZ POR ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0045838045	11-101	3					000000
00001125	CHEQUE	18/01/2023	P.PEP-000483-ENE	18/01/2023	4004 RF COMPENSACIONES 1ER QUINCENA DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0000003095	11-101	1					000000
00001297	TRANFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000578-ENE	18/01/2023	4004 RF PAGO DE COMBUSTIBLE ENRIQUE OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0000067489	11-101	3					000000
00001345	CHEQUE	19/01/2023	P.PEP-000597-ENE	19/01/2023	4004 RF COMBUSTIBLE SERVICIO EL DUERO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,572.14	0.00	0000003101	11-101	1					000000
00000753	FACTURA	19/01/2023	P.PGD-000253-ENE	19/01/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	6,142.00	0.00	0.00	0006345115	11-101	1					000000
00000753	FACTURA	19/01/2023	P.PGD-000253-ENE	19/01/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	6,141.46	0.00	0006345115	11-101	1					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000323-ENE	19/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9.09	0.00	0000000765	11-101	1					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000323-ENE	19/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.45	0.00	0000000765	11-101	1					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000323-ENE	19/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000000765	11-101	1					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000323-ENE	19/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000000765	11-101	1					000000
00000513	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000137-ENE	19/01/2023	DEPOSITO EN EL BANCO DEL DIA 19 DE ENERO 2023	0.00	4,845.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000462	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000180-ENE	19/01/2023	PAGO ADEFA A HUGO RICARDO GARCIA JIMENEZ F/1205 F/1236 F/1198: (PAGADO)	0.00	0.00	23,796.24	0.00	0064803033	11-101	3					000000
00000468	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000182-ENE	19/01/2023	PAGO DE ADEFA A MARIA GUADALUPE OCHOA F/290 F-288 F/287 F/292 F/291 F/293: (PAGADO)	0.00	0.00	50,696.64	0.00	0006345156	11-101	3					000000
00000293	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000104-ENE	19/01/2023	PAGO A ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ F/ICAJI260213: (PAGADO)	0.00	0.00	1,765.01	0.00	0006345134	11-101	1					000000
00000103	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/01/2023	P.PIR-000040-ENE	19/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-19: (RECAUDADO)	0.00	674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000103	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000111-ENE	19/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DE DEL DIA 19 DE ENERO 2023	0.00	36,802.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000103	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/01/2023	P.PIR-000040-ENE	19/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-19: (RECAUDADO)	0.00	7,478.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000138	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000048-ENE	19/01/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2023	0.00	64,193.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000062-ENE	19/01/2023	PAGO A RAMON LEMUS SALAS F/B19D F/A93E: (PAGADO)	0.00	0.00	10,084.82	0.00	0064803051	11-101	1					000000
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000063-ENE	19/01/2023	PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO F/9418 F/F09D: (PAGADO)	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0064803074	11-101	1					000000
00000087	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000029-ENE	19/01/2023	INGRESOS DEL DIA	0.00	91,885.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000095	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/01/2023	P.PIR-000036-ENE	20/01/2023	CAJA: 002. INGRESOS DE PREDIAL (G.M.R.). INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	4,836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000095	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-000030-ENE	20/01/2023	INGRESOS DEL DIA 20/01/2023 EFECTIVO 66288 Y TRANSFERENCIA DE 4,836	0.00	66,288.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000175	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-000049-ENE	20/01/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2023	0.00	33,561.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2023	P.PEP-000098-ENE	20/01/2023	PAGO A ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL F/A517 F/A516: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0023328076	11-101	1					000000
00000288	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2023	P.PEP-000101-ENE	20/01/2023	PAGO A JUAN CARLOS FERNANDEZ F/BC0F: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0023328141	11-101	1					000000
00000267	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2023	P.PEP-000095-ENE	20/01/2023	PAGO A DIANA PAULINA NORIEGA F/8043: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0023328098	11-101	1					000000
00000460	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2023	P.PEP-000179-ENE	20/01/2023	PAGO ADEFA A RIGOBERTO TORRES LOPEZ F/14501: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0023328211	11-101	3					000000
00000464	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2023	P.PEP-000181-ENE	20/01/2023	PAGP ADEFA A NICOLAS VALDES F/FB12 F/C4B3 F/362B F/6785 F/4F95 F/4F6C: (PAGADO)	0.00	0.00	30,170.23	0.00	0023328183	11-101	3					000000
00000514	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-000138-ENE	20/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 20 DE ENERO 2023	0.00	18,898.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000478	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-000112-ENE	20/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 20 ENERO 2023	0.00	74,190.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000478	TRANFERENCIA BANCARIA	20/01/2023	P.PGD-000112-ENE	20/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 20 ENERO 2023	0.00	674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000478	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/01/2023	P.PIR-000102-ENE	20/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000478	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/01/2023	P.PIR-000102-ENE	20/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	10,624.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000478	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/01/2023	P.PIR-000102-ENE	20/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	955.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000478	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/01/2023	P.PIR-000102-ENE	20/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000478	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/01/2023	P.PIR-000102-ENE	20/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000478	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-000116-ENE	20/01/2023	DEPOSITO REALIZADO EL DIA 20 DE ENERO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000854	TRANFERENCIA BANCARIA	20/01/2023	P.PEP-000365-ENE	20/01/2023	4004 CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,997.89	0.00	0003588037	11-101	1					000000
00001188	FACTURA	20/01/2023	P.PEP-000518-ENE	20/01/2023	PAGO ADEFA A JUAN MANUEL MORENO ZAMORA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,397.98	0.00	0000403025	11-101	3					000000
00001384	FACTURA	23/01/2023	P.PGD-000410-ENE	23/01/2023	4004 HECTOR ALEJANDRO RIVERA TAG	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000769	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000325-ENE	23/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.26	0.00	0000000769	11-101	1					000000
00000769	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000325-ENE	23/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.20	0.00	0000000769	11-101	1					000000
00000910	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000305-ENE	23/01/2023	DEPOSITO POR PROGRAMA SOCIAL Y PAGO ERRONEO A ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ	0.00	3,444.00	0.00	0.00	0050777213	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000910	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PGD-000305-ENE	23/01/2023	DEPOSITO POR PROGRAMA SOCIAL Y PAGO ERRONEO A ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ	0.00	0.00	34,444.00	0.00	0050777213	11-101	1					000000
00000769	TRANFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000325-ENE	23/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	86.32	0.00	0000000769	11-101	1					000000
00000769	TRANFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000325-ENE	23/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13.81	0.00	0000000769	11-101	1					000000
00000769	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000325-ENE	23/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	196.54	0.00	0000000769	11-101	1					000000
00000769	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000325-ENE	23/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31.45	0.00	0000000769	11-101	1					000000
00000515	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000139-ENE	23/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 23 DE ENERO 2023	0.00	15,784.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000555	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000218-ENE	23/01/2023	4004 RF PAGO DE ADEFA A ROSALVA RUIZ GALVAN POR MATERIAL LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,439.11	0.00	0050777288	11-101	3					000000
00000557	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000229-ENE	23/01/2023	4004 RF PAGO ADEFA A JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE:	0.00	0.00	20,162.00	0.00	0050777310	11-101	3					000000
00000458	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000178-ENE	23/01/2023	PAGO ADEFA A IRMA LETICIA VALENCIA VEGA F/1275 F/1289 F/1303: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0050777150	11-101	3					000000
00000396	TRANFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000159-ENE	23/01/2023	4004 RF APOYO PARA HOSPEDAJE A DOCTORES ATENDIERON EN CAMPAÑA DE CATARATAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,353.80	0.00	0000777333	11-101	1					000000
00000364	FACTURA	23/01/2023	P.PGD-000075-ENE	23/01/2023	4004 RF ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ COMPRA DE CALENTADORES DESARROLLO SOCIAL	0.00	22,810.00	0.00	0.00	0050777231	11-101						000000
00000364	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PGD-000075-ENE	23/01/2023	4004 RF ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ COMPRA DE CALENTADORES DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	22,810.00	0.00	0050777231	11-101						000000
00000382	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000151-ENE	23/01/2023	4004 RF PROVEEDOR DE REFACCIONES LUTHERR TANQUE RECUPERADOR DE AGUA CAMION #04 F-51346: (PAGADO)	0.00	0.00	2,390.85	0.00	0057110042	11-101	1					000000
00000271	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000097-ENE	23/01/2023	PAGO A BAUTISTA ANAYA FERNANDEZ F/618A: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0050777086	11-101	1					000000
00000328	CHEQUE	23/01/2023	P.PEP-000124-ENE	23/01/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003103	11-101	1					000000
00000141	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000052-ENE	23/01/2023	PAGO A JOSÉ ALEJANDRO CORRAL F/D4A: (PAGADO)	0.00	0.00	17,110.00	0.00	0018658030	11-101	1					000000
00000142	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000054-ENE	23/01/2023	PAGO A LUIS FERNANDO CASTAÑEDA F/6216: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0050777173	11-101	1					000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000050-ENE	23/01/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2023	0.00	75,852.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000114	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000039-ENE	23/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 23 DE ENERO 2023	0.00	77,525.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000114	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/01/2023	P.PIR-000047-ENE	23/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-23: (RECAUDADO)	0.00	880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000114	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/01/2023	P.PIR-000047-ENE	23/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-23: (RECAUDADO)	0.00	674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000098	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000031-ENE	23/01/2023	INGRESOS DEL DIA 23/01/2023	0.00	90,760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000065	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000032-ENE	23/01/2023	PAGO A DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ FACTURA 7091: (PAGADO)	0.00	0.00	359.60	0.00	0050777195	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000023-ENE	23/01/2023	4004 RF PAGO A MANUELA GALVAN MENDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	89,338.34	0.00	0050777032	11-101	1					000000
00000099	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000032-ENE	24/01/2023	INGRESOS DEL DIA 24/01/2023	0.00	81,953.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000180	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000051-ENE	24/01/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2023	0.00	70,061.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000188	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000069-ENE	24/01/2023	PAGO A RT REFRIGERADOS SA DE CV F/8945: (PAGADO)	0.00	0.00	25,404.00	0.00	0071844043	11-101	1					000000
00000190	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000071-ENE	24/01/2023	PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ F/A2961: (PAGADO)	0.00	0.00	5,753.51	0.00	0053170025	11-101	1					000000
00000286	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000100-ENE	24/01/2023	PAGO AERICK EDUARDO HERRERA RAMIREZ F/A89F: (PAGADO)	0.00	0.00	5,969.94	0.00	0053170043	11-101	1					000000
00000531	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000154-ENE	24/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 24 DE ENERO 2023	0.00	95,497.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000531	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/01/2023	P.PIR-000130-ENE	24/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-24: (RECAUDADO)	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000516	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000140-ENE	24/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 24 DE ENERO 2023	0.00	4,421.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000897	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000385-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO TRANSITO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,316.98	0.00	0000371150	11-101	3					000000
00000897	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000385-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO TRANSITO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	19,736.84	0.00	0000371150	11-101	3					000000
00000897	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000385-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO TRANSITO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,316.98	0.00	0000371150	11-101	3					000000
00000897	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000385-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO TRANSITO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	99,493.57	0.00	0000371150	11-101	3					000000
00000876	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000379-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO SEG PUBLICA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	22,327.85	0.00	0000368550	11-101	3					000000
00000876	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000379-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO SEG PUBLICA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	10,106.11	0.00	0000368550	11-101	3					000000
00000876	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000379-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO SEG PUBLICA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	7,154.56	0.00	0000368550	11-101	3					000000
00000876	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000379-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO SEG PUBLICA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	7,245.71	0.00	0000368550	11-101	3					000000
00000876	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000379-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO SEG PUBLICA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	7,952.05	0.00	0000368550	11-101	3					000000
00000876	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000379-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO SEG PUBLICA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	6,243.16	0.00	0000368550	11-101	3					000000
00000966	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000413-ENE	24/01/2023	4004 CANCELACION ADEFA PAGO 2DA PARTE AGUINALDO PROTECCION CIVIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	126,374.58	0.00	0000372070	11-101	3					000000
00000772	TRANFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000326-ENE	24/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18.00	0.00	0000000772	11-101	1					000000
00000772	TRANFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000326-ENE	24/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.88	0.00	0000000772	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000772	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000326-ENE	24/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000000772	11-101	1					000000
00000772	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000326-ENE	24/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000000772	11-101	1					000000
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000371-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	67,013.45	0.00	0000373960	11-101	3					000000
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000371-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,817.52	0.00	0000373960	11-101	3					000000
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000371-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,587.00	0.00	0000373960	11-101	3					000000
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000371-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,464.92	0.00	0000373960	11-101	3					000000
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000371-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,464.92	0.00	0000373960	11-101	3					000000
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000371-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,464.92	0.00	0000373960	11-101	3					000000
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000371-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,731.66	0.00	0000373960	11-101	3					000000
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000371-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,855.90	0.00	0000373960	11-101	3					000000
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000371-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,617.74	0.00	0000373960	11-101	3					000000
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000371-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,367.86	0.00	0000373960	11-101	3					000000
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000371-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,925.38	0.00	0000373960	11-101	3					000000
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000371-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,464.92	0.00	0000373960	11-101	3					000000
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000371-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,464.92	0.00	0000373960	11-101	3					000000
00000876	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000379-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO SEG PUBLICA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	225,153.42	0.00	0000368550	11-101	3					000000
00000876	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000379-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO SEG PUBLICA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,316.61	0.00	0000368550	11-101	3					000000
00000876	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000379-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO SEG PUBLICA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,881.51	0.00	0000368550	11-101	3					000000
00000876	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000379-ENE	24/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO SEG PUBLICA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,210.53	0.00	0000368550	11-101	3					000000
00001277	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000566-ENE	24/01/2023	ADEFA 4004 RT REFRIGERADOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	42,635.81	0.00	0000844025	11-101	3					000000
00001252	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000552-ENE	24/01/2023	4004 PAGO DE ADEFA A GONZALO DELGADO ROMERO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,905.18	0.00	0059260056	11-101	3					000000
00002036	FACTURA	24/01/2023	P.PGD-000531-ENE	24/01/2023	4004 HERNANDEZ HERNANDEZ OCTAVIO TAG	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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														
00001385	FACTURA	25/01/2023	P.PGD-000411-ENE	25/01/2023	4004 HECTOR ALEJANDRO RIVERA TAG	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00001385	FACTURA	25/01/2023	P.PGD-000411-ENE	25/01/2023	4004 HECTOR ALEJANDRO RIVERA TAG	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00001349	TRANFERENCIA BANCARIA	25/01/2023	P.PEP-000599-ENE	25/01/2023	4004 RF TRASLADOS A CDMX Y GUADALAJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0000650176	11-101	1							000000
00000846	CHEQUE	25/01/2023	P.PEP-000360-ENE	25/01/2023	4004 LOPEZ SEPULVEDA MA. DE LOURDES FLETE INMOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0000003107	11-101	3							000000
00000773	TRANFERENCIA BANCARIA	25/01/2023	P.PEP-000327-ENE	25/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24.93	0.00	0000000773	11-101	1							000000
00000773	TRANFERENCIA BANCARIA	25/01/2023	P.PEP-000327-ENE	25/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3.99	0.00	0000000773	11-101	1							000000
00000773	TRANFERENCIA BANCARIA	25/01/2023	P.PEP-000327-ENE	25/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000000773	11-101	1							000000
00000773	TRANFERENCIA BANCARIA	25/01/2023	P.PEP-000327-ENE	25/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000000773	11-101	1							000000
00000877	CHEQUE	25/01/2023	P.PEP-000372-ENE	25/01/2023	4004 ALVAREZ MOTA ALEJANDRA TRASLADO DE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000003106	11-101	3							000000
00000517	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-000141-ENE	25/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 26 DE ENERO 2023 CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO 2023	0.00	13,909.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000517	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/01/2023	P.PIR-000117-ENE	25/01/2023	CAJA: 006. INGRESOS MUNICIPALES (C.C.L). INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000517	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/01/2023	P.PIR-000117-ENE	25/01/2023	CAJA: 006. INGRESOS MUNICIPALES (C.C.L). INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000517	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/01/2023	P.PIR-000117-ENE	25/01/2023	CAJA: 006. INGRESOS MUNICIPALES (C.C.L). INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	2,021.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000532	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/01/2023	P.PIR-000131-ENE	25/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000532	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/01/2023	P.PIR-000131-ENE	25/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	2,022.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000532	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/01/2023	P.PIR-000131-ENE	25/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000532	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-000155-ENE	25/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 25 DE ENERO 2023	0.00	41,007.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000532	TRANFERENCIA BANCARIA	25/01/2023	P.PGD-000155-ENE	25/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 25 DE ENERO 2023	0.00	674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000330	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2023	P.PEP-000126-ENE	25/01/2023	4004 RF ESTEBAN OROZCO SANCHEZ ARENA PARA ADOQUIN F-610: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0004650096	11-101	1							000000
00000317	TRANFERENCIA BANCARIA	25/01/2023	P.PEP-000118-ENE	25/01/2023	4004 RF PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000050025	11-101	1							000000
00000344	CHEQUE	25/01/2023	P.PEP-000140-ENE	25/01/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003104	11-101	1							000000
00000350	CHEQUE	25/01/2023	P.PEP-000141-ENE	25/01/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003105	11-101	1							000000
00000386	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2023	P.PEP-000154-ENE	25/01/2023	4004 RF LABORATORIO FOTOGRAFICO CASTAÑEDA PIEZAS FOTOGRAFICAS F-20178: (PAGADO)	0.00	0.00	625.00	0.00	0004650153	11-101	1							000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000391	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2023	P.PEP-000160-ENE	25/01/2023	4004 RF SALVADOR FIGUEROA DAMIAN BANDERAS CON HASTAS Y MOÑOS F-3282: (PAGADO)	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0004650074	11-101	1					000000
00000183	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-000052-ENE	25/01/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2023	0.00	36,828.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000102	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/01/2023	P.PIR-000039-ENE	25/01/2023	CAJA: 002. INGRESOS DE PREDIAL (G.M.R.). INGRESO DEL DIA: 2023-01-25: (RECAUDADO)	0.00	8,929.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000102	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-000033-ENE	25/01/2023	INGRESOS DEL DIA 25/01/2023 EFECTIVO 81,058 Y TRANSFERENCIA 8,929	0.00	81,058.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000105	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGD-000035-ENE	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 26/01/2023	0.00	68,922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000181	TRANFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000067-ENE	26/01/2023	PAGO A ALFONSO HERNANDEZ GALVAN F/8429 F/47793 F/7187 F/8206: (PAGADO)	0.00	0.00	1,808.00	0.00	0007296050	11-101						000000
00000186	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGD-000053-ENE	26/01/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DEL 2023	0.00	36,820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000063	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000030-ENE	26/01/2023	PAGO A DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ FACTURA 7207: (PAGADO)	0.00	0.00	9,164.00	0.00	0007296143	11-101	1					000000
00000329	CHEQUE	26/01/2023	P.PEP-000125-ENE	26/01/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,202.00	0.00	0000003108	11-101	1					000000
00000533	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGD-000156-ENE	26/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 26 DE ENERO 2023	0.00	50,932.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000533	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/01/2023	P.PIR-000132-ENE	26/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-26: (RECAUDADO)	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000518	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGD-000142-ENE	26/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 26 DE ENERO 2023	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000496	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000219-ENE	26/01/2023	4004 RF PAGO ADEFA A MIGUEL ANGEL MURGUIA CALDERON F/AB2E: (PAGADO)	0.00	0.00	14,273.32	0.00	0088786027	11-101	3					000000
00000470	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000183-ENE	26/01/2023	PAGO A BEATRIZ MENDEZ CONTRERAS F/0EB5: (PAGADO)	0.00	0.00	14,999.99	0.00	0007296086	11-101	1					000000
00000775	TRANFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000329-ENE	26/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	84.57	0.00	0000000775	11-101	1					000000
00000775	TRANFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000329-ENE	26/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13.53	0.00	0000000775	11-101	1					000000
00000775	TRANFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000329-ENE	26/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.84	0.00	0000000775	11-101	1					000000
00000775	TRANFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000329-ENE	26/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0000000775	11-101	1					000000
00000782	TRANFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000331-ENE	26/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	55.82	0.00	0000000782	11-101	1					000000
00000782	TRANFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000331-ENE	26/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8.93	0.00	0000000782	11-101	1					000000
00000782	TRANFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000331-ENE	26/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000000782	11-101	1					000000
00000782	TRANFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000331-ENE	26/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000000782	11-101	1					000000
00000594	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000215-ENE	26/01/2023	PAGO A JORGE JUNEZ VEGA POR SERVICIO DE COLOCACION DE PUNTOS GPS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0007296120	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001260	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000564-ENE	26/01/2023	ADEFA 4004 PAGO A SONIA BORUNDA POR RENTA DE SILLAS PARA VACUNACION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,503.20	0.00	0000786045	11-101	3					000000
00001285	TRANFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000572-ENE	26/01/2023	4004 RF DEDUCIBLE DEL PERCANCE DE UNIDAD F-350 DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,804.00	0.00	0000007031	11-101	1					000000
00001387	FACTURA	27/01/2023	P.PGD-000412-ENE	27/01/2023	4004 HECTOR ALEJANDRO RIVERA TAG	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001424	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	P.PEP-000626-ENE	27/01/2023	PAGO A SAUL CUEVAS GONZALEZ POR ARRENDAMIENTO DE CAMION (ANTICIPO DE 30,000): (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0034072054	11-101	1					000000
00000519	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P.PGD-000143-ENE	27/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 27 DE ENERO 2023	0.00	13,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000519	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/01/2023	P.PIR-000119-ENE	27/01/2023	CAJA: 006. INGRESOS MUNICIPALES (C.C.L). INGRESO DEL DIA: 2023-01-27: (RECAUDADO)	0.00	2,598.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000534	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/01/2023	P.PIR-000133-ENE	27/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-27: (RECAUDADO)	0.00	1,639.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000534	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/01/2023	P.PIR-000133-ENE	27/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-27: (RECAUDADO)	0.00	674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000534	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P.PGD-000157-ENE	27/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 27 DE ENERO 2023	0.00	79,694.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000301	TRANFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	P.PEP-000108-ENE	27/01/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	700.00	0.00	0000119056	11-101	1					000000
00000259	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	P.PEP-000093-ENE	27/01/2023	PAGO A CESAR AUGUSTO SEGUNDO TAPIA F/3394: (PAGADO)	0.00	0.00	2,997.62	0.00	0043119074	11-101	1					000000
00000062	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	P.PEP-000029-ENE	27/01/2023	PAGO A REFACCIONARIA Y TORNILLERIA EL INPIO SA DE CV FACTURA FB-65653: (PAGADO)	0.00	0.00	5,997.00	0.00	0043119135	11-101	1					000000
00000195	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P.PGD-000054-ENE	27/01/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2023	0.00	39,964.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000107	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P.PGD-000036-ENE	27/01/2023	INGRESOS DEL DIA 27/01/2023	0.00	110,262.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000121	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	P.PEP-000043-ENE	27/01/2023	PAGO A CRISTIAN ALFONSO GONZALEZ VEGA F/4793 F/4790 F/4786 F/4785 F/4778 F/4769: (PAGADO)	0.00	0.00	21,141.64	0.00	0043119092	11-101	1					000000
00000126	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	P.PEP-000046-ENE	27/01/2023	PAGO A IGNACIO CRUZ MANZO F/37A: (PAGADO)	0.00	0.00	6,615.33	0.00	0043119025	11-101	1					000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2023	P.PEP-000389-ENE	28/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,935.99	0.00	0000403290	11-101	3					000000
00000917	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2023	P.PEP-000556-ENE	28/01/2023	E. R.: 4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO ASEO RASTRO OFICIALIA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	428,281.91	0.00	0000410410	11-101	3					000000
00000917	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2023	P.PEP-000556-ENE	28/01/2023	E. R.: 4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO ASEO RASTRO OFICIALIA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0000410410	11-101	3					000000
00000917	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2023	P.PEP-000556-ENE	28/01/2023	E. R.: 4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO ASEO RASTRO OFICIALIA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0000410410	11-101	3					000000
00000917	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2023	P.PEP-000556-ENE	28/01/2023	E. R.: 4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO ASEO RASTRO OFICIALIA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,870.00	0.00	0000410410	11-101	3					000000
00000917	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2023	P.PEP-000556-ENE	28/01/2023	E. R.: 4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO ASEO RASTRO OFICIALIA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	29,291.00	0.00	0000410410	11-101	3					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000917	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2023	P.PEP-000556-ENE	28/01/2023	E. R.: 4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO ASEO RASTRO OFICIALIA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	7,556.00	0.00	0000410410	11-101	3					000000
00000800	TRANFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-000335-ENE	30/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	42.79	0.00	0000000800	11-101	1					000000
00000800	TRANFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-000335-ENE	30/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6.85	0.00	0000000800	11-101	1					000000
00000800	TRANFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-000335-ENE	30/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000000800	11-101	1					000000
00000800	TRANFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-000335-ENE	30/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000000800	11-101	1					000000
00000108	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGD-000037-ENE	30/01/2023	INGRESOS DEL DIA 30/01/2023	0.00	117,551.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000129	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-000048-ENE	30/01/2023	PAGO A INFRA SA DE CV F/CAQ 176716: (PAGADO)	0.00	0.00	368.36	0.00	0088225033	11-101	1					000000
00000135	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000049-ENE	30/01/2023	PAGO A JESUS BARRAGAN DIAZ COMBUSTIBLE F/3424 F/3421 F/3426 F/3425: (PAGADO)	0.00	0.00	116,934.93	0.00	0000003112	11-101	1					000000
00000197	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGD-000056-ENE	30/01/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENERO DEL 2023	0.00	74,517.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000389	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-000155-ENE	30/01/2023	4004 RF PAGO A FIDENCIO DE JESUS POR UNA BOMBA DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0088225061	11-101	1					000000
00000536	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGD-000159-ENE	30/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 30 DE ENERO 2023	0.00	95,643.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000536	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/01/2023	P.PIR-000135-ENE	30/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-30: (RECAUDADO)	0.00	577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000520	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGD-000144-ENE	30/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 30 DE ENERO 2023	0.00	14,154.05	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000537	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2023	P.PIR-000136-ENE	31/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-31: (RECAUDADO)	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000537	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2023	P.PIR-000136-ENE	31/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-31: (RECAUDADO)	0.00	577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000537	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2023	P.PIR-000136-ENE	31/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-31: (RECAUDADO)	0.00	1,406.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000537	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2023	P.PIR-000136-ENE	31/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-31: (RECAUDADO)	0.00	674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000537	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2023	P.PIR-000136-ENE	31/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-31: (RECAUDADO)	0.00	2,599.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000537	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2023	P.PIR-000136-ENE	31/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-31: (RECAUDADO)	0.00	2,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000537	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2023	P.PIR-000136-ENE	31/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-31: (RECAUDADO)	0.00	577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000537	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2023	P.PIR-000136-ENE	31/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-31: (RECAUDADO)	0.00	674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000537	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2023	P.PIR-000136-ENE	31/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-31: (RECAUDADO)	0.00	1,828.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000537	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2023	P.PIR-000136-ENE	31/01/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-01-31: (RECAUDADO)	0.00	24,573.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000537	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000160-ENE	31/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 31 DE ENERO	0.00	65,286.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000537	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000160-ENE	31/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 31 DE ENERO	0.00	577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000521	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000145-ENE	31/01/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 31 DE ENERO 2023	0.00	21,672.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000339	CHEQUE	31/01/2023	P.PEP-000135-ENE	31/01/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003102	11-101	1					000000
00000333	CHEQUE	31/01/2023	P.PEP-000129-ENE	31/01/2023	4004 RF APOYO A PERSONA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000003114	11-101	1					000000
00000378	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000079-ENE	31/01/2023	4004 RF YANETH MARISOL ABARCA VALENCIA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0081560035	11-101						000000
00000378	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PGD-000079-ENE	31/01/2023	4004 RF YANETH MARISOL ABARCA VALENCIA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0081560035	11-101						000000
00000203	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000057-ENE	31/01/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2023	0.00	58,097.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000304	TRANFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000109-ENE	31/01/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0001560135	11-101	1					000000
00000324	CHEQUE	31/01/2023	P.PEP-000122-ENE	31/01/2023	4004 RF APOYO A PERSONA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003113	11-101	1					000000
00000309	TRANFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000113-ENE	31/01/2023	4004 RF MAESTRO DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000000309	11-101	1					000000
00000309	TRANFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000113-ENE	31/01/2023	4004 RF MAESTRO DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000309	11-101	1					000000
00000309	TRANFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000113-ENE	31/01/2023	4004 RF MAESTRO DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000309	11-101	1					000000
00000309	TRANFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000113-ENE	31/01/2023	4004 RF MAESTRO DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000000309	11-101	1					000000
00000124	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000044-ENE	31/01/2023	PAGO A ESTEBAN OROZCO SANCHEZ F/613: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0081560075	11-101	1					000000
00000802	TRANFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000336-ENE	31/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21.34	0.00	0000000802	11-101	1					000000
00000802	TRANFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000336-ENE	31/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3.41	0.00	0000000802	11-101	1					000000
00000802	TRANFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000336-ENE	31/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.84	0.00	0000000802	11-101	1					000000
00000802	TRANFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000336-ENE	31/01/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0000000802	11-101	1					000000
00000803	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000338-ENE	31/01/2023	4004 RF TRITURADORA DE TLAZAZALCA SA DE CV ARENA PARA ELABORACION DE ADOQUIN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0081560053	11-101	1					000000
00000812	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000340-ENE	31/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO COMUNICACION 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	7,565.79	0.00	0000068171	11-101	3					000000
00000812	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000340-ENE	31/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO COMUNICACION 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	33,540.03	0.00	0000068171	11-101	3					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000813	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000341-ENE	31/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO SALUD 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,384.99	0.00	0000022718	11-101	3					000000
00000821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000346-ENE	31/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO CONTRALORIA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	7,779.57	0.00	0000063561	11-101	3					000000
00000821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000346-ENE	31/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO CONTRALORIA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	25,117.54	0.00	0000063561	11-101	3					000000
00000825	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000348-ENE	31/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO PENSIONADOS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,605.26	0.00	0000007028	11-101	3					000000
00000825	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000348-ENE	31/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO PENSIONADOS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	86,693.50	0.00	0000007028	11-101	3					000000
00000813	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000341-ENE	31/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO SALUD 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,055.68	0.00	0000022718	11-101	3					000000
00000816	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000343-ENE	31/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO EDUCACION 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,982.37	0.00	0000058102	11-101	3					000000
00000816	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000343-ENE	31/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO EDUCACION 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	17,493.81	0.00	0000058102	11-101	3					000000
00000819	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000344-ENE	31/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO REGIDORES 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	17,986.37	0.00	0000028754	11-101	3					000000
00000819	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000344-ENE	31/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO REGIDORES 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	17,986.37	0.00	0000028754	11-101	3					000000
00000819	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000344-ENE	31/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO REGIDORES 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	89,931.85	0.00	0000028754	11-101	3					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	4,650.35	0.00	0000640790	11-101	3					000000
00000847	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000361-ENE	31/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO ASUN INDIGENAS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	6,108.82	0.00	0000833618	11-101	3					000000
00000847	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000361-ENE	31/01/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO ASUN INDIGENAS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,385.00	0.00	0000833618	11-101	3					000000
00000830	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000351-ENE	31/01/2023	4004 RF INFRA SA DE CV RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL F-176803: (PAGADO)	0.00	0.00	828.50	0.00	0081560157	11-101	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	4,467.77	0.00	0000640790	11-101	3					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	5,782.96	0.00	0000640790	11-101	3					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	13,823.34	0.00	0000640790	11-101	3					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	55,096.79	0.00	0000640790	11-101	3					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	12,256.68	0.00	0000640790	11-101	3					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	5,782.96	0.00	0000640790	11-101	3					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
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	4,594.68	0.00	0000640790	11-101	3					000000
00000866	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2023	P.PGD-000283-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DEL DIA 31/01/2023	0.00	89,639.00	0.00	0.00	0000020504	11-101	1					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	15,324.05	0.00	0000657150	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	5,779.87	0.00	0000657150	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	5,855.26	0.00	0000642400	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	55,257.25	0.00	0000642400	11-101	3					000000
00000910	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000310-ENE	31/01/2023	DEPOSITO POR PROGRAMA SOCIAL QUE SE DESCONTARA DE SALDO A FAVOR	0.00	3,285.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000910		23/01/2023	P.PGD-000311-ENE	31/01/2023	DEPOSITO POR PROGRAMA SOCIAL QUE SE DESCONTARA DE SALDO A FAVOR	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000912	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PGD-000313-ENE	31/01/2023	4004 DEPOSITOS DEL DIF POR CUOTA DE RECUPERACION DE CAMPAÑAS DE CIRUGIA PARA CUBRIR GASTOS	0.00	0.00	32,741.24	0.00	0081560274	11-101	1					000000
00000912	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PGD-000313-ENE	31/01/2023	4004 DEPOSITOS DEL DIF POR CUOTA DE RECUPERACION DE CAMPAÑAS DE CIRUGIA PARA CUBRIR GASTOS	0.00	0.00	59,744.85	0.00	0081560274	11-101	1					000000
00000910	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000309-ENE	31/01/2023	DEPOSITO POR PROGRAMA SOCIAL QUE SE DESCONTARA DE SALDO A FAVOR	0.00	14,550.00	0.00	0.00	0000000000							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	5,430.63	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	31,813.29	0.00	0000655420	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	10,302.54	0.00	0000655420	11-101	3					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	32,536.45	0.00	0000640090	11-101	3					000000
00001174	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000510-ENE	31/01/2023	4004 PAGO ADEFA AGUINALDO PART CIUDADA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,385.00	0.00	0000065058	11-101	3					000000
00001138	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000491-ENE	31/01/2023	4004 CANCELACION ADEFA PAGO AGUINALDO MIGRANTE 2DA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,779.87	0.00	0000006508	11-101	3					000000
00002131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PGD-000547-ENE	31/01/2023	REGISTRO FALTANTE DE FILIBERTO ZACARIAS	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002324	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000280-FEB	01/02/2023	INTERESES GANADOS FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	7.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002329	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000281-FEB	01/02/2023	COBRO DE PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000487-FEB	01/02/2023	4004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	130.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000487-FEB	01/02/2023	4004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	20.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000487-FEB	01/02/2023	4004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16.73	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000487-FEB	01/02/2023	4004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2.68	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000487-FEB	01/02/2023	4004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	481.53	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000487-FEB	01/02/2023	4004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	77.04	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000487-FEB	01/02/2023	4004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	36.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000487-FEB	01/02/2023	4004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5.76	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000487-FEB	01/02/2023	4004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2.10	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000487-FEB	01/02/2023	4004 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.34	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001848	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000990-FEB	01/02/2023	4004 RF ADEFAS COMPENSACIONES PAGADAS DE MESES ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000003115	11-101	3					000000
00000700	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000291-FEB	01/02/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO DESARROLLO RURAL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	23,010.70	0.00	0000420740	11-101	3					000000
00000725	NOMINA	01/02/2023	P.PEP-000303-FEB	01/02/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO TURISMO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	15,486.32	0.00	0000426690	11-101	3					000000
00000912	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000314-FEB	01/02/2023	4004 DEPOSITOS DEL DIF POR CUOTA DE RECUPERACION DE CAMPAÑAS DE CIRUGIA PARA CUBRIR GASTOS	0.00	92,486.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000913	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PGD-000315-FEB	01/02/2023	DEPOSITO EN CUENTA ERRONEA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000003118		1					000000
00000913	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PGD-000315-FEB	01/02/2023	DEPOSITO EN CUENTA ERRONEA	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000003118		1					000000
00000785	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000334-FEB	01/02/2023	4004 PAGO ADEFA 2DA PARTE AGUINALDO SECRETARIA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	59,136.67	0.00	0000419500	11-101	3					000000
00000113	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PGD-000038-FEB	01/02/2023	INGRESOS DEL DIA 01/02/2023	0.00	40,732.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000311	TRANFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000114-FEB	01/02/2023	4004 RF MAESTROS DE LOS CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0000000311	11-101	1					000000
00000311	TRANFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000114-FEB	01/02/2023	4004 RF MAESTROS DE LOS CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0000000311	11-101	1					000000
00000311	TRANFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000114-FEB	01/02/2023	4004 RF MAESTROS DE LOS CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	330.00	0.00	0000000311	11-101	1					000000
00000300	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000106-FEB	01/02/2023	4004 RF APOYO A PERSONA CON BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003117	11-101	1					000000
00000206	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PGD-000058-FEB	01/02/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 1 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	38,364.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000332	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000128-FEB	01/02/2023	4004 RF APOYO A PERSONA CON BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003116	11-101	1					000000
00000522	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PGD-000146-FEB	01/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 01 DE FEB 2023	0.00	12,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000558	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PGD-000167-FEB	01/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 01 DE FEB 2023	0.00	42,793.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000560	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	P.PGD-000168-FEB	02/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 02 DE FEB 2023	0.00	31,856.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000560	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/02/2023	P.PIR-000138-FEB	02/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-02: (RECAUDADO)	0.00	2,415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000560	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/02/2023	P.PIR-000138-FEB	02/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-02: (RECAUDADO)	0.00	1,569.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000523	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	P.PGD-000147-FEB	02/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 02 DE FEB 2023	0.00	3,626.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000523	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/02/2023	P.PIR-000123-FEB	02/02/2023	CAJA: 006. INGRESOS MUNICIPALES (C.C.L). INGRESO DEL DIA: 2023-02-02: (RECAUDADO)	0.00	42,077.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000523	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/02/2023	P.PIR-000123-FEB	02/02/2023	CAJA: 006. INGRESOS MUNICIPALES (C.C.L). INGRESO DEL DIA: 2023-02-02: (RECAUDADO)	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000377	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PGD-000078-FEB	02/02/2023	4004 RF JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	3,238.15	0.00	0043194025	11-101						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	P.PGD-000077-FEB	02/02/2023	4004 RF JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	4,302.00	0.00	0.00	0043194043	11-101						000000
00000376	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PGD-000077-FEB	02/02/2023	4004 RF JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	4,301.23	0.00	0043194043	11-101						000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	P.PGD-000078-FEB	02/02/2023	4004 RF JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	3,239.00	0.00	0.00	0043194025	11-101						000000
00000207	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	P.PGD-000059-FEB	02/02/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	48,282.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000116	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	P.PGD-000040-FEB	02/02/2023	INGRESOS DEL DIA 02/02/2023	0.00	55,465.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000041	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000016-FEB	02/02/2023	4004 RF PAGO A INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DE LA MIXTECA SA DE CV FOLIO DE FACTURA 998: (PAGADO)	0.00	0.00	2,319.72	0.00	0043194141	11-101	1					000000
00002297	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2023	P.PGD-000585-FEB	02/02/2023	4004 RF ENTERO DEL REMANENTE RETENIDO EN EL AÑO 2022 ENTEERADO AL ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	108,800.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002307	TRANFERENCIA BANCARIA	03/02/2023	P.PEP-000991-FEB	03/02/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	70.03	0.00	0000002307	11-101	1					000000
00002307	TRANFERENCIA BANCARIA	03/02/2023	P.PEP-000991-FEB	03/02/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.20	0.00	0000002307	11-101	1					000000
00002375	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2023	P.PEP-001011-FEB	03/02/2023	REINTEGRO DE DINERO POR PAGO DE MAS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,057.12	0.00	0000000493	11-101	1					000000
00001740	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2023	P.PEP-000749-FEB	03/02/2023	4004 RF APOYO A PERSONA PARA SILLA DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000027050	11-101	1					000000
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2023	P.PEP-000894-FEB	03/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18.00	0.00	0000001135	11-101	1					000000
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2023	P.PEP-000894-FEB	03/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2.88	0.00	0000001135	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001135	TRANFERENCIA BANCARIA	03/02/2023	P.PEP-000894-FEB	03/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.84	0.00	0000001135	11-101	1					000000
00001135	TRANFERENCIA BANCARIA	03/02/2023	P.PEP-000894-FEB	03/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0000001135	11-101	1					000000
00000117	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	P.PGD-000041-FEB	03/02/2023	INGRESOS DEL DIA 03/02/2023	0.00	27,512.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PGD-000617-FEB	03/02/2023	4004 REINTEGRO DE DINERO POR PAGO DE MAS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000493	15-115	3					000000
00000086	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/01/2023	P.PGD-000617-FEB	03/02/2023	4004 REINTEGRO DE DINERO POR PAGO DE MAS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,119.00	0.00	0.00	0000000493	15-115	3					000000
00000208	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	P.PGD-000060-FEB	03/02/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL 3 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	30,823.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000298	CHEQUE	03/02/2023	P.PEP-000105-FEB	03/02/2023	4004 RF APOYO PARA TORNEO DE FUTBOL FEMENIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00000334	CHEQUE	03/02/2023	P.PEP-000130-FEB	03/02/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE VIARAN A NEUCALPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0000003124	11-101	1					000000
00000355	CHEQUE	03/02/2023	P.PEP-000793-FEB	03/02/2023	4004 RF TORNEO DE FUTBOL FEMENIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000003121	11-101	1					000000
00000524	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/02/2023	P.PIR-000124-FEB	03/02/2023	CAJA: 006. INGRESOS MUNICIPALES (C.C.L). INGRESO DEL DIA: 2023-02-03: (RECAUDADO)	0.00	866.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000524	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/02/2023	P.PIR-000124-FEB	03/02/2023	CAJA: 006. INGRESOS MUNICIPALES (C.C.L). INGRESO DEL DIA: 2023-02-03: (RECAUDADO)	0.00	9,716.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000524	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/02/2023	P.PIR-000124-FEB	03/02/2023	CAJA: 006. INGRESOS MUNICIPALES (C.C.L). INGRESO DEL DIA: 2023-02-03: (RECAUDADO)	0.00	2,848.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000524	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/02/2023	P.PIR-000124-FEB	03/02/2023	CAJA: 006. INGRESOS MUNICIPALES (C.C.L). INGRESO DEL DIA: 2023-02-03: (RECAUDADO)	0.00	2,848.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000524	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	P.PGD-000148-FEB	03/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 03 DE ENERO 2023	0.00	5,254.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000561	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	P.PGD-000170-FEB	03/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 03 DE FEB 2023	0.00	25,534.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000886	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2023	P.PGD-000298-FEB	03/02/2023	4004 RF FONDO REVOLVENTE PARA ENTREGA DE BECAS CHEQUE 3123	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0000003123	11-101						000000
00001506	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2023	P.PEP-000760-FEB	04/02/2023	E. R.: 4004 LIMPIEZA DE CANALES: (PAGADO)	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000556170	11-101	1					000000
00001506	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2023	P.PEP-000760-FEB	04/02/2023	E. R.: 4004 LIMPIEZA DE CANALES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,150.00	0.00	0000556170	11-101	1					000000
00001656	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000712-FEB	07/02/2023	4004 PAGO 5000 TIMBRES SISTEMA DE NOMINA NOI: (PAGADO)	0.00	0.00	3,802.48	0.00	0000174038	15-115	1					000000
00001861	FACTURA	04/02/2023	P.PGD-000495-FEB	07/02/2023	4004 HERNANDEZ HERNANDEZ OCTAVIO TAG	0.00	0.00	630.00	0.00	0000462837	11-101	1					000000
00001893	TRANFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000828-FEB	07/02/2023	4004 HONORARIOS DE BARAJAS HERNANDEZ FRANCISCO 1ER QUIN FEB: (PAGADO)	0.00	0.00	17,702.00	0.00	0000462837	11-101	1					000000
00001907	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000829-FEB	07/02/2023	4004 HONORARIOS NAVARRO CARDENAS MARIA 1ER QUIN FEB 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,655.55	0.00	0000462837	11-101	1					000000
00001909	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000830-FEB	07/02/2023	4004 AYUNGUA RAMIREZ FRANCISCO HON 1ER QUIN FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,655.55	0.00	0000663172	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001912	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000831-FEB	07/02/2023	4004 HONORARIOS DANIEL RAMIREZ CORTES HON 1ER QUIN FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,133.33	0.00	0000462837	11-101						000000
00001917	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000832-FEB	07/02/2023	4004 CONCEPCION PICH0 RODRIGUEZ HON 1 ER QUIN FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,133.33	0.00	0000462837	11-101	1					000000
00002169	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000942-FEB	07/02/2023	4004 CHAVEZ SERRANO JUAN MANUEL 2DA QUIN MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,771.60	0.00	0045599043	11-101	1					000000
00000563	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/02/2023	P.PIR-000140-FEB	07/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H): INGRESO DEL DIA: 2023-02-07: (RECAUDADO)	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000563	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2023	P.PGD-000171-FEB	07/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 07 DE FEB 2023	0.00	71,526.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000563	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/02/2023	P.PIR-000140-FEB	07/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H): INGRESO DEL DIA: 2023-02-07: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000525	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2023	P.PGD-000149-FEB	07/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 07 DE ENERO 2023	0.00	43,162.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000335	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000131-FEB	07/02/2023	4004 RF PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000049027	11-101	1					000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2023	P.PGD-000061-FEB	07/02/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 7 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	71,484.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000054	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000026-FEB	07/02/2023	PAGO A IRMA LETICIA VALENCIA VEGA FACTURA 1316: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0075249050	11-101	1					000000
00000059	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000027-FEB	07/02/2023	PAGO A MARTHA ROCIO JARACUARO CHAVEZ FACTURA FLORERIA LA ROSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0038521056	11-101	1					000000
00000120	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2023	P.PGD-000042-FEB	07/02/2023	INGRESOS DEL DIA 07/02/2023	0.00	81,139.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000122	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	P.PGD-000045-FEB	08/02/2023	DEPOSITO DEL DIA 08/02/2023	0.00	55,146.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000210	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	P.PGD-000062-FEB	08/02/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	26,598.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000305	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000110-FEB	08/02/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000389189	11-101	1					000000
00000292	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000103-FEB	08/02/2023	PAGO A ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL F/A515: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0075389103	11-101	1					000000
00000308	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000112-FEB	08/02/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000308	11-101	1					000000
00000308	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000112-FEB	08/02/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000308	11-101	1					000000
00000308	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000112-FEB	08/02/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000308	11-101	1					000000
00000526	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	P.PGD-000150-FEB	08/02/2023	DEPSITO EN BANCO DEL DIA 08 DE FEB 2023	0.00	6,395.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000566	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/02/2023	P.PIR-000141-FEB	08/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H): INGRESO DEL DIA: 2023-02-08: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000566	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	P.PGD-000172-FEB	08/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 08 DE FEB 2023	0.00	62,818.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000910	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000306-FEB	08/02/2023	DEPOSITO POR PROGRAMA SOCIAL QUE SE DESCONTARA DE SALDO A FAVOR	0.00	3,505.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000910	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000306-FEB	08/02/2023	DEPOSITO POR PROGRAMA SOCIAL QUE SE DESCONTARA DE SALDO A FAVOR	0.00	0.00	3,505.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002033	FACTURA	08/02/2023	P.PGD-000528-FEB	08/02/2023	4004 LUIS ALBERTO BAÑALES TAMAYO HONORARIOS 2DA QUIN ENERO 2023	0.00	0.00	2,092.74	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001884	TRANFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000824-FEB	08/02/2023	4004 FERNANDEZ MARTINEZ MARISA PIZZAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0012242060	11-101	1					000000
00001139	TRANFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000895-FEB	08/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18.03	0.00	0000001139	11-101	1					000000
00001139	TRANFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000895-FEB	08/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2.88	0.00	0000001139	11-101	1					000000
00001139	TRANFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000895-FEB	08/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18.00	0.00	0000001139	11-101	1					000000
00001139	TRANFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000895-FEB	08/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2.88	0.00	0000001139	11-101	1					000000
00001139	TRANFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000895-FEB	08/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.84	0.00	0000001139	11-101	1					000000
00001139	TRANFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000895-FEB	08/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0000001139	11-101	1					000000
00001147	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000494-FEB	09/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13.43	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001147	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000494-FEB	09/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2.15	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001147	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000494-FEB	09/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001147	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000494-FEB	09/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001292	CFDI	09/02/2023	P.PGD-000384-FEB	09/02/2023	4004 ANTICIPO A SAUL CUEVAS POR TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000644191	11-101	1					000000
00001890	FACTURA	09/02/2023	P.PGD-000499-FEB	09/02/2023	4004 LIMPIEZA DE CANALEZ PAGO FALTANTE A TRABAJADOR	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000567	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	P.PGD-000173-FEB	09/02/2023	DEPOSTIO EN BANCO DE EL DIA 09 DE FEB 2023	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000567	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	P.PGD-000173-FEB	09/02/2023	DEPOSTIO EN BANCO DE EL DIA 09 DE FEB 2023	0.00	2,233.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000567	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/02/2023	P.PIR-000142-FEB	09/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-09: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000567	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/02/2023	P.PIR-000142-FEB	09/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-09: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000567	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/02/2023	P.PIR-000142-FEB	09/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-09: (RECAUDADO)	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000567	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/02/2023	P.PIR-000142-FEB	09/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-09: (RECAUDADO)	0.00	4,123.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000567	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/02/2023	P.PIR-000142-FEB	09/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-09: (RECAUDADO)	0.00	1,866.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000567	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/02/2023	P.PIR-000142-FEB	09/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-09: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000567	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/02/2023	P.PIR-000142-FEB	09/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-09: (RECAUDADO)	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000567	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/02/2023	P.PIR-000142-FEB	09/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-09: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000567	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/02/2023	P.PIR-000142-FEB	09/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-09: (RECAUDADO)	0.00	4,242.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000567	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/02/2023	P.PIR-000142-FEB	09/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-09: (RECAUDADO)	0.00	2,003.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000605	CHEQUE	09/02/2023	P.PEP-000226-FEB	09/02/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VILNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003125	11-101	1					000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	P.PGD-000151-FEB	09/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 09 DE FEB 2023	0.00	5,428.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000211	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	P.PGD-000063-FEB	09/02/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000196	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	P.PGD-000055-FEB	09/02/2023	DEPOSITO DEL DIA EFECTIVO : 52,006 Y TRANSFERENCIA 21092.43	0.00	52,006.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000196	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/02/2023	P.PIR-000061-FEB	09/02/2023	CAJA: 002. INGRESOS DE PREDIAL (G.M.R.). INGRESO DEL DIA: 2023-02-09: (RECAUDADO)	0.00	21,092.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000338	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PEP-000134-FEB	09/02/2023	4004 RF DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA	0.00	0.00	8,294.00	0.00	0000007025	11-101	1					000000
00000359	CHEQUE	09/02/2023	P.PEP-000143-FEB	09/02/2023	REFACCIONES PARA VEHICULO F-71F5: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000003126	11-101	1					000000
00000381	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PEP-000153-FEB	09/02/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0021644169	11-101	1					000000
00000380	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000150-FEB	10/02/2023	4004 RF PAGO A SAUL CUEVAS POR 4 TRASLADOS A COLEGIO MILITAR: (PAGADO)	0.00	0.00	649.99	0.00	0008621101	11-101	1					000000
00000357	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000149-FEB	10/02/2023	4004 RF PAGO A MARTIN OMAR MARTINEZ POR CEPILLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,200.28	0.00	0008621123	11-101	1					000000
00000257	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000091-FEB	10/02/2023	4004 RF PAGO A SERVICIO PARA LA AUTOCONSTRUCCION SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	6,480.51	0.00	0023175025	11-101	1					000000
00000528	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2023	P.PGD-000152-FEB	10/02/2023	PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ F/A3031: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000604	CHEQUE	10/02/2023	P.PEP-000225-FEB	10/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 10 DE FEB 2023	0.00	6,219.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000575	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2023	P.PGD-000174-FEB	10/02/2023	4004 RF ORQUESTA PIREKUA PRESENTACION ARTISTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003128	11-101	1					000000
00000575	TRANFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PGD-000174-FEB	10/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 10 DE FEB 2023	0.00	38,723.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000575	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/02/2023	P.PGD-000174-FEB	10/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 10 DE FEB 2023	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000575	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/02/2023	P.PIR-000143-FEB	10/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-10: (RECAUDADO)	0.00	1,931.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000575	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/02/2023	P.PIR-000143-FEB	10/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-10: (RECAUDADO)	0.00	1,561.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000736	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2023	P.PGD-000243-FEB	10/02/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO DELL 2023	0.00	35,757.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001107	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000475-FEB	10/02/2023	4004 RF APOYO POR BECA UNIVERSITARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000600084	11-101	1					000000
00000787	FACTURA	10/02/2023	P.PGD-000258-FEB	10/02/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	3,556.12	0.00	0.00	0054884109	11-101	1					000000
00000787	FACTURA	10/02/2023	P.PGD-000258-FEB	10/02/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	3,556.12	0.00	0054884109	11-101	1					000000
00000867	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/02/2023	P.PGD-000284-FEB	10/02/2023	DEPOSITO DEL DIA 10/02/2023	0.00	39,945.00	0.00	0.00	0000020671	11-101	1					000000
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000815-FEB	10/02/2023	4004 RF APOYO DE BECAS PARA UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001864	11-101	1					000000
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000815-FEB	10/02/2023	4004 RF APOYO DE BECAS PARA UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001864	11-101	1					000000
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000815-FEB	10/02/2023	4004 RF APOYO DE BECAS PARA UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001864	11-101	1					000000
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000815-FEB	10/02/2023	4004 RF APOYO DE BECAS PARA UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001864	11-101	1					000000
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000815-FEB	10/02/2023	4004 RF APOYO DE BECAS PARA UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001864	11-101	1					000000
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000815-FEB	10/02/2023	4004 RF APOYO DE BECAS PARA UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001864	11-101	1					000000
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000815-FEB	10/02/2023	4004 RF APOYO DE BECAS PARA UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001864	11-101	1					000000
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000815-FEB	10/02/2023	4004 RF APOYO DE BECAS PARA UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001864	11-101	1					000000
00001839	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000803-FEB	10/02/2023	4004 RF EXPO FERIA ARTESANAL GASTRONOMICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000021168	11-101	1					000000
00001706	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000732-FEB	10/02/2023	4004 RF RT REFRIGERADOS SA DE CV FLETES DE ARTICULOS DE OFICIALIA F-9063: (PAGADO)	0.00	0.00	42,560.00	0.00	0008621039	11-101	1					000000
00001772	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000772-FEB	10/02/2023	4004 RF GERARDO FERNANDEZ ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y EJERCITO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0071922050	11-101	1					000000
00001149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000496-FEB	10/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	72.14	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000496-FEB	10/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000496-FEB	10/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	210.96	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000496-FEB	10/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	33.75	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000496-FEB	10/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	26.39	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000496-FEB	10/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4.22	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000496-FEB	10/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2.52	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000496-FEB	10/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002158	TRANFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000938-FEB	10/02/2023	4004 NAVARRO MAGDALENO DAVID VIATICOS IDA ERA EXPO	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0023175142	11-101	1					000000
00002334	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/02/2023	P.PIR-000282-FEB	13/02/2023	FERIA GASTRONOMICA Y ARTESANAL EN LA ALCALDIA GUST COBRO PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001151	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/02/2023	P.PEP-000497-FEB	13/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	54.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001151	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/02/2023	P.PEP-000497-FEB	13/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8.64	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001151	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/02/2023	P.PEP-000497-FEB	13/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1.26	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001151	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/02/2023	P.PEP-000497-FEB	13/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001867	FACTURA	13/02/2023	P.PGD-000496-FEB	13/02/2023	4004 HERNANDEZ HERNANDEZ OCTAVIO TAG	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0493202127	11-101	1					000000
00000868	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/02/2023	P.PGD-000285-FEB	13/02/2023	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2023	0.00	63,732.00	0.00	0.00	0000020697	11-101	1					000000
00000862	CHEQUE	13/02/2023	P.PEP-000367-FEB	13/02/2023	4004 BEJAR CHAVEZ GUSTAVO VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,201.60	0.00	0000003129	11-101	3					000000
00000848	CHEQUE	13/02/2023	P.PEP-000362-FEB	13/02/2023	4004 IBARRA ANDRADE SAUL BULTOS DE BOLSA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,100.19	0.00	0000003131	11-101	1					000000
00000738	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	P.PGD-000244-FEB	13/02/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	57,427.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000574	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PEP-000211-FEB	13/02/2023	PAGO A GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ F/3510-3525 F/CA3 F/1AD,C64 F/45364: (PAGADO)	0.00	0.00	7,140.02	0.00	0058771065	11-101	1					000000
00000585	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PEP-000214-FEB	13/02/2023	PAGO A MIGUEL ANGEL MURGUIA CALDERON F/5349: (PAGADO)	0.00	0.00	15,620.28	0.00	0058771083	11-101	1					000000
00000529	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	P.PGD-000153-FEB	13/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 13 DE FEB 2023	0.00	17,334.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000473	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PEP-000185-FEB	13/02/2023	PAGO A ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ F/F213: (PAGADO)	0.00	0.00	5,969.94	0.00	0058771121	11-101	1					000000
00000340	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PEP-000136-FEB	13/02/2023	4004 RF DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ REFACCIONES PIPA #02: (PAGADO)	0.00	0.00	9,187.20	0.00	0058771047	11-101	1					000000
00000341	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000137-FEB	14/02/2023	4004 RF JOSE ALEJANDRO CORRAL GARCIA MANTENIMIENTO DE CAMION #02 AP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0030151105	11-101	1					000000
00000313	TRANFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000115-FEB	14/02/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000313	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000313	TRANFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000115-FEB	14/02/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000313	11-101	1					000000
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000207-FEB	14/02/2023	PAGO A JUAN CARLOS SUAREZ F/033A: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0035494088	11-101	1					000000
00000535	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2023	P.PGD-000158-FEB	14/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 02 DE FEB 2023	0.00	4,642.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000576	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2023	P.PIR-000144-FEB	14/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-14: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000576	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2023	P.PIR-000144-FEB	14/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-14: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000576	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2023	P.PIR-000144-FEB	14/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-14: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000576	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2023	P.PIR-000144-FEB	14/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-14: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000576	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2023	P.PGD-000175-FEB	14/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 14 DE FEB 2023	0.00	25,502.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000733	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2023	P.PGD-000242-FEB	14/02/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	35,207.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000740	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P.PGD-000245-FEB	15/02/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	66,257.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000577	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P.PGD-000176-FEB	15/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 15 DE FEB 2023	0.00	32,847.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000587	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/02/2023	P.PIR-000151-FEB	15/02/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-02-15: (RECAUDADO)	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000587	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P.PGD-000183-FEB	15/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 15 DE FEB 2023	0.00	11,038.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000980	FACTURA	15/02/2023	P.PGD-000336-FEB	15/02/2023	4004 AFANADOR OROZCO JOSE ALFREDO MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	4,224.89	0.00	0079079025	11-101	1					000000
00000980	FACTURA	15/02/2023	P.PGD-000336-FEB	15/02/2023	4004 AFANADOR OROZCO JOSE ALFREDO MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	4,224.89	0.00	0.00	0079079025	11-101	1					000000
00000403	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000161-FEB	15/02/2023	4004 RF ESTEBAN OROZCO SANCHEZ VIAJE DE ARENA F-617: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0026661054	11-101	1					000000
00000414	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000163-FEB	15/02/2023	4004 RF TRITURADORA DE TLAZAZALCA SA DE CV COMPRA DE ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0026661025	11-101	1					000000
00000423	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P.PGD-000094-FEB	15/02/2023	4004 RF MARTIN OMAR MARTINEZ ALVAREZ COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000079086	11-101						000000
00000423	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PGD-000094-FEB	15/02/2023	4004 RF MARTIN OMAR MARTINEZ ALVAREZ COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000079086	11-101						000000
00001878	TRANFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000822-FEB	15/02/2023	4004 PALESTINO NAVARRO JORGE LUIS VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0079079124	11-101	1					000000
00001152	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000498-FEB	15/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001152	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000498-FEB	15/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001152	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000498-FEB	15/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001152	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000498-FEB	15/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001281	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000570-FEB	16/02/2023	4004 PAGO A GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ ACOPE CORTACETOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,962.58	0.00	0000942240	11-101	1					000000
00001287	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/02/2023	P.PEP-000583-FEB	16/02/2023	4004 PAGO A SAUL CUEVAS POR TRASLADO DE PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	53,520.00	0.00	0000644191	11-101	1					000000
00001806	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000791-FEB	16/02/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	480.00	0.00	0000001806	11-101	1					000000
00001806	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000791-FEB	16/02/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	16,392.00	0.00	0000001806	11-101	1					000000
00001806	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000791-FEB	16/02/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	910.00	0.00	0000001806	11-101	1					000000
00001806	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000791-FEB	16/02/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0000001806	11-101	1					000000
00001806	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000791-FEB	16/02/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0000001806	11-101	1					000000
00001806	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000791-FEB	16/02/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0000001806	11-101	1					000000
00001806	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000791-FEB	16/02/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	400.00	0.00	0000001806	11-101	1					000000
00001806	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000791-FEB	16/02/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	13,660.00	0.00	0000001806	11-101	1					000000
00001806	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000791-FEB	16/02/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0000001806	11-101	1					000000
00001806	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000791-FEB	16/02/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0000001806	11-101	1					000000
00001806	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000791-FEB	16/02/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	910.00	0.00	0000001806	11-101	1					000000
00001806	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000791-FEB	16/02/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0000001806	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001806	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000791-FEB	16/02/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0000001806	11-101	1					000000
00001806	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000791-FEB	16/02/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0000001806	11-101	1					000000
00001680	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PGD-000462-FEB	16/02/2023	4004 RF LUIS DUEÑAS VEGA DEUDOR FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	5,140.00	0.00	0007945297	11-101	1					000000
00001683	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PGD-000463-FEB	16/02/2023	4004 RF LUIS DUEÑAS VEGA DEUDOR FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0007945143	11-101	1					000000
00001678	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000723-FEB	16/02/2023	4004 RF ROSALVA RUIZ GALVAN APOYO DE DESPENSAS PARA FAMILIAS DEL MUNICIPIO F-9437: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0066942068	11-101	1					000000
00000439	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000170-FEB	16/02/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000000439	11-101	1					000000
00000439	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000170-FEB	16/02/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000439	11-101	1					000000
00000439	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000170-FEB	16/02/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000439	11-101	1					000000
00000439	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000170-FEB	16/02/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000000439	11-101	1					000000
00000439	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000170-FEB	16/02/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000000439	11-101	1					000000
00000439	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000170-FEB	16/02/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000000439	11-101	1					000000
00000441	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000171-FEB	16/02/2023	4004 RF ROSALVA RUIZ GALVAN COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VIAJE A COLEGIOS MILITARES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,497.30	0.00	0066942208	11-101	1					000000
00000443	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000172-FEB	16/02/2023	4004 RF ROSALVA RUIZ GALVAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA INSTALACIONES Y EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,777.28	0.00	0000651030	11-101	1					000000
00000454	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000176-FEB	16/02/2023	4004 RF PENSIONADA DE SEGURIDAD PUBLICA, CONSUELO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000279061	11-101	4					000000
00000588	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P.PGD-000184-FEB	16/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 16 DE FEB 2023	0.00	2,345.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000578	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/02/2023	P.PIR-000146-FEB	16/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-16: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000578	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/02/2023	P.PIR-000146-FEB	16/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-16: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000578	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/02/2023	P.PIR-000146-FEB	16/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-16: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000578	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/02/2023	P.PIR-000146-FEB	16/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-16: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000578	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/02/2023	P.PIR-000146-FEB	16/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-16: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000578	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/02/2023	P.PIR-000146-FEB	16/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-16: (RECAUDADO)	0.00	2,673.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000578	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/02/2023	P.PIR-000146-FEB	16/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-16: (RECAUDADO)	0.00	1,745.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000578	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P.PGD-000177-FEB	16/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 16 DE FEB 2023	0.00	27,295.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000673	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000271-FEB	16/02/2023	4004 RF CURSO DE REGULACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0000000673	11-101	1					000000
00000673	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000271-FEB	16/02/2023	4004 RF CURSO DE REGULACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0000000673	11-101	1					000000
00000741	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P.PGD-000246-FEB	16/02/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	51,958.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000743	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2023	P.PIR-000163-FEB	17/02/2023	CAJA: 003. INGRESOS DE PREDIAL (A.C.O). INGRESO DEL DIA: 2023-02-17: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000743	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2023	P.PIR-000163-FEB	17/02/2023	CAJA: 003. INGRESOS DE PREDIAL (A.C.O). INGRESO DEL DIA: 2023-02-17: (RECAUDADO)	0.00	1,736.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000743	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2023	P.PIR-000163-FEB	17/02/2023	CAJA: 003. INGRESOS DE PREDIAL (A.C.O). INGRESO DEL DIA: 2023-02-17: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000743	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2023	P.PIR-000163-FEB	17/02/2023	CAJA: 003. INGRESOS DE PREDIAL (A.C.O). INGRESO DEL DIA: 2023-02-17: (RECAUDADO)	0.00	3,147.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000743	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2023	P.PIR-000163-FEB	17/02/2023	CAJA: 003. INGRESOS DE PREDIAL (A.C.O). INGRESO DEL DIA: 2023-02-17: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000743	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2023	P.PIR-000163-FEB	17/02/2023	CAJA: 003. INGRESOS DE PREDIAL (A.C.O). INGRESO DEL DIA: 2023-02-17: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000743	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2023	P.PIR-000163-FEB	17/02/2023	CAJA: 003. INGRESOS DE PREDIAL (A.C.O). INGRESO DEL DIA: 2023-02-17: (RECAUDADO)	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000743	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	P.PGD-000248-FEB	17/02/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	31,042.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000743	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2023	P.PIR-000163-FEB	17/02/2023	CAJA: 003. INGRESOS DE PREDIAL (A.C.O). INGRESO DEL DIA: 2023-02-17: (RECAUDADO)	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000743	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2023	P.PIR-000163-FEB	17/02/2023	CAJA: 003. INGRESOS DE PREDIAL (A.C.O). INGRESO DEL DIA: 2023-02-17: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000743	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2023	P.PIR-000163-FEB	17/02/2023	CAJA: 003. INGRESOS DE PREDIAL (A.C.O). INGRESO DEL DIA: 2023-02-17: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000743	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2023	P.PIR-000163-FEB	17/02/2023	CAJA: 003. INGRESOS DE PREDIAL (A.C.O). INGRESO DEL DIA: 2023-02-17: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000743	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2023	P.PIR-000163-FEB	17/02/2023	CAJA: 003. INGRESOS DE PREDIAL (A.C.O). INGRESO DEL DIA: 2023-02-17: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000743	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2023	P.PIR-000163-FEB	17/02/2023	CAJA: 003. INGRESOS DE PREDIAL (A.C.O). INGRESO DEL DIA: 2023-02-17: (RECAUDADO)	0.00	28,396.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000743	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2023	P.PIR-000163-FEB	17/02/2023	CAJA: 003. INGRESOS DE PREDIAL (A.C.O). INGRESO DEL DIA: 2023-02-17: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000591	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	P.PGD-000185-FEB	17/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 17 DE FEB 2023	0.00	15,658.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000607	CHEQUE	17/02/2023	P.PEP-000227-FEB	17/02/2023	4004 RF APOYO A PERSONA CON BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003132	11-101	1					000000
00000580	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2023	P.PIR-000147-FEB	17/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-17: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000580	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2023	P.PIR-000147-FEB	17/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-17: (RECAUDADO)	0.00	698.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000580	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2023	P.PIR-000147-FEB	17/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-17: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000580	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	P.PGD-000178-FEB	17/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 17 DE FEBRERO 2023	0.00	53,468.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000580	TRANFERENCIA BANCARIA	17/02/2023	P.PGD-000178-FEB	17/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 17 DE FEBRERO 2023	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001668	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2023	P.PEP-000717-FEB	17/02/2023	4004 RF JUAN MANUEL CHAVEZ SERRANO HONORARIOS PRIMERA QUINCENA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,165.48	0.00	0096333079	11-101	1					000000
00001670	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2023	P.PEP-000718-FEB	17/02/2023	4004 RF FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ HONORARIOS PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0096333030	11-101	1					000000
00001651	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2023	P.PEP-000708-FEB	17/02/2023	APOYO AL EJERCITO PARA EVENTO DEL DIA DEL SOLDADO (SUBSIDIO): (PAGADO)	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0072092025	11-101	1					000000
00001882	CHEQUE	17/02/2023	P.PEP-000823-FEB	17/02/2023	4004 RF APOYO PATA TRANSPORTE A TRASLADO A PERSONAS DE PATAMBAN: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000003127	11-101	1					000000
00001158	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/02/2023	P.PEP-000500-FEB	17/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	146.96	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001158	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/02/2023	P.PEP-000500-FEB	17/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23.51	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001158	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/02/2023	P.PEP-000500-FEB	17/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.84	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001158	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/02/2023	P.PEP-000500-FEB	17/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001439	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2023	P.PEP-000628-FEB	18/02/2023	4004 PAGO NOMINA LIMPIEZA DE CANALES 1RA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0000499810	15-115	1					000000
00001505	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2023	P.PGD-000451-FEB	20/02/2023	4004 RF ISRAEL MIRANDA ALVAREZ TRANSFERENCIA MANEJO DE RESIDUOS Y REINTEGRO DEL MISMO AL BANCO	0.00	3,516.00	0.00	0.00	0084992025	11-101	1					000000
00001505	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2023	P.PGD-000451-FEB	20/02/2023	4004 RF ISRAEL MIRANDA ALVAREZ TRANSFERENCIA MANEJO DE RESIDUOS Y REINTEGRO DEL MISMO AL BANCO	0.00	0.00	3,516.00	0.00	0084992025	11-101	1					000000
00001159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/02/2023	P.PEP-000501-FEB	20/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	30.42	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/02/2023	P.PEP-000501-FEB	20/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4.87	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/02/2023	P.PEP-000501-FEB	20/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1.68	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/02/2023	P.PEP-000501-FEB	20/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.27	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000581	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P.PGD-000179-FEB	20/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 21 DE FEB CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEB 2023	0.00	59,308.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000696	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2023	P.PEP-000287-FEB	20/02/2023	PAGO A JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR F/1428: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0056507260	11-101	1					000000
00000750	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P.PGD-000250-FEB	20/02/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	49,021.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000697	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2023	P.PEP-000288-FEB	20/02/2023	PAGO A BAUTISTA ANAYA FERNANDEZ F/97BF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0056507131	11-101	1					000000
00000716	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2023	P.PEP-000297-FEB	20/02/2023	PAGO A LORENA SILVA VILLA POR SERVICIO DE SONIDO F/97B6: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0056507094	11-101	1					000000
00001061	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2023	P.PEP-000456-FEB	20/02/2023	PAGO A JOSE ALEJANDRO CORRAL GARCIA F/6B12 POR REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0034116061	11-101	1					000000
00001054	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2023	P.PEP-000453-FEB	20/02/2023	PAGO A JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA F/2393: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0034116033	11-101	1					000000
00000841	CHEQUE	20/02/2023	P.PEP-000358-FEB	20/02/2023	4004 MIRANDA ALVAREZ ISRAEL PERMISO DE RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,131.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000
00000828	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2023	P.PEP-000350-FEB	20/02/2023	4004 RF ENRIQUE OROZCO RIOS COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	235,937.20	0.00	0034116086	11-101	1					000000
00000752	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P.PGD-000252-FEB	21/02/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	72,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000608	CHEQUE	21/02/2023	P.PEP-000228-FEB	21/02/2023	4004 RF APOYO A PERSONA CON BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003138	11-101	1					000000
00000610	CHEQUE	21/02/2023	P.PEP-000235-FEB	21/02/2023	4004 RF APOYO A PERSONA CON BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003137	11-101	1					000000
00000592	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P.PGD-000186-FEB	21/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 21 DE FEB 2023	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000675	TRANFERENCIA BANCARIA	21/02/2023	P.PEP-000273-FEB	21/02/2023	4004 RF PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000298025	11-101	1					000000
00000584	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P.PGD-000181-FEB	21/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL 21 E FEB 2023	0.00	88,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000584	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/02/2023	P.PIR-000149-FEB	21/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-21: (RECAUDADO)	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000541	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2023	P.PEP-000197-FEB	21/02/2023	PAGO A JOSE ALEJANDRO CORRAL GARCIA F/34AE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,324.40	0.00	0042298098	11-101	1					000000
00001869	FACTURA	21/02/2023	P.PGD-000497-FEB	21/02/2023	4004 HERNANDEZ HERNANDEZ OCTAVIO TAG	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001160	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/02/2023	P.PEP-000502-FEB	22/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	26.59	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001160	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/02/2023	P.PEP-000502-FEB	22/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4.25	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001160	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/02/2023	P.PEP-000502-FEB	22/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001160	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/02/2023	P.PEP-000502-FEB	22/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001496	FACTURA	22/02/2023	P.PGD-000443-FEB	22/02/2023	101 JOSE ALFREDO AFANADOR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	5,128.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2023	P.PGD-000182-FEB	22/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 22 DE FEB 2023	0.00	125,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000586	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/02/2023	P.PIR-000150-FEB	22/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-22: (RECAUDADO)	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000586	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/02/2023	P.PIR-000150-FEB	22/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-22: (RECAUDADO)	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000586	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/02/2023	P.PIR-000150-FEB	22/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-22: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000586	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/02/2023	P.PIR-000150-FEB	22/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-22: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000586	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/02/2023	P.PIR-000150-FEB	22/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-22: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000586	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/02/2023	P.PIR-000150-FEB	22/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-22: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000586	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/02/2023	P.PIR-000150-FEB	22/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-22: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000593	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2023	P.PGD-000187-FEB	22/02/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 23 DE FEB CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE FEB 2023	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000620	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2023	P.PEP-000236-FEB	22/02/2023	4004 RF ROSALVA RUIZ GALVAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,128.20	0.00	0092220177	11-101	1					000000
00000625	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2023	P.PEP-000241-FEB	22/02/2023	4004 RF ROSALVA RUIZ GALVAN PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,862.89	0.00	0092220201	11-101	1					000000
00000756	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2023	P.PGD-000254-FEB	22/02/2023	DEPOSITO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	66,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000698	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2023	P.PEP-000289-FEB	22/02/2023	PAGO A SAUL CUEVAS GONZALEZ POR ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES F/647 F/645 F/648 F/644 F/646: (PAGADO)	0.00	0.00	169,360.00	0.00	0092220100	11-101	1					000000
00000720	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2023	P.PEP-000300-FEB	22/02/2023	PAGO ADEFA JUAN MANUEL MORENO ZAMORA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	100,317.59	0.00	0092220035	11-101	3					000000
00000869	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/02/2023	P.PGD-000286-FEB	22/02/2023	DEPOSITO DEL DIA 22/02/2023	0.00	34,024.00	0.00	0.00	0000020815	11-101	1					000000
00000910	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000307-FEB	22/02/2023	DEPOSITO POR PROGRAMA SOCIAL QUE SE DESCONTARA DE SALDO A FAVOR	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000910		23/01/2023	P.PGD-000307-FEB	22/02/2023	DEPOSITO POR PROGRAMA SOCIAL QUE SE DESCONTARA DE SALDO A FAVOR	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0000000000							000000
00000910	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000308-FEB	22/02/2023	DEPOSITO POR PROGRAMA SOCIAL QUE SE DESCONTARA DE SALDO A FAVOR	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000910	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000308-FEB	22/02/2023	DEPOSITO POR PROGRAMA SOCIAL QUE SE DESCONTARA DE SALDO A FAVOR	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0000000000							000000
00000910	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000312-FEB	22/02/2023	DEPOSITO POR PROGRAMA SOCIAL QUE SE DESCONTARA DE SALDO A FAVOR	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000910		23/01/2023	P.PGD-000312-FEB	22/02/2023	DEPOSITO POR PROGRAMA SOCIAL QUE SE DESCONTARA DE SALDO A FAVOR	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0000000000							000000
00001060	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.PGD-000349-FEB	23/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 23 DE FEB 2023	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001060	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2023	P.PIR-000191-FEB	23/02/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23: (RECAUDADO)	0.00	4,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001106	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2023	P.PEP-000474-FEB	23/02/2023	PAGO A ESTACION DE SERVICIO NO.2782 SERVICIO EL DUERO POR COMBUSTIBLE PROTECCIÓN CIVIL F/3747,3749: (	0.00	0.00	121,649.44	0.00	0000003142	11-101	1					000000
00001121	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2023	P.PEP-000482-FEB	23/02/2023	PAGO A ESTACION DE SERVICIO NO.2782 SERVICIO EL DUERO POR COMBUSTIBLE F/3745,3746: (PAGADO)	0.00	0.00	66,419.06	0.00	0000003142	11-101	1					000000
00001079	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2023	P.PEP-000464-FEB	23/02/2023	PAGO A JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO F/A135 POR MEDICAMENTO VETERINARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,128.97	0.00	0002825025	11-101	1					000000
00000870	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2023	P.PGD-000287-FEB	23/02/2023	DEPOSITO DEL DIA 23/02/2023	0.00	29,746.00	0.00	0.00	0000020835	11-101	1					000000
00000838	CHEQUE	23/02/2023	P.PIR-000178-FEB	23/02/2023	4004 REINTEGRO DE IMPUESTO PREDIAL A FERNANDEZ FERNANDEZ SERAFIN CH #3143: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,038.00	0.00	0000003143	11-101						000000
00000761	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.PGD-000255-FEB	23/02/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	53,541.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000678	CHEQUE	23/02/2023	P.PEP-000275-FEB	23/02/2023	4004 RF APOYO SONIDO STEREO MUSICAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003144	11-101	1					000000
00000679	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.PGD-000229-FEB	23/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 23 DE FEBRERO 2023	0.00	53,208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2023	P.PIR-000156-FEB	23/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2023	P.PIR-000156-FEB	23/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23: (RECAUDADO)	0.00	1,338.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2023	P.PIR-000156-FEB	23/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2023	P.PIR-000156-FEB	23/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2023	P.PIR-000156-FEB	23/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2023	P.PIR-000156-FEB	23/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2023	P.PIR-000156-FEB	23/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2023	P.PIR-000156-FEB	23/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2023	P.PIR-000156-FEB	23/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23: (RECAUDADO)	0.00	1,812.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2023	P.PIR-000156-FEB	23/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2023	P.PIR-000156-FEB	23/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2023	P.PIR-000156-FEB	23/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23: (RECAUDADO)	0.00	2,298.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2023	P.PIR-000156-FEB	23/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23: (RECAUDADO)	0.00	898.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2023	P.PIR-000156-FEB	23/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2023	P.PIR-000156-FEB	23/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23: (RECAUDADO)	0.00	643.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2023	P.PIR-000156-FEB	23/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23: (RECAUDADO)	0.00	698.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2023	P.PIR-000156-FEB	23/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001409	CHEQUE	23/02/2023	P.PGD-000415-FEB	23/02/2023	RF 101 DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/02/2023	P.PEP-000503-FEB	23/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	98.22	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/02/2023	P.PEP-000503-FEB	23/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15.72	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/02/2023	P.PEP-000503-FEB	23/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1.68	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/02/2023	P.PEP-000503-FEB	23/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.27	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001875	FACTURA	23/02/2023	P.PGD-000498-FEB	23/02/2023	4004 HERNANDEZ HERNANDEZ OCTAVIO TAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001934	TRANFERENCIA BANCARIA	23/02/2023	P.PEP-000837-FEB	23/02/2023	4004 VACA ZARAGOZA ANDRIANA BOMBA PARA CAMION NARANJA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0002250035	11-101	1					000000
00001832	TRANFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000799-FEB	24/02/2023	4004 RF BANDERAS NACIONALES PARA DEP PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000382086	11-101	1					000000
00001681	TRANFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000724-FEB	24/02/2023	4004 RF APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA ANA MARIA ROCHA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000011033	11-101	1					000000
00001162	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/02/2023	P.PEP-000504-FEB	24/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	128.28	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001162	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/02/2023	P.PEP-000504-FEB	24/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	20.52	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001162	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/02/2023	P.PEP-000504-FEB	24/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3.36	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001162	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/02/2023	P.PEP-000504-FEB	24/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001279	TRANFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000568-FEB	24/02/2023	4004 RF 8 CAMARAS DE SISTEMA DE VIGILANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000382025	11-101	2					000000
00000681	TRANFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000276-FEB	24/02/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000681	11-101	1					000000
00000681	TRANFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000276-FEB	24/02/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000681	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000681	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000276-FEB	24/02/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000681	11-101	1					000000
00000683	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000277-FEB	24/02/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000683	11-101	1					000000
00000683	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000277-FEB	24/02/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000683	11-101	1					000000
00000683	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000277-FEB	24/02/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000683	11-101	1					000000
00000672	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000269-FEB	24/02/2023	4004 RF MAESTRO DE PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0000955032	11-101	1					000000
00000764	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGD-000256-FEB	24/02/2023	DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	29,186.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000766	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000324-FEB	24/02/2023	PAGO A JESUS ROMERO ANAYA F/29BD: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0096673110	11-101	1					000000
00000747	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000316-FEB	24/02/2023	PAGO ADEFA A MARIA GUADALUPE OCHOA TOLENTO MATERIALES DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,286.23	0.00	0039193077	11-101	3					000000
00000727	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000304-FEB	24/02/2023	PAGO A SWMICH17 SA DE CV POR DIFUSIÓN F/F255: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0039193060	11-101	1					000000
00000833	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000352-FEB	24/02/2023	4004 ELIAS ANDRADE ENRIQUE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,988.55	0.00	0039193042	11-101	3					000000
00000856	FACTURA	24/02/2023	P.PGD-000280-FEB	24/02/2023	4004 MARTINEZ VEGA ANDREA VIATICOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0062615025	11-101	1					000000
00000872	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000370-FEB	24/02/2023	4004 NAVARRO RODRIGUEZ GLORIA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,277.99	0.00	0070955147	11-101	3					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGD-000361-FEB	24/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 24 DE FEB 2023	0.00	13,855.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/02/2023	P.PIR-000193-FEB	24/02/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-02-24: (RECAUDADO)	0.00	28,322.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001082	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000465-FEB	24/02/2023	PAGO A JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO POR EQUIPO DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,095.00	0.00	0060382043	11-101	1					000000
00001074	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000462-FEB	24/02/2023	PAGO A CAMILO ALVAREZ MARTINEZ F/0FE0: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0060382061	11-101	1					000000
00001020	CHEQUE	24/02/2023	P.PEP-000436-FEB	24/02/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0000003146	11-101	1					000000
00001036	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGD-000346-FEB	24/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 24 DE FEB 2023	0.00	36,283.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001036	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/02/2023	P.PIR-000188-FEB	24/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-02-24: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001036	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/02/2023	P.PIR-000188-FEB	24/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-02-24: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001036	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/02/2023	P.PIR-000188-FEB	24/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-24: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001036	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/02/2023	P.PIR-000188-FEB	24/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-24: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001036	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/02/2023	P.PIR-000188-FEB	24/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-24: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001036	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/02/2023	P.PIR-000188-FEB	24/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-24: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001036	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/02/2023	P.PIR-000188-FEB	24/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-24: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001036	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/02/2023	P.PIR-000188-FEB	24/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-24: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001036	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/02/2023	P.PIR-000188-FEB	24/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-24: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000895	TRANFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000382-FEB	24/02/2023	4004 EDUARDO VILLEGAS VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,305.00	0.00	0039193164	11-101	1					000000
00001038	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	P.PGD-000347-FEB	27/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA027 DE FEB 2023	0.00	52,558.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001038	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	P.PGD-000347-FEB	27/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA027 DE FEB 2023	0.00	27,747.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001038	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	P.PGD-000347-FEB	27/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA027 DE FEB 2023	0.00	27,747.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000871	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/02/2023	P.PGD-000288-FEB	27/02/2023	DEPOSITO DEL DIA 27/02/2023	0.00	49,652.00	0.00	0.00	0000020884	11-101	1					000000
00000614	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-000231-FEB	27/02/2023	4004 RF KARINA ALEJANDRA PEÑA CACHO CAMISAS PARA PERSONAL DE POLICIA TURISTICA F-1ADAF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,603.99	0.00	0091291033	11-101	1					000000
00000601	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-000223-FEB	27/02/2023	4004 RF JUAN CARLOS ROSALES MONTES PAGO DE DOMINIO F-1593078: (PAGADO)	0.00	0.00	14,010.48	0.00	0091291082	11-101	1					000000
00000603	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-000224-FEB	27/02/2023	4004 RF JOSE ALEJANDRO CORRAL GARCIA MANTENIMIENTO DE CAMION #01 AP: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0091291099	11-101	1					000000
00001163	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2023	P.PEP-000505-FEB	27/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	78.38	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001163	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2023	P.PEP-000505-FEB	27/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001163	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2023	P.PEP-000505-FEB	27/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001163	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2023	P.PEP-000505-FEB	27/02/2023	COMISIONES BANCARIAS 4004 FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001156	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	P.PGD-000359-FEB	27/02/2023	DEPOSTIO EN BANCO DE EL DIA 27 DE FEB DEL 2023	0.00	23,841.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001937	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	P.PGD-000515-FEB	27/02/2023	DEPOSITO DELL DIA 27/02/2023	0.00	64,340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002369	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-001009-FEB	27/02/2023	4004 OTROS IMPUESTOS PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,028.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002289	FACTURA	28/02/2023	P.PGD-000581-FEB	28/02/2023	4004 HERNADEZ HERNANDEZ OCTAVIO TAG	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00002278	FACTURA	28/02/2023	P.PGD-000578-FEB	28/02/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR MEDICAMNETO VETERINARIO	0.00	3,383.34	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002278	FACTURA	28/02/2023	P.PGD-000578-FEB	28/02/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR MEDICAMNETO VETERINARIO	0.00	0.00	3,383.34	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001948	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	P.PGD-000519-FEB	28/02/2023	DEPOSITO DEL DIA 28/02/2023	0.00	84,952.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000826-FEB	28/02/2023	4004 PAGO NOMINA EVENTUALES SEG, TRANSITO, PC 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000429530	11-101	1					000000
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000826-FEB	28/02/2023	4004 PAGO NOMINA EVENTUALES SEG, TRANSITO, PC 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000429530	11-101	1					000000
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000826-FEB	28/02/2023	4004 PAGO NOMINA EVENTUALES SEG, TRANSITO, PC 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000429530	11-101	1					000000
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000826-FEB	28/02/2023	4004 PAGO NOMINA EVENTUALES SEG, TRANSITO, PC 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000429530	11-101	1					000000
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000826-FEB	28/02/2023	4004 PAGO NOMINA EVENTUALES SEG, TRANSITO, PC 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.15	0.00	0000429530	11-101	1					000000
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000826-FEB	28/02/2023	4004 PAGO NOMINA EVENTUALES SEG, TRANSITO, PC 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.72	0.00	0000429530	11-101	1					000000
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000826-FEB	28/02/2023	4004 PAGO NOMINA EVENTUALES SEG, TRANSITO, PC 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.49	0.00	0000429530	11-101	1					000000
00001834	TRANFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000800-FEB	28/02/2023	4004 RF APOYO DE CAMPAÑA DE CATARATAS A BAJO COSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	718.27	0.00	0000507278	11-101	1					000000
00001838	TRANFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000802-FEB	28/02/2023	4004 RF APOYO DE CAMPAÑA DE CATARATAS A BAJO COSTO PARA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,620.36	0.00	0000507300	11-101	1					000000
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000826-FEB	28/02/2023	4004 PAGO NOMINA EVENTUALES SEG, TRANSITO, PC 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	172,438.09	0.00	0000429530	11-101	1					000000
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000826-FEB	28/02/2023	4004 PAGO NOMINA EVENTUALES SEG, TRANSITO, PC 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,633.16	0.00	0000429530	11-101	1					000000
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000826-FEB	28/02/2023	4004 PAGO NOMINA EVENTUALES SEG, TRANSITO, PC 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000429530	11-101	1					000000
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000826-FEB	28/02/2023	4004 PAGO NOMINA EVENTUALES SEG, TRANSITO, PC 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,908.25	0.00	0000429530	11-101	1					000000
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000826-FEB	28/02/2023	4004 PAGO NOMINA EVENTUALES SEG, TRANSITO, PC 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.21	0.00	0000429530	11-101	1					000000
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000826-FEB	28/02/2023	4004 PAGO NOMINA EVENTUALES SEG, TRANSITO, PC 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.70	0.00	0000429530	11-101	1					000000
00001157	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	P.PGD-000360-FEB	28/02/2023	DEPOSITO DE EL DIA 28 DE FEB DEL 2023	0.00	67,559.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001126	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000484-FEB	28/02/2023	4004 RF COMPENSACIONES MENSUAL ENERO APOYO AL DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,843.00	0.00	0000003148	11-101	1					000000
00001128	CHEQUE	20/02/2023	P.PEP-000485-FEB	28/02/2023	4004 RF COMPENSACIONES CENTRO DE SALUD Y PERSONA RETIRADA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000003134	11-101						000000
00000663	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000267-FEB	28/02/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003150	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000670	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000486-FEB	28/02/2023	4004 RF FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000003151	11-101	1					000000
00000684	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000278-FEB	28/02/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003147	11-101	1					000000
00000689	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000281-FEB	28/02/2023	PAGO A SALVADOR ELIAS ALMODOVAR F/C84E: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0056507153	11-101	1					000000
00000690	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000282-FEB	28/02/2023	PAGO A NICOLAS VALADES SOLIS POR REPARACIÒN DE MARCHA F-7F4B3: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.01	0.00	0056507052	11-101	1					000000
00000692	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000283-FEB	28/02/2023	PAGO A HECTOR RODRIGUEZ BARRON F/FD97: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0056507193	11-101	1					000000
00000693	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000284-FEB	28/02/2023	PAGO A ALEJANDRO ADRIAN MENDEZ GARCIA F/FC62: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0056507175	11-101	1					000000
00000694	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000285-FEB	28/02/2023	PAGO A FRANCISCO DE JESUS PEREZ AYALA F/362: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0056507215	11-101	1					000000
00000695	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000286-FEB	28/02/2023	PAGO A JAIME VALENCIA ADAME F/C250: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0056507237	11-101	1					000000
00000705	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000294-FEB	28/02/2023	PAGO A JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA (FERRETERIA) F/A2342 F/A2350 F/A2349 F/A2348 F/A2347 F/2346 F/2345:	0.00	0.00	25,890.00	0.00	0056507330	11-101	1					000000
00000874	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	P.PGD-000293-FEB	28/02/2023	4004 RF MARTIN OMAR MARTINEZ COMPRA DE PINTURA F-EF4A	0.00	365.01	0.00	0.00	0056507030	11-101	1					000000
00000874	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PGD-000293-FEB	28/02/2023	4004 RF MARTIN OMAR MARTINEZ COMPRA DE PINTURA F-EF4A	0.00	0.00	365.01	0.00	0056507030	11-101	1					000000
00001041	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	P.PGD-000348-FEB	28/02/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 28 DE FEB 2023	0.00	74,455.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001023	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000437-FEB	28/02/2023	4004 RF APOYO PARA EL TRASLADO DE ARTESANOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,391.00	0.00	0000003149	11-101	1					000000
00001025	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000438-MAR	01/03/2023	4004 RF PERSONA ENCARGADA DE BIBLIOTECA, PAGO POR OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MA:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003156	11-101	1					000000
00001055	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2023	P.PGD-000350-MAR	01/03/2023	004 RF ENTREGA DE APORO A UNIVERSITARIOS BECADOS CHEQUE 3119, REINTREGRO EN DEPOSITO: 20931	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0000020931	11-101						000000
00001113	FACTURA	01/03/2023	P.PEP-000480-MAR	01/03/2023	PAGO A FERNANDO RODRIGUEZ ZAMUDIO F/841,842 POR REFACCIONES Y REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	26,912.00	0.00	0000003154	11-101	1					000000
00000882	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000375-MAR	01/03/2023	4004 DUARTE MAGDALENO JOSE ANTONIO VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	0.00	0015457168	11-101	1					000000
00000890	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	P.PGD-000300-MAR	01/03/2023	4004 RF ENTREGA DE APORO A UNIVERSITARIOS BECADOS CHEQUE 3123, REINTREGRO EN DEPOSITO: 20932	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000020932	11-101						000000
00000861	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2023	P.PGD-000281-MAR	01/03/2023	4004 MARTINEZ VEGA ANDREA REINTEGRO DE VIATICOS	0.00	980.00	0.00	0.00	0000020942	11-101	1					000000
00000814	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000342-MAR	01/03/2023	4004 RF BRENDA FERNANDEZ DUEÑAS INSUMOS PARA INSTALACIONES Y EVENTOS F-466B F-95B6 F-4DBE F-7AF: (PAG	0.00	0.00	11,110.00	0.00	0070283086	11-101	1					000000
00000822	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000347-MAR	01/03/2023	4004 RF SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION DIFUSION DEL MES DE ENERO F-1938: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0015457063	11-101	1					000000
00000810	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000339-MAR	01/03/2023	4004 RF MANUELA GALVAN MENDEZ REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA F-10851: (PAGADO)	0.00	0.00	26,019.80	0.00	0070283064	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00000767	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000328-MAR	01/03/2023	4004 RF MIGUEL ANGEL MAGDALENO RAZO BULTOS DE CAL PARA DIFERENTES TRABAJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0070283041	11-101	1					000000
00001211	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000529-MAR	01/03/2023	4004 PAGO NOMIA PROTECCION CIVIL 2DA Q FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	100,586.56	0.00	0000430620	25-521	1					000000
00001434	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/03/2023	P.PIR-000199-MAR	01/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-01: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2023	P.PGD-000419-MAR	01/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 03 DE MARZO 2023	0.00	32,453.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001453	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2023	P.PGD-000435-MAR	01/03/2023	DEPOSITO EN CAJA DE EL DIA 01 DE MARZO DE 2023	0.00	6,521.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001942	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2023	P.PGD-000516-MAR	01/03/2023	DEPOSITO DEL DIA 01/03/2023 POR \$38293, 1 TRANSFERENCIA POR \$622	0.00	38,293.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001942	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PGD-000516-MAR	01/03/2023	DEPOSITO DEL DIA 01/03/2023 POR \$38293, 1 TRANSFERENCIA POR \$622	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001990	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000862-MAR	01/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000001990	11-101	1					000000
00001990	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000862-MAR	01/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24.00	0.00	0000001990	11-101	1					000000
00001999	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000872-MAR	01/03/2023	4004 RF ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	108,987.00	0.00	0000234753	11-101	1					000000
00002006	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000881-MAR	01/03/2023	4004 RF ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	56,041.00	0.00	0000234606	11-101	1					000000
00002014	TRANFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000982-MAR	01/03/2023	E. R.: 4004 RF ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	109,212.00	0.00	0000004004	11-101	1					000000
00002019	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000884-MAR	01/03/2023	4004 RF ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	115,525.00	0.00	0000224402	11-101	1					000000
00002037	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000892-MAR	01/03/2023	4004 AGUILAR AYALA JESUS FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003153	11-101	1					000000
00002051	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000899-MAR	01/03/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0000003145	11-101	1					000000
00002342	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2023	P.PGD-000598-MAR	01/03/2023	4004 RF DESCONTABILIZACION DE EL 10 DE MARZO YA QUE POR ERROR SE CONTABILIZARON 622 Y ERAN 519	0.00	-103.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002338	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000283-MAR	01/03/2023	INTERESES GANADOS MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	3.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002314	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PGD-000592-MAR	02/03/2023	4004 RF TORRES FERNANDEZ SOFIA DEUDORA POR COMPENSACIONES	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001988	TRANFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000863-MAR	02/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.12	0.00	0000001988	11-101	1					000000
00001988	TRANFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000863-MAR	02/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7.00	0.00	0000001988	11-101	1					000000
00001988	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000863-MAR	02/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000001988	11-101	1					000000
00001988	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000863-MAR	02/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000001988	11-101	1					000000
00001943	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2023	P.PGD-000517-MAR	02/03/2023	DEPOSITO DEL DIA 02/03/2023	0.00	31,417.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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													
00001454	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2023	P.PGD-000429-MAR	02/03/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 03 DE MARZO 2023		0.00	3,926.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001435	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2023	P.PGD-000420-MAR	02/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL SIA 02 DE MARZO 2023		0.00	33,121.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001437	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2023	P.PGD-000421-MAR	03/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 03 DE MARZO 2023		0.00	45,764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001437	TRANFERENCIA BANCARIA	03/03/2023	P.PGD-000421-MAR	03/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 03 DE MARZO 2023		0.00	1,843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001437	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/03/2023	P.PIR-000201-MAR	03/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-03: (RECAUDADO)		0.00	743.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001437	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/03/2023	P.PIR-000201-MAR	03/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-03: (RECAUDADO)		0.00	743.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001437	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/03/2023	P.PIR-000201-MAR	03/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-03: (RECAUDADO)		0.00	1,243.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001437	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/03/2023	P.PIR-000201-MAR	03/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-03: (RECAUDADO)		0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001437	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/03/2023	P.PIR-000201-MAR	03/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-03: (RECAUDADO)		0.00	3,051.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001437	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/03/2023	P.PIR-000201-MAR	03/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-03: (RECAUDADO)		0.00	1,452.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001456	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2023	P.PGD-000430-MAR	03/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 03 DE MARZO 2023		0.00	5,670.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001209	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2023	P.PEP-000528-MAR	03/03/2023	4004 RF PAGO A EDGAR IVAN ROSAS LARA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO F/4F6: (PAGADO)		0.00	0.00	2,175.66	0.00	0000606050	11-101	1					000000
00001971	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2023	P.PEP-000855-MAR	03/03/2023	4004 MIRANDA ALVAREZ ISRAEL VIATICOS REALIZADOS EL 03/03/2023 Y 06/03/2023: (PAGADO)		0.00	15.00	0.00	0.00	0008935025	11-101	1					000000
00001971	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2023	P.PEP-000855-MAR	03/03/2023	4004 MIRANDA ALVAREZ ISRAEL VIATICOS REALIZADOS EL 03/03/2023 Y 06/03/2023: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0008935025	11-101	1					000000
00001624	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2023	P.PEP-000702-MAR	03/03/2023	PAGO A SERGIO ALBERTO GARNICA TINOCO F/89E9: (PAGADO)		0.00	0.00	7,134.00	0.00	0006606092	11-101	1					000000
00001735	CHEQUE	03/03/2023	P.PEP-000745-MAR	03/03/2023	4004 RF APOYO A PERSONA CON BAJOS RECURSOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003160	11-101	1					000000
00001095	TRANFERENCIA BANCARIA	03/03/2023	P.PEP-000468-MAR	03/03/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001095	11-101	1					000000
00001095	TRANFERENCIA BANCARIA	03/03/2023	P.PEP-000468-MAR	03/03/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:		0.00	0.00	700.00	0.00	0000001095	11-101	1					000000
00001095	TRANFERENCIA BANCARIA	03/03/2023	P.PEP-000468-MAR	03/03/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000001095	11-101	1					000000
00001027	CHEQUE	03/03/2023	P.PEP-000440-MAR	03/03/2023	4004 RF APOYO A PERSONA CON BAJOS RECURSOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003159	11-101	1					000000
00001030	CHEQUE	03/03/2023	P.PEP-000442-MAR	03/03/2023	4004 RF APOYO A PERSONA VULNERABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	7,871.85	0.00	0000003158	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001040	CHEQUE	06/03/2023	P.PEP-000446-MAR	06/03/2023	4004 RF APOYO A PERSONA CON BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000003162	11-101	1					000000
00001966	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2023	P.PGD-000524-MAR	06/03/2023	DEPOSITO DEL DIA 06/03/2023	0.00	44,015.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001991	TRANFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000864-MAR	06/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	44.40	0.00	0000001991	11-101	1					000000
00001994	TRANFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000869-MAR	06/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.47	0.00	0000001994	11-101	1					000000
00001994	TRANFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000869-MAR	06/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.94	0.00	0000001994	11-101	1					000000
00001994	TRANFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000869-MAR	06/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.01	0.00	0000001994	11-101	1					000000
00001994	TRANFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000869-MAR	06/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	106.31	0.00	0000001994	11-101	1					000000
00001994	TRANFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000869-MAR	06/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7.10	0.00	0000001994	11-101	1					000000
00001220	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000534-MAR	06/03/2023	4004 RF PAGO A GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ POR 1 YUGO, 1 CRUCETA Y 1 TUERCA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,658.40	0.00	0000590025	11-101	1					000000
00001457	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2023	P.PGD-000431-MAR	06/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 06 DE MARZO 2023	0.00	16,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002035	FACTURA	06/03/2023	P.PGD-000530-MAR	06/03/2023	4004 HERNANDEZ HERNANDEZ OCTAVIO TAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002235	TRANFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000969-MAR	06/03/2023	4004 RF APOYO A UNIVERSITARIO PARA BECA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000218035	11-101	1					000000
00002041	CHEQUE	07/03/2023	P.PEP-000893-MAR	07/03/2023	4004 ALFARO CONTRERAS JOSE ALFREDO FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000003152	11-101	1					000000
00001458	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2023	P.PGD-000432-MAR	07/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 07 DE MARZO 2023	0.00	11,592.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001945	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2023	P.PGD-000518-MAR	07/03/2023	DEPOSITO DEL DIA 07/03/2023	0.00	33,790.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001459	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2023	P.PGD-000433-MAR	08/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 08 DE MARZO 2023	0.00	5,455.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001459	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/03/2023	P.PIR-000210-MAR	08/03/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-03-08: (RECAUDADO)	0.00	2,801.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001448	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/03/2023	P.PIR-000202-MAR	08/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-08: (RECAUDADO)	0.00	2,647.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001448	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/03/2023	P.PIR-000202-MAR	08/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-08: (RECAUDADO)	0.00	10,666.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001448	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/03/2023	P.PIR-000202-MAR	08/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-08: (RECAUDADO)	0.00	2,843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001448	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2023	P.PGD-000425-MAR	08/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 08 DE MARZO 2023	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002034	FACTURA	08/03/2023	P.PGD-000529-MAR	08/03/2023	4004 HERNANDEZ HERNANDEZ OCTAVIO TAG	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002340	TRANFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-001002-MAR	08/03/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR MEDICAMENTO VETERINARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,858.73	0.00	0091341025	11-101	1					000000
00001092	TRANFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000466-MAR	08/03/2023	4004 RF PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000504025	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001114	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000479-MAR	08/03/2023	4004 RF CUROSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000276064	11-101	1					000000
00001451	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGD-000426-MAR	09/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 09 DE MARZO 2023	0.00	29,846.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001462	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGD-000434-MAR	09/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 09 DE MARZO 2023	0.00	15,376.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001508	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGD-000452-MAR	09/03/2023	4004 RF MARTIN OMAR MARTINEZ COMPRA DE ESMALTE DESARROLLO SOCIAL F-EE7E	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0007614141	11-101	1					000000
00001508	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGD-000452-MAR	09/03/2023	4004 RF MARTIN OMAR MARTINEZ COMPRA DE ESMALTE DESARROLLO SOCIAL F-EE7E	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0007614141	11-101	1					000000
00001519	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGD-000453-MAR	09/03/2023	4004 RF JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR COMPRA DE CEMENTO DESARROLLO SOCIAL F-8599	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0007614175	11-101	1					000000
00001519	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGD-000453-MAR	09/03/2023	4004 RF JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR COMPRA DE CEMENTO DESARROLLO SOCIAL F-8599	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0007614175	11-101	1					000000
00001192	FACTURA	09/03/2023	P.PGD-000368-MAR	09/03/2023	4004 ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ, GASTOS POR PROGRAMAS SOCIALES	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0059599069	11-101	1					000000
00001192	FACTURA	09/03/2023	P.PGD-000368-MAR	09/03/2023	4004 ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ, GASTOS POR PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	1,885.00	0.00	0059599069	11-101	1					000000
00001190	FACTURA	09/03/2023	P.PGD-000366-MAR	09/03/2023	4004 ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ, GASTOS POR PROGRAMAS SOCIALES	0.00	22,680.00	0.00	0.00	0059599051	11-101	1					000000
00001190	FACTURA	09/03/2023	P.PGD-000366-MAR	09/03/2023	4004 ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ, GASTOS POR PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	13,285.00	0.00	0059599051	11-101	1					000000
00001191	FACTURA	09/03/2023	P.PGD-000367-MAR	09/03/2023	4004 ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ, GASTOS POR PROGRAMAS SOCIALES	0.00	480.00	0.00	0.00	0059599087	11-101	1					000000
00001191	FACTURA	09/03/2023	P.PGD-000367-MAR	09/03/2023	4004 ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ, GASTOS POR PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	480.00	0.00	0059599087	11-101	1					000000
00001993	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000865-MAR	09/03/2023	4004RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6.14	0.00	0000001993	11-101	1					000000
00001993	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000865-MAR	09/03/2023	4004RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	38.38	0.00	0000001993	11-101	1					000000
00001993	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000865-MAR	09/03/2023	4004RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000001993	11-101	1					000000
00001993	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000865-MAR	09/03/2023	4004RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000001993	11-101	1					000000
00001237	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000976-MAR	10/03/2023	4004 RF PAGO A BEATRIZ MENDEZ POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO DENTRO DEL LAGO DE CAMECUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0074443048	11-101	1					000000
00001471	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	P.PGD-000438-MAR	10/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 10 DE MARZO 2023	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001452	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2023	P.PIR-000204-MAR	10/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-10: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001452	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2023	P.PIR-000204-MAR	10/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-10: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001452	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2023	P.PIR-000204-MAR	10/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-10: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001452	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2023	P.PIR-000204-MAR	10/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-10: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001452	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2023	P.PIR-000204-MAR	10/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-10: (RECAUDADO)	0.00	3,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001452	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	P.PGD-000427-MAR	10/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 10 DE MARZO 2023	0.00	52,497.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001452	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2023	P.PIR-000204-MAR	10/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-10: (RECAUDADO)	0.00	1,561.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001452	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2023	P.PIR-000204-MAR	10/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-10: (RECAUDADO)	0.00	8,543.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001517	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000658-MAR	13/03/2023	4004 RF SERGIO DARIO ANAYA ROJAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO EN CAMECUARO F-DE3F: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0097714150	11-101	1					000000
00001998	TRANFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000870-MAR	13/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.47	0.00	0000001998	11-101	1					000000
00001998	TRANFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000870-MAR	13/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.94	0.00	0000001998	11-101	1					000000
00001998	TRANFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000870-MAR	13/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22.93	0.00	0000001998	11-101	1					000000
00001998	TRANFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000870-MAR	13/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	143.33	0.00	0000001998	11-101	1					000000
00001998	TRANFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000870-MAR	13/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4.62	0.00	0000001998	11-101	1					000000
00001998	TRANFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000870-MAR	13/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	28.87	0.00	0000001998	11-101	1					000000
00001998	TRANFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000870-MAR	13/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14.10	0.00	0000001998	11-101	1					000000
00001998	TRANFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000870-MAR	13/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	88.10	0.00	0000001998	11-101	1					000000
00001921	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2023	P.PGD-000505-MAR	13/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 13 DE MARZO 2023	0.00	13,089.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001776	CHEQUE	13/03/2023	P.PEP-000773-MAR	13/03/2023	4004 RF APOYO A FMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000003166	11-101	1					000000
00001777	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000774-MAR	13/03/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001777	11-101	1					000000
00001777	TRANFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000774-MAR	13/03/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001777	11-101	1					000000
00001777	TRANFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000774-MAR	13/03/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000001777	11-101	1					000000
00001778	CHEQUE	13/03/2023	P.PEP-000775-MAR	13/03/2023	4004 RF FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0000003163	11-101	1					000000
00001661	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000714-MAR	13/03/2023	4004 RF PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN MANTENIMIENTO DE CRV PRESIDENCIA F-3478: (PAGADO)	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0097714185	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001813	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/03/2023	P.PIR-000219-MAR	13/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-13: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001813	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/03/2023	P.PIR-000219-MAR	13/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-13: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001813	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/03/2023	P.PIR-000219-MAR	13/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-13: (RECAUDADO)	0.00	959.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001813	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/03/2023	P.PIR-000219-MAR	13/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-13: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001813	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2023	P.PGD-000485-MAR	13/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 13 DE MARZO 2023	0.00	25,204.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002055	CHEQUE	13/03/2023	P.PEP-000901-MAR	13/03/2023	4004 RF APOYO PARA MONTAJE Y DECORACION PARA MARCA CIUDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000003164	11-101	1					000000
00002271	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000981-MAR	13/03/2023	1 COMPUADORA PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000175050	11-101	2					000000
00002332	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PEP-001000-MAR	14/03/2023	4004 RF AUTOCRISTALES CORTES CAMBIO DE CRISTAL PARA CAMIONETA DE PRESIDENCIA F-1671: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0084572046	11-101	1					000000
00001814	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	P.PGD-000486-MAR	14/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 14 DE MARZO 2023	0.00	38,545.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001814	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/03/2023	P.PIR-000220-MAR	14/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-14: (RECAUDADO)	0.00	7,301.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001651	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/02/2023	P.PGD-000460-MAR	14/03/2023	REINTEGRO DE RECURSOS NO COMPROBADOS	0.00	204.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001922	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	P.PGD-000506-MAR	14/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 14 DE MARZO 2023	0.00	4,430.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PEP-000871-MAR	14/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.74	0.00	0000002000	11-101	1					000000
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PEP-000871-MAR	14/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.84	0.00	0000002000	11-101	1					000000
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PEP-000871-MAR	14/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.20	0.00	0000002000	11-101	1					000000
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PEP-000871-MAR	14/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.26	0.00	0000002000	11-101	1					000000
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PEP-000871-MAR	14/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3.81	0.00	0000002000	11-101	1					000000
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PEP-000871-MAR	14/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23.81	0.00	0000002000	11-101	1					000000
00002001	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000873-MAR	15/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000002001	11-101	1					000000
00002001	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000873-MAR	15/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000002001	11-101	1					000000
00002001	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000873-MAR	15/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21.61	0.00	0000002001	11-101	1					000000
00002001	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000873-MAR	15/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	135.06	0.00	0000002001	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001923	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGD-000507-MAR	15/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 15 DE MARZO 2023	0.00	7,638.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001570	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGD-000457-MAR	15/03/2023	4004 RF OSCAR REBOLLO LOYA SERVICIOS NOTARIALES LAGO DE CAMECUARO	0.00	10,000.04	0.00	0.00	0038383045	11-101	1					000000
00001570	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGD-000457-MAR	15/03/2023	4004 RF OSCAR REBOLLO LOYA SERVICIOS NOTARIALES LAGO DE CAMECUARO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0038383045	11-101	1					000000
00001574	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGD-000458-MAR	15/03/2023	4004 RF OSCAR REBOLLO LOYA SERVICIOS NOTARIALES PARA LAGO DE CAMECUARO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0038383027	11-101	1					000000
00001574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGD-000458-MAR	15/03/2023	4004 RF OSCAR REBOLLO LOYA SERVICIOS NOTARIALES PARA LAGO DE CAMECUARO	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0038383027	11-101	1					000000
00001728	CHEQUE	15/03/2023	P.PEP-000741-MAR	15/03/2023	4004 RF APOYO A KINDER DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2022 A MARZO DE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003170	11-101	1					000000
00001815	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGD-000487-MAR	15/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 15 DE MARZO 2023	0.00	47,918.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001554	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000674-MAR	15/03/2023	4004 RF ALAN RAMON TAPIA GONZALEZ AGUA EMBOTELLADA INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,341.73	0.00	0038383112	11-101	1					000000
00002054	TRANFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000902-MAR	15/03/2023	4004 BERMUDEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE Y MIRANDA ALVAREZ ISRAEL VIATICOS PARA TRASLADO AL TRIBUNAL DE C	0.00	0.00	500.00	0.00	0051200060	11-101	1					000000
00002048	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/03/2023	P.PGD-000533-MAR	15/03/2023	4004 RF ALAN DEUDOR POR FALTA DE DOCUMENTACION POR LOS VUELOS	0.00	0.00	52,175.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002054	TRANFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000902-MAR	15/03/2023	4004 BERMUDEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE Y MIRANDA ALVAREZ ISRAEL VIATICOS PARA TRASLADO AL TRIBUNAL DE C	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0051200060	11-101	1					000000
00002335	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-001001-MAR	16/03/2023	4004 RF ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	38,351.00	0.00	0000002335	11-101	1					000000
00002317	TRANFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000995-MAR	16/03/2023	4004 RF APOYO PARA 2 OBRAS DE TEATRO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,989.00	0.00	0000601105	11-101	1					000000
00001826	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000797-MAR	16/03/2023	4004 PAGO 3% SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	104,542.00	0.00	0000052285	15-115	1					000000
00001828	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000798-MAR	16/03/2023	4004 PAGO ISR RET SALARIOS FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,962.00	0.00	0000033016	11-101	1					000000
00001729	TRANFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000742-MAR	16/03/2023	4004 RF CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0000001729	11-101	1					000000
00001729	TRANFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000742-MAR	16/03/2023	4004 RF CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0000001729	11-101	1					000000
00001729	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000742-MAR	16/03/2023	4004 RF CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000001729	11-101	1					000000
00001731	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000743-MAR	16/03/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000001731	11-101	1					000000
00001731	TRANFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000743-MAR	16/03/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000001731	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001731	TRANFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000743-MAR	16/03/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000001731	11-101	1					000000
00001731	TRANFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000743-MAR	16/03/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000001731	11-101	1					000000
00001654	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000710-MAR	16/03/2023	4004 RF NICOLAS VALADES SOLIS ARREGLO DE CAMIONETA F-150 FOLIO-629: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.01	0.00	0024821106	11-101	1					000000
00001659	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000713-MAR	16/03/2023	4004 RF JUAN CARLOS ROSALES MONTES LICENCIAS ADOBE F-23427 F-23426: (PAGADO)	0.00	0.00	20,091.80	0.00	0024821056	11-101	1					000000
00001731	TRANFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000743-MAR	16/03/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000001731	11-101	1					000000
00001924	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGD-000508-MAR	16/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 16 DE MARZO 2023	0.00	6,502.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001911	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGD-000500-MAR	16/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 16 DE MARZO 2023	0.00	34,924.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001913	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/03/2023	P.PIR-000230-MAR	17/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-17: (RECAUDADO)	0.00	673.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001913	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGD-000501-MAR	17/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 17 DE MARZO 2023	0.00	74,633.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001913	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGD-000501-MAR	17/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 17 DE MARZO 2023	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001913	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGD-000501-MAR	17/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 17 DE MARZO 2023	0.00	103.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001925	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGD-000509-MAR	17/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 21 DE MARZO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MARZO	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001926	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS ESTATALES	17/03/2023	P.PGD-000511-MAR	17/03/2023	4004 RF ANTICIPO DEL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A MARZO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	242,558.00	0.00	0000816593	11-101						000000
00001843	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS ESTATALES	17/03/2023	P.PGD-000510-MAR	17/03/2023	4004 ANTICIPO DE ISR SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	3,819.00	0.00	0000818310	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	30,000.00	0.00	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	800.00	0.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002230	TRANFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000967-MAR	21/03/2023	4004 RF APOYO UNIVERSITARIO DE BECA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000099077	11-101	1					000000
00002028	TRANFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000889-MAR	21/03/2023	4004 AGUILAR VALENCIA MARIA LUISA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0060572025	11-101	1					000000
00002315	TRANFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000994-MAR	21/03/2023	4004 RF APOYO PARA PLATAFORMA DE QR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,824.04	0.00	0000572063	11-101	1					000000
00001844	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000806-MAR	21/03/2023	PAGO A MA DE LOURDES LOPEZ POR FLETE PATAMBAN-CDMX (ARTESANIAS): (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0062880044	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001733	TRANFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000744-MAR	21/03/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000699050	11-101	1					000000
00001736	TRANFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000746-MAR	21/03/2023	4004 RF PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0094486025	11-101	1					000000
00001725	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000740-MAR	21/03/2023	PAGO A MALMO S DE RL DE CV POR SUMINISTROS ALIMENTICIOS F/E6F8: (PAGADO)	0.00	0.00	10,060.15	0.00	0094486065	11-101	1					000000
00001927	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2023	P.PGD-000512-MAR	21/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 21 DE MARZO 2023	0.00	18,930.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001915	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2023	P.PGD-000502-MAR	21/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 21 DE MARZO 2023	0.00	59,384.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001915	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2023	P.PIR-000231-MAR	21/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-21: (RECAUDADO)	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002005	TRANFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000874-MAR	21/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0000002005	11-101	1					000000
00002005	TRANFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000874-MAR	21/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.84	0.00	0000002005	11-101	1					000000
00002005	TRANFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000874-MAR	21/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.57	0.00	0000002005	11-101	1					000000
00002005	TRANFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000874-MAR	21/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16.08	0.00	0000002005	11-101	1					000000
00002007	TRANFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000875-MAR	22/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000002007	11-101	1					000000
00001916	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/03/2023	P.PIR-000232-MAR	22/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-22: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001916	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/03/2023	P.PIR-000232-MAR	22/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-22: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001916	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/03/2023	P.PIR-000232-MAR	22/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-22: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001916	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/03/2023	P.PIR-000232-MAR	22/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-22: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001916	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/03/2023	P.PIR-000232-MAR	22/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-22: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001916	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/03/2023	P.PIR-000232-MAR	22/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-22: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001916	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/03/2023	P.PIR-000232-MAR	22/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-22: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001916	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/03/2023	P.PIR-000232-MAR	22/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-22: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001916	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/03/2023	P.PIR-000232-MAR	22/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-22: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001916	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/03/2023	P.PIR-000232-MAR	22/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-22: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001928	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGD-000513-MAR	22/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 22 DE MARZO 2023	0.00	5,267.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001916	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGD-000503-MAR	22/03/2023	DEPOSITO EN BANCO 22 DE MARZO 2023	0.00	44,773.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001758	FACTURA	22/03/2023	P.PGD-000475-MAR	22/03/2023	4004 AFANADOR OROZCO JOSE ALFREDO MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	5,049.59	0.00	0.00	0066416025	11-101	1					000000
00001758	FACTURA	22/03/2023	P.PGD-000475-MAR	22/03/2023	4004 AFANADOR OROZCO JOSE ALFREDO MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	5,049.59	0.00	0066416025	11-101	1					000000
00001849	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000808-MAR	22/03/2023	PAGO A GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ POR REFACIONES MENORES F/7484: (PAGADO)	0.00	0.00	5,626.00	0.00	0003548058	11-101	1					000000
00002007	TRANFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000875-MAR	22/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000002007	11-101	1					000000
00002007	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000875-MAR	22/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6.50	0.00	0000002007	11-101	1					000000
00002007	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000875-MAR	22/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0000002007	11-101	1					000000
00002233	TRANFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000968-MAR	22/03/2023	4004 RF APOYO A UNIVERSITARIO DE BECA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000460038	11-101	1					000000
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000876-MAR	23/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000002009	11-101	1					000000
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000876-MAR	23/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000002009	11-101	1					000000
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000876-MAR	23/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18.41	0.00	0000002009	11-101	1					000000
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000876-MAR	23/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	115.07	0.00	0000002009	11-101	1					000000
00002106	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	P.PGD-000540-MAR	23/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 27 DE MARZO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO	0.00	9,687.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002310	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/03/2023	P.PIR-000278-MAR	23/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-23: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002310	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/03/2023	P.PIR-000278-MAR	23/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-23: (RECAUDADO)	0.00	16,763.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002310	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/03/2023	P.PIR-000278-MAR	23/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-23: (RECAUDADO)	0.00	2,243.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002310	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/03/2023	P.PIR-000278-MAR	23/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-23: (RECAUDADO)	0.00	3,091.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002310	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/03/2023	P.PIR-000278-MAR	23/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-23: (RECAUDADO)	0.00	3,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001853	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000810-MAR	23/03/2023	PAGO A HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACAN SA DE CV SERVICIO Y MANTENIMIENTO F/17127:	0.00	0.00	71,200.80	0.00	0085487056	11-101	1					000000
00001830	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/03/2023	P.PGD-000492-MAR	24/03/2023	4004 RF MEDICO VETERINARIO DEP DESARROLLO RURAL	0.00	3,047.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001830	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/03/2023	P.PGD-000492-MAR	24/03/2023	4004 RF MEDICO VETERINARIO DEP DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	3,047.27	0.00	0000000000	11-101						000000
00001874	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2023	P.PEP-000821-MAR	24/03/2023	PAGO A NICOLAS VALADES SOLIS POR REPARACION DE VARIOS VEHICULOS DE OFICIALIA M: (PAGADO)	0.00	0.00	14,260.08	0.00	0057713194	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001866	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2023	P.PEP-000817-MAR	24/03/2023	PAGO A ZENaida CHAVEZ PULIDO F/A109 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0057713112	11-101	1					000000
00001872	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2023	P.PEP-000820-MAR	24/03/2023	PAGO A MARIA ALEJANDRA ZUNO POR PLAYERAS F/595F: (PAGADO)	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0057713065	11-101	1					000000
00001918	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/03/2023	P.PIR-000233-MAR	24/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-24: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001918	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/03/2023	P.PIR-000233-MAR	24/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-24: (RECAUDADO)	0.00	1,338.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001918	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2023	P.PGD-000504-MAR	24/03/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 27 DE MARZO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MARZO 2023	0.00	30,909.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002325	FACTURA	24/03/2023	P.PGD-000595-MAR	24/03/2023	4004 HERNANDEZ HERNANDEZ OCTAVIO TAG	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002060	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/03/2023	P.PEP-001003-MAR	24/03/2023	E. R.: 4004 MENDOZA MOZQUEDA YERALDIN VICTICOS: (PAGADO)	0.00	764.00	0.00	0.00	0057713147	11-101	1					000000
00002060	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/03/2023	P.PEP-001003-MAR	24/03/2023	E. R.: 4004 MENDOZA MOZQUEDA YERALDIN VICTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0057713147	11-101	1					000000
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2023	P.PEP-000877-MAR	24/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	356.11	0.00	0000002010	11-101	1					000000
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2023	P.PEP-000877-MAR	24/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	56.98	0.00	0000002010	11-101	1					000000
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2023	P.PEP-000877-MAR	24/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.52	0.00	0000002010	11-101	1					000000
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2023	P.PEP-000877-MAR	24/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.40	0.00	0000002010	11-101	1					000000
00002109	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2023	P.PGD-000541-MAR	24/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 24 DE MARZO 2023	0.00	3,270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002310	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	P.PGD-000591-MAR	27/03/2023	DEPOSITO EL DIA 27 DE MARZO 2023 CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MARZO 2023	0.00	54,940.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002310	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGD-000591-MAR	27/03/2023	DEPOSITO EL DIA 27 DE MARZO 2023 CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MARZO 2023	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002011	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000878-MAR	27/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000002011	11-101	1					000000
00002011	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000878-MAR	27/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000002011	11-101	1					000000
00002011	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000878-MAR	27/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.57	0.00	0000002011	11-101	1					000000
00002011	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000878-MAR	27/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9.80	0.00	0000002011	11-101	1					000000
00002105	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2023	P.PGD-000539-MAR	27/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 27 DE MARZO 2023	0.00	20,789.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002105	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/03/2023	P.PIR-000248-MAR	27/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-27: (RECAUDADO)	0.00	2,174.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002105	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/03/2023	P.PIR-000248-MAR	27/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-27: (RECAUDADO)	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00002107	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2023	P.PGD-000542-MAR	27/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 27 MARZO 2023	0.00	21,539.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000847-MAR	27/03/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001956	11-101	1					000000
00001931	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000835-MAR	27/03/2023	PAGO A FIDENCIO DE JESUS DELGADO ZENDEJAS POR KIT DE CLUTCH F/87C4: (PAGADO)	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0087834120	11-101	1					000000
00001932	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000836-MAR	27/03/2023	PAGO A EDGAR IVAN ROSAS LARA F/11D2: (PAGADO)	0.00	0.00	2,065.50	0.00	0087834102	11-101	1					000000
00001936	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000838-MAR	27/03/2023	PAGO A BAUTISTA ANAYA FERNANDEZ POR PUBLICIDAD 3D66: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0087834041	11-101	1					000000
00001939	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000839-MAR	27/03/2023	PAGO A HUGO MUNGUIA OROPEZA F/2E21: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0087834059	11-101	1					000000
00001941	CHEQUE	27/03/2023	P.PEP-000840-MAR	27/03/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000003172	11-101	1					000000
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000847-MAR	27/03/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000001956	11-101	1					000000
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000847-MAR	27/03/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001956	11-101	1					000000
00001957	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000848-MAR	27/03/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001957	11-101	1					000000
00001957	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000848-MAR	27/03/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000001957	11-101	1					000000
00001957	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000848-MAR	27/03/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001957	11-101	1					000000
00002067	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2023	P.PEP-000907-MAR	28/03/2023	PAGO A SAUL CUEVAS GONZALEZ (PRIMERA PARTE) F/8922.DDB,4A3A: (PAGADO)	0.00	0.00	57,760.00	0.00	0061909042	11-101	1					000000
00002063	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2023	P.PEP-000979-MAR	28/03/2023	4004 MARTINEZ FLORES MARCO ANTONIO VIATICOS COMPENSACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0061909113	11-101	1					000000
00002012	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2023	P.PEP-000879-MAR	28/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000002012	11-101	1					000000
00002012	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2023	P.PEP-000879-MAR	28/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000002012	11-101	1					000000
00002012	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2023	P.PEP-000879-MAR	28/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4.26	0.00	0000002012	11-101	1					000000
00002012	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2023	P.PEP-000879-MAR	28/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26.63	0.00	0000002012	11-101	1					000000
00002301	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/03/2023	P.PIR-000277-MAR	28/03/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.): INGRESO DEL DIA: 2023-03-28: (RECAUDADO)	0.00	17,308.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00002301	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2023	P.PGD-000588-MAR	28/03/2023	DEPOSITO EN BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MARZO 2023	0.00	7,890.02	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002271	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2023	P.PGD-000575-MAR	28/03/2023	REINTEGRO POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA SEVRETARIA POR \$300	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002231	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2023	P.PGD-000566-MAR	28/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 28 DE MARZO 2023	0.00	22,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002231	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/03/2023	P.PIR-000258-MAR	28/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-28: (RECAUDADO)	0.00	2,318.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002323	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2023	P.PEP-000997-MAR	28/03/2023	4004 RF PAGO A DIANA PAULINA NORIEGA POR REPARACION F/7567: (PAGADO)	0.00	0.00	18,304.80	0.00	0001909061	11-101	1					000000
00002326	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2023	P.PEP-000998-MAR	28/03/2023	4004 RF PAGO A ROSALVA RUIZ GALVAN POR INSUMOS ALIMENTICIOS F/9450,9449,9502: (PAGADO)	0.00	0.00	13,983.12	0.00	0001909025	11-101	1					000000
00002330	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2023	P.PEP-000999-MAR	28/03/2023	4004 RF PAGO A CUEVAS AUDIO PROFESINAL S DE RL DE CV POR REPARACION DE BOCINA F/989*: (PAGADO)	0.00	0.00	2,586.80	0.00	0001909079	11-101	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2023	P.PEP-000996-MAR	28/03/2023	4004 FERNANDEZ MAGAÑA MARIA SOLEDAD RENTA DICIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0042878035	11-101	1					000000
00002182	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000949-MAR	29/03/2023	PAGO A LEONARDO DUARTE GARCIA F/4795: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0051065025	11-101	1					000000
00002111	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGD-000544-MAR	29/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 30 DE MARZO CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO 2023	0.00	6,364.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002013	TRANFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000880-MAR	29/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000002013	11-101	1					000000
00002013	TRANFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000880-MAR	29/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000002013	11-101	1					000000
00002013	TRANFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000880-MAR	29/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.01	0.00	0000002013	11-101	1					000000
00002013	TRANFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000880-MAR	29/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31.29	0.00	0000002013	11-101	1					000000
00002046	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/03/2023	P.PGD-000532-MAR	29/03/2023	4004 RF IMPERMEABILIZANTE POR DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002053	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000900-MAR	29/03/2023	4004 PAPELERIA MONARCA: (PAGADO)	0.00	0.00	650.00	0.00	0057205051	11-101	1					000000
00002046	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/03/2023	P.PGD-000532-MAR	29/03/2023	4004 RF IMPERMEABILIZANTE POR DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001958	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000849-MAR	29/03/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000067053	11-101	1					000000
00001959	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000850-MAR	29/03/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COO:	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000067035	11-101	1					000000
00001974	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-003574-MAR	29/03/2023	E. R.: 4004 RF PAGO A JORGE ALBERTO LOPEZ ARROYO POR OBRA 48 "PROGRAMAS NIDOS" POR ADMINISTRACION D:	0.00	0.00	28,829.69	0.00	0000001974	11-101	1					000048

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001975	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000856-MAR	29/03/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE CHEQUE 3173: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003173	11-101	1					000000
00002045	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2023	P.PEP-000896-MAR	30/03/2023	PAGO A TRACTO DIESEL DE URUAPAN SA DE CV F/544958: (PAGADO)	0.00	0.00	2,398.31	0.00	0022024032	11-101	1					000000
00002047	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2023	P.PEP-000897-MAR	30/03/2023	PAGO A MARTIN OMAR MARTINEZ ALVAREZ F/F852 - 798C: (PAGADO)	0.00	0.00	9,257.98	0.00	0009816025	11-101	1					000000
00002047	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2023	P.PEP-000897-MAR	30/03/2023	PAGO A MARTIN OMAR MARTINEZ ALVAREZ F/F852 - 798C: (PAGADO)	0.00	0.00	270.00	0.00	0009816025	11-101	1					000000
00002065	TRANFERENCIA BANCARIA	30/03/2023	P.PEP-000906-MAR	30/03/2023	4004 GERARDO FERNANDEZ ALIMENTACION DE PRESIDENTE Y DOCTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,771.00	0.00	0070172058	11-101	1					000000
00002110	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2023	P.PGD-000543-MAR	30/03/2023	DEPOSITO EN BANCO EL 30 DE MARZO 2023	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002267	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGD-000573-MAR	30/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 30 DE MARZO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MARZO 2023	0.00	30,660.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002281	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2023	P.PIR-000275-MAR	30/03/2023	4004 RF DEPOSITO BANCARIO PARA EL PAGO DE FACTURA JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR DESARROLLO SOCIAL: (R	0.00	60,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002293	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2023	P.PEP-000987-MAR	30/03/2023	4004 RF JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR COMPRA DE CEMENTO Y MORTERO DESARROLLO SOCIAL F-3258: (PAGADO)	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0070172025	11-101	1					000000
00002318	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2023	P.PGD-000593-MAR	30/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 30 DE MARZO 2023	0.00	47,438.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002318	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2023	P.PGD-000593-MAR	30/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 30 DE MARZO 2023	0.00	843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002318	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/03/2023	P.PIR-000279-MAR	30/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-30: (RECAUDADO)	0.00	5,247.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002318	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/03/2023	P.PIR-000279-MAR	30/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-30: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002318	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/03/2023	P.PIR-000279-MAR	30/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-03-30: (RECAUDADO)	0.00	37,329.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002339	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000597-MAR	31/03/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADO PERO SE REGISTRA EL DIA 10 DE ABIL	0.00	14,627.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002296	TRANFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000988-MAR	31/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	593.15	0.00	0000002296	11-101	1					000000
00002296	TRANFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000988-MAR	31/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	94.90	0.00	0000002296	11-101	1					000000
00002296	TRANFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000988-MAR	31/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.68	0.00	0000002296	11-101	1					000000
00002296	TRANFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000988-MAR	31/03/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.27	0.00	0000002296	11-101	1					000000
00002262	TRANFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000978-MAR	31/03/2023	4004 DUARTE RODRIGUEZ ELVIA VIATICOS PARA TRASLADARSE A SECRETARIA DE FINANZAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0063267094	11-101	1					000000
00002269	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000574-MAR	31/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 31 DE MARZO 2023	0.00	34,994.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002112	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000545-MAR	31/03/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 31 DE MARZO 2023	0.00	6,747.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00002127	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000930-MAR	31/03/2023	PAGO ADEFA FIV MANUELA GALVAN MENDEZ REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,079.99	0.00	0063267025	11-101	3					000000
00002132	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000932-MAR	31/03/2023	PAGO A BRENDA FERNANDEZ DUEÑAS POR SUMINISTROS F/AA5A.5658: (PAGADO)	0.00	0.00	6,648.00	0.00	0058188028	11-101	1					000000
00002140	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000935-MAR	31/03/2023	PAGO A ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV F/10295: (PAGADO)	0.00	0.00	31,995.00	0.00	0058188046	11-101	1					000000
00002148	FACTURA	31/03/2023	P.PGD-000548-MAR	31/03/2023	PAGO A ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV POR COMPRA DE TINACO (DESARROLLO SOCIAL) F/9827	0.00	11,310.00	0.00	0.00	0001108048	11-101	1					000000
00002148	FACTURA	31/03/2023	P.PGD-000548-MAR	31/03/2023	PAGO A ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV POR COMPRA DE TINACO (DESARROLLO SOCIAL) F/9827	0.00	0.00	11,310.00	0.00	0001108048	11-101	1					000000
00002149	FACTURA	31/03/2023	P.PGD-000549-MAR	31/03/2023	PAGO A ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV POR COMPRA DE CALENTADORES (DESARROLLO SOCIAL) F/973	0.00	11,430.00	0.00	0.00	0081108066	11-101	1					000000
00002149	FACTURA	31/03/2023	P.PGD-000549-MAR	31/03/2023	PAGO A ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV POR COMPRA DE CALENTADORES (DESARROLLO SOCIAL) F/973	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0081108066	11-101	1					000000
00002150	FACTURA	31/03/2023	P.PGD-000550-MAR	31/03/2023	PAGO A ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV POR COMPRA DE CALENTADOR (CALENTADOR SOLAR) F/9508	0.00	4,385.00	0.00	0.00	0081108084	11-101	1					000000
00002150	FACTURA	31/03/2023	P.PGD-000550-MAR	31/03/2023	PAGO A ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV POR COMPRA DE CALENTADOR (CALENTADOR SOLAR) F/9508	0.00	0.00	4,385.00	0.00	0081108084	11-101	1					000000
00002178	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000947-MAR	31/03/2023	4004 RF HUGO RICARDO GARCIA JIMENEZ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE OFICIALIA F-1255: (PAG	0.00	0.00	6,012.28	0.00	0081108030	11-101	1					000000
00002213	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000962-MAR	31/03/2023	PAGO A EMFA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SAPI DE CV POR MEDICAMENTOS F/0873: (PAGADO)	0.00	0.00	1,617.20	0.00	0058188094	11-101	1					000000
00002224	TRANFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000966-MAR	31/03/2023	APOYO PARA UNIVERSITARIO PARA BECA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000456084	11-101	1					000000
00002226	FACTURA	31/03/2023	P.PGD-000564-MAR	31/03/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	2,995.09	0.00	0.00	0063267074	11-101	1					000000
00002226	FACTURA	31/03/2023	P.PGD-000564-MAR	31/03/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	2,995.09	0.00	0063267074	11-101	1					000000
00002229	TRANFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGD-000565-MAR	31/03/2023	CAMPAÑA DE SALUD DEUDOR FERNANDEZ BEJAR MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002064	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000905-MAR	31/03/2023	PAGO A GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ POR REFACCIONES F/3626 F/7C1: (PAGADO)	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0094885025	11-101	1					000000
00002416	TRANFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-001118-ABR	01/04/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0000002416	11-101						000000
00002371	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2023	P.PGD-000616-ABR	03/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 03 DE ABRIL 2023	0.00	19,408.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002372	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2023	P.PGD-000618-ABR	03/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 03 DE3 ABRIL 2023	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002372	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/04/2023	P.PIR-000297-ABR	03/04/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-04-03: (RECAUDADO)	0.00	9,215.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002587	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-001125-ABR	03/04/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	110.00	0.00	0000002587	11-101	1					000000
00002587	TRANFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-001125-ABR	03/04/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.60	0.00	0000002587	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00002590	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PIR-000322-ABR	03/04/2023	4004 RF INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	1.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002964	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-001291-ABR	03/04/2023	4004 RF TONERS Y TINTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,278.17	0.00	0000641142	11-101	1					000000
00002966	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001292-ABR	04/04/2023	4004 RF INSTALACION DE PARABRISAS: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0000794656	11-101	1					000000
00002791	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001212-ABR	04/04/2023	4004 RF REFACCIONES PARA DIR.OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,532.20	0.00	0000788962	11-101	1					000000
00002793	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001214-ABR	04/04/2023	4004 RF CERTIFICADO PARA PAGINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,549.76	0.00	0000068175	11-101	1					000000
00002796	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001215-ABR	04/04/2023	4004 RF REFACCIONES DIRECCION DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000088337	11-101	1					000000
00002798	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PGD-000662-ABR	04/04/2023	4004 RF YERALDIN MENDOZA MOZQUEDA DEUDORA	0.00	0.00	330.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002805	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001220-ABR	04/04/2023	4004 RF REFACCIOES PARA DIR. OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,074.00	0.00	0000062729	11-101	1					000000
00002886	FACTURA	04/04/2023	P.PGD-000671-ABR	04/04/2023	4004 JOSE ALFRDO AFANDOR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	6,131.66	0.00	0.00	0079168193	11-101	1					000000
00002886	FACTURA	04/04/2023	P.PGD-000671-ABR	04/04/2023	4004 JOSE ALFRDO AFANDOR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	6,131.66	0.00	0079168193	11-101	1					000000
00002565	CHEQUE	04/04/2023	P.PEP-001117-ABR	04/04/2023	4004 RF APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003174	11-101	1					000000
00002566	FACTURA	04/04/2023	P.PGD-000648-ABR	04/04/2023	PAGO A SAUL CUEVAS GONZALEZ (SEGUNDA PARTE)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0077545246	11-101	1					000000
00002568	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001119-ABR	04/04/2023	PAGO ADEFA A BRENDA FERNANDEZ DUEÑAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0079168246	11-101	3					000000
00002569	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001120-ABR	04/04/2023	PAGO A ATANACIO LINARES LINARES POR ELABORACION DEL REGLAMENTO DE PARQUES Y JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0077545297	11-101	1					000000
00002344	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2023	P.PGD-000602-ABR	04/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 24 DE ABRIL 2023	0.00	21,049.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002349	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2023	P.PGD-000607-ABR	04/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2023	0.00	6,392.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002418	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001024-ABR	04/04/2023	4004 RF APOYO DE BECA PARA UNICERSITARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000044035	11-101	1					000000
00002434	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-001036-ABR	04/04/2023	4004 RF PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000168025	11-101	1					000000
00002436	CHEQUE	04/04/2023	P.PEP-001038-ABR	04/04/2023	4004 RF APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003175	11-101	1					000000
00002456	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-001053-ABR	05/04/2023	4004 RF PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000002456	11-101	4					000000
00002456	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-001053-ABR	05/04/2023	4004 RF PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000002456	11-101	4					000000
00002456	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-001053-ABR	05/04/2023	4004 RF PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000002456	11-101	4					000000
00002415	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-001021-ABR	05/04/2023	PAGO A JOSÈ ALEJANDRO CORRAL GARCIA POR MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE OFICIALIA F/502F: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0086556056	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00002417	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-001023-ABR	05/04/2023	PAGO A ALFONSO HERNANDEZ GALVAN POR REFACCION F/7608: (PAGADO)	0.00	0.00	603.20	0.00	0086556030	11-101	1					000000
00002350	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2023	P.PGD-000608-ABR	05/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 05 DE ABRIL 2023	0.00	4,115.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002345	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2023	P.PGD-000603-ABR	05/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 05 DE ABRIL 2023	0.00	14,538.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002898	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2023	P.PIR-000326-ABR	05/04/2023	4004 RF DEPOSITO DE CAMECUARO PARA EL PAGO DE FACTURA DE JOSE RODOLFO MAGAÑA: (RECAUDADO)	0.00	157,850.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002900	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-001270-ABR	05/04/2023	4004 RF JOSE RODOLFO MAGAÑA GUTIERREZ MALLA CICLONICA PARA LOS ALREDEDORES DEL LAGO DE CAMEC: (PAGADO)	0.00	0.00	149,375.00	0.00	0086556166	11-101	1					000000
00002792	TRANFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001213-ABR	10/04/2023	4004 RF RENTA DE PANTALLA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000082859	11-101	1					000000
00002967	TRANFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001295-ABR	10/04/2023	4004 RF APOYO A BECADO UNIVERSITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000025136	11-101	1					000000
00002907	OFICIO	10/04/2023	P.PEP-003570-ABR	10/04/2023	4004 DUARTE RODRIGUEZ ELVIA REINTEGRO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	103.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002563	CHEQUE	10/04/2023	P.PEP-001115-ABR	10/04/2023	4004 RF APOYO PARA EXPO NATURA CULTURA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,635.00	0.00	0000003176	11-101	1					000000
00002763	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001205-ABR	10/04/2023	4004 RF OSCAR REBOLLO LOYA SERVICIOS NOTARIALES PARA OFICINA DE SINDICATURA F-959: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.04	0.00	0084114243	11-101	1					000000
00002346	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2023	P.PGD-000604-ABR	10/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 10 DE ABRIL 2023	0.00	19,934.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002346	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/04/2023	P.PIR-000286-ABR	10/04/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-04-10: (RECAUDADO)	0.00	2,993.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002351	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2023	P.PGD-000609-ABR	10/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 10 DE ABRIL 2023	0.00	10,436.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002351	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/04/2023	P.PIR-000291-ABR	10/04/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-04-10: (RECAUDADO)	0.00	14,627.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002382	CHEQUE	10/04/2023	P.PEP-001012-ABR	10/04/2023	4004 RF FONDO FIJO SOFIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,932.71	0.00	0000003176	11-101	1					000000
00003275	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2023	P.PGD-000747-ABR	10/04/2023	4004 RF CHEQUE DE EL DIA 31 DE MARZO NO REGISTRADO Y REGISTRADO EL DIA 10 DE ABRIL YA QUE POR CAMBIO	0.00	-14,627.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002347	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2023	P.PGD-000605-ABR	11/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 11 DE ABRIL 2023	0.00	55,227.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002373	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2023	P.PGD-000619-ABR	11/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 11 DE ABRIL 2023	0.00	6,243.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002588	TRANFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-001126-ABR	11/04/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000002588	11-101	1					000000
00002588	TRANFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-001126-ABR	11/04/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000002588	11-101	1					000000
00002588	TRANFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-001126-ABR	11/04/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	40.40	0.00	0000002588	11-101	1					000000
00002588	TRANFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-001126-ABR	11/04/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6.46	0.00	0000002588	11-101	1					000000
00002789	TRANFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-001211-ABR	11/04/2023	4004 RF REFACCIONES ECOLOGIA Y OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,230.02	0.00	0000415414	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00002799	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-001216-ABR	11/04/2023	4004 RF SUMINISTROS OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,774.00	0.00	0000055043	11-101	1					000000
00002801	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-001217-ABR	11/04/2023	4004 RF PAPELERIA DIR. PRECIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,535.41	0.00	0000055025	11-101	1					000000
00002804	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-001219-ABR	11/04/2023	4004 RF MANTENIMIENTO CAMION DE DDIR. OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,745.63	0.00	0000026032	11-101	1					000000
00002887	FACTURA	11/04/2023	P.PGD-000672-ABR	11/04/2023	4004 FRANCISCO RAMIREZ RAYMUNDO TAG	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0017061025	11-101	1					000000
00002977	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/04/2023	P.PGD-000691-ABR	11/04/2023	4004 REEMBOLSO POR COBRO DOBLE DE PREDIO A LA SEÑORA LEONOR	0.00	0.00	577.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002797	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2023	P.PGD-000661-ABR	12/04/2023	4004 RF GASTO DE MEDICAMENTOS PARA CAMPAÑA DE CATARATAS MARZO 2023	0.00	87,622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002797	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2023	P.PGD-000661-ABR	12/04/2023	4004 RF GASTO DE MEDICAMENTOS PARA CAMPAÑA DE CATARATAS MARZO 2023	0.00	0.00	87,622.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002361	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2023	P.PGD-000611-ABR	12/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 12 DE ABRIL 2023	0.00	10,372.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002348	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2023	P.PGD-000606-ABR	12/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 12 DE ABRIL 2023	0.00	25,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002410	CHEQUE	12/04/2023	P.PEP-001018-ABR	12/04/2023	4004 RF COMPENSACIONES DEL CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000003178	11-101	1					000000
00002522	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-001096-ABR	12/04/2023	4004 YERLDIN MENDOZA MOZQUEDA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0011783032	11-101	1					000000
00002430	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-001032-ABR	13/04/2023	4004 RF CLASES CEFACSUSTENTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0000074033	11-101	1					000000
00002360	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2023	P.PGD-000610-ABR	13/04/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 14 DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL 2023	0.00	15,965.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002362	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2023	P.PGD-000612-ABR	13/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 14 DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL 2023	0.00	18,639.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002808	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-001223-ABR	13/04/2023	4004 RF FLETE DESPENSAS DE ZAMORA-TANGANCICUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,136.00	0.00	0000088059	11-101	1					000000
00002814	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-001225-ABR	13/04/2023	4004 RF MATERIAL PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,219.99	0.00	0000045056	11-101	1					000000
00002631	FACTURA	13/04/2023	P.PGD-000652-ABR	13/04/2023	4004 HERNANDEZ HERNANDEZ OCTAVIO TAG MORELIA	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0096191280	11-101	1					000000
00002910	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001272-ABR	14/04/2023	4004 RF MATERIAL PARA DIFERENTES DIRECCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,639.40	0.00	0000087075	11-101	1					000000
00002374	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2023	P.PGD-000620-ABR	14/04/2023	DEPOSITO POR 4642 DE EL DIA 14 DE ABRIL Y SE REALIZA DEP POR 2642 EL DIA 19 DE ABRIL POR ERROR EN COR	0.00	4,642.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002374	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2023	P.PGD-000620-ABR	14/04/2023	DEPOSITO POR 4642 DE EL DIA 14 DE ABRIL Y SE REALIZA DEP POR 2642 EL DIA 19 DE ABRIL POR ERROR EN COR	0.00	2,246.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002378	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2023	P.PGD-000623-ABR	14/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 14 DE ABRIL 2023	0.00	50,207.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002479	FACTURA	14/04/2023	P.PGD-000632-ABR	14/04/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	4,801.05	0.00	0.00	0007906025	11-101	1					000000
00002479	FACTURA	14/04/2023	P.PGD-000632-ABR	14/04/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	4,801.05	0.00	0007906025	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00002420	CHEQUE	17/04/2023	P.PEP-001025-ABR	17/04/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003181	11-101	1					000000
00002421	CHEQUE	17/04/2023	P.PEP-001026-ABR	17/04/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000003180	11-101	1					000000
00002422	CHEQUE	17/04/2023	P.PEP-001027-ABR	17/04/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000003179	11-101	1					000000
00002424	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-001028-ABR	17/04/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002424	11-101	1					000000
00002424	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-001028-ABR	17/04/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002424	11-101	1					000000
00002409	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-001017-ABR	17/04/2023	4004 RF CURSOS DE REGULACION Y PREPARATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000002409	11-101	1					000000
00002409	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-001017-ABR	17/04/2023	4004 RF CURSOS DE REGULACION Y PREPARATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0000002409	11-101	1					000000
00002391	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2023	P.PGD-000624-ABR	17/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 17 DE ABRIL 2023	0.00	8,929.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002376	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2023	P.PGD-000621-ABR	17/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 17 ABRIL 2023	0.00	7,439.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002918	FACTURA	17/04/2023	P.PIR-000327-ABR	17/04/2023	4004 RF DONATIVO COFOM PARA BRIGADA: (RECAUDADO)	0.00	18,285.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002919	FACTURA	17/04/2023	P.PIR-000328-ABR	17/04/2023	4004 RF DONATIVO COFOM PARA BRIGADA: (RECAUDADO)	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002675	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-001167-ABR	17/04/2023	4004 RF SONIA BORUNDA SOTELO ARRENDAMIENTO DE TOLDOS PARA EVENTO F-221: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0022972060	11-101	1					000000
00002693	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-001174-ABR	17/04/2023	4004 RF SERGIO DARIO ANAYA ROJAS ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS F-885E F-81C2 F-D885E F-5A46 F	0.00	0.00	14,743.60	0.00	0022972025	11-101	1					000000
00002781	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-001209-ABR	17/04/2023	4004 PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	107,831.00	0.00	0000032068	11-101	1					000000
00002978	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-001299-ABR	17/04/2023	4004 ISRAEL MIRANDA ALVAREZ VIATICOS A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0092358025	11-101	1					000000
00002703	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-001176-ABR	18/04/2023	4004 RF JESUS CAMARENA CHAVEZ RADIADOR PARA CAMION #02 ASEO PUBLICO F-973: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.01	0.00	0052111123	11-101	1					000000
00002710	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-001179-ABR	18/04/2023	4004 RF EDGAR IVAN ROSAS LARA SOLDADURA DE CHASIS PIPA #02 F-FD90: (PAGADO)	0.00	0.00	3,557.25	0.00	0052111072	11-101	1					000000
00002952	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/04/2023	P.PIR-000335-ABR	18/04/2023	4004 RF DEPOSITO DESARROLLO RURAL POR POLLOS Y AVES: (RECAUDADO)	0.00	14,630.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002377	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2023	P.PGD-000622-ABR	18/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 18 DE ABRIL 2023	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002392	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2023	P.PGD-000625-ABR	18/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 18 DE ABRIL 2023	0.00	17,089.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002393	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2023	P.PGD-000626-ABR	19/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 19 DE ABRIL 2023	0.00	11,784.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002394	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2023	P.PGD-000627-ABR	19/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 19 ABRIL 2023	0.00	7,351.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002468	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-001061-ABR	19/04/2023	4004 RF PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000077025	11-101	1					000000
00002464	CHEQUE	19/04/2023	P.PEP-001059-ABR	19/04/2023	4004 RF APOYO AL DEPORTE CHEQUE 3182: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003182	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00002595	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-001129-ABR	19/04/2023	PAGO A IGNACIO CRUZ MANZO F/E17 Y AC5: (PAGADO)	0.00	0.00	40,908.37	0.00	0061777045	11-101	1					000000
00002606	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-001135-ABR	19/04/2023	PAGO A GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ F/3700: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0061777065	11-101	1					000000
00002604	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-001134-ABR	20/04/2023	PAGO A SONIA BORUNDA SOTELO POR RENTA DE TOLDO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0077367025	11-101	1					000000
00002647	FACTURA	20/04/2023	P.PGD-000654-ABR	20/04/2023	4004 HERNANDEZ HERNANDEZ OCTAVIO TAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0847776056	11-101	1					000000
00002896	TRANFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-001264-ABR	20/04/2023	4004 MIRANDA ALVAREZ ISRAEL VIATICOS MORELIA SEGUIMIENTO Y TRAMITES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0084776029	11-101	1					000000
00002466	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-001060-ABR	20/04/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000002466	11-101	1					000000
00002466	TRANFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-001060-ABR	20/04/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000002466	11-101	1					000000
00002466	TRANFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-001060-ABR	20/04/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002466	11-101	1					000000
00002466	TRANFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-001060-ABR	20/04/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000002466	11-101	1					000000
00002466	TRANFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-001060-ABR	20/04/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000002466	11-101	1					000000
00002466	TRANFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-001060-ABR	20/04/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000002466	11-101	1					000000
00002466	TRANFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-001060-ABR	20/04/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000002466	11-101	1					000000
00002407	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2023	P.PGD-000628-ABR	20/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 20 DE ABRIL 2023	0.00	8,413.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002408	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2023	P.PGD-000629-ABR	20/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 20 DE ABRIL 2023	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002408	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/04/2023	P.PIR-000308-ABR	20/04/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-04-20: (RECAUDADO)	0.00	29,520.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002462	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2023	P.PGD-000630-ABR	21/04/2023	DEPOSITO EN BANCO 21 DE ABRIL 2023	0.00	7,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002462	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/04/2023	P.PIR-000309-ABR	21/04/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-04-21: (RECAUDADO)	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002463	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/04/2023	P.PIR-000310-ABR	21/04/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-04-21: (RECAUDADO)	0.00	1,037.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002463	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/04/2023	P.PIR-000310-ABR	21/04/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-04-21: (RECAUDADO)	0.00	1,037.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002463	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/04/2023	P.PIR-000310-ABR	21/04/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-04-21: (RECAUDADO)	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002463	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2023	P.PGD-000631-ABR	21/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 21 DE ABRIL 2023	0.00	2,914.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002953	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/04/2023	P.PIR-000336-ABR	21/04/2023	4004 RF DEPOSITO DESARROLLO RURAL POR POLLOS Y AVES: (RECAUDADO)	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002970	CHEQUE	21/04/2023	P.PEP-001296-ABR	21/04/2023	4004 RF APOYO PARA VIATICOS PARA EVENTO DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003183	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00002610	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2023	P.PEP-001138-ABR	21/04/2023	PAGO A HUGO RICARDO GARCIA JIMENEZ F/1240: (PAGADO)	0.00	0.00	12,502.48	0.00	0051466036	11-101	1					000000
00002917	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/04/2023	P.PGD-000678-ABR	22/04/2023	4004 RF GEORGINA DEUDORA POR CHEQUE 3184 Y 3185	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002917	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/04/2023	P.PGD-000678-ABR	22/04/2023	4004 RF GEORGINA DEUDORA POR CHEQUE 3184 Y 3185	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002897	TRANFERENCIA BANCARIA	24/04/2023	P.PEP-001266-ABR	24/04/2023	4004 MIRANDA ALVREZ ISRAEL VIATICOS MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0035740108	11-101	1					000000
00002784	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2023	P.PEP-001208-ABR	24/04/2023	PAGO A DIEGO ALEJANDRO VERDUZCO RODRIGUEZ POR ASESORAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL F/D993: (P	0.00	0.00	3,894.63	0.00	0031799088	11-101	1					000000
00002787	TRANFERENCIA BANCARIA	24/04/2023	P.PEP-001210-ABR	24/04/2023	4004 RF TRASLADO DE TGCC A MEXICO AEROPUERTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000292312	11-101	1					000000
00002618	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2023	P.PEP-001142-ABR	24/04/2023	PAGO A SONIA BORUNDA SOTELO POR RENTA DE TOLDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0031799025	11-101	1					000000
00002633	FACTURA	24/04/2023	P.PGD-000653-ABR	24/04/2023	4004 JOSE ALFERDO AFANADOR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	4,087.69	0.00	0.00	0035740059	11-101	1					000000
00002589	TRANFERENCIA BANCARIA	24/04/2023	P.PEP-001127-ABR	24/04/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21.60	0.00	0000002589	11-101	1					000000
00002589	TRANFERENCIA BANCARIA	24/04/2023	P.PEP-001127-ABR	24/04/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3.46	0.00	0000002589	11-101	1					000000
00002589	TRANFERENCIA BANCARIA	24/04/2023	P.PEP-001127-ABR	24/04/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000002589	11-101	1					000000
00002589	TRANFERENCIA BANCARIA	24/04/2023	P.PEP-001127-ABR	24/04/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000002589	11-101	1					000000
00002633	FACTURA	24/04/2023	P.PGD-000653-ABR	24/04/2023	4004 JOSE ALFERDO AFANADOR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	4,087.69	0.00	0035740059	11-101	1					000000
00002641	TRANFERENCIA BANCARIA	24/04/2023	P.PEP-001152-ABR	24/04/2023	4004 FERNANDEZ BEJAR MARIA GUADALUPE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0035740088	11-101	1					000000
00002526	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2023	P.PGD-000633-ABR	24/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 24 ABRIL 2023	0.00	15,305.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002527	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2023	P.PGD-000634-ABR	24/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 24 DE ABRIL 2023	0.00	13,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002530	FACTURA	25/04/2023	P.PGD-000635-ABR	25/04/2023	4004 ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ TINACOS	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0037081061	11-101	1					000000
00002530	FACTURA	25/04/2023	P.PGD-000635-ABR	25/04/2023	4004 ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ TINACOS	0.00	0.00	1,885.00	0.00	0037081061	11-101	1					000000
00002531	FACTURA	25/04/2023	P.PGD-000636-ABR	25/04/2023	4004 ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ CALENTADORES	0.00	8,770.00	0.00	0.00	0037081025	11-101	1					000000
00002531	FACTURA	25/04/2023	P.PGD-000636-ABR	25/04/2023	4004 ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ CALENTADORES	0.00	0.00	8,770.00	0.00	0037081025	11-101	1					000000
00002532	FACTURA	25/04/2023	P.PGD-000637-ABR	25/04/2023	4004 ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ CALENTADORES	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0037081043	11-101	1					000000
00002532	FACTURA	25/04/2023	P.PGD-000637-ABR	25/04/2023	4004 ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ CALENTADORES	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0037081043	11-101	1					000000
00002540	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2023	P.PGD-000640-ABR	25/04/2023	4004 RF ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV COMPRA DE TUBO PARA DESARROLLO SOCIAL F-10294	0.00	3,370.00	0.00	0.00	0094595088	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00002656	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-001156-ABR	25/04/2023	PAGO A JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO POR TONER PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,855.00	0.00	0094595106	11-101	1					000000
00002540	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PGD-000640-ABR	25/04/2023	4004 RF ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV COMPRA DE TUBO PARA DESARROLLO SOCIAL F-10294	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0094595088	11-101	1					000000
00002542	FACTURA	25/04/2023	P.PGD-000639-ABR	25/04/2023	4004 BRAVO GUERRERO MIGUEL TAG MORELIA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0094595125	11-101	1					000000
00002545	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-001109-ABR	25/04/2023	4004 RF ESTEBAN OROZCO SANCHEZ COMPRA DE ARENA PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-638: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0094595068	11-101	1					000000
00002548	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2023	P.PGD-000642-ABR	25/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 25 DE ABRIL 2023	0.00	5,638.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002549	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2023	P.PGD-000643-ABR	25/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 25 DE ABRIL 2023	0.00	3,508.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002541	FACTURA	26/04/2023	P.PGD-000638-ABR	26/04/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	3,277.84	0.00	0.00	0000426055	11-101	1					000000
00002541	FACTURA	26/04/2023	P.PGD-000638-ABR	26/04/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	3,277.84	0.00	0000426055	11-101	1					000000
00002550	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2023	P.PGD-000644-ABR	26/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 26 DE ABRIL 2023	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002550	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/04/2023	P.PIR-000315-ABR	26/04/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-04-26: (RECAUDADO)	0.00	250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002552	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2023	P.PGD-000645-ABR	26/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 26 DE ABRIL 2023	0.00	8,108.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002564	CHEQUE	24/04/2023	P.PEP-001116-ABR	26/04/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000003186	11-101	1					000000
00002562	CHEQUE	27/04/2023	P.PEP-001114-ABR	27/04/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003187	11-101	1					000000
00002551	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2023	P.PGD-000646-ABR	27/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 27 DE ABRIL 2023	0.00	10,735.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002553	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2023	P.PGD-000647-ABR	27/04/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 27 DE ABRIL 2023	0.00	3,402.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002553	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/04/2023	P.PIR-000318-ABR	27/04/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-04-27: (RECAUDADO)	0.00	830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002560	CHEQUE	27/04/2023	P.PEP-001112-ABR	27/04/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003188	11-101	1					000000
00002640	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2023	P.PEP-001151-ABR	27/04/2023	PAGO A GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,671.25	0.00	0086118025	11-101	1					000000
00002920	FACTURA	27/04/2023	P.PIR-000329-ABR	27/04/2023	4004 DONATIVO COFOM PARA BRIGADA 2A QUINSENA ABR: (RECAUDADO)	0.00	18,285.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002920	FACTURA	27/04/2023	P.PIR-000329-ABR	27/04/2023	4004 DONATIVO COFOM PARA BRIGADA 2A QUINSENA ABR: (RECAUDADO)	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002927	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2023	P.PIR-000332-ABR	27/04/2023	4004 RF DEPOSITO BANCARIO DESARROLLO SOCIAL PARA EL PAGO DE FACTURAS F-8740: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002954	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/04/2023	P.PIR-000337-ABR	27/04/2023	4004 RF DEPOSITO DESARROLLO RURAL POR POLLOS Y AVES: (RECAUDADO)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002928	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-001277-ABR	28/04/2023	4004 RF JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR COMPRA DE CEMENTO Y MORTERO F-8740: (PAGADO)	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0075505027	11-101	1					000000
00002649	FACTURA	28/04/2023	P.PGD-000655-ABR	28/04/2023	4004 HERNANDEZ HERNANDEZ OCTAVIO TAG	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0009217376	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00002579	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2023	P.PGD-000650-ABR	28/04/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 02 DE MAYO	0.00	4,616.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002584	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2023	P.PGD-000651-ABR	28/04/2023	CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL 2023	0.00	11,514.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002668	CHEQUE	02/05/2023	P.PEP-001159-MAY	02/05/2023	DEPOSITO EN BANCO ELD IA 02 DE MAYO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003189	11-101	1					000000
00002829	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2023	P.PGD-000664-MAY	02/05/2023	CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL 2023	0.00	12,866.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002829	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2023	P.PGD-000664-MAY	02/05/2023	4004 RF APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	3,088.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002829	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/05/2023	P.PIR-000324-MAY	02/05/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 02 DE MAYO POR 12866 Y 03 DE MAYO 2023 3088	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002832	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2023	P.PGD-000665-MAY	02/05/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-05-02: (RECAUDADO)	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003181	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PEP-001414-MAY	02/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 02 MAYO 2023	0.00	0.00	1,151.84	0.00	0034891065	11-101	1					000000
00003218	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PEP-001423-MAY	02/05/2023	4004 RF ALFONSO HERNANDEZ GALVAN FERRETERIA PARA UNIDAD DEPORTIVA F-8745 F-256: (PAGADO)	0.00	0.00	330.00	0.00	0034891145	11-101	1					000000
00003348	TRANFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PEP-001478-MAY	02/05/2023	4004 RF ALFONSO HERNANDEZ GALVAN CADENA PARA MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES F-294: (PAGADO)	0.00	0.00	75.00	0.00	0000003348	11-101	1					000000
00003348	TRANFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PEP-001478-MAY	02/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12.00	0.00	0000003348	11-101	1					000000
00003414	FACTURA	02/05/2023	P.PGD-000774-MAY	02/05/2023	4004 VIATICOS NO COMPROBADOS MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004121		02/05/2023	P.PGD-000897-MAY	02/05/2023	4004 OCTAVIO HERNANDEZ HERNANDEZ TAG	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003399	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/05/2023	P.PIR-000385-MAY	03/05/2023	4004 VIATICOS NO COMPROBADOS MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO	0.00	672.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003399	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2023	P.PGD-000771-MAY	03/05/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-05-03: (RECAUDADO)	0.00	13,068.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003400	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2023	P.PGD-000772-MAY	03/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 03 DE MAYO 2023	0.00	16,307.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003512	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2023	P.PGD-000780-MAY	03/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 03 MAYO 2023	0.00	0.00	1,048.81	0.00	0000199251	11-101						000000
00003521	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2023	P.PGD-000799-MAY	03/05/2023	TRASPASO INCORRECTO ENTRE CUENTAS	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003521	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2023	P.PGD-000799-MAY	03/05/2023	4004 RF DEPOSITO ERRONEO QUE DESPUES SE RETIRO PARA DEPOSITAR EN CUENTA CORRECTA	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003571	TRANFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-001568-MAY	03/05/2023	4004 RF DEPOSITO ERRONEO QUE DESPUES SE RETIRO PARA DEPOSITAR EN CUENTA CORRECTA	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000003571	11-101	1					000000
00003571	TRANFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-001568-MAY	03/05/2023	4004 RF PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS MEDICOS PARA CAMPAÑA PEDIATRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000003571	11-101	1					000000
00003349	TRANFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-001479-MAY	03/05/2023	4004 RF PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS MEDICOS PARA CAMPAÑA PEDIATRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26.85	0.00	0000003349	11-101	1					000000
00003349	TRANFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-001479-MAY	03/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4.30	0.00	0000003349	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
			No. DE POLIZA																
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
00003349	TRANFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-001479-MAY	03/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000003349	11-101	1					000000		
00003349	TRANFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-001479-MAY	03/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000003349	11-101	1					000000		
00003349	TRANFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-001479-MAY	03/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	359.00	0.00	0000003349	11-101	1					000000		
00003349	TRANFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-001479-MAY	03/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57.44	0.00	0000003349	11-101	1					000000		
00003179	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2023	P.PGD-000721-MAY	03/05/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA DESARROLLO SOCIAL F-5117	0.00	2,293.49	0.00	0.00	0037912070	11-101	1					000000		
00003179	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PGD-000721-MAY	03/05/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA DESARROLLO SOCIAL F-5117	0.00	0.00	2,293.49	0.00	0037912070	11-101	1					000000		
00003037	CHEQUE	03/05/2023	P.PGD-000703-MAY	03/05/2023	4004 RF BEJAR LEYVA GEORGINA DEUDORA CHQUE 35 DE PARTCIPACIONES	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000000000	11-101						000000		
00003037	CHEQUE	03/05/2023	P.PGD-000703-MAY	03/05/2023	4004 RF BEJAR LEYVA GEORGINA DEUDORA CHQUE 35 DE PARTCIPACIONES	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000000	11-101						000000		
00003054	CHEQUE	03/05/2023	P.PEP-001341-MAY	03/05/2023	4004 IBARRA ANDRADE SAUL BOLSAS NEGRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,075.14	0.00	0000003192	11-101	1					000000		
00003051	TRANFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-001339-MAY	04/05/2023	4004 MAGAÑA GARCIA SERGIO GASTOS MEDICOS DE SU ES ESPOSA YOLANDA BARRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0054885025	11-101	1					000000		
00003121	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2023	P.PIR-000347-MAY	04/05/2023	4004 RF DEPOSITO BANCARIO PENDIENTE PARA PAGO DE FACTURAS DEL MES DE ABRIL DESARROLLO SOCIAL: (RECAUD	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000		
00003165	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-001410-MAY	04/05/2023	4004 RF IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE PASAJE OFICIALIA F-893A F-B279:	0.00	0.00	20,901.71	0.00	0064598025	11-101	1					000000		
00002922	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2023	P.PGD-000679-MAY	04/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 04 DE MAYO DEL 2023	0.00	4,236.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000		
00002923	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2023	P.PGD-000680-MAY	04/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 04 DE MAYO DEL 2023	0.00	15,777.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000		
00003217	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-001421-MAY	04/05/2023	4004 RF ALFONSO HERNANDEZ GALVAN REFACCIONES Y REPARACION DE FOCO DE VEHICULOS DE OFICIALIA F-53EA F-	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0064598049	11-101	1					000000		
00003350	TRANFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-001480-MAY	04/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12.43	0.00	0000003350	11-101	1					000000		
00003350	TRANFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-001480-MAY	04/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.99	0.00	0000003350	11-101	1					000000		
00003350	TRANFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-001480-MAY	04/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000003350	11-101	1					000000		
00003350	TRANFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-001480-MAY	04/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000003350	11-101	1					000000		
00003556	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/05/2023	P.PIR-000391-MAY	04/05/2023	4004 RF DEPOSITO DEL DIF MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000		
00003382	TRANFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PEP-001492-MAY	05/05/2023	4004 RF PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000092043	11-101	1					000000		

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00003170	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PEP-001412-MAY	05/05/2023	4004 RF CETSA ILUMINACION SA DE CV FOCOS PARA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER F-2881: (PAGADO)	0.00	0.00	2,505.60	0.00	0095239025	11-101	1					000000
00002949	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2023	P.PGD-000685-MAY	05/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 05 DE MAYO 2023	0.00	25,693.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002949	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/05/2023	P.PIR-000333-MAY	05/05/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-05-05: (RECAUDADO)	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002949	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/05/2023	P.PIR-000333-MAY	05/05/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-05-05: (RECAUDADO)	0.00	2,801.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002950	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/05/2023	P.PIR-000334-MAY	05/05/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-05-05: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002950	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/05/2023	P.PIR-000334-MAY	05/05/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-05-05: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002950	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/05/2023	P.PIR-000334-MAY	05/05/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-05-05: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002950	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2023	P.PGD-000686-MAY	05/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 05 DE MAYO 2023	0.00	3,278.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003082	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PEP-001353-MAY	05/05/2023	4004 RF NICOLAS VALADES SOLIS REPARACION DE VEHICULOS DE OFICIALIA F-A846 F-440E: (PAGADO)	0.00	0.00	11,390.16	0.00	0095239049	11-101	1					000000
00003052	FACTURA	05/05/2023	P.PGD-000704-MAY	05/05/2023	4004 AFANADOR OROZCO JOSE ALFREDO MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	4,349.37	0.00	0.00	0001092025	11-101	1					000000
00003052	FACTURA	05/05/2023	P.PGD-000704-MAY	05/05/2023	4004 AFANADOR OROZCO JOSE ALFREDO MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	4,349.37	0.00	0001092025	11-101	1					000000
00003026	CHEQUE	05/05/2023	P.PEP-001328-MAY	05/05/2023	4004 RF APOYO A INSTANCIAS INFANTILES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003195	11-101	1					000000
00003019	CHEQUE	05/05/2023	P.PEP-001321-MAY	05/05/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000003193	11-101	1					000000
00003021	CHEQUE	05/05/2023	P.PEP-001322-MAY	05/05/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000003196	11-101	1					000000
00003020	CHEQUE	08/05/2023	P.PEP-001808-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003197	11-101	1					000000
00003030	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2023	P.PGD-000700-MAY	08/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 08 DE MAYO DEL 2023	0.00	9,371.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003032	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2023	P.PGD-000701-MAY	08/05/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 08 DE MAYO 2023	0.00	15,538.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001381-MAY	08/05/2023	4004 RF APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003122	11-101	1					000000
00003351	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001481-MAY	08/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21.00	0.00	0000003351	11-101	1					000000
00003351	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001481-MAY	08/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3.36	0.00	0000003351	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00003351	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001481-MAY	08/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.26	0.00	0000003351	11-101	1					000000
00003351	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001481-MAY	08/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.20	0.00	0000003351	11-101	1					000000
00003557	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/05/2023	P.PIR-000392-MAY	08/05/2023	4004 RF DEPOSITO DE DIF MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003576	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/05/2023	P.PIR-000395-MAY	09/05/2023	4004 RF DEPOSITO NO IDENTIFICADO (OTROS APROV): (RECAUDADO)	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003577	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/05/2023	P.PIR-000396-MAY	09/05/2023	4004 RF DEPOSITO NO IDENTIFICADO (OTROS APROV): (RECAUDADO)	0.00	6,407.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003510	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001546-MAY	09/05/2023	4004 RF CARLOS ARCE PANTOJA SERVIDOR VIRTUAL PARA DECLARACIONES PATRIMONIALES DECLARANET F-4933: (PAG	0.00	0.00	22,852.00	0.00	0008817221	11-101	1					000000
00003865		09/05/2023	P.PGD-000843-MAY	09/05/2023	TAG NO COMPROBADO OCTAVIO HERNANDEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003124	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001382-MAY	09/05/2023	4004 RF AUTOTRANSPORTES DE CARGA EL DUERO FLETES DE UTILES ESCOLARES F-1 F-2: (PAGADO)	0.00	0.00	24,640.00	0.00	0008817255	11-101	1					000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001387-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001387-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001387-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000
00003167	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2023	P.PGD-000714-MAY	09/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 09 DE MAYO 2023	0.00	4,242.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003168	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2023	P.PGD-000715-MAY	09/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 09 DE MAYO 2023	0.00	11,830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001387-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001387-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001387-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001387-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001387-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001387-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001387-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001387-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001387-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001387-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001387-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001387-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001387-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001387-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001387-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001387-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003133	11-101	1					000000
00003080	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001352-MAY	09/05/2023	4004 RF RAUL ESPINOZA BARAJAS COMPRA DE ESPEJO PARA HONDA CRV F-13698: (PAGADO)	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0088281138	11-101	1					000000
00003043	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001333-MAY	09/05/2023	4004 MIRANDA ALVAREZ ISRAEL VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0071991025	11-101	1					000000
00003043	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001333-MAY	09/05/2023	4004 MIRANDA ALVAREZ ISRAEL VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	269.97	0.00	0071991025	11-101	1					000000
00003053	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001340-MAY	09/05/2023	4004 MENDEZ REYES JESUS PABLO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,928.00	0.00	0008817035	11-101	1					000000
00003057	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001343-MAY	09/05/2023	4004 HUGO STAINERS VUELOS DE MEDICOS PARA CAMPAÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,407.00	0.00	0008817172	11-101	1					000000
00003075	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001350-MAY	09/05/2023	4004 RF JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO COMPRA DE TINTAS CABLE DISCO DURO Y MEMORIA USB F-23325 F-234	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0008817273	11-101	1					000000
00003079	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001351-MAY	09/05/2023	4004 RF FIDENCIO DE JESUS DELGADO ZENDEJAS KIT DE CLUTCH PARA CAMIONETA #05 AP F-4E6D: (PAGADO)	0.00	0.00	11,948.00	0.00	0094284029	11-101	1					000000
00003022	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001323-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	560.00	0.00	0000003022	11-101	1					000000
00003022	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001323-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0000003022	11-101	1					000000
00003022	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001323-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000003022	11-101	1					000000
00003022	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-001323-MAY	09/05/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000003022	11-101	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-001315-MAY	11/05/2023	4004 RF TRITURADORA DE TLAZAZALCA SA DE CV ARENA PARA LA BLOQUERA DE JACAL DESARROLLO SOCIAL F-40: (P	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0091969025	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN																	
ANALITICOS HISTORICOS																	
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000																	
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												
00003014	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-001318-MAY	11/05/2023	4004 RF ESTEBAN OROZCO SANCHEZ COMPRA DE ARENA PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-641: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0091969091	11-101	1					000000
00003016	CHEQUE	11/05/2023	P.PEP-001319-MAY	11/05/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003198	11-101	1					000000
00003578	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/05/2023	P.PIR-000397-MAY	11/05/2023	4004 RF DEPOSITO NO IDENTIFICADO (OTROS APROV): (RECAUDADO)	0.00	1,619.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003169	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2023	P.PGD-000716-MAY	11/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 11 DE MAYO 2023	0.00	24,628.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003171	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2023	P.PGD-000717-MAY	11/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 11 DE MAYO 2023	0.00	3,476.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003172	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2023	P.PGD-000718-MAY	12/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 12 DE MAYO 2023	0.00	7,849.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003189	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2023	P.PGD-000722-MAY	12/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 12 DE MAYO 2023	0.00	40,448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003534	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/05/2023	P.PIR-000390-MAY	12/05/2023	4004 RF SE REALIZA DEPOSITO ERRONEAMENTE CORRESPONDIENTE A SEMILLAS QUE DEBIO HABERSE DEPOSITADO EN L	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003846	OFICIO	12/05/2023	P.PGD-000831-MAY	12/05/2023	VIATICOS MARIA GUADALUPE BERMUDEZ LOPEZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003010	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001314-MAY	12/05/2023	4004 RF JOSE ALEJANDRO CORRAL GARCIA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICIALIA F-2CE4 F-EB19: (PAGADO)	0.00	0.00	11,692.80	0.00	0053209109	11-101	1					000000
00003018	TRANFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001320-MAY	12/05/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0000003018	11-101	1					000000
00003018	TRANFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001320-MAY	12/05/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	560.00	0.00	0000003018	11-101	1					000000
00003018	TRANFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001320-MAY	12/05/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000003018	11-101	1					000000
00003001	FACTURA	12/05/2023	P.PGD-000696-MAY	12/05/2023	4004 AFANADOR OROZCO JOSE ALFREDO MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	5,695.27	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003001	FACTURA	12/05/2023	P.PGD-000696-MAY	12/05/2023	4004 AFANADOR OROZCO JOSE ALFREDO MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	5,695.27	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003008	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001313-MAY	12/05/2023	4004 RF FIDENCIO DE JESUS DELGADO ZENDEJAS REFACCIONES PARA CAMIONETA #05 ASEO PUBLICO F-ED27: (PAGAD	0.00	0.00	9,760.05	0.00	0047387025	11-101	1					000000
00003009	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2023	P.PGD-000697-MAY	12/05/2023	4004 RF VERONICA AYALA TORRES HOSPEDAJE PARA DOCTORES DE CAMPAÑA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO F-5969	0.00	24,805.00	0.00	0.00	0053209127	11-101	1					000000
00003009	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PGD-000697-MAY	12/05/2023	4004 RF VERONICA AYALA TORRES HOSPEDAJE PARA DOCTORES DE CAMPAÑA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO F-5969	0.00	0.00	24,805.01	0.00	0053209127	11-101	1					000000
00003018	TRANFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001320-MAY	12/05/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000003018	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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													
00003041	TRANFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001332-MAY	12/05/2023	4004 BERMUDEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE VIATICOS CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,524.24	0.00	0053209056	11-101	1						000000
00003131	TRANFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001386-MAY	12/05/2023	4004 FG APOYO A BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000078123	11-101	1						000000
00003136	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-001389-MAY	15/05/2023	4004 RF PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL PRA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003206	11-101	1						000000
00003137	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-001390-MAY	15/05/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003203	11-101	1						000000
00003071	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001347-MAY	15/05/2023	4004 RF ZENaida CHAVEZ PULIDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE OFICIALIA F-111 F-112: (PAGA	0.00	0.00	14,732.00	0.00	0037042050	11-101	1						000000
00003035	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-001331-MAY	15/05/2023	4004 RF SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION DIFUSION DE ACTIVIDADES F-1993: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0045483065	11-101	1						000000
00003458	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2023	P.PIR-000388-MAY	15/05/2023	4004 RF DEPOSITO 1A QUINCENA APOYO COFOM: (RECAUDADO)	0.00	21,435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003479	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-001539-MAY	15/05/2023	4004 RF APOYO FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003202	11-101	1						000000
00003174	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2023	P.PGD-000719-MAY	15/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 15 DE MAYO 2023	0.00	12,127.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003174	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2023	P.PIR-000355-MAY	15/05/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-05-15: (RECAUDADO)	0.00	1,592.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003175	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2023	P.PGD-000720-MAY	15/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 15 DE MAYO 2023	0.00	24,035.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003254	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-001435-MAY	15/05/2023	4004 RF COMPENSACIONES Y PERSONA RETIRADA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000003201	11-101							000000
00003260	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-001437-MAY	15/05/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003204	11-101	1						000000
00003193	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2023	P.PGD-000723-MAY	16/05/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 17 DE MAYO CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO	0.00	12,183.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003193	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/05/2023	P.PIR-000358-MAY	16/05/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-05-16: (RECAUDADO)	0.00	2,811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003193	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/05/2023	P.PIR-000358-MAY	16/05/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-05-16: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003193	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/05/2023	P.PIR-000358-MAY	16/05/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-05-16: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003193	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/05/2023	P.PIR-000358-MAY	16/05/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-05-16: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003193	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/05/2023	P.PIR-000358-MAY	16/05/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-05-16: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003193	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/05/2023	P.PIR-000358-MAY	16/05/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-05-16: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003194	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2023	P.PGD-000724-MAY	16/05/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 17 DE MAYO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO 2023	0.00	6,986.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003428	TRANFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001515-MAY	16/05/2023	4004 RF PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000095149	11-101	1						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00003823	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001701-MAY	16/05/2023	4004 GASTOS MEDICOS DE JOSE ANGEL CARRANZA CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,610.58	0.00	0079295096	11-101	1					000000
00003105	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2023	P.PGD-000708-MAY	16/05/2023	4004 RF INSTITUTO DE SALUD DE LA MUJER SA DE CV COMPRA DE MATERIAL MEDICO F-87	0.00	130,291.00	0.00	0.00	0079295235	11-101	1					000000
00003105	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PGD-000708-MAY	16/05/2023	4004 RF INSTITUTO DE SALUD DE LA MUJER SA DE CV COMPRA DE MATERIAL MEDICO F-87	0.00	0.00	130,291.28	0.00	0079295235	11-101	1					000000
00003110	TRANFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001372-MAY	16/05/2023	4004 CASTEL ZAMORA CECILIA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,892.58	0.00	0079295025	11-101	1					000000
00003112	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001374-MAY	16/05/2023	4004 MORENO ARROYO JUAN GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0079295131	11-101	1					000000
00003114	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001376-MAY	16/05/2023	4004 JESUS MARTINEZ GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,359.20	0.00	0079295048	11-101	1					000000
00003119	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2023	P.PGD-000709-MAY	16/05/2023	4004 RF SANTIAGO PADILLA ARRIAGA COMPRA DE MATERIAL MEDICO F-177	0.00	130,602.00	0.00	0.00	0093246136	11-101	1					000000
00003119	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PGD-000709-MAY	16/05/2023	4004 RF SANTIAGO PADILLA ARRIAGA COMPRA DE MATERIAL MEDICO F-177	0.00	0.00	130,601.73	0.00	0093246136	11-101	1					000000
00003138	FACTURA	17/05/2023	P.PGD-000711-MAY	17/05/2023	4004 AFANADOR OROZCO JOSE ALFREDO MED VETERINARIO	0.00	5,392.15	0.00	0.00	0046554064	11-101	1					000000
00003138	FACTURA	17/05/2023	P.PGD-000711-MAY	17/05/2023	4004 AFANADOR OROZCO JOSE ALFREDO MED VETERINARIO	0.00	0.00	5,392.15	0.00	0046554064	11-101	1					000000
00003139	TRANFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-001392-MAY	17/05/2023	4004 RF APOYO PARA BECADOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000554082	11-101	1					000000
00003149	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2023	P.PGD-000712-MAY	17/05/2023	4004 RF FEDERICO UROLOGO PAGO DE VIATICOS POR CAMPAÑAS DE SALUD	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0052124038	11-101	1					000000
00003149	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PGD-000712-MAY	17/05/2023	4004 RF FEDERICO UROLOGO PAGO DE VIATICOS POR CAMPAÑAS DE SALUD	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0052124038	11-101	1					000000
00003476	CHEQUE	17/05/2023	P.PEP-001538-MAY	17/05/2023	4004 RF COMPENSACION MENSUAL DEL DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000003207	11-101	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	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003383	TRANFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-001493-MAY	17/05/2023	4004 RF BALONES PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0000003383	11-101	1					000000
00003567	CHEQUE	17/05/2023	P.PEP-001566-MAY	17/05/2023	4004 RF APOYO PARA EL PAGO DEL GRUPO MUSICAL AMISTAD LATINA, EVENTO DIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003206	11-101	1					000000
00003515	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2023	P.PGD-000783-MAY	17/05/2023	4004 RF TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FIV A INGRESOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003195	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2023	P.PGD-000725-MAY	17/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 18 DE MAYO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO 2023	0.00	3,095.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003196	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2023	P.PGD-000726-MAY	17/05/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 18 DE MAYO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO 2023	0.00	32,061.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003262	CHEQUE	17/05/2023	P.PEP-001440-MAY	17/05/2023	4004 RF APOYO PARA EL PAGO DE LA PREMIASION DE CURSO DE POESIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003208	11-101	1					000000
00003352	TRANFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-001482-MAY	17/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	72.94	0.00	0000003352	11-101	1					000000
00003352	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-001482-MAY	17/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.67	0.00	0000003352	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00003352	TRANFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-001482-MAY	17/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.52	0.00	0000003352	11-101	1					000000
00003352	TRANFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-001482-MAY	17/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.40	0.00	0000003352	11-101	1					000000
00003323	TRANFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-001468-MAY	18/05/2023	4004 RODRIGUEZ RUIZ MARIA MONSERRAT GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0056045025	11-101	1					000000
00003265	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-001441-MAY	18/05/2023	4004 RF DIEGO MADRIGAL IBARRA RENTA DE CIMBRA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO DE VIGILANCIA DEL CMTIRS F-	0.00	0.00	1,581.00	0.00	0044887041	11-101	1					000000
00003267	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2023	P.PGD-000739-MAY	18/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 18 DE MAYO 2023	0.00	29,956.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003268	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2023	P.PGD-000740-MAY	18/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 18 DE MAYO 2023	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003389	TRANFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-001495-MAY	18/05/2023	4004 FIDENCIO DE JESUS REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0025726031	11-101	1					000000
00003397	TRANFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-001500-MAY	19/05/2023	4004 VAZQUEZ RODRIGUEZ MONSERRAT GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,242.10	0.00	0052797025	11-101	1					000000
00003520	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/05/2023	P.PGD-000785-MAY	19/05/2023	4004 RF GEORGINA BEJAR LEYVA DEUDORA BRIGADAS	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003520	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/05/2023	P.PGD-000785-MAY	19/05/2023	4004 RF GEORGINA BEJAR LEYVA DEUDORA BRIGADAS	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003573	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/05/2023	P.PGD-000797-MAY	19/05/2023	4004 RF BEJAR LEYVA GEORGINA DEUDORA POR BRIGADAS	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003258	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-001436-MAY	19/05/2023	4004 RF GUILLERMO AGUILAR GUZMAN MIGRACION A VERSION 4.0 INSTALACION DEL NOI F-709 F-703: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0059047043	11-101	1					000000
00003253	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-001434-MAY	19/05/2023	4004 RF CAMILO ALVAREZ MARTINEZ COMOPRA DE BUGANVILIAS PARA PARQUE Y UNIDAD DEPORTIVA F-4AD6 F-F492:	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0062280030	11-101	1					000000
00003269	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2023	P.PGD-000741-MAY	19/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 19 DE MAYO 2023	0.00	10,252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003270	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2023	P.PGD-000742-MAY	19/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 19 DEMAYO 2023	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003230	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2023	P.PGD-000735-MAY	19/05/2023	4004 RF ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ COMPRA DE FOCOS Y JUEGOS DE BAÑO PARA DESARROLLO SOCIAL F-10959 F	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0059047025	11-101	1					000000
00003230	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PGD-000735-MAY	19/05/2023	4004 RF ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ COMPRA DE FOCOS Y JUEGOS DE BAÑO PARA DESARROLLO SOCIAL F-10959 F	0.00	0.00	3,535.00	0.00	0059047025	11-101	1					000000
00003247	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-001431-MAY	19/05/2023	4004 RF IGNACIO CRUZ MANZO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICIALIA F-A447 F-69B4 F-6D7A F-E268: (PAG	0.00	0.00	7,120.22	0.00	0059047095	11-101	1					000000
00003231	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-001425-MAY	22/05/2023	4004 RF DESING STUDIO MIND CREACION Y DIFUSION DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA F-1313: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0033035073	11-101	1					000000
00003271	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2023	P.PGD-000743-MAY	22/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 23 DE MAYO CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO 2023	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003272	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2023	P.PGD-000744-MAY	22/05/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 23 DE MAYO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00003532	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-001551-MAY	22/05/2023	4004 RF VIATICOS PARA MA GPE FERNANDEZ BEJAR DIR. DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001031	11-101	1					000000
00003408	FACTURA	22/05/2023	P.PED-001505-MAY	22/05/2023	4004 MIGUEL ANGEL RIOS VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0033035030	11-101	1					000000
00003408	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-001504-MAY	22/05/2023	4004 MIGUEL ANGEL RIOS VIATICOS: (PAGADO)	0.00	730.00	0.00	0.00	0033035030	11-101	1					000000
00003408	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-001504-MAY	22/05/2023	4004 MIGUEL ANGEL RIOS VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0033035030	11-101	1					000000
00003408	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-001504-MAY	22/05/2023	4004 MIGUEL ANGEL RIOS VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0033035030	11-101	1					000000
00003536	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2023	P.PGD-000792-MAY	23/05/2023	4004 RF VIATICOS PARA RAYMUNDO FRANCISCO RAMIREZ, DEUDOR POR FALTA DE COMPROBACION	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003516	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2023	P.PIR-000389-MAY	23/05/2023	4004 RF DEPOSITO DIF (OTROS APROVECHAMIENTOS): (RECAUDADO)	0.00	158,256.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003273	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2023	P.PGD-000745-MAY	23/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 23 DE MAYO 2023	0.00	8,775.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003274	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2023	P.PGD-000746-MAY	23/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 23 DE MAYO 2023	0.00	59,028.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003274	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/05/2023	P.PIR-000369-MAY	23/05/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-05-23: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003274	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/05/2023	P.PIR-000369-MAY	23/05/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-05-23: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003274	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/05/2023	P.PIR-000369-MAY	23/05/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-05-23: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003276	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-001442-MAY	23/05/2023	4004 RF DESAPENSAS PARA DIRECCION DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000003276	11-101	1					000000
00003276	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-001442-MAY	23/05/2023	4004 RF DESAPENSAS PARA DIRECCION DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,770.00	0.00	0000003276	11-101	1					000000
00003276	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-001442-MAY	23/05/2023	4004 RF DESAPENSAS PARA DIRECCION DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0000003276	11-101	1					000000
00003248	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2023	P.PGD-000737-MAY	23/05/2023	4004 RF ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA DESARROLLO SOCIAL F-10917	0.00	13,160.00	0.00	0.00	0098917071	11-101	1					000000
00003248	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PGD-000737-MAY	23/05/2023	4004 RF ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA DESARROLLO SOCIAL F-10917	0.00	0.00	13,160.00	0.00	0098917071	11-101	1					000000
00003249	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2023	P.PGD-000738-MAY	23/05/2023	4004 RF ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ COMPRA DE CISTERNA PARA DESARROLLO SOCIAL F-11103	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0098917089	11-101	1					000000
00003249	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PGD-000738-MAY	23/05/2023	4004 RF ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ COMPRA DE CISTERNA PARA DESARROLLO SOCIAL F-11103	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0098917089	11-101	1					000000
00003250	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-001432-MAY	23/05/2023	4004 RF SERVICIO PARA LA AUTOCONSTRUCCION COMPRA DE CEMENTO PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-22779: (PAGAD	0.00	0.00	59,200.28	0.00	0098917033	11-101	1					000000
00003252	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-001433-MAY	23/05/2023	4004 RF APOYO DE DOS TINACOS PARA ROBERTO HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0000017053	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00003276	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-001442-MAY	23/05/2023	4004 RF DESAPENSAS PARA DIRECCION DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	555.00	0.00	0000003276	11-101	1					000000
00003276	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-001442-MAY	23/05/2023	4004 RF DESAPENSAS PARA DIRECCION DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	29,640.00	0.00	0000003276	11-101	1					000000
00003276	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-001442-MAY	23/05/2023	4004 RF DESAPENSAS PARA DIRECCION DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000003276	11-101	1					000000
00003276	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-001442-MAY	23/05/2023	4004 RF DESAPENSAS PARA DIRECCION DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,770.00	0.00	0000003276	11-101	1					000000
00003276	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-001442-MAY	23/05/2023	4004 RF DESAPENSAS PARA DIRECCION DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0000003276	11-101	1					000000
00003276	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-001442-MAY	23/05/2023	4004 RF DESAPENSAS PARA DIRECCION DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	555.00	0.00	0000003276	11-101	1					000000
00003284	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2023	P.PGD-000749-MAY	24/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 24 DE MAYO 2023	0.00	5,027.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003285	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2023	P.PGD-000750-MAY	24/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 24 DE MAYO 2023	0.00	6,876.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003286	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-001446-MAY	24/05/2023	4004 RF PAGO A HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACAN SA DE CV SERV Y MANT: (PAGADO)	0.00	0.00	75,804.72	0.00	0000304060	11-101	1					000000
00003287	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-001447-MAY	24/05/2023	4004 RF PAGO A GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ POR MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,275.60	0.00	0000811085	11-101	1					000000
00003288	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-001448-MAY	24/05/2023	4004 FG PAGO A DIANA PAULINA NORIEGA POR REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0000811102	11-101	1					000000
00003289	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-001449-MAY	24/05/2023	4004 RF PAGO A JOSE LUIS MELGOZA ANAYA POR REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	660.00	0.00	0000811120	11-101	1					000000
00003291	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2023	P.PGD-000751-MAY	24/05/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA DESARROLLO SOCIAL F-5127	0.00	9,099.99	0.00	0.00	0036811067	11-101	1					000000
00003291	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PGD-000751-MAY	24/05/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA DESARROLLO SOCIAL F-5127	0.00	0.00	9,099.99	0.00	0036811067	11-101	1					000000
00003353	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-001484-MAY	24/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21.00	0.00	0000003353	11-101	1					000000
00003353	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-001484-MAY	24/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3.36	0.00	0000003353	11-101	1					000000
00003353	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-001484-MAY	24/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.26	0.00	0000003353	11-101	1					000000
00003353	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-001484-MAY	24/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.20	0.00	0000003353	11-101	1					000000
00003514		24/05/2023	P.PGD-000782-MAY	24/05/2023	4004 RF TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A FONDO IV	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003519	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/05/2023	P.PGD-000795-MAY	24/05/2023	DEPOSITO DE TERCERO A CUENTA DE INGRESOS PERO NO SER RELIZA EL REGISTRO DE DONDE VIENE EL PAGO	0.00	14,771.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003565	CHEQUE	24/05/2023	P.PEP-001565-MAY	24/05/2023	4004 RF APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003211	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00003610	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PGD-000809-MAY	24/05/2023	4004 RF JUDITH HERNANDEZ MENDOZA REPARACION DE VEHICULO DEUDOR CORNELIO JORGE JIMENEZ CORTES POR FALT	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0036811050	11-101	1					000000
00003488	TRANFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-001541-MAY	24/05/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	560.00	0.00	0000003488	11-101	1					000000
00003488	TRANFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-001541-MAY	24/05/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0000003488	11-101	1					000000
00003488	TRANFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-001541-MAY	24/05/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000003488	11-101	1					000000
00003488	TRANFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-001541-MAY	24/05/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000003488	11-101	1					000000
00003858	OFICIO	24/05/2023	P.PGD-000838-MAY	24/05/2023	4004 VIATICOS MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003858	OFICIO	24/05/2023	P.PGD-000838-MAY	24/05/2023	4004 VIATICOS MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003858	OFICIO	24/05/2023	P.PGD-000838-MAY	24/05/2023	4004 VIATICOS MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004112	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-001801-MAY	24/05/2023	4004 PAGO DE GASTOS MEDICOS A MARIA LUISA AGUILAR VALENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,531.44	0.00	0000462837	11-101	1					000000
00003370	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000764-MAY	25/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 25 DE MAYO 2023	0.00	6,435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003363	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000757-MAY	25/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL 25 DE MAYO 2023	0.00	6,348.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003555	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000796-MAY	25/05/2023	4044 RF INGRESOS NO RECONOCIDOS DEL PREDIO 314 QUE NO SE REALIZA NINGUN TRAMITE SOLO SE CUENTA CON EL	0.00	7,447.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003362	TRANFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001490-MAY	26/05/2023	4004 RF APOYO CON LAMINAS PARA PATAMBAN: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000068142	11-101	1					000000
00003364	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2023	P.PGD-000758-MAY	26/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 26 DE MAYO 2023	0.00	4,855.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003361	TRANFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001543-MAY	26/05/2023	4004 RF 1 BOCINA PARA DEPARTAMENTO DE INJUVE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000033945	11-101	2					000000
00003372	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/05/2023	P.PIR-000380-MAY	26/05/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-05-26: (RECAUDADO)	0.00	843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003372	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2023	P.PEM-000765-MAY	26/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 26 DE MAYO 2023	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003372	TRANFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEM-000765-MAY	26/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 26 DE MAYO 2023	0.00	843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003302	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001456-MAY	26/05/2023	4004 RF FRANCISCO DE JESUS PEREZ AYALA SOSA DIFUSION DE ACTIVIDADES MAYO ABRIL MARZO F-10 F-370: (PAG	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0083668194	11-101	1					000000
00003308	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001459-MAY	26/05/2023	4004 RF SALVADOR ELIAS ALMODOVAR DIFUSION DE ACTIVIDADES TRANSMISION EN VIVO MAYO ABRIL MARZO F360E F	0.00	0.00	18,270.00	0.00	0083668177	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00003317	TRANFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001465-MAY	26/05/2023	4004 OROZCO SANCHEZ ESTEBAN VIAJE DE ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0095481034	11-101	1					000000
00003337	TRANFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-001474-MAY	26/05/2023	4004 RF PAGO A MARTIN CARDENAS HERRERA POR MOTOTALADRO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000857037	11-101	1					000000
00003311	FACTURA	29/05/2023	P.PGD-000753-MAY	29/05/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	1,983.00	0.00	0.00	0022153076	11-101	1					000000
00003311	FACTURA	29/05/2023	P.PGD-000753-MAY	29/05/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	1,983.00	0.00	0022153076	11-101	1					000000
00003355	TRANFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-001485-MAY	29/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22.76	0.00	0000003355	11-101	1					000000
00003355	TRANFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-001485-MAY	29/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3.64	0.00	0000003355	11-101	1					000000
00003355	TRANFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-001485-MAY	29/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.84	0.00	0000003355	11-101	1					000000
00003355	TRANFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-001485-MAY	29/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0000003355	11-101	1					000000
00003374	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2023	P.PGD-000766-MAY	29/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 29 DE MAYO 2023	0.00	5,793.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003374	TRANFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PGD-000766-MAY	29/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 29 DE MAYO 2023	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003365	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2023	P.PGD-000759-MAY	29/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 29 DE MAYO 2023	0.00	17,423.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003440	FACTURA	29/05/2023	P.PGD-000776-MAY	29/05/2023	4004 OCTAVIO HERNANDEZ HERNANDEZ TAG	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003626	TRANFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-001592-MAY	29/05/2023	6532 FIII PAGO A JUAN MANUEL GRAJEDA AVIÑA POR MATERIAL PARA ARREGLO DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,799.84	0.00	0000095031	11-101	1					000000
00003366	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000760-MAY	30/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 30 DE MAYO 2023	0.00	2,885.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003357	TRANFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-001486-MAY	30/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000003357	11-101	1					000000
00003357	TRANFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-001486-MAY	30/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000003357	11-101	1					000000
00003377	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000767-MAY	30/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 30 DE MAYO 2023	0.00	24,061.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003377	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000767-MAY	30/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 30 DE MAYO 2023	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003580	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000798-MAY	30/05/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	5,837.69	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003580	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000798-MAY	30/05/2023	4004 JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	5,837.69	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003357	TRANFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-001486-MAY	30/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9.60	0.00	0000003357	11-101	1					000000
00003357	TRANFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-001486-MAY	30/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.54	0.00	0000003357	11-101	1					000000
00003333	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-001472-MAY	30/05/2023	PAGO A SAUL CUEVAS GONZALEZ POR ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA TRANSPORTE A EMBAJADA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0069603045	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00003335	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PEP-001473-MAY	30/05/2023	PAGO A ROSSANA CASTRO VALENCIA POR ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.03	0.00	0069603025	11-101	1					000000
00003581	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000398-MAY	31/05/2023	4004 RF APOYO PARA LA BRIGADA DE VOLUNTARIOS COFOM: (RECAUDADO)	0.00	21,435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003378	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2023	P.PGD-000768-MAY	31/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 31 DE MAYO 2023	0.00	21,293.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	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	39,275.00	0.00	0000003379	15-115	1					000000
00003359	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001487-MAY	31/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7.00	0.00	0000003359	11-101	1					000000
00003359	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001487-MAY	31/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.12	0.00	0000003359	11-101	1					000000
00003359	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001487-MAY	31/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000003359	11-101	1					000000
00003359	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001487-MAY	31/05/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000003359	11-101	1					000000
00003367	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2023	P.PGD-000761-MAY	31/05/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 31 DE MAYO 2023	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003432	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001516-MAY	31/05/2023	4004 RF PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000009025	11-101	1					000000
00003403	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001501-MAY	31/05/2023	4004 MIRANDA ALVAREZ ISRAEL VIATICOS PARA IR A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0013281075	11-101	1					000000
00003406	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2023	P.PIR-000387-MAY	31/05/2023	4004 RF DEPOSITO BANCARIO DESARROLLO SOCIAL PARA EL PAGO DE FACTURAS: (RECAUDADO)	0.00	39,275.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003394	TRANFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001499-MAY	31/05/2023	4004 ISRAEL MIRANDA ALVAREZ VIATICVOS PARA ASISTR A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0013281057	11-101	1					000000
00003862	OFICIO	31/05/2023	P.PGD-000842-MAY	31/05/2023	VIATICOS NO COMPROBADOS DE ISRAEL MIRANDA ALVAREZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003862	OFICIO	31/05/2023	P.PGD-000842-MAY	31/05/2023	VIATICOS NO COMPROBADOS DE ISRAEL MIRANDA ALVAREZ	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003863	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001711-MAY	31/05/2023	4004 REPARACION DE VEHICULO JURIDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,338.00	0.00	0013281093	11-101	1					000000
00003863	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001711-MAY	31/05/2023	4004 REPARACION DE VEHICULO JURIDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0013281093	11-101						000000
00003900	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001728-JUN	01/06/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	105.00	0.00	0000003900	11-101	1					000000
00003900	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001728-JUN	01/06/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16.80	0.00	0000003900	11-101	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	2,090.00	0.00	0000004151	15-115	1					000000
00003455	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001526-JUN	01/06/2023	4004 RF APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003213	11-101	1					000000
00003368	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2023	P.PGD-000762-JUN	01/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 01 DE JUNIO 2023	0.00	2,929.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003380	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2023	P.PGD-000769-JUN	01/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 06 DE JUNIO 2023	0.00	4,058.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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														
00003369	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2023	P.PGD-000763-JUN	02/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 02 DE JUNIO 2023	0.00	4,819.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00003587	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2023	P.PGD-000800-JUN	02/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 02 DE JUNIO 2023	0.00	3,838.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00004038	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2023	P.PGD-000885-JUN	02/06/2023	4004 RF MARTIN CARDENAS HERRERA COMPRA DE HOYADORA	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0065397030	11-101	1							000000
00004038	FACTURA	02/06/2023	P.PGD-000885-JUN	02/06/2023	4004 RF MARTIN CARDENAS HERRERA COMPRA DE HOYADORA	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0065397030	11-101	1							000000
00003588	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2023	P.PGD-000801-JUN	05/06/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 06 DE JUNIO	0.00	12,705.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00003589	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2023	P.PGD-000802-JUN	05/06/2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO 2023	0.00	2,812.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00003591	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2023	P.PGD-000802-JUN	05/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 06 DE JUNIO	0.00	2,812.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00003591	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2023	P.PGD-000803-JUN	06/06/2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JUNIO 2023	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00003591	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2023	P.PGD-000803-JUN	06/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 06 DE JUNIO 2023	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00003591	TRANFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PGD-000803-JUN	06/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 06 DE JUNIO 2023	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00003591	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/06/2023	P.PIR-000402-JUN	06/06/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-06-06: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00003591	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/06/2023	P.PIR-000402-JUN	06/06/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-06-06: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00003591	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/06/2023	P.PIR-000402-JUN	06/06/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-06-06: (RECAUDADO)	0.00	807.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00003591	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/06/2023	P.PIR-000402-JUN	06/06/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-06-06: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00003596	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2023	P.PGD-000804-JUN	06/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 06 DE JUNIO 2023	0.00	8,133.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00003530	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2023	P.PGD-000791-JUN	06/06/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA DESARROLLO SOCIAL F-5173	0.00	4,719.99	0.00	0.00	0026607121	11-101	1							000000
00003530	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PGD-000791-JUN	06/06/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA DESARROLLO SOCIAL F-5173	0.00	0.00	4,719.99	0.00	0026607121	11-101	1							000000
00003527	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001549-JUN	06/06/2023	4004 RF FIDENCIO DE JESUS DELGADO ZENDEJAS REFACCIONES PARA CAMIONETA #06 AP F-FB12: (PAGADO)	0.00	0.00	13,196.80	0.00	0017501082	11-101	1							000000
00003528	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2023	P.PGD-000789-JUN	06/06/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA DESARROLLO SOCIAL F-5160	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0026607098	11-101	1							000000
00003528	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PGD-000789-JUN	06/06/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA DESARROLLO SOCIAL F-5160	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0026607098	11-101	1							000000
00003529	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2023	P.PGD-000790-JUN	06/06/2023	4004 RF MOISES VALENCIA ANGEL COMPRA DE CALENTADORES PARA DESARROLLO SOCIAL F-10534	0.00	43,395.00	0.00	0.00	0026607073	11-101	1							000000
00003529	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PGD-000790-JUN	06/06/2023	4004 RF MOISES VALENCIA ANGEL COMPRA DE CALENTADORES PARA DESARROLLO SOCIAL F-10534	0.00	0.00	43,395.00	0.00	0026607073	11-101	1							000000
00004031		06/06/2023	P.PGD-000884-JUN	06/06/2023	4004 TRANSFERENCIA A MARIA GUADALUPE FERNANDEZ BEJAR PARA ALIMENTOS DE BRIGADISTAS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00003921	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2023	P.PGD-000858-JUN	06/06/2023	4004 RF BEJAR LEYVA GEORGINA DEUDORA POR FALTA DE INFORMACION DE BRIGADAS	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00003921	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2023	P.PGD-000858-JUN	06/06/2023	4004 RF BEJAR LEYVA GEORGINA DEUDORA POR FALTA DE INFORMACION DE BRIGADAS	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000000	11-101								000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00003921	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2023	P.PGD-000858-JUN	06/06/2023	4004 RF BEJAR LEYVA GEORGINA DEUDORA POR FALTA DE INFORMACION DE BRIGADAS	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003961		06/06/2023	P.PGD-000870-JUN	06/06/2023	4004 PAGO DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	5,172.31	0.00	0.00	0000000000							000000
00003961		06/06/2023	P.PGD-000870-JUN	06/06/2023	4004 PAGO DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	5,172.31	0.00	0000000000							000000
00003636	TRANFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001593-JUN	06/06/2023	4004 RF APOYO PARA BRIGADISTAS CON GATORES, AGUA NATURAL Y 2 CAJAS DE NARANJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,096.50	0.00	0000003636	11-101	1					000000
00003636	TRANFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001593-JUN	06/06/2023	4004 RF APOYO PARA BRIGADISTAS CON GATORES, AGUA NATURAL Y 2 CAJAS DE NARANJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,787.50	0.00	0000003636	11-101	1					000000
00003813	TRANFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001695-JUN	06/06/2023	4004 RF APOYO DE NARANJAS PARA BRIGADISTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0000501042	11-101	1					000000
00003820	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001698-JUN	06/06/2023	4004 VIATICOS RH VIAJE A EMBAJADA EUA EN CDMX: (PAGADO)	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0017850027	11-101	1					000000
00003638	TRANFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001594-JUN	07/06/2023	4004 RF APOYO PARA GASTOS MEDICOS A SR. GREGORIO SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0000799025	11-101	1					000000
00003640	TRANFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001595-JUN	07/06/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000062046	11-101	1					000000
00003645	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2023	P.PGD-000817-JUN	07/06/2023	DEPOSITO EN BANCO EN 2 DIAS UNA PARTE EL 07 DE JUNIO Y EL 8 JUNIO 2023	0.00	5,874.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003645	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2023	P.PGD-000817-JUN	07/06/2023	DEPOSITO EN BANCO EN 2 DIAS UNA PARTE EL 07 DE JUNIO Y EL 8 JUNIO 2023	0.00	665.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003902	TRANFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001729-JUN	07/06/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	74.98	0.00	0000003902	11-101	1					000000
00003902	TRANFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001729-JUN	07/06/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12.00	0.00	0000003902	11-101	1					000000
00003902	TRANFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001729-JUN	07/06/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000003902	11-101	1					000000
00003902	TRANFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001729-JUN	07/06/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000003902	11-101	1					000000
00003902	TRANFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001729-JUN	07/06/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	359.00	0.00	0000003902	11-101	1					000000
00003902	TRANFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001729-JUN	07/06/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57.44	0.00	0000003902	11-101	1					000000
00003866		07/06/2023	P.PGD-000844-JUN	07/06/2023	TAG NO COMPROBADOS OCTAVIO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003866		07/06/2023	P.PGD-000844-JUN	07/06/2023	TAG NO COMPROBADOS OCTAVIO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004147	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2023	P.PIR-000458-JUN	07/06/2023	COBRO DE ISAI CON TRANSFERENCIA: (RECAUDADO)	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004147	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2023	P.PIR-000458-JUN	07/06/2023	COBRO DE ISAI CON TRANSFERENCIA: (RECAUDADO)	0.00	1,047.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004147	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2023	P.PIR-000458-JUN	07/06/2023	COBRO DE ISAI CON TRANSFERENCIA: (RECAUDADO)	0.00	843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003602	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2023	P.PGD-000806-JUN	07/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 07 DE JUNIO 2023	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00003600	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2023	P.PGD-000805-JUN	08/06/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 18 DE JUNIO 2023	0.00	3,154.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003603	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2023	P.PGD-000807-JUN	08/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 08 DE JUNIO 2023	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001741-JUN	08/06/2023	4004 RF PAGO DE VIATICOS A ALEJANDRA ORTIZ VENEGAS: (PAGADO)	0.00	535.00	0.00	0.00	0046954085	11-101	1					000000
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001741-JUN	08/06/2023	4004 RF PAGO DE VIATICOS A ALEJANDRA ORTIZ VENEGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0046954085	11-101	1					000000
00004070	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2023	P.PEP-001790-JUN	09/06/2023	4004 VIATICOS PARA MARGARITA ARELLANO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	728.00	0.00	0051094025	11-101	1					000000
00004105	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2023	P.PGD-000893-JUN	09/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 09 DE JUNIO 2023	0.00	7,294.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003604	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2023	P.PGD-000808-JUN	09/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 09 DE JUNIO 2023	0.00	3,599.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003597	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2023	P.PEP-001575-JUN	09/06/2023	4004 RF ENRIQUE ALBERTO CORTES BARRERA MANTENIMIENTO PREVENTIVO F-D367: (PAGADO)	0.00	0.00	800.01	0.00	0000021752	11-101	1					000000
00003590	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2023	P.PEP-001573-JUN	09/06/2023	4004 RF ROSALVA RUIZ GALVAN INSUMOS PARA EVENTOS F-2201 F-2198 F-2199 F-2200: (PAGADO)	0.00	0.00	9,696.49	0.00	0058104027	11-101	1					000000
00003606	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2023	P.PEP-001578-JUN	12/06/2023	RETRIBUCION AL DR. CARLOS SALCEDA LEMUS POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0004077040	11-101	1					000000
00003947	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2023	P.PIR-000449-JUN	12/06/2023	4004 RF DONATIVOS: (RECAUDADO)	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003641	TRANFERENCIA BANCARIA	12/06/2023	P.PEP-001596-JUN	12/06/2023	4004 RF COMPENSACION DE SRA DE YOGA AMELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000098090	11-101	1					000000
00003839	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2023	P.PGD-000822-JUN	12/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 12 DE JUNIO 2023	0.00	15,426.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003840	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2023	P.PGD-000823-JUN	12/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 12 DE JUNIO 2023	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003841	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2023	P.PGD-000824-JUN	13/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 13 DE JUNIO 2023	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003617	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001587-JUN	13/06/2023	4004 RF NICOLAS VALADES SOLIS REPARACION DE VEHICULOS DE ECOLOGIA F-872B F-CC0E: (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.02	0.00	0037396035	11-101	1					000000
00003935	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2023	P.PGD-000862-JUN	13/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 13 DE JUNIO 2023	0.00	5,629.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003948	TRANFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001738-JUN	13/06/2023	4004 RF IMPERMIABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,840.01	0.00	0000014054	11-101	1					000000
00003975	CHEQUE	13/06/2023	P.PEP-001744-JUN	13/06/2023	4004 PAGO A ELIZABETH PRADO LUA GARRAFON VITROLERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0000000021	11-101	1					000000
00004094	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PGD-000889-JUN	13/06/2023	4004 RF JUDITH HERNANDEZ MENDOZA TRANSFERENCIA DEL IVA DEUDOR CORNELIO JORGE JIMENEZ CORTES POR FALTA	0.00	0.00	1,384.00	0.00	0056527023	11-101	1					000000
00004135		13/06/2023	P.PGD-000899-JUN	13/06/2023	4004 TAG NO COMPROBADO OCTAVIO HERNANDEZ	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003989	CHEQUE	13/06/2023	P.PEP-001749-JUN	13/06/2023	4004 RF APOYO A GUARDERIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003222	11-101	1					000000
00003605	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001577-JUN	13/06/2023	4004 RF BAUTISTA ANAYA FERNANDEZ PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO F-755C: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0056527049	11-101	1					000000
00003613	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001585-JUN	13/06/2023	4004 MANTENIMIENTO DE CAMION JORGE ALFONSO GARCIA AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,163.75	0.00	0038620044	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00004001	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-001757-JUN	14/06/2023	4004 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL USAER: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000041023	11-101	1					000000
00003842	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2023	P.PGD-000825-JUN	14/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 14 DE JUNJIO 2023	0.00	11,608.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003842	TRANFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PGD-000825-JUN	14/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 14 DE JUNJIO 2023	0.00	843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003842	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/06/2023	P.PIR-000412-JUN	14/06/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-06-14: (RECAUDADO)	0.00	1,643.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003842	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/06/2023	P.PIR-000412-JUN	14/06/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-06-14: (RECAUDADO)	0.00	943.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003842	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/06/2023	P.PIR-000412-JUN	14/06/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-06-14: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003842	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/06/2023	P.PIR-000412-JUN	14/06/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-06-14: (RECAUDADO)	0.00	843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003842	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/06/2023	P.PIR-000412-JUN	14/06/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-06-14: (RECAUDADO)	0.00	843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003842	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/06/2023	P.PIR-000412-JUN	14/06/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-06-14: (RECAUDADO)	0.00	743.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003842	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/06/2023	P.PIR-000412-JUN	14/06/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-06-14: (RECAUDADO)	0.00	843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003843	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2023	P.PGD-000826-JUN	14/06/2023	DEPOSITO EN BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO 2023	0.00	3,602.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003844	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2023	P.PGD-000827-JUN	15/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 15 DE JUNIO 2023	0.00	12,619.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003845	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2023	P.PGD-000828-JUN	15/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 15 DE JUNIO 2023	0.00	6,635.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003818	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001697-JUN	15/06/2023	4004 RF DESAYUNOS ESCOLARES, ADULTOS MAYORES Y LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,676.00	0.00	0000003818	11-101	1					000000
00003818	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001697-JUN	15/06/2023	4004 RF DESAYUNOS ESCOLARES, ADULTOS MAYORES Y LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003818	11-101	1					000000
00003818	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001697-JUN	15/06/2023	4004 RF DESAYUNOS ESCOLARES, ADULTOS MAYORES Y LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,770.00	0.00	0000003818	11-101	1					000000
00003643	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001597-JUN	15/06/2023	4004 RF APOYO PARA CAPACITACION Y HOSPEDAJE PARA CURSO DE RESCATE EN MUNICIPIO DE ZIRAHUEN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,647.53	0.00	0000047026	11-101	1					000000
00003809	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001692-JUN	15/06/2023	4004 REFACCIONES PARA CAMION DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	649.60	0.00	0040109061	11-101	1					000000
00003816	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001696-JUN	15/06/2023	4004 RF PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0002699180	11-101	1					000000
00003818	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001697-JUN	15/06/2023	4004 RF DESAYUNOS ESCOLARES, ADULTOS MAYORES Y LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000003818	11-101	1					000000
00003818	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001697-JUN	15/06/2023	4004 RF DESAYUNOS ESCOLARES, ADULTOS MAYORES Y LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	555.00	0.00	0000003818	11-101	1					000000
00003818	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001697-JUN	15/06/2023	4004 RF DESAYUNOS ESCOLARES, ADULTOS MAYORES Y LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0000003818	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00004048	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001780-JUN	15/06/2023	4004 ALIMENTOS PARA BRIGADISTAS MARIA GUADALUPE FERNANDEZ BEJAR: (PAGADO)	0.00	6,192.60	0.00	0.00	0020283025	11-101	1					000000
00004129	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PGD-000898-JUN	15/06/2023	REGISTRO DEL INGRESO 4004 RF COBRO PREDIAL QUE SE REALIZA COBRO CON TERMINAL PERO SE VE REFLEJADO HAS	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004168	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2023	P.PIR-000459-JUN	15/06/2023	4004 RF DEPOSITO EN BANCO PARA APOYO DE LA BRIGADA (COFOM): (RECAUDADO)	0.00	21,435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003967		15/06/2023	P.PGD-000874-JUN	15/06/2023	4004 PAGO A JOSE ALFREDO AFANOR POR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	4,052.01	0.00	0.00	0000000000							000000
00003967		15/06/2023	P.PGD-000874-JUN	15/06/2023	4004 PAGO A JOSE ALFREDO AFANOR POR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	4,052.01	0.00	0000000000							000000
00003972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001743-JUN	15/06/2023	4004 RF COMPRA DE SEMILLAS DE PASTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0042699318	11-101	1					000000
00003964		15/06/2023	P.PGD-000871-JUN	15/06/2023	4004 PAGO INTERMEDIARIO A ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ	0.00	12,818.50	0.00	0.00	0000000000							000000
00003964		15/06/2023	P.PGD-000871-JUN	15/06/2023	4004 PAGO INTERMEDIARIO A ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ	0.00	0.00	12,818.50	0.00	0000000000							000000
00003965		15/06/2023	P.PGD-000872-JUN	15/06/2023	4004 PAGO INTERMEDIARIO A ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ	0.00	7,110.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00003965		15/06/2023	P.PGD-000872-JUN	15/06/2023	4004 PAGO INTERMEDIARIO A ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0000000000							000000
00003966		15/06/2023	P.PGD-000873-JUN	15/06/2023	4004 PAGO INTERMEDIARIO A JOSE LUIS ABARCA VALLEJO	0.00	765.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00003966		15/06/2023	P.PGD-000873-JUN	15/06/2023	4004 PAGO INTERMEDIARIO A JOSE LUIS ABARCA VALLEJO	0.00	0.00	765.00	0.00	0000000000							000000
00003911	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001730-JUN	15/06/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14.78	0.00	0000003911	11-101	1					000000
00003911	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001730-JUN	15/06/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.36	0.00	0000003911	11-101	1					000000
00003911	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001730-JUN	15/06/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000003911	11-101	1					000000
00003911	TRANFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001730-JUN	15/06/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000003911	11-101	1					000000
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001739-JUN	16/06/2023	4004 PAGO DE SERVICOS NOTARIALES A OSCAR REBOLLO LOYA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0046954085	11-101	1					000000
00004193	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001833-JUN	16/06/2023	4004 RF PAGO DEL ISR RET POR ARRENDAMIENTO DE LA RENTA DE LA CASA DE LOS POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,491.00	0.00	0000246088	11-101	1					000000
00004156	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001821-JUN	16/06/2023	4004 PAGO A LEONARDO DUARTE GARCIA POR EL ARREGLO DE UN SAGUN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000432059	11-101	1					000000
00003807	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2023	P.PGD-000821-JUN	16/06/2023	4004 RF YARAZMIN GONZALEZ RODRIGUEZ COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTACION URBANA F-17	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0083788042	11-101	1					000000
00003807	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PGD-000821-JUN	16/06/2023	4004 RF YARAZMIN GONZALEZ RODRIGUEZ COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTACION URBANA F-17	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0083788042	11-101	1					000000
00003847	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2023	P.PGD-000829-JUN	16/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 16 DE JUNIO 2023	0.00	7,107.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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														
00003848	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2023	P.PGD-000830-JUN	16/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 16 DE JUNIO 2023	0.00	9,563.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00003849	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001709-JUN	16/06/2023	E. R.: 4004 VIATICOS MARIA GUADALUPE BERMUDEZ LOPEZ: (PAGADO)	0.00	870.00	0.00	0.00	0053209074	11-101	1							000000
00003896	CHEQUE	16/06/2023	P.PEP-001727-JUN	16/06/2023	4004 RF COMPENSACIONES DEL CENTRO DE SALUD Y PENSIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000003224	11-101								000000
00003851	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2023	P.PGD-000833-JUN	19/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 19 DE JUNIO 2023	0.00	13,173.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00003850	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2023	P.PGD-000832-JUN	19/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 19 DE JUNIO 2023	0.00	7,431.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00003676	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PEP-001615-JUN	19/06/2023	4004 RF FERNANDO RODRIGUEZ ZAMUDIO REPARACION TRACTOR OBRAS PUBLICAS F-861: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0079647026	11-101	1							000000
00004158	CHEQUE	19/06/2023	P.PEP-001827-JUN	19/06/2023	4004 RF FONDO FIJO 19/06/2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,805.08	0.00	0000003226	11-101	1							000000
00004205	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001838-JUN	20/06/2023	4004 RF CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV REFACCIONES PARA VEHICULO F-205407: (PAGADO)	0.00	0.00	7,220.00	0.00	0006286058	11-101	1							000000
00004010	CHEQUE	20/06/2023	P.PEP-001761-JUN	20/06/2023	4004 RF APOYO A KINDER FRIDA KAHLO DE ABRIL, MAYO Y JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003219	11-101	1							000000
00003680	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001616-JUN	20/06/2023	4004 RF ZENAIDA CHAVEZ PULIDO REPARACION DE CAMIONETA 06 ASEO PUBLICO F-114: (PAGADO)	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0016115086	11-101	1							000000
00003855	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2023	P.PGD-000835-JUN	20/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 20 JUNIO 2023	0.00	19,263.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00003856	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2023	P.PGD-000836-JUN	20/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 20 DE JUNIO 2023	0.00	13,688.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00003882	CHEQUE	20/06/2023	P.PEP-001720-JUN	20/06/2023	4004 RF APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PATRICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003230	11-101	1							000000
00003904	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/06/2023	P.PIR-000422-JUN	21/06/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-06-21: (RECAUDADO)	0.00	665.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00003803	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2023	P.PEP-001687-JUN	21/06/2023	4004 RF DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA F-8039 F-8041: (PAGADO)	0.00	0.00	6,438.00	0.00	0027360043	11-101	1							000000
00003806	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2023	P.PEP-001690-JUN	21/06/2023	4004 RF GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ MANTENIMIENTO DE CAMION #04 ASEO PUBLICO F-3C0E: (PAGADO)	0.00	0.00	7,134.00	0.00	0027360025	11-101	1							000000
00004000	FACTURA	21/06/2023	P.PGD-000881-JUN	21/06/2023	4004 INTERMEDARIO JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR POR COMPRA DE MORTERO	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00004000	FACTURA	21/06/2023	P.PGD-000881-JUN	21/06/2023	4004 INTERMEDARIO JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR POR COMPRA DE MORTERO	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00003904	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2023	P.PGD-000849-JUN	21/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 21 DE JUNIO 2023	0.00	20,505.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00003928	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2023	P.PGD-000863-JUN	21/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 21 DE JUNIO 2023	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00003929	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/06/2023	P.PGD-000860-JUN	22/06/2023	4004 RF BEJAR LEYVA GEORGINA DEUDORA POR FALTA DE DOCUMENTACION DE BRIGADAS	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00003929	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/06/2023	P.PGD-000860-JUN	22/06/2023	4004 RF BEJAR LEYVA GEORGINA DEUDORA POR FALTA DE DOCUMENTACION DE BRIGADAS	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00003929	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/06/2023	P.PGD-000860-JUN	22/06/2023	4004 RF BEJAR LEYVA GEORGINA DEUDORA POR FALTA DE DOCUMENTACION DE BRIGADAS	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00003905	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2023	P.PGD-000850-JUN	22/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 22 DE JUNIO 2023	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00003906	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2023	P.PGD-000851-JUN	22/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 22 DE JUNIO 2023	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003957	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/06/2023	P.PGD-000864-JUN	22/06/2023	4004 RF PAGO DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	3,469.95	0.00	0.00	0000000000							000000
00003957		22/06/2023	P.PGD-000864-JUN	22/06/2023	4004 RF PAGO DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	3,409.95	0.00	0000000000							000000
00003784	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2023	P.PEP-001679-JUN	22/06/2023	4004 RF MARIA ESTHER ANDRADE HERNANDEZ REPARACION DE CLUTCH CAMION #02 OFICIALIA F-3710: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0046932025	11-101	1					000000
00003852	FACTURA	22/06/2023	P.PGD-000834-JUN	22/06/2023	4004 MATERIAL DE OFICINA ALEJANDRA ORTIZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003798	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PEP-001683-JUN	23/06/2023	4004 RF IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICIALIA F-29A F-D300: (PAGADO	0.00	0.00	6,139.12	0.00	0027467025	11-101	1					000000
00003799	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PEP-001684-JUN	23/06/2023	4004 RF NICOLAS VALADES SOLIS ARREGLO DE MARCHA DE CAMIONETA #03 F-D7A4: (PAGADO)	0.00	0.00	2,650.05	0.00	0027467043	11-101	1					000000
00003800	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PEP-001685-JUN	23/06/2023	4004 RF BRENDA FERNANDEZ DUEÑAS MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE AYUNTAMIENTO F-1452: (PAGADO)	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0027467060	11-101	1					000000
00003907	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2023	P.PGD-000852-JUN	23/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 23 DE JUNIO 2023	0.00	9,052.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003908	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2023	P.PGD-000853-JUN	23/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 23 DE JUNIO 2023	0.00	8,735.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003908	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/06/2023	P.PIR-000426-JUN	23/06/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-06-23: (RECAUDADO)	0.00	3,051.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003909	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2023	P.PGD-000854-JUN	26/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 27 DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO	0.00	3,685.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003910	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2023	P.PGD-000855-JUN	26/06/2023	DEPOSITO DEL DIA 27 DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO 2032	0.00	18,681.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003808	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-001691-JUN	26/06/2023	4004 RF JOSE ALEJANDRO CORRAL GARCIA MANTENIMIENTO Y REFACCIONES CAMION #01 ASEO PUBLICO F-2A94: (PAG	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0045752186	11-101	1					000000
00003832	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-001705-JUN	26/06/2023	4004 RF DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA F-FFA0: (	0.00	0.00	15,967.40	0.00	0045752148	11-101	1					000000
00003859		26/06/2023	P.PGD-000913-JUN	26/06/2023	VIATICOS SIN COMPROBAR MIGUEL ANGEL BRAVO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000							000000
00003859		26/06/2023	P.PGD-000913-JUN	26/06/2023	VIATICOS SIN COMPROBAR MIGUEL ANGEL BRAVO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000							000000
00003859		26/06/2023	P.PGD-000913-JUN	26/06/2023	VIATICOS SIN COMPROBAR MIGUEL ANGEL BRAVO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000							000000
00003859		26/06/2023	P.PGD-000913-JUN	26/06/2023	VIATICOS SIN COMPROBAR MIGUEL ANGEL BRAVO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000							000000
00003880	TRANFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-001719-JUN	26/06/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000003880	11-101						000000
00003880	TRANFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-001719-JUN	26/06/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003880	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00003880	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-001719-JUN	26/06/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000003880	11-101						000000
00003880	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-001719-JUN	26/06/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000003880	11-101	1					000000
00003831	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2023	P.PEP-001704-JUN	27/06/2023	4004 RF ALFONSO HERNANDEZ GALVAN REFACCIONES PARA CAMION #09 OFICIALIA F-7744: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0068462027	11-101	1					000000
00003913	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2023	P.PGD-000856-JUN	27/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 27 DE JUNIO 2023	0.00	36,869.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003915	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2023	P.PGD-000857-JUN	27/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 27 DE JUNIO 2023	0.00	5,962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003960		27/06/2023	P.PGD-000866-JUN	27/06/2023	4004 PAGO DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	3,487.79	0.00	0.00	0000000000							000000
00003960		27/06/2023	P.PGD-000866-JUN	27/06/2023	4004 PAGO DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	3,487.79	0.00	0000000000							000000
00004091	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2023	P.PIR-000455-JUN	27/06/2023	4004 RF DEPOSITO BANCARIO PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE RICARDO AGUILAR PAZ OFICIALIA MAYOR: (REC	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004092	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2023	P.PGD-000888-JUN	27/06/2023	4004 RF INSTITUO MEDICO QUIRURGICO DE CABEZA Y CUELLO SC GASTOS MEDICOS PARA RICARDO AGUILAR PAZ OFIC	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0062531038	11-101	1					000000
00004194	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2023	P.PGD-000909-JUN	28/06/2023	4004 RF JORGE ABRAHAM NOVOA PELAEZ COMPRA DE PASTO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0032069038	11-101	1					000000
00004194	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PGD-000909-JUN	28/06/2023	4004 RF JORGE ABRAHAM NOVOA PELAEZ COMPRA DE PASTO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0032069038	11-101	1					000000
00004160	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001820-JUN	28/06/2023	4004 RF CERTIFICACION, FALTO COMPROBACION (DEUDORA) PATRICIA SOLEDAD ESPINOZA BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000068049	11-101	1					000000
00004179	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001826-JUN	28/06/2023	4004 GASTOS MEDICOS DE GILDARDO FABIAN VALENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0032452067	11-101	1					000000
00003977	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2023	P.PGD-000875-JUN	28/06/2023	DEPOSITO EL DIA 29 DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO 2023	0.00	40,950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003923	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2023	P.PGD-000859-JUN	28/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 29 DE JUNIO 2023	0.00	4,648.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003868	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001712-JUN	28/06/2023	4004 PAGO A ADILENE JIMENEZ ORTEGA REINTEGRO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,661.74	0.00	0024373056	11-101	1					000000
00003853	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001710-JUN	28/06/2023	4004 MATERIAL DE OFICINA ALEJANDRA ORTIZ: (PAGADO)	0.00	474.00	0.00	0.00	0031861072	11-101	1					000000
00003903	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001731-JUN	28/06/2023	4004 TRANSFERENCIA MONTSE VAZQUEZ PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (HOJAS): (PAGADO)	0.00	25.00	0.00	0.00	0055568031	11-101	1					000000
00003899	ORDEN DE COMPRA	28/06/2023	P.PGD-000848-JUN	28/06/2023	4004 TRANSFRENCIA A MONTSE VAZQUEZ PARA ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	0.00	1,306.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003930	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2023	P.PGD-000861-JUN	29/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 29 DE JUNIO 2023	0.00	5,466.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003930	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/06/2023	P.PIR-000439-JUN	29/06/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-06-29: (RECAUDADO)	0.00	3,051.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003978	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2023	P.PGD-000876-JUN	29/06/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 29 DE JUNIO 2023	0.00	11,964.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00003963	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/06/2023	P.PGD-000869-JUN	29/06/2023	4004 RF REPARACION DE BLOQUERA	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003963	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/06/2023	P.PGD-000869-JUN	29/06/2023	4004 RF REPARACION DE BLOQUERA	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2023	P.PEP-001740-JUN	29/06/2023	4004 RF ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000040510	11-101	1					000000
00003958	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2023	P.PEP-001803-JUN	29/06/2023	4004 IMPERMIABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,629.99	0.00	0000095371	11-101	1					000000
00004115	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2023	P.PIR-000457-JUN	29/06/2023	4004 RF IMPERMIABILIZANTE (DONATIVO): (RECAUDADO)	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004090	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001793-JUN	30/06/2023	4004 GASTOS MEDICOS DE MARTIN CAMPOS GAMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	14,115.88	0.00	0047309095	11-101	1					000000
00003979	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2023	P.PGD-000877-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE EL DIA 01 DE JULIO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2023	0.00	9,483.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004007	OFICIO	30/06/2023	P.PGD-000882-JUN	30/06/2023	4004 VIATICOS MIGUEL ANGEL RIOS OBRAS PENDIENTES A COMPROBACION	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004022	OFICIO	30/06/2023	P.PGD-000883-JUN	30/06/2023	4004 VIATICOS PARA YERALDIN MENDOZA MOQUEDA PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	920.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004064	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PGD-000886-JUN	30/06/2023	4004 RESTANTE DEL CURSO DE TURISMO DE SEMANA SANTA (DEUDOR) POR FALTA DE COMPROBACION	0.00	0.00	8,376.00	0.00	0000000000							000000
00004159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PGD-000903-JUN	30/06/2023	4004 RF ALAN DEUDOR POR FALTA DE ENTREGA DE COMPROBACION	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004192	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PIR-000462-JUN	30/06/2023	4004 RF DEPOSITO DE COFOM PARA BRIGADISTAS: (RECAUDADO)	0.00	21,435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003962	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2023	P.PGD-000868-JUN	30/06/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 01 DE JULIO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2023	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003894	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001726-JUN	30/06/2023	4004 RF PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000044027	11-101	1					000000
00003884	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001721-JUN	30/06/2023	4004 RF CUROSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000003884	11-101	1					000000
00003884	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001721-JUN	30/06/2023	4004 RF CUROSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000003884	11-101	1					000000
00003886	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001722-JUN	30/06/2023	4004 RF APOYO A PERSONA CON BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003232	11-101	1					000000
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001723-JUN	30/06/2023	4004 RF CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003890	11-101	1					000000
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001723-JUN	30/06/2023	4004 RF CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003890	11-101	1					000000
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001723-JUN	30/06/2023	4004 RF CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000003890	11-101	1					000000
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001723-JUN	30/06/2023	4004 RF CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0000003890	11-101	1					000000
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001723-JUN	30/06/2023	4004 RF CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0000003890	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00003890	TRANFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001723-JUN	30/06/2023	4004 RF CURSOS DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000003890	11-101	1					000000
00003892	TRANFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001725-JUN	30/06/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000003892	11-101	1					000000
00003892	TRANFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001725-JUN	30/06/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000003892	11-101	1					000000
00003892	TRANFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001725-JUN	30/06/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000003892	11-101	1					000000
00003892	TRANFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001725-JUN	30/06/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003892	11-101	1					000000
00003884	TRANFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001721-JUN	30/06/2023	4004 RF CUROSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000003884	11-101	1					000000
00003884	TRANFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001721-JUN	30/06/2023	4004 RF CUROSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0000003884	11-101	1					000000
00004297	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/07/2023	P.PIR-000467-JUL	03/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-07-03: (RECAUDADO)	0.00	843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004297	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/07/2023	P.PIR-000467-JUL	03/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-07-03: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004124	CHEQUE	03/07/2023	P.PEP-001805-JUL	03/07/2023	4004 RF APOYO A BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003225	11-101	1					000000
00004297	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2023	P.PGD-000953-JUL	03/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 03 JULIO 2023	0.00	224,174.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004297	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	P.PGD-000953-JUL	03/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 03 JULIO 2023	0.00	724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004298	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2023	P.PGD-000954-JUL	03/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 03 DE JULIO 2023	0.00	18,949.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004613	TRANFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002006-JUL	03/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	75.00	0.00	0000004613	11-101	1					000000
00004613	TRANFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-002006-JUL	03/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12.00	0.00	0000004613	11-101	1					000000
00004885	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	P.PIR-000520-JUL	03/07/2023	4004 RF INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004868	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P.PGD-001084-JUL	04/07/2023	4004 RF YARAZMIN GONZALEZ RODRIGUEZ COMPRA DE ARBOLES PARA FORESTACION URBANA F-19	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0019775050	11-101	1					000000
00004868	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PGD-001084-JUL	04/07/2023	4004 RF YARAZMIN GONZALEZ RODRIGUEZ COMPRA DE ARBOLES PARA FORESTACION URBANA F-19	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0019775050	11-101	1					000000
00004838	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P.PGD-001077-JUL	04/07/2023	DEPOSITO EN BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JULIO 2023	0.00	7,513.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004839	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P.PGD-001078-JUL	04/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 04 DE JULIO 2023	0.00	5,473.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004781	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2023	P.PIR-000511-JUL	04/07/2023	4004 RF DEPOSITO NO RECONOCIDO DE ISAI: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE																									
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00004807	TRANFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-002089-JUL	04/07/2023	4004 RF MSNTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)														0.00	0.00	2,635.94	0.00	0000775025	11-101	1						000000
00004619	TRANFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-002008-JUL	04/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)														0.00	0.00	57.44	0.00	0000004619	11-101	1						000000
00004386	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2023	P.PGD-000988-JUL	05/07/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 06 DE JULIO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO 2023														0.00	6,708.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00004409	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2023	P.PGD-000994-JUL	05/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DE JULIO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO														0.00	5,314.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00004462	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-001961-JUL	05/07/2023	4004 RF DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO BLANCO F-8095: (PAGADO)														0.00	0.00	1,276.00	0.00	0009827080	11-101	1						000000
00004463	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-001962-JUL	05/07/2023	4004 RF MARIA JESUS TAHUADO ORTEGA SERVICIO DE DOCUMENTACION REQUERIDA PARA BIENES INMUEBLES DE PATRI														0.00	0.00	1,950.00	0.00	0009827062	11-101	1						000000
00004517	CHEQUE	05/07/2023	P.PGD-001031-JUL	05/07/2023	4004 RF DEUDORA GEORGINA BEJAR LEYVA POR CHEQUES 3233, 3234 Y 3235														0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00004517	CHEQUE	05/07/2023	P.PGD-001031-JUL	05/07/2023	4004 RF DEUDORA GEORGINA BEJAR LEYVA POR CHEQUES 3233, 3234 Y 3235														0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00004517	CHEQUE	05/07/2023	P.PGD-001031-JUL	05/07/2023	4004 RF DEUDORA GEORGINA BEJAR LEYVA POR CHEQUES 3233, 3234 Y 3235														0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00004805	TRANFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-002088-JUL	05/07/2023	4004 RF RENTA DE TOLDO: (PAGADO)														0.00	0.00	1,880.00	0.00	0000827044	11-101	1						000000
00004803	TRANFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-002087-JUL	05/07/2023	4004 RF LABORATORIO CASTANED (FOTOGRAFIAS): (PAGADO)														0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000160128	11-101	1						000000
00004641	TRANFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-002021-JUL	05/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)														0.00	0.00	359.00	0.00	0000004641	11-101	1						000000
00004089	FACTURA	05/07/2023	P.PGD-000887-JUL	05/07/2023	4004 INTERMEDIARIO JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO MEDICAMENTO VETERINARIO														0.00	3,184.82	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00004089	FACTURA	05/07/2023	P.PGD-000887-JUL	05/07/2023	4004 INTERMEDIARIO JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO MEDICAMENTO VETERINARIO														0.00	0.00	3,184.82	0.00	0000000000	11-101							000000
00004802	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/07/2023	P.PGD-001075-JUL	06/07/2023	4004 RF MARIA GUADALUPE GARCIA (TANQUES)														0.00	21,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00004802	TRANFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PGD-001075-JUL	06/07/2023	4004 RF MARIA GUADALUPE GARCIA (TANQUES)														0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00004808	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PEP-002090-JUL	06/07/2023	4004 RF MANTENIMIENTO Y REFACCIONES: (PAGADO)														0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000281076	11-101	1						000000
00004410	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2023	P.PGD-000995-JUL	06/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 06 DE JULIO 2023														0.00	7,048.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00004411	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2023	P.PGD-000996-JUL	06/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 06 DE JULIO 2023														0.00	3,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00004378	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PEP-001930-JUL	06/07/2023	4004 RF FRANCISCO NUÑEZ RIVERA BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA F-8525: (PAGADO)														0.00	0.00	4,600.00	0.00	0043281059	11-101	1						000000
00004382	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-001932-JUL	07/07/2023	4004 RF SALVADOR ARMANDO VILLASEÑOR TAMAYO PINTURA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS F-6683 F-6757 F-6706														0.00	0.00	18,612.01	0.00	0019776025	11-101	1						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00004412	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2023	P.PGD-000997-JUL	07/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 07 DE JULIO 2023	0.00	6,318.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004565	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2023	P.PGD-001047-JUL	07/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 07 DE JULIO 2023	0.00	7,387.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004527	CHEQUE	07/07/2023	P.PEP-001980-JUL	07/07/2023	4004 PAGO A MARIA GUADALUPE FERNANDEZ BEJAR POR FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,056.26	0.00	0000003236	11-101	1					000000
00004797	TRANFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PGD-001071-JUL	07/07/2023	4004 RF DEUDOR POR FALTA DE COMPROBANTES (ALAN)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004265	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-001872-JUL	07/07/2023	4004 PAGO A MARIA GUADALUPE FERNANDEZ BEJAR POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,609.00	0.00	0041158025	11-101	1					000000
00004149	COMPROBANTES	07/07/2023	P.PGD-000901-JUL	07/07/2023	4004 REEMBOLSO DE VIATICOS DE YERALDIN MENDOZA MOSQUEDA POR CANCELACION DE VIAJE A MORELIA	0.00	920.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004229	CHEQUE	10/07/2023	P.PEP-001850-JUL	10/07/2023	4004 RF FONDO FIJO REVOLVENTE SOFIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,983.73	0.00	0000003237	11-101	1					000000
00004244	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001856-JUL	10/07/2023	4004 RF MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-10939: (PAGADO)	0.00	0.00	16,410.00	0.00	0049687032	11-101	1					000000
00004524	CHEQUE	10/07/2023	P.PEP-001978-JUL	10/07/2023	4004 RF APOYO A INSTANCIA INFANTIL "RINCON MAGICO Y ESTANCIA INFANTIL AMANECER: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003238	11-101	1					000000
00004597	CHEQUE	10/07/2023	P.PEP-002000-JUL	10/07/2023	4004 PAGO A YULIANA ANDREA OSEGUERA RIVERA POR FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,779.56	0.00	0000003239	11-101	1					000000
00004601	CHEQUE	10/07/2023	P.PEP-002002-JUL	10/07/2023	4004 'PAGO A SERGIO SAAVEDRA FERNANDEZ POR FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,308.25	0.00	0000003240	11-101	1					000000
00004416	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-001001-JUL	10/07/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 10 DE JULIO Y OTRO EL 12 DE JULIO, TODO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO 2	0.00	15,860.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004416	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-001001-JUL	10/07/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 10 DE JULIO Y OTRO EL 12 DE JULIO, TODO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO 2	0.00	2,535.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004417	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-001002-JUL	10/07/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 10 DE JULIO Y OTRO EL 12 DE JULIO, TODO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO 2	0.00	14,799.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004417	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-001002-JUL	10/07/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 10 DE JULIO Y OTRO EL 12 DE JULIO, TODO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO 2	0.00	5,590.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004398	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001939-JUL	10/07/2023	4004 RF CELINA MORALES MORALES MEDICINA TRADICIONAL, PRODUCTOS TEXTILES E IMPRESIONES F-12521 F-3FF9	0.00	0.00	6,763.17	0.00	0045193225	11-101	1					000000
00004458	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001958-JUL	10/07/2023	4004 PAGO VIATICOS A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR IDA A MORELIA PARE TRAMITES LEGALES MUNICIPALES: (PAG	0.00	0.00	1,441.00	0.00	0008776163	11-101	1					000000
00004459	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001963-JUL	10/07/2023	4004 PAGO POR VIATICOS A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ Y SEBASTIAN CHAVEZ BARAJAS POR IDA A JUZGADOS CIVILES	0.00	0.00	1,885.00	0.00	0008776145	11-101	1					000000
00004459	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001963-JUL	10/07/2023	4004 PAGO POR VIATICOS A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ Y SEBASTIAN CHAVEZ BARAJAS POR IDA A JUZGADOS CIVILES	0.00	0.00	885.00	0.00	0008776145	11-101	1					000000
00004511		11/07/2023	P.PGD-001025-JUL	11/07/2023	4004 PAGO POR HONORARIOS A FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ	0.00	0.00	7,665.56	0.00	0000000000	11-101						000000
00004302	FACTURA	11/07/2023	P.PGD-000957-JUL	11/07/2023	4004 INTERMEDIARIO A JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	5,852.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004302	FACTURA	11/07/2023	P.PGD-000957-JUL	11/07/2023	4004 INTERMEDIARIO A JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	5,852.07	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00004413	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	P.PGD-000998-JUL	11/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 11 DE JULIO 2023	0.00	3,815.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004414	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	P.PGD-000999-JUL	11/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 11 DE JULIO 2023	0.00	3,804.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004414	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	P.PGD-000999-JUL	11/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 11 DE JULIO 2023	0.00	843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004429	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-001945-JUL	11/07/2023	4004 RF JOSE ANTONIO HERNANDEZ CABRERA REPARACION DE VEHICULOS F-DE70 F-FB8A F-83D8 F87D4: (PAGADO)	0.00	0.00	6,350.01	0.00	0078362097	11-101	1					000000
00004833	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-002107-JUL	11/07/2023	4004 VIATICOS PARA JESUS ROMERO ANAYA DE ECOLOGIA PARAVIAJE A LA CIUDAD DE MOREALIA A SUPERVISION DE	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0037517025	11-101	1					000000
00004255	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-001866-JUL	11/07/2023	4004 PAGO A PATRICIA SOLEDAD ESPINOZA BRAVO POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,234.34	0.00	0008390025	11-101	1					000000
00004257	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-001867-JUL	11/07/2023	4004 PAGO A OSCAR EDUARDO MAGAÑA GUTIERREZ POR GASTOS MEDICOS DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,892.40	0.00	0008390074	11-101	1					000000
00004260	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-001868-JUL	11/07/2023	4004 PAGO DE GASTOS MEDICOS A GONZALO ZEPEDA ALVAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	17,508.00	0.00	0078362079	11-101	1					000000
00004261	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-001869-JUL	11/07/2023	4004 PAGO A ANDREA MARTINEZ VEGA POR GASTOS MEDICOS DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,216.83	0.00	0078362043	11-101	1					000000
00004263	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-001871-JUL	11/07/2023	4004 PAGO A ANA ROSA MADRIGAL MUÑOZ POR GASTOS MEDICOS DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0078362025	11-101	1					000000
00004888	TRANFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-002117-JUL	12/07/2023	4004 RF PAGO A LUIS ARTURO URTAZA CAMPOS POR EQUIPO DE SEGURIDAD PARA GUARDERIA NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,850.32	0.00	0000000552	11-101	1					000000
00004683	TRANFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-002040-JUL	12/07/2023	4004 RF VIATICOS PARA TRASLADO A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000893074	11-101	1					000000
00004721	TRANFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-002058-JUL	12/07/2023	4004 RF RECONOCIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	765.60	0.00	0000093040	11-101	1					000000
00004428	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-001944-JUL	12/07/2023	4004 RF ZENaida CHAVEZ PULIDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS #03 Y #05 ASEO PUBLICO F-115:	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0093735045	11-101	1					000000
00004415	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2023	P.PGD-001000-JUL	12/07/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 19 DE JULIO CORRESPONDIENE AL DIA 12 DE JULIO 2023	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004621	TRANFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-002009-JUL	12/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.38	0.00	0000004621	11-101	1					000000
00004621	TRANFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-002009-JUL	12/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.82	0.00	0000004621	11-101	1					000000
00004621	TRANFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-002009-JUL	12/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000004621	11-101	1					000000
00004621	TRANFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-002009-JUL	12/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000004621	11-101	1					000000
00004545	TRANFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-001984-JUL	12/07/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	25,194.00	0.00	0000004545	11-101	1					000000
00004545	TRANFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-001984-JUL	12/07/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000004545	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00004545	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-001984-JUL	12/07/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000004545	11-101	1					000000
00004545	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-001984-JUL	12/07/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	2,770.00	0.00	0000004545	11-101	1					000000
00004545	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-001984-JUL	12/07/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0000004545	11-101	1					000000
00004545	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-001984-JUL	12/07/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO	0.00	0.00	555.00	0.00	0000004545	11-101	1					000000
00004418	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	P.PGD-001003-JUL	13/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 13 DE JULIO 2023	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004419	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	P.PGD-001004-JUL	13/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 13 DE JULIO 2023	0.00	9,055.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004326	FACTURA	13/07/2023	P.PGD-000963-JUL	13/07/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR POR CEMENTO	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004326	FACTURA	13/07/2023	P.PGD-000963-JUL	13/07/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR POR CEMENTO	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004327	FACTURA	13/07/2023	P.PGD-000966-JUL	13/07/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR POR CEMENTO	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004327	FACTURA	13/07/2023	P.PGD-000966-JUL	13/07/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR POR CEMENTO	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004329	FACTURA	13/07/2023	P.PGD-000967-JUL	13/07/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004329	FACTURA	13/07/2023	P.PGD-000967-JUL	13/07/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004331	FACTURA	13/07/2023	P.PGD-000968-JUL	13/07/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV POR TINACO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004331	FACTURA	13/07/2023	P.PGD-000968-JUL	13/07/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV POR TINACO	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004340	FACTURA	13/07/2023	P.PGD-000972-JUL	13/07/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE LUIS ABARCA BALLEJO PARA LA COMPRA DE PINTURA VINILICA	0.00	985.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004340	FACTURA	13/07/2023	P.PGD-000972-JUL	13/07/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE LUIS ABARCA BALLEJO PARA LA COMPRA DE PINTURA VINILICA	0.00	0.00	985.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004510		13/07/2023	P.PGD-001024-JUL	13/07/2023	4004 PAGO PARA TAG A OCTAVIO HERNANDEZ PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004789	CHEQUE	13/07/2023	P.PEP-002086-JUL	13/07/2023	4004 RF 1 MICROFONO PARA COMUNICACION SOCIAL Y REFACCIONES (OFICIALIA): (PAGADO)	0.00	0.00	17,166.10	0.00	0000003241	11-101						000000
00004834	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	P.PEP-002104-JUL	13/07/2023	4004 PAGO TIMBRES NOI ASPEL DE MEXICO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0000006508	11-101	1					000000
00004823	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-002099-JUL	14/07/2023	4004 RF MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,313.86	0.00	0000060380	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00004892	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PGD-001096-JUL	14/07/2023	4004 RF CERTIFICACION PATRICIA SOLEDAD (DEUDORA) POR FALTA DE DOCUMENTACION	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004682	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/07/2023	P.PIR-000510-JUL	14/07/2023	4004 RF BRIGADA COFOM 1A QUINCENA JULIO: (RECAUDADO)	0.00	21,435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004518	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001974-JUL	14/07/2023	4004 RF PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000360301	11-101	1					000000
00004521	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001976-JUL	14/07/2023	4004 RF CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000004521	11-101	1					000000
00004521	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001976-JUL	14/07/2023	4004 RF CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004521	11-101	1					000000
00004521	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001976-JUL	14/07/2023	4004 RF CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000004521	11-101	1					000000
00004521	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001976-JUL	14/07/2023	4004 RF CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0000004521	11-101	1					000000
00004521	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001976-JUL	14/07/2023	4004 RF CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0000004521	11-101	1					000000
00004521	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001976-JUL	14/07/2023	4004 RF CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000004521	11-101	1					000000
00004521	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001976-JUL	14/07/2023	4004 RF CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	660.00	0.00	0000004521	11-101	1					000000
00004521	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001976-JUL	14/07/2023	4004 RF CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000004521	11-101	1					000000
00004521	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001976-JUL	14/07/2023	4004 RF CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000004521	11-101	1					000000
00004521	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001976-JUL	14/07/2023	4004 RF CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000004521	11-101	1					000000
00004387	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001934-JUL	14/07/2023	4004 RF DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA EXCAVADORA F-8088: (PAGADO)	0.00	0.00	16,013.60	0.00	0007560025	11-101	1					000000
00004392	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001936-JUL	14/07/2023	4004 RF ALFONSO HERNANDEZ GALVAN BANDAS PARA TRACTOR PODADOR UNIDAD DEPORTIVA OFICIALIA F-9045 F-9046	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0086360336	11-101	1					000000
00004407	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001943-JUL	14/07/2023	4004 RF FELIPE DE JESUS FERNANDEZ FABIAN IMPRESIONES PARA EDUCACION AMBIENTAL F-D5BE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,015.37	0.00	0049265091	11-101	1					000000
00004300	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001887-JUL	14/07/2023	4004 PAGO DE GASTOS MEDICOS A ILDA LETICIA HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,546.48	0.00	0086360362	11-101	1					000000
00004420	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2023	P.PGD-001005-JUL	14/07/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 17 DE JULIO 2023	0.00	12,866.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004421	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2023	P.PGD-001006-JUL	14/07/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 17 DE JULIO 2023	0.00	7,845.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004422	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	P.PGD-001007-JUL	17/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 17 DE JULIO 2023	0.00	44,150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004423	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	P.PGD-001008-JUL	17/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 17 DE JULIO 2023	0.00	6,915.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00004365	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PEP-001926-JUL	17/07/2023	4004 RF MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFECIONALES DE ZAMORA CARBURADOR PARA MAQUINA PODADORA F-149008:	0.00	0.00	1,289.60	0.00	0043110025	11-101	1					000000
00004522	CHEQUE	17/07/2023	P.PEP-001977-JUL	17/07/2023	4004 RF APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS (PATRICIO): (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003242	11-101	1					000000
00004544	TRANFERENCIA BANCARIA	18/07/2023	P.PEP-001983-JUL	18/07/2023	4004 RF APOYO PARA LA COMPRA DE BOCINA (ALEXA) PARA RIFAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,993.00	0.00	0000039025	11-101	1					000000
00004393	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-000992-JUL	18/07/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO IMPERMEABILIZANTE PARA DESARROLLO SOCIAL F-5237	0.00	880.00	0.00	0.00	0041598025	11-101	1					000000
00004393	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2023	P.PGD-000992-JUL	18/07/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO IMPERMEABILIZANTE PARA DESARROLLO SOCIAL F-5237	0.00	0.00	880.00	0.00	0041598025	11-101	1					000000
00004424	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-001009-JUL	18/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DELDIA 18 DE JULIO 2023	0.00	13,411.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004425	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-001010-JUL	18/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 18 DE JULIO 2023	0.00	15,955.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004436	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2023	P.PEP-001948-JUL	18/07/2023	4004 RF DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ REPARACION DE BOMBA DE CAMION #01 ASEO PUBLICO F-8142: (PAGAD	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0046977025	11-101	1					000000
00004447	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2023	P.PEP-001952-JUL	18/07/2023	4004 RF SALVADOR FIGUEROA DAMIAN BALONES PARA CURSOS DE VERANO F-3560: (PAGADO)	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0046977060	11-101	1					000000
00004520	CHEQUE	18/07/2023	P.PEP-001975-JUL	18/07/2023	4004 RF COMPENSACIONES DE CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000003243	11-101	1					000000
00004476	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2023	P.PEP-001969-JUL	18/07/2023	4004 RF ALFONSO HERNANDEZ GALGAN REFACCIONES PARA MAQUINA DE CORTAR PASTO F-3462: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0046977042	11-101	1					000000
00004715	TRANFERENCIA BANCARIA	18/07/2023	P.PEP-002056-JUL	18/07/2023	4004 RF ARRENDAMIENTO PARA ARREGLO DE BACHES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000977095	11-101	1					000000
00004707	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PEP-002050-JUL	19/07/2023	4004 RF PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0009174042	11-101	1					000000
00004692	OFICIO	19/07/2023	P.PGD-001051-JUL	19/07/2023	4004 RF INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	3,846.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004692	FACTURA	19/07/2023	P.PGD-001051-JUL	19/07/2023	4004 RF INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	3,846.74	0.00	0000000000	11-101						000000
00004692	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PGD-001053-JUL	19/07/2023	4004 RF DEPOSITO ERRONEO A AFANADOR (EQUIVOCACION DE CANTIDAD)	0.00	0.00	6,043.50	0.00	0000000000	11-101						000000
00004452	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PEP-001955-JUL	19/07/2023	4004 PAGO POR GASTOS MEDICOS A GILDARDO FABIAN VALENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0019744025	11-101	1					000000
00004427	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-001012-JUL	19/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 19 DE JULIO 2023	0.00	3,607.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004426	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-001011-JUL	19/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 19 DE JULIO 2023	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004402	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PEP-001941-JUL	19/07/2023	4004 RF MIGUEL ANGEL MAGDALENO RAZO ARENA Y CAL PARA MINIOLIMPIADAS EN UNIDAD DEPORTIVA F-1483: (PAGA	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0009174077	11-101	1					000000
00004449	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/07/2023	P.PIR-000492-JUL	20/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-07-20: (RECAUDADO)	0.00	11,743.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004449	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/07/2023	P.PIR-000492-JUL	20/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-07-20: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00004449	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/07/2023	P.PIR-000492-JUL	20/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-07-20: (RECAUDADO)	0.00	843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004449	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/07/2023	P.PIR-000492-JUL	20/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-07-20: (RECAUDADO)	0.00	843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004449	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/07/2023	P.PIR-000492-JUL	20/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-07-20: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004449	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/07/2023	P.PIR-000492-JUL	20/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-07-20: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004449	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-001014-JUL	20/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 20 DE JULIO 2023	0.00	15,692.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004450	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-001015-JUL	20/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 20 DE JULIO 2023	0.00	6,259.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004480	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-001971-JUL	20/07/2023	4004 RF ABRAHAM HERNANDEZ OCHOA REPARACION DE CAMION VOLTEO F-12415: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0078973073	11-101	1					000000
00004481	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-001018-JUL	20/07/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA DESARROLLO SOCIAL F-5256	0.00	880.00	0.00	0.00	0078973029	11-101	1					000000
00004481	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PGD-001018-JUL	20/07/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA DESARROLLO SOCIAL F-5256	0.00	0.00	880.00	0.00	0078973029	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,493.45	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	558.95	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,782.90	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	445.26	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,105.35	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	496.85	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,646.80	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	423.48	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,020.20	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	323.23	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,207.00	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	353.12	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,301.25	0.00	0000004624	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	368.20	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,041.85	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	486.69	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,225.60	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	356.09	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,186.00	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	349.76	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,614.75	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	418.36	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,336.10	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	373.77	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,034.35	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	325.49	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,221.35	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	355.41	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000004624	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000004624	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00004624	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004624	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002014-JUL	20/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000004624	11-101	1					000000
00004713	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-002054-JUL	20/07/2023	4004 RF MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,745.00	0.00	0000073091	11-101	1					000000
00004725	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PGD-001060-JUL	20/07/2023	4004 RF DEUDOR POR FALTA DE COMPROBACION JESUS MARTINEZ MORALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004694	CHEQUE	21/07/2023	P.PEP-002044-JUL	21/07/2023	4004 RF VIATICOS PARA TRASLADO A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,501.04	0.00	0000003244	11-101	1					000000
00004631	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-002018-JUL	21/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	330.29	0.00	0000004631	11-101	1					000000
00004631	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-002018-JUL	21/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	52.85	0.00	0000004631	11-101	1					000000
00004631	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-002018-JUL	21/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.52	0.00	0000004631	11-101	1					000000
00004631	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-002018-JUL	21/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.40	0.00	0000004631	11-101	1					000000
00004466	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2023	P.PGD-001017-JUL	21/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 21 DE JULIO 2023	0.00	5,824.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004467	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-001964-JUL	21/07/2023	4004 RF TRITURADORA DE TLAZAZALCA ARENA PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-A40: (PAGADO)	0.00	0.00	6,171.20	0.00	0049262025	11-101	1					000000
00004468	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-001965-JUL	21/07/2023	4004 RF ESTEBAN OROZCO SANCHEZ ARENA PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-697: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0049262060	11-101	1					000000
00004465	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2023	P.PGD-001016-JUL	21/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 21 JULIO 2023	0.00	4,622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004513	OFICIO	21/07/2023	P.PGD-001027-JUL	21/07/2023	4004 PENDIENTE A COMPROBACION VIATICOS MIGUEL ANTEL BRAVO GUERRERO	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004513	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PGD-001027-JUL	21/07/2023	4004 PENDIENTE A COMPROBACION VIATICOS MIGUEL ANTEL BRAVO GUERRERO	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004513	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PGD-001027-JUL	21/07/2023	4004 PENDIENTE A COMPROBACION VIATICOS MIGUEL ANTEL BRAVO GUERRERO	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004512		24/07/2023	P.PGD-001026-JUL	24/07/2023	4004 PAGO POR HONORARIOS A FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ PENDIENTE A FACTURACION	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0000000000	11-101						000000
00004503	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2023	P.PGD-001019-JUL	24/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 25 DE JULIO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JULIO 2023	0.00	10,616.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004504	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/07/2023	P.PIR-000497-JUL	24/07/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-07-24: (RECAUDADO)	0.00	2,368.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004504	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2023	P.PGD-001020-JUL	24/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 25 DE JULIO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JULIO 2023	0.00	14,272.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004556	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-002001-JUL	24/07/2023	4004 RF JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA JUEGO DE DADOS PARA CASA DE LA CULTURA F-3CD4: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0073495025	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00004692	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/07/2023	P.PGD-001052-JUL	24/07/2023	4004 RF REEMBOLSO POR PARTE DE AFANADOR POR ERROR DE DEPOSITO	0.00	6,043.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004750	TRANFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-002072-JUL	24/07/2023	4004 RF PAGO DE GPS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,969.94	0.00	0006646025	11-101	1					000000
00004871	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/07/2023	P.PGD-001087-JUL	25/07/2023	CHEQUES DEPOSITADOS DE OTRO BANCO NO RECONOCIDO	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004523	CHEQUE	25/07/2023	P.PGD-001032-JUL	25/07/2023	4004 RF GEORGINA BEJAR LEYVA CHEQUES 3248, 3246, 3245 (DEUDORA)	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004523	CHEQUE	25/07/2023	P.PGD-001032-JUL	25/07/2023	4004 RF GEORGINA BEJAR LEYVA CHEQUES 3248, 3246, 3245 (DEUDORA)	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004523	CHEQUE	25/07/2023	P.PGD-001032-JUL	25/07/2023	4004 RF GEORGINA BEJAR LEYVA CHEQUES 3248, 3246, 3245 (DEUDORA)	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004505	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2023	P.PGD-001021-JUL	25/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 25 DE JULIO 2023	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004506	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2023	P.PGD-001022-JUL	25/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 25 DE JULIO 2023	0.00	7,075.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004507	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2023	P.PGD-001023-JUL	25/07/2023	400 RF MARIA GUADALUPE GARCIA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA F-495	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0081443025	11-101	1					000000
00004507	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	P.PGD-001023-JUL	25/07/2023	400 RF MARIA GUADALUPE GARCIA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA F-495	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0081443025	11-101	1					000000
00004514	FACTURA	26/07/2023	P.PGD-001028-JUL	26/07/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	5,720.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004514	FACTURA	26/07/2023	P.PGD-001028-JUL	26/07/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	5,720.02	0.00	0000000000	11-101						000000
00004515	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2023	P.PGD-001030-JUL	26/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 26 DE JULIO 2023	0.00	4,052.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004516	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2023	P.PGD-001029-JUL	26/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DE EL DIA 26 DE JULIO 2023	0.00	3,583.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004526	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2023	P.PEP-001979-JUL	26/07/2023	4004 PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,078.00	0.00	0001171043	11-101	1					000000
00004531	CHEQUE	26/07/2023	P.PEP-001981-JUL	26/07/2023	4004 PAGO A GABRIELA MARES RIOS POR FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,433.78	0.00	0000003249	11-101	1					000000
00004749	TRANFERENCIA BANCARIA	26/07/2023	P.PEP-002071-JUL	26/07/2023	4004 RF MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0000071025	11-101	1					000000
00004800	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/07/2023	P.PGD-001073-JUL	26/07/2023	4004 RF COMERCIAL PLOCER SA DE CV	0.00	2,023.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004800	TRANFERENCIA BANCARIA	26/07/2023	P.PGD-001073-JUL	26/07/2023	4004 RF COMERCIAL PLOCER SA DE CV	0.00	0.00	2,023.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004735	TRANFERENCIA BANCARIA	27/07/2023	P.PEP-002064-JUL	27/07/2023	4004 RF REFACCIONES PARA DIRECCION DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	788.80	0.00	0000074033	11-101	1					000000
00004736	TRANFERENCIA BANCARIA	27/07/2023	P.PEP-002065-JUL	27/07/2023	4004 RF REPARACION DIRECCION DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000031025	11-101	1					000000
00004548	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/07/2023	P.PIR-000502-JUL	27/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-07-27: (RECAUDADO)	0.00	843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004548	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2023	P.PGD-001033-JUL	27/07/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 28 DE JULIO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2023	0.00	6,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00004548	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2023	P.PGD-001033-JUL	27/07/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 28 DE JULIO	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004555	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/07/2023	P.PIR-000507-JUL	27/07/2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2023	0.00	2,801.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004555	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/07/2023	P.PIR-000507-JUL	27/07/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-07-27: (RECAUDADO)	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004551	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/07/2023	P.PIR-000505-JUL	28/07/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-07-28: (RECAUDADO)	0.00	2,179.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004551	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2023	P.PGD-001037-JUL	28/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 28 DE JULIO 2023	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004549	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2023	P.PGD-001034-JUL	28/07/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 28 DE JULIO 2023	0.00	14,076.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004555	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2023	P.PGD-001040-JUL	28/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 28 DE JULIO 2023	0.00	5,872.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004639	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2023	P.PEP-002020-JUL	28/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18.38	0.00	0000004639	11-101	1					000000
00004639	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2023	P.PEP-002020-JUL	28/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.94	0.00	0000004639	11-101	1					000000
00004639	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2023	P.PEP-002020-JUL	28/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.84	0.00	0000004639	11-101	1					000000
00004639	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2023	P.PEP-002020-JUL	28/07/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0000004639	11-101	1					000000
00004730	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2023	P.PEP-002130-JUL	28/07/2023	4004 RF ROSALVA RUIZ GALVAN ALIMENTOS PARA DIRECCION ED ECOLOGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,058.40	0.00	0038206025	11-101	1					000000
00004741	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2023	P.PEP-002067-JUL	28/07/2023	4004 RF FOCOS LED PLAZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000616042	11-101	1					000000
00004744	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2023	P.PEP-002069-JUL	28/07/2023	4004 RF RENTA DE RETROEXCAVADORA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,680.00	0.00	0000206043	11-101	1					000000
00004798	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/07/2023	P.PGD-001072-JUL	28/07/2023	4004 RF ELECTRICA Y PLOMERIA	0.00	5,545.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004798	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2023	P.PGD-001072-JUL	28/07/2023	4004 RF ELECTRICA Y PLOMERIA	0.00	0.00	5,545.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004801	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/07/2023	P.PGD-001074-JUL	28/07/2023	4004 RF ELECTRICA Y PLOMERIA	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004801	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2023	P.PGD-001074-JUL	28/07/2023	4004 RF ELECTRICA Y PLOMERIA	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004822	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2023	P.PEP-002115-JUL	28/07/2023	4004 VIATICOS PARA MIGUEL ANGEL RIOS POR IDA A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0015616083	11-101	1					000000
00004661	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2023	P.PEP-002034-JUL	28/07/2023	4004 RF VIATICOS PARA PALESTINO Y ESTEFANNY (MORELIA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000004661	25-521	1					000000
00004661	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2023	P.PEP-002034-JUL	28/07/2023	4004 RF VIATICOS PARA PALESTINO Y ESTEFANNY (MORELIA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000004661	25-521	1					000000
00004674	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2023	P.PEP-002036-JUL	28/07/2023	4004 RF VIATICOS A ADILENE PARA TRASLADO A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	853.00	0.00	0000004674	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE																									
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00004674	TRANFERENCIA BANCARIA	28/07/2023	P.PEP-002036-JUL	28/07/2023	4004 RF VIATICOS A ADILENE PARA TRASLADO A MORELIA: (PAGADO)														0.00	0.00	5,318.00	0.00	0000004674	11-101	1						000000
00004702	TRANFERENCIA BANCARIA	28/07/2023	P.PEP-002049-JUL	28/07/2023	4004 RF VIATICOS PARA TRASLADOS A MORELIA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)														0.00	0.00	2,543.60	0.00	0000616059	11-101	1						000000
00004726	TRANFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002060-JUL	31/07/2023	4004 RF MEDICAMENTOS PARA DIRECCION DEL DIF: (PAGADO)														0.00	0.00	11,639.75	0.00	0000569050	11-101	1						000000
00004733	TRANFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002063-JUL	31/07/2023	4004 RF TONERS PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)														0.00	0.00	10,645.75	0.00	0000341046	11-101	1						000000
00004550	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2023	P.PGD-001035-JUL	31/07/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 31 DE JULIO POR 7098 Y 810 APARTE														0.00	7,098.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00004550	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2023	P.PGD-001035-JUL	31/07/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 31 DE JULIO POR 7098 Y 810 APARTE														0.00	810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00004552	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/07/2023	P.PIR-000506-JUL	31/07/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-07-31: (RECAUDADO)														0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00004552	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2023	P.PGD-001038-JUL	31/07/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 31 DE JULIO 2023														0.00	14,926.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00004557	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2023	P.PGD-001080-AGO	01/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 01 AGOSTO 2023														0.00	12,521.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00004724	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002061-AGO	01/08/2023	4004 RF PAGO A BRENDA STEPHANY MAGANA GUTIERREZ POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)														0.00	0.00	1,328.00	0.00	0062113259	11-101	1						000000
00004698	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002045-AGO	01/08/2023	4004 RF VIATICOS PARA TRASLADO A MORELIA (ISRAEL): (PAGADO)														0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000072091	11-101	1						000000
00004661	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2023	P.PGD-001050-AGO	01/08/2023	DEPOSITO DE DEVOLUCION DE VIATICOS \$650 1 DE \$620 Y 1 DE \$30														0.00	620.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00004661	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2023	P.PGD-001050-AGO	01/08/2023	DEPOSITO DE DEVOLUCION DE VIATICOS \$650 1 DE \$620 Y 1 DE \$30														0.00	30.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00004860	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/08/2023	P.PIR-000515-AGO	01/08/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-08-01: (RECAUDADO)														0.00	2,179.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00004860	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2023	P.PGD-001081-AGO	01/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 01 AGOSTO 2023														0.00	7,571.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00005307	TRANFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002307-AGO	01/08/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)														0.00	0.00	85.00	0.00	0000005307	11-101	1						000000
00005307	TRANFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002307-AGO	01/08/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)														0.00	0.00	13.60	0.00	0000005307	11-101	1						000000
00005338	TRANFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002318-AGO	01/08/2023	4004 RF PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)														0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000036025	11-101	1						000000
00005341	TRANFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002321-AGO	01/08/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA (TALLERES): (PAGADO)														0.00	0.00	4,180.00	0.00	0000005341	11-101	1						000000
00005341	TRANFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002321-AGO	01/08/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA (TALLERES): (PAGADO)														0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000005341	11-101	1						000000
00005341	TRANFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002321-AGO	01/08/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA (TALLERES): (PAGADO)														0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000005341	11-101	1						000000
00005341	TRANFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002321-AGO	01/08/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA (TALLERES): (PAGADO)														0.00	0.00	4,180.00	0.00	0000005341	11-101	1						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00005341	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002321-AGO	01/08/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA (TALLERES): (PAGADO)	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0000005341	11-101	1					000000
00005341	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002321-AGO	01/08/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA (TALLERES): (PAGADO)	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0000005341	11-101	1					000000
00005460	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002374-AGO	01/08/2023	4004 RF MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000113294	11-101	1					000000
00005559	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-002415-AGO	01/08/2023	4004 RF REFACCIONES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,348.68	0.00	0000273125	11-101	1					000000
00005381	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-002339-AGO	02/08/2023	4004 RF ARRENTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,327.50	0.00	0000248140	11-101	1					000000
00005370	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-002335-AGO	02/08/2023	4004 RF ARENA PARA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000291309	11-101	1					000000
00005373	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-002336-AGO	02/08/2023	4004 RF REPARACION DE BOMBA HIDROLAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000290590	11-101	1					000000
00005375	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-002337-AGO	02/08/2023	4004 RF REPARACION DIRECCION DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000025172	11-101	1					000000
00005329	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-002316-AGO	02/08/2023	4004 RF CEFAC ANITA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0000249767	11-101	1					000000
00005308	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-002308-AGO	02/08/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,065.90	0.00	0000005308	11-101	1					000000
00005308	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-002308-AGO	02/08/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	490.54	0.00	0000005308	11-101	1					000000
00005308	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-002308-AGO	02/08/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000005308	11-101	1					000000
00005308	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-002308-AGO	02/08/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000005308	11-101	1					000000
00005102	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2023	P.PGD-001132-AGO	02/08/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA DESARROLLO SOCIAL F-5269	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0090025102	11-101	1					000000
00005102	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PGD-001132-AGO	02/08/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA DESARROLLO SOCIAL F-5269	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0090025102	11-101	1					000000
00004864	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2023	P.PGD-001082-AGO	02/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2023	0.00	7,563.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004865	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2023	P.PGD-001083-AGO	02/08/2023	DEPOSTIO EN BANCO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2023	0.00	17,517.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004865	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2023	P.PGD-001083-AGO	02/08/2023	DEPOSTIO EN BANCO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2023	0.00	1,443.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004865	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/08/2023	P.PIR-000517-AGO	02/08/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-08-02: (RECAUDADO)	0.00	843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004865	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/08/2023	P.PIR-000517-AGO	02/08/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-08-02: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004680	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-002038-AGO	02/08/2023	4004 RF PAGO A MISHA ELENA FERNANDEZ POR VIATICOS ATRASADOS DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0025753030	11-101						000000
00004697	FACTURA	02/08/2023	P.PGD-001054-AGO	02/08/2023	4004 RF INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	3,454.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00004697	FACTURA	02/08/2023	P.PGD-001054-AGO	02/08/2023	4004 RF INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	3,454.46	0.00	0000000000	11-101						000000
00004724	COMPROBANTES	01/08/2023	P.PGD-001061-AGO	03/08/2023	4004 RF REEMBOLSO DE VIATICOS	0.00	48.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004866	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2023	P.PGD-001100-AGO	03/08/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 04 DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL 03 DE AGOSTO 2023	0.00	3,242.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004833	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/07/2023	P.PGD-001079-AGO	03/08/2023	4004 REINTEGRO DE DINERO POR VIATICOS SOBRANTES	0.00	568.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004917	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2023	P.PGD-001101-AGO	03/08/2023	DEPOSITO DEL DIA 04 DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO 2023	0.00	7,041.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005309	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002309-AGO	03/08/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	37.86	0.00	0000005309	11-101	1					000000
00005309	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002309-AGO	03/08/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6.06	0.00	0000005309	11-101	1					000000
00005309	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002309-AGO	03/08/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.26	0.00	0000005309	11-101	1					000000
00005309	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002309-AGO	03/08/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.20	0.00	0000005309	11-101	1					000000
00005323	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002391-AGO	03/08/2023	4004 RF CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,805.00	0.00	0000005323	11-101	1					000000
00005323	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002391-AGO	03/08/2023	4004 RF CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0000005323	11-101	1					000000
00005366	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002331-AGO	03/08/2023	4004 RF GESTION DE INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,179.00	0.00	0000406889	11-101	1					000000
00005361	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002329-AGO	03/08/2023	4004 RF ARREGLO CAMPO DE FUTBOL AL LADO DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0000072163	11-101	1					000000
00005364	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002330-AGO	03/08/2023	4004 RF COMPRA DE 5 VIAJES DE FILTRO AMARILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000449760	11-101	1					000000
00005455	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/08/2023	P.PGD-001199-AGO	03/08/2023	DEVOLUCION DE PAGO A MAESTRO DE CASA DE LA CULTURA	0.00	440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005455	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/08/2023	P.PGD-001199-AGO	03/08/2023	DEVOLUCION DE PAGO A MAESTRO DE CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	440.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005572	TRANFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-002416-AGO	03/08/2023	4004 RF COMPRA DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,516.20	0.00	0004072187	11-101	1					000000
00004918	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2023	P.PGD-001102-AGO	04/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2023	0.00	2,656.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004918	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/08/2023	P.PIR-000524-AGO	04/08/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-08-04: (RECAUDADO)	0.00	41,496.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004919	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2023	P.PGD-001103-AGO	04/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2023	0.00	7,456.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004752		04/08/2023	P.PGD-001063-AGO	04/08/2023	4004 RF TAG PARA OCTAVIO HERNANDEZ PENDIENTE A FACTURACION	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004820	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-002098-AGO	04/08/2023	4004 PAGO A LUIS MANUEL BERUMEN VACA POR SERVICIO DE INTERNET A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0009536025	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00004822	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/07/2023	P.PGD-001093-AGO	07/08/2023	4004 REEMBOLSO POR VIATICOS NO GASTADOS	0.00	924.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004920	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2023	P.PGD-001104-AGO	07/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 07 AGOSTO 2023	0.00	15,763.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004921	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2023	P.PGD-001105-AGO	07/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2023	0.00	16,697.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004998	TRANFERENCIA BANCARIA	07/08/2023	P.PGD-001115-AGO	07/08/2023	4004 RF VIATICOS POR COMPROBAR DE OCTAVIO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005005	TRANFERENCIA BANCARIA	07/08/2023	P.PEP-002173-AGO	07/08/2023	4004 RF PAGO A ISRAEL MIRANDA POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000861170	11-101	1					000000
00005009	TRANFERENCIA BANCARIA	07/08/2023	P.PEP-002175-AGO	07/08/2023	4004 RF PAGO DE VIATICOS A ISRAEL MIRANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,513.50	0.00	0000861152	11-101	1					000000
00005357	TRANFERENCIA BANCARIA	07/08/2023	P.PEP-002327-AGO	07/08/2023	4004 RF LETREROS DE SEÑALITICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,455.84	0.00	0000923927	11-101	1					000000
00005359	TRANFERENCIA BANCARIA	07/08/2023	P.PEP-002328-AGO	07/08/2023	4004 RF FLETE PARA DESPENSAS AL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000925006	11-101	1					000000
00005103	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2023	P.PGD-001135-AGO	07/08/2023	4004 PRESTAMO PERSONAL JESUS GUILLERMO LIRA ORTA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000006508	11-101	1					000000
00005104	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2023	P.PGD-001136-AGO	07/08/2023	4004 RF MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO COMPRA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA F-504	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0089762049	11-101	1					000000
00005104	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2023	P.PGD-001136-AGO	07/08/2023	4004 RF MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO COMPRA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA F-504	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0089762049	11-101	1					000000
00005468	TRANFERENCIA BANCARIA	07/08/2023	P.PEP-002378-AGO	07/08/2023	4004 RF DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JILIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000861087	11-101	1					000000
00005388	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2023	P.PGD-001196-AGO	07/08/2023	4004 RF LAVADERO DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	5,100.01	0.00	0000000000	11-101						000000
00005388	CFDI	07/08/2023	P.PGD-001196-AGO	07/08/2023	4004 RF LAVADERO DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,100.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005500	TRANFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PGD-001213-AGO	08/08/2023	4004 RF PATRICIA SOLEDAD DEUDORA POR FALTA DE COMPROBACION	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005124	TRANFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002228-AGO	08/08/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0000005124	11-101	1					000000
00005124	TRANFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002228-AGO	08/08/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,770.00	0.00	0000005124	11-101	1					000000
00005124	TRANFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002228-AGO	08/08/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000005124	11-101	1					000000
00005124	TRANFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002228-AGO	08/08/2023	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF, EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	555.00	0.00	0000005124	11-101	1					000000
00005248	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-002290-AGO	08/08/2023	4004 VIATICOS PARA JORGE LUIS PALESTINO NAVARRO OFICIO DE COMISION 1050: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0003258075	11-101	1					000000
00004949	CHEQUE	08/08/2023	P.PEP-002142-AGO	08/08/2023	4004 PAGO A GUSTAVO BEJAR CHAVEZ POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,463.94	0.00	0000003250	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00004923	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2023	P.PGD-001107-AGO	08/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2023	0.00	1,762.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004922	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2023	P.PGD-001106-AGO	08/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 08 AGOSTO 2023	0.00	8,651.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004922	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2023	P.PGD-001109-AGO	09/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 09 DE AGOSTO 2023	0.00	3,765.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004924	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2023	P.PGD-001108-AGO	09/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 09 DE AGOSTO 2023	0.00	15,799.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004937	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2023	P.PEP-002137-AGO	09/08/2023	4004 PAGO A ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA GASTOS DE ORDEN SOCIAL PRESIDEN	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0064249025	11-101	1					000000
00004939	FACTURA	09/08/2023	P.PGD-001114-AGO	09/08/2023	4004 INTERMEDIARIOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO VETERINARIO CON JOSE ALFREDO AFANADOR	0.00	11,540.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004939	FACTURA	09/08/2023	P.PGD-001114-AGO	09/08/2023	4004 INTERMEDIARIOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO VETERINARIO CON JOSE ALFREDO AFANADOR	0.00	0.00	11,540.60	0.00	0000000000	11-101						000000
00005202	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2023	P.PEP-002260-AGO	09/08/2023	4004 PAGO A ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0063029230	11-101	1					000000
00005355	TRANFERENCIA BANCARIA	09/08/2023	P.PEP-002325-AGO	09/08/2023	4004 RF FLETE PARA DESPENSAS AL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000066031	11-101	1					000000
00005369	ORDEN DE COMPRA	09/08/2023	P.PEP-002333-AGO	09/08/2023	4004 RF PAPELERIA PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0000029042	11-101	1					000000
00005385	CFDI	09/08/2023	P.PGD-001194-AGO	09/08/2023	4004 RF APLOZA	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005385	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2023	P.PGD-001194-AGO	09/08/2023	4004 RF APLOZA	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005387	CFDI	09/08/2023	P.PGD-001195-AGO	09/08/2023	4004 RF IMPERMIABILIZANTE	0.00	1,660.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005387	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2023	P.PGD-001195-AGO	09/08/2023	4004 RF IMPERMIABILIZANTE	0.00	0.00	1,660.01	0.00	0000000000	11-101						000000
00005462	TRANFERENCIA BANCARIA	09/08/2023	P.PEP-002375-AGO	09/08/2023	4004 RF REFACCIONES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,500.01	0.00	0000029293	11-101	1					000000
00004926	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2023	P.PGD-001110-AGO	10/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 10 DE AGOSTO 2023	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004927	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2023	P.PGD-001111-AGO	10/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 10 DE AGOSTO 2023	0.00	8,818.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004937	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/08/2023	P.PGD-001113-AGO	10/08/2023	4004 REEMBOLSO DE ERIC HERRERA RAMIREZ POR SOBRANTE	0.00	464.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005063	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2023	P.PEP-002202-AGO	10/08/2023	4004 RF PAGO A JOSE ALEJANDRO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,930.00	0.00	0000767092	11-101	1					000000
00005137	CHEQUE	11/08/2023	P.PEP-002229-AGO	11/08/2023	4004 RF APOYO A ESTANCIAS INFANTILES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003251	11-101	1					000000
00005077	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2023	P.PGD-001117-AGO	11/08/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 14 DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO 2023	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005079	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2023	P.PGD-001119-AGO	11/08/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 14 DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO 2023	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005080	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2023	P.PGD-001120-AGO	14/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2023	0.00	20,267.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005081	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2023	P.PGD-001121-AGO	14/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2023	0.00	8,907.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00005054	TRANFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-002197-AGO	14/08/2023	4004 RF PAGO A ALBINO CHAVEZ POR REFACCION Y MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,698.08	0.00	0000374044	11-101	1					000000
00005057	TRANFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-002390-AGO	14/08/2023	4004 RF CURSOS DE REGULACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0000005057	11-101	1					000000
00005057	TRANFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-002390-AGO	14/08/2023	4004 RF CURSOS DE REGULACION Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0000005057	11-101	1					000000
00005050	TRANFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-002195-AGO	14/08/2023	4004 RF PAGO A GONZALO DELGADO ROMERO POR PAPEL CONTAC: (PAGADO)	0.00	0.00	240.00	0.00	0000174025	11-101	1					000000
00005053	TRANFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-002196-AGO	14/08/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000005053	11-101	1					000000
00005053	TRANFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-002196-AGO	14/08/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000005053	11-101	1					000000
00005053	TRANFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-002196-AGO	14/08/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000005053	11-101	1					000000
00005053	TRANFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-002196-AGO	14/08/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0000005053	11-101	1					000000
00005053	TRANFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-002196-AGO	14/08/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0000005053	11-101	1					000000
00005053	TRANFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-002196-AGO	14/08/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000005053	11-101	1					000000
00005441	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-002368-AGO	14/08/2023	4004 VIATICOS PARA BRENDA STEPHANY MAGANA GUTIERREZ 'POR VIATICOS NUMERO DE OFICIO DE COMISION 1063:	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0016433025	11-101	1					000000
00005082	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2023	P.PGD-001122-AGO	15/08/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 16 DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO 2023	0.00	2,903.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005082	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/08/2023	P.PIR-000539-AGO	15/08/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-08-15: (RECAUDADO)	0.00	2,801.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005167	TRANFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002249-AGO	15/08/2023	4004 RF PAGO A CESAR HERNAN CANO TALAVERAPOR RENTA DE PLACA VIBRATORIA Y REVOLVEDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,079.36	0.00	0000287130	11-101	1					000000
00005186	TRANFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-002253-AGO	15/08/2023	4004 RF PAGO A CESAR HERNAN CANO TALAVERA POR RENTA DE PLACA VIBRATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,079.36	0.00	0000287108	11-101	1					000000
00005125	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002225-AGO	16/08/2023	4004 PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0019365370	11-101	1					000000
00005123	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/08/2023	P.PGD-001140-AGO	16/08/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	5,015.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005123	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/08/2023	P.PGD-001140-AGO	16/08/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	5,015.43	0.00	0000000000	11-101						000000
00005083	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2023	P.PGD-001123-AGO	16/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 16 DE AGOSTO 2023	0.00	6,877.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005084	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2023	P.PGD-001124-AGO	16/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 16 DE AGOSTO 2023	0.00	4,315.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005076	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PGD-001116-AGO	16/08/2023	4004 RF JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR COMPRA DE CEMENTO PARA DESARROLLO SOCIAL F-9240	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0003498047	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00005078	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2023	P.PGD-001118-AGO	16/08/2023	4004 RF JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR COMPRA DE MORTERO PARA DESARROLLO SOCIAL F-9244	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0003498029	11-101	1					000000
00005078	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PGD-001118-AGO	16/08/2023	4004 RF JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR COMPRA DE MORTERO PARA DESARROLLO SOCIAL F-9244	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0003498029	11-101	1					000000
00005218	CHEQUE	16/08/2023	P.PEP-002417-AGO	16/08/2023	4004 RF FONDO FIJO SOFIA TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,707.23	0.00	0000003252	11-101	1					000000
00005274	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2023	P.PGD-001169-AGO	16/08/2023	4004 RF JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR COMPRA DE MORTERO PARA DESARROLLO SOCIAL F-9243	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0084980104	11-101	1					000000
00005274	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PGD-001169-AGO	16/08/2023	4004 RF JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR COMPRA DE MORTERO PARA DESARROLLO SOCIAL F-9243	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0084980104	11-101	1					000000
00005059	TRANFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-002200-AGO	16/08/2023	4004 RF PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000784047	11-101	1					000000
00005076	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2023	P.PGD-001116-AGO	16/08/2023	4004 RF JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR COMPRA DE CEMENTO PARA DESARROLLO SOCIAL F-9240	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0003498047	11-101	1					000000
00005457	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/08/2023	P.PGD-001201-AGO	16/08/2023	DEVOLUCION DE PAGO A MAESTRO DE CASA DE LA CULTURA	0.00	440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005457	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/08/2023	P.PGD-001201-AGO	16/08/2023	DEVOLUCION DE PAGO A MAESTRO DE CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	440.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005280	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-002300-AGO	17/08/2023	4004 RF GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ CAMBIAR FLECHA CARDAN DE PIPA #02 F-2730: (PAGADO)	0.00	0.00	4,692.00	0.00	0044005162	11-101	1					000000
00005211	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2023	P.PGD-001143-AGO	17/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023	0.00	11,301.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005212	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2023	P.PGD-001144-AGO	17/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023	0.00	5,801.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005213	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2023	P.PGD-001145-AGO	18/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 18 DE AGOSTO 2023	0.00	5,514.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005215	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2023	P.PGD-001146-AGO	18/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 18 DE AGOSTO 2023	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005275	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2023	P.PGD-001170-AGO	18/08/2023	4004 RF JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR COMPRA DE MORTERO PARA DESARROLLO SOCIAL F-9242	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0001723035	11-101	1					000000
00005275	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2023	P.PGD-001170-AGO	18/08/2023	4004 RF JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR COMPRA DE MORTERO PARA DESARROLLO SOCIAL F-9242	0.00	19,556.00	0.00	0.00	0001723035	11-101	1					000000
00005275	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2023	P.PGD-001170-AGO	18/08/2023	4004 RF JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR COMPRA DE MORTERO PARA DESARROLLO SOCIAL F-9242	0.00	7,644.00	0.00	0.00	0001723035	11-101	1					000000
00005187	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2023	P.PEP-002252-AGO	18/08/2023	4004 PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,101.50	0.00	0078420063	11-101	1					000000
00005299	CHEQUE	18/08/2023	P.PEP-002302-AGO	18/08/2023	4004 RF APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003253	11-101	1					000000
00005389	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2023	P.PEP-002342-AGO	18/08/2023	4004 RF SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ EVENTO INFORME DE GOBIERNO F-134: (PAGADO)	0.00	0.00	12,278.25	0.00	0001723059	11-101	1					000000
00005380	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2023	P.PEP-002340-AGO	18/08/2023	4004 RF JUGUETERIA LA NUEVA GLORIETA S DE RL DE CV BALONES PARA NIÑOS DE CURSO DE VERANO F-2809: (PAG	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0084980064	11-101	1					000000
00005458	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2023	P.PGD-001203-AGO	21/08/2023	DEPOSOO EN BANCO DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023	0.00	7,563.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005465	TRANFERENCIA BANCARIA	21/08/2023	P.PEP-002377-AGO	21/08/2023	4004 RF ANTIVIRUS Y TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0000887025	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00005577	CHEQUE	21/08/2023	P.PEP-002420-AGO	21/08/2023	4004 RF MARIA JESUS TAHUADO ORTEGA SERVICIOS DE CATASTRO Y DESGLOSE DE PREDIOS Y VALUACION, SERVICIO	0.00	0.00	1,093.00	0.00	0000003254	11-101	1					000000
00005352	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2023	P.PEP-002326-AGO	21/08/2023	4004 RF GONZALO DELGADO ROMERO HOJAS PARA INFORME DE GOBIERNO F-5738: (PAGADO)	0.00	0.00	835.00	0.00	0062689025	11-101	1					000000
00005202	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/08/2023	P.PGD-001142-AGO	21/08/2023	4004 REEMBOLSO DE ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ POR SOBRRANTE	0.00	438.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005216	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2023	P.PGD-001147-AGO	21/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2023	0.00	7,126.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005264	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2023	P.PGD-001165-AGO	22/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023	0.00	5,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005266	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2023	P.PGD-001167-AGO	22/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023	0.00	12,393.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005276	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2023	P.PEP-002298-AGO	22/08/2023	4004 RF TRITURADORA DE TLAZAZALCA SA DE CV COMPRA DE ARENA PARA LA BLOQUERA F-A40: (PAGADO)	0.00	0.00	6,171.20	0.00	0056301025	11-101	1					000000
00005278	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2023	P.PEP-002299-AGO	22/08/2023	4004 RF ESTEBAN OROZCO SANCHEZ COMPRA DE ARENA PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-707: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0056301047	11-101	1					000000
00005408	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/08/2023	P.PIR-000570-AGO	22/08/2023	4004 RF DONATIVO PARA RENTA DE EXCAVADORA CONAGUA: (RECAUDADO)	0.00	124,802.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005463	TRANFERENCIA BANCARIA	23/08/2023	P.PEP-002376-AGO	23/08/2023	4004 RF TRASLADO DE PLACA A LA BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0000072025	11-101	1					000000
00005532	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2023	P.PEP-002403-AGO	23/08/2023	4004 VIATICOS PARA ASISTIR A MORELIA: (PAGADO)	0.00	1,193.00	0.00	0.00	0071811058	11-101	1					000000
00005532	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2023	P.PEP-002403-AGO	23/08/2023	4004 VIATICOS PARA ASISTIR A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0071811058	11-101	1					000000
00005532	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2023	P.PEP-002403-AGO	23/08/2023	4004 VIATICOS PARA ASISTIR A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0071811058	11-101	1					000000
00005265	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2023	P.PGD-001166-AGO	23/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 23 DE AGOSTO 2023	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005267	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2023	P.PGD-001168-AGO	23/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 23 DE AGOSTO 2023	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005262	FACTURA	23/08/2023	P.PGD-001164-AGO	23/08/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	6,989.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005262	FACTURA	23/08/2023	P.PGD-001164-AGO	23/08/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	6,989.93	0.00	0000000000	11-101						000000
00005284	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/08/2023	P.PIR-000555-AGO	24/08/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H): INGRESO DEL DIA: 2023-08-24: (RECAUDADO)	0.00	2,443.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005284	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2023	P.PGD-001179-AGO	24/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023	0.00	3,687.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005368	CHEQUE	24/08/2023	P.PEP-002332-AGO	24/08/2023	4004 RF VIATICOS PARA TRASLADO A HOSPITAL A CDMX: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000003255	11-101	1					000000
00005285	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2023	P.PGD-001180-AGO	24/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 25 DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO 2023	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005286	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2023	P.PGD-001181-AGO	25/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 25 DE AGOSTO 2023	0.00	2,366.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005287	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2023	P.PGD-001182-AGO	25/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 25 DE AGOSTO 2023	0.00	5,037.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00005310	TRANFERENCIA BANCARIA	25/08/2023	P.PEP-002310-AGO	25/08/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32.98	0.00	0000005310	11-101	1					000000
00005310	TRANFERENCIA BANCARIA	25/08/2023	P.PEP-002310-AGO	25/08/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.28	0.00	0000005310	11-101	1					000000
00005310	TRANFERENCIA BANCARIA	25/08/2023	P.PEP-002310-AGO	25/08/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000005310	11-101	1					000000
00005310	TRANFERENCIA BANCARIA	25/08/2023	P.PEP-002310-AGO	25/08/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000005310	11-101	1					000000
00005288	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2023	P.PGD-001183-AGO	28/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2023	0.00	7,055.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005289	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2023	P.PGD-001184-AGO	28/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2023	0.00	5,426.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005289	TRANFERENCIA BANCARIA	28/08/2023	P.PGD-001184-AGO	28/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2023	0.00	1,643.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005601	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/08/2023	P.PGD-001251-AGO	28/08/2023	4004 PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PENDIENTE A FACTURACION POR PARTE DE STEPHANNY MAGAÑA	0.00	0.00	8,000.10	0.00	0000000000	11-101						000000
00005574	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2023	P.PGD-001241-AGO	28/08/2023	4004 TRANSFERENCIA A OCTAVIO HERNANDEZ PARA TAG PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005470	TRANFERENCIA BANCARIA	29/08/2023	P.PEP-002379-AGO	29/08/2023	4004 RF SERVICIO DE TOMO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000713058	11-101	1					000000
00005471	TRANFERENCIA BANCARIA	29/08/2023	P.PEP-002380-AGO	29/08/2023	4004 RF CABEZALES PARA DIR. OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,041.60	0.00	0000067103	11-101	1					000000
00005475	TRANFERENCIA BANCARIA	29/08/2023	P.PEP-002382-AGO	29/08/2023	4004 RF RENTA DE EXCAVAORA: (PAGADO)	0.00	0.00	124,666.36	0.00	0000713080	11-101	1					000000
00005469	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/08/2023	P.PGD-001204-AGO	29/08/2023	4004 RF AFANADOR	0.00	5,684.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005469	TRANFERENCIA BANCARIA	29/08/2023	P.PGD-001204-AGO	29/08/2023	4004 RF AFANADOR	0.00	0.00	5,684.13	0.00	0000000000	11-101						000000
00005456	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2023	P.PGD-001202-AGO	29/08/2023	4004 RF MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO COMPRA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA F-507	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0069067047	11-101	1					000000
00005456	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2023	P.PGD-001202-AGO	29/08/2023	4004 RF MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO COMPRA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA F-507	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0069067047	11-101	1					000000
00005454	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2023	P.PGD-001197-AGO	29/08/2023	4004 RF COMERCIAL PLOCER SA DE CV COMPRA DE LAVADEROS PARA DESARROLLO SOCIAL F-A061339	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0069067025	11-101	1					000000
00005454	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2023	P.PGD-001197-AGO	29/08/2023	4004 RF COMERCIAL PLOCER SA DE CV COMPRA DE LAVADEROS PARA DESARROLLO SOCIAL F-A061339	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0069067025	11-101	1					000000
00005290	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2023	P.PGD-001185-AGO	29/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005291	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2023	P.PGD-001186-AGO	29/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023	0.00	8,818.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005311	TRANFERENCIA BANCARIA	29/08/2023	P.PEP-002311-AGO	29/08/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22.18	0.00	0000005311	11-101	1					000000
00005311	TRANFERENCIA BANCARIA	29/08/2023	P.PEP-002311-AGO	29/08/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3.55	0.00	0000005311	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00005311	TRANFERENCIA BANCARIA	29/08/2023	P.PEP-002311-AGO	29/08/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000005311	11-101	1					000000
00005311	TRANFERENCIA BANCARIA	29/08/2023	P.PEP-002311-AGO	29/08/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000005311	11-101	1					000000
00005295	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2023	P.PGD-001188-AGO	30/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 30 DE AGOSTO 2023	0.00	14,393.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005296	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2023	P.PGD-001189-AGO	30/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023	0.00	3,301.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005472	TRANFERENCIA BANCARIA	30/08/2023	P.PEP-002381-AGO	30/08/2023	4004 RF ARREGLO DE MARCHA DIR. OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,750.01	0.00	0000381030	11-101	1					000000
00005497	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2023	P.PGD-001211-AGO	30/08/2023	4004 RF PAGO A COMEDORES COMUNITARIOS Y DEVUELTO AL BANCO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005497	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2023	P.PGD-001211-AGO	30/08/2023	4004 RF PAGO A COMEDORES COMUNITARIOS Y DEVUELTO AL BANCO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005576	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2023	P.PGD-001243-AGO	30/08/2023	4004 VIATICOS PARA MIGUEL ANGEL BRAVO PENDIENTES A COMPROBACION	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005575	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-002418-AGO	31/08/2023	4004 VIATICOS A ALEJANDRO ZAMORA ARELLANO PENDIENTES A COMPROBACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,528.00	0.00	0071163110	11-101	1					000000
00005474	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PGD-001205-AGO	31/08/2023	4004 RF FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ POR TAG	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005297	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2023	P.PGD-001190-AGO	31/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005298	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2023	P.PGD-001191-AGO	31/08/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023	0.00	3,217.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005544	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2023	P.PGD-001228-SEP	01/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 01 DE SEP 2023	0.00	7,776.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005545	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2023	P.PGD-001229-SEP	01/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 01 DE SEP 2023	0.00	7,546.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005582	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PGD-001244-SEP	01/09/2023	4004 RF MARIA JESUS TAHUADO ORTEGA TRANSFERENCIA POR DIFERENCIA CUBIERTA POR LA ANTES MENCIONADA	0.00	0.00	367.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005636	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002445-SEP	01/09/2023	4004 PAGO A JORGE LUIS PALESTINO NAVARRO POR CONCEPTO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0072286220	11-101	1					000000
00005636	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002445-SEP	01/09/2023	4004 PAGO A JORGE LUIS PALESTINO NAVARRO POR CONCEPTO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0072286220	11-101	1					000000
00006072	TRANFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002650-SEP	01/09/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30.00	0.00	0000006072	11-101	1					000000
00006072	TRANFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002650-SEP	01/09/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4.80	0.00	0000006072	11-101	1					000000
00006094	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002657-SEP	01/09/2023	4004 ING. PAGO HORAS EXTRA A PERSONAL EVENTUAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,012.00	0.00	0000076508	11-101	1					000000
00006094	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002657-SEP	01/09/2023	4004 ING. PAGO HORAS EXTRA A PERSONAL EVENTUAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,012.00	0.00	0000076508	11-101	1					000000
00006094	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002657-SEP	01/09/2023	4004 ING. PAGO HORAS EXTRA A PERSONAL EVENTUAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,012.00	0.00	0000076508	11-101	1					000000
00006094	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002657-SEP	01/09/2023	4004 ING. PAGO HORAS EXTRA A PERSONAL EVENTUAL 2DA Q AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,012.00	0.00	0000076508	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00006094	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PGD-001732-SEP	01/09/2023	4004 PAGO HRS EXTRA A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,854.00	0.00	0000006094	11-101	1					000000
00006094	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PGD-001732-SEP	01/09/2023	4004 PAGO HRS EXTRA A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	3,379.21	0.00	0000006094	11-101	1					000000
00006198	TRANFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002698-SEP	01/09/2023	4004 RF TINTA CANON JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,460.00	0.00	0002051188	11-101	1					000000
00006304	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-002739-SEP	01/09/2023	4004 ING PAGO HRAS EXTRA ERIC IVAN POR COMPLEMENTO A NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	351.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00006170		04/09/2023	P.PGD-001325-SEP	04/09/2023	4004 VIATICOS PARA SEBASTIAN CHAVEZ PENDIENTES A COMPROBACION	0.00	0.00	1,328.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006096	CHEQUE	04/09/2023	P.PEP-002658-SEP	04/09/2023	4004 RF FIESTAS PATRIAS SEPTIMBRE 2023 CH 3256 NORMA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003256	11-101	1					000000
00006074	TRANFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002652-SEP	04/09/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,290.35	0.00	0000006074	11-101	1					000000
00006074	TRANFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002652-SEP	04/09/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	366.45	0.00	0000006074	11-101	1					000000
00006074	TRANFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002652-SEP	04/09/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000006074	11-101	1					000000
00006074	TRANFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002652-SEP	04/09/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000006074	11-101	1					000000
00005861	TRANFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002552-SEP	04/09/2023	4004 RF PAGO A JOSE ALEJANDRO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0000641030	11-101	1					000000
00005864	TRANFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002554-SEP	04/09/2023	4004 RF PAGO A GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ POR REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000001048	11-101	1					000000
00005609	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-002655-SEP	04/09/2023	4004 PAGO A LUIS MANUEL BERUMEN VACA POR PAGO MENSUAL DE INTERNET PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0070335025	11-101	1					000000
00005546	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2023	P.PGD-001230-SEP	04/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 04 DE SEP 2023	0.00	17,590.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005547	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2023	P.PGD-001231-SEP	04/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 04 DE SEP 2023	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005248	COMPROBANTES	08/08/2023	P.PGD-001193-SEP	04/09/2023	4004 REINTEGRO DE RECURSO NO COMPROBABLE VIATICOS	0.00	180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005548	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2023	P.PGD-001232-SEP	05/09/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 06 DE SEP CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE SEP 2023	0.00	3,141.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005549	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2023	P.PGD-001233-SEP	05/09/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 06 DE SEP CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE SEP 2023	0.00	5,247.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005608	CFDI	05/09/2023	P.PGD-001258-SEP	05/09/2023	4004 PAGO A JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	4,930.77	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005608		05/09/2023	P.PGD-001258-SEP	05/09/2023	4004 PAGO A JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	4,930.77	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005607	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2023	P.PGD-001253-SEP	05/09/2023	4004 TAG PARA CONTRALOR MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005866	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2023	P.PEP-002556-SEP	05/09/2023	4004 RF PAGO A ROSA DE LOURDES POR REPARACION Y MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000584051	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00005870	TRANFERENCIA BANCARIA	06/09/2023	P.PEP-002557-SEP	06/09/2023	4004 RF PAGO A ALBINO CHAVEZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,459.28	0.00	0000411035	11-101	1					000000
00006075	TRANFERENCIA BANCARIA	06/09/2023	P.PEP-002653-SEP	06/09/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	359.00	0.00	0000006075	11-101	1					000000
00006075	TRANFERENCIA BANCARIA	06/09/2023	P.PEP-002653-SEP	06/09/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57.44	0.00	0000006075	11-101	1					000000
00005604	TRANFERENCIA BANCARIA	06/09/2023	P.PGD-001252-SEP	06/09/2023	4004 RF TRANSFERENCIA A OCTAVIO HERNANDEZ PARA EL TAG PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000171037	11-101	1					000000
00005550	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2023	P.PGD-001234-SEP	06/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DE SEP 2023	0.00	3,863.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005551	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2023	P.PGD-001235-SEP	06/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DE SEP 2023	0.00	22,513.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005551	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2023	P.PGD-001235-SEP	06/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DE SEP 2023	0.00	722.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005551	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2023	P.PGD-001235-SEP	06/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DE SEP 2023	0.00	722.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005551	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2023	P.PGD-001235-SEP	06/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DE SEP 2023	0.00	722.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005551	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2023	P.PGD-001235-SEP	06/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DE SEP 2023	0.00	722.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005552	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2023	P.PGD-001236-SEP	07/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 07 DE SEP 2023	0.00	34,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005553	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2023	P.PGD-001237-SEP	07/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 07 DE SEP 2023	0.00	3,811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005696	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002476-SEP	07/09/2023	4004 RF PAGO DE VIATICOS A MARGARITA ARELLANO PARA FIRMA DE CONVENIO DE PATRIMONIO: (PAGADO)	0.00	0.00	981.00	0.00	0000825025	11-101	1					000000
00005745	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PGD-001275-SEP	07/09/2023	4004 INGRESOS PRESTAMO PERSONAL A JESUS GUILLERMO LIRA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000080018	11-101	1					000000
00005931	TRANFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-002585-SEP	07/09/2023	4004 RF PAGO A ROSA DE LOURDES POR REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,105.35	0.00	0000691031	11-101	1					000000
00005932	TRANFERENCIA BANCARIA	08/09/2023	P.PEP-002586-SEP	08/09/2023	4004 PAGO A ALBINO CHAVEZ POR ROYO DE HILONYLON: (PAGADO)	0.00	0.00	6,982.01	0.00	0000660080	11-101	1					000000
00005781	CHEQUE	08/09/2023	P.PEP-002513-SEP	08/09/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000005781	11-101	1					000000
00005781	CHEQUE	08/09/2023	P.PEP-002513-SEP	08/09/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000005781	11-101	1					000000
00005781	CHEQUE	08/09/2023	P.PEP-002513-SEP	08/09/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000005781	11-101	1					000000
00006063	TRANFERENCIA BANCARIA	08/09/2023	P.PEP-002644-SEP	08/09/2023	4004 RF PAGO A RED SOCIAL MULTIGESTION POR CURSO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000388038	11-101	1					000000
00005962		08/09/2023	P.PGD-001301-SEP	08/09/2023	4004 VIATICOS PARA MONICA REYES AREVALO PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005777	CHEQUE	08/09/2023	P.PEP-002510-SEP	08/09/2023	4004 RF APOYO AL DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003259	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00005778	CHEQUE	08/09/2023	P.PEP-002512-SEP	08/09/2023	4004 RF ESTANCIAS INFANTILES DEL MESDE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003258	11-101	1					000000
00005781	CHEQUE	08/09/2023	P.PEP-002513-SEP	08/09/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000005781	11-101	1					000000
00005554	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2023	P.PGD-001316-SEP	08/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	7,076.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005555	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2023	P.PGD-001238-SEP	08/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 08 DE SEPT 2023	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005570	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2023	P.PGD-001239-SEP	11/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 11 DE SEP 2023	0.00	3,785.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005571	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2023	P.PEM-001240-SEP	11/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 11 DE SEPT 2023	0.00	13,675.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005913	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-002577-SEP	11/09/2023	4004 PAGO A ANDREA MARTINEZ VEGA POR SERVICIO DE BASCULA F/137702: (PAGADO)	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0013590025	11-101	1					000000
00005913	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-002577-SEP	11/09/2023	4004 PAGO A ANDREA MARTINEZ VEGA POR SERVICIO DE BASCULA F/137702: (PAGADO)	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0013590025	11-101	1					000000
00005933	TRANFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-002587-SEP	11/09/2023	4004 RF PAGO A BAUTISTA ANAYA POR DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.02	0.00	0000923048	11-101	1					000000
00005936	TRANFERENCIA BANCARIA	12/09/2023	P.PEP-002589-SEP	12/09/2023	4004 RF PAGO A ROSA DE LOURDES R POR MANGUERA HIDRAULICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,276.00	0.00	0000105030	11-101	1					000000
00005937	TRANFERENCIA BANCARIA	12/09/2023	P.PEP-002590-SEP	12/09/2023	4004 RF PAGO A JUAN CARLOS FERNANDEZ POR REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0000105052	11-101	1					000000
00005940	TRANFERENCIA BANCARIA	12/09/2023	P.PEP-002592-SEP	12/09/2023	4004 RF PAGO A PEDRO ORDUÑA GONZALEZ POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PASADORES PARA PUERTAS: (PAGA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000910025	11-101	1					000000
00005943	CFDI	12/09/2023	P.PGD-001297-SEP	12/09/2023	4004 RF PAGO JOSE LUIS ABARCA BALLEJO POR PINTURAS VINILICAS	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005943	CFDI	12/09/2023	P.PGD-001297-SEP	12/09/2023	4004 RF PAGO JOSE LUIS ABARCA BALLEJO POR PINTURAS VINILICAS	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005944	CFDI	12/09/2023	P.PGD-001298-SEP	12/09/2023	4004 RF PAGO A JOSE LUIS ABARCA BALLEJO POR PINTURA	0.00	720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005944	CFDI	12/09/2023	P.PGD-001298-SEP	12/09/2023	4004 RF PAGO A JOSE LUIS ABARCA BALLEJO POR PINTURA	0.00	0.00	720.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005587	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2023	P.PGD-001247-SEP	12/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 12 DE SEP 2023	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005588	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2023	P.PGD-001248-SEP	12/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 12 DE SEP 2023	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005667	CFDI	12/09/2023	P.PGD-001259-SEP	12/09/2023	4004 RF PAGO A JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	6,145.94	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005667		12/09/2023	P.PGD-001259-SEP	12/09/2023	4004 RF PAGO A JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	6,145.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005693	CFDI	12/09/2023	P.PGD-001260-SEP	12/09/2023	4004 RF TRANSFERENCIA A OCTAVIO HERNANDEZ POR TAG PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005716	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2023	P.PGD-001261-SEP	13/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 14 DE SEP CORREONDIENTE AL DIA 13 DE SEP 2023	0.00	2,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005718	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2023	P.PGD-001263-SEP	13/09/2023	DEPOSITO EN BANDO DEL DIA 13 DE SEP 2023	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00005945	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2023	P.PEP-002593-SEP	13/09/2023	4004 RF PAGO A ALEJANDRA ALVAREZ MOTA POR FLETE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000621230	11-101	1					000000
00005949	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2023	P.PEP-002594-SEP	13/09/2023	4004 RF PAGO A MARIA ESTHER ANDRADE HERNANDEZ POR REPARACION DE CLUTCH: (PAGADO)	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0000621052	11-101	1					000000
00006230	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2023	P.PEP-002712-SEP	13/09/2023	4004 RF SEGUROS EL POTOSI SEGURO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,266.98	0.00	0061621134	11-101	1					000000
00006233	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2023	P.PEP-002713-SEP	13/09/2023	4004 RF SEGUROS EL POTOSI SEGURO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,266.98	0.00	0061621152	11-101	1					000000
00005960	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PEP-002627-SEP	14/09/2023	4004 RF PAGO A ALBINO CHAVEZ POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,384.64	0.00	0000971050	11-101	1					000000
00005717	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2023	P.PGD-001262-SEP	14/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 14 DE SEP 2023	0.00	55.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005719	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2023	P.PGD-001264-SEP	14/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005666	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PGD-001257-SEP	14/09/2023	4004 RF TRANSFERENCIA A RAYMUNDO FRANCISCO RAMIREZ POR TAG PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005665	CFDI	14/09/2023	P.PGD-001256-SEP	14/09/2023	4004 RF TRANSFERENCIA A OCTAVIO HERNANDEZ POR TAG PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005720	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2023	P.PGD-001265-SEP	15/09/2023	DEPOSITO REALIZADO EL DIA 18 DE SEP CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEP 2023	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006024	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-002637-SEP	15/09/2023	4004 RF PAGO A OSCAR REBOLLO LOYA POR SERVICIOS NOTARIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.04	0.00	0000705451	11-101	1					000000
00005845	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2023	P.PGD-001293-SEP	18/09/2023	4004 RF MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO COMPRA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA F-510	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0046965062	11-101	1					000000
00005845	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2023	P.PGD-001293-SEP	18/09/2023	4004 RF MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO COMPRA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA F-510	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0046965062	11-101	1					000000
00005721	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2023	P.PGD-001266-SEP	18/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	9,023.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005722	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2023	P.PGD-001267-SEP	18/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 18 DE SEP 2023	0.00	5,438.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005722	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/09/2023	P.PIR-000596-SEP	18/09/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-09-18: (RECAUDADO)	0.00	1,043.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005722	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/09/2023	P.PIR-000596-SEP	18/09/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-09-18: (RECAUDADO)	0.00	843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005722	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/09/2023	P.PIR-000596-SEP	18/09/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-09-18: (RECAUDADO)	0.00	1,447.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005722	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/09/2023	P.PIR-000596-SEP	18/09/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-09-18: (RECAUDADO)	0.00	1,243.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005722	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/09/2023	P.PIR-000596-SEP	18/09/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-09-18: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005722	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/09/2023	P.PIR-000596-SEP	18/09/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-09-18: (RECAUDADO)	0.00	2,443.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005621	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2023	P.PGD-001254-SEP	18/09/2023	4004 RF TRANSFERENCIA A OCTAVIO HERNANDEZ POR TAG PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00006280	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2023	P.PEP-002730-SEP	18/09/2023	4004 RF NICOLAS VALADES SOLIS REPARACION DE SWITCH DE ENCENDIDO DE CRV F-99B6: (PAGADO)	0.00	0.00	6,160.02	0.00	0072854030	11-101	1					000000
00006158	TRANFERENCIA BANCARIA	18/09/2023	P.PEP-002682-SEP	18/09/2023	4004 RF DIEGO ALEJANDRO VERDUZCO PAGO DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA ELECTRONICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0000187030	11-101	1					000000
00006156	TRANFERENCIA BANCARIA	19/09/2023	P.PEP-002681-SEP	19/09/2023	4004 RF ROSSANA CASTRO VALENCIA PAGO DE ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.03	0.00	0000476029	11-101	1					000000
00006076	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2023	P.PEP-002654-SEP	19/09/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.52	0.00	0000006076	11-101	1					000000
00006076	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2023	P.PEP-002654-SEP	19/09/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.40	0.00	0000006076	11-101	1					000000
00005729	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2023	P.PGD-001268-SEP	19/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	9,436.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005730	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2023	P.PGD-001269-SEP	19/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	11,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005737	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2023	P.PEP-002493-SEP	19/09/2023	4004 'PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA CON 2 DIRECTORES MAS:	0.00	0.00	3,725.00	0.00	0082758027	11-101	1					000000
00005849	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2023	P.PEP-002548-SEP	19/09/2023	4004 RF ALEJANDRA PEREZ GONZALEZ REFACCIONES PARA CAMIONETA DE PATAMBAN F-4010: (PAGADO)	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0067528184	11-101	1					000000
00005819	CHEQUE	19/09/2023	P.PEP-002536-SEP	19/09/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,813.00	0.00	0000003264	11-101	1					000000
00005836	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2023	P.PEP-002542-SEP	19/09/2023	4004 RF ESTEBAN OROZCO SANCHEZ ARENA PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-724: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0054476052	11-101	1					000000
00005917	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2023	P.PEP-002579-SEP	19/09/2023	4004 PAGO A OMAR GONZALEZ ANDRADE POR FINQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,749.99	0.00	0000003260	11-101	1					000000
00006076	TRANFERENCIA BANCARIA	19/09/2023	P.PEP-002654-SEP	19/09/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	101.75	0.00	0000006076	11-101	1					000000
00006076	TRANFERENCIA BANCARIA	19/09/2023	P.PEP-002654-SEP	19/09/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16.28	0.00	0000006076	11-101	1					000000
00006009	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2023	P.PEP-002615-SEP	20/09/2023	4004 RF APOYO VIATICOS DE MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,284.00	0.00	0000040051	11-101	1					000000
00005953	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2023	P.PEP-002596-SEP	20/09/2023	4004 VIATICOS PARA SOELDAD ESPINOZA Y ADILENE JIMENEZ ORTEGA #OFICIO 0087: (PAGADO)	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0095076039	11-101	1					000000
00005953	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2023	P.PEP-002596-SEP	20/09/2023	4004 VIATICOS PARA SOELDAD ESPINOZA Y ADILENE JIMENEZ ORTEGA #OFICIO 0087: (PAGADO)	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0095076039	11-101	1					000000
00005846	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2023	P.PEP-002546-SEP	20/09/2023	4004 RF INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DE LA MIXTECA COMPRA DE ARENA PARA LA BLOQUERA F-3C57: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0060955025	11-101	1					000000
00005740	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2023	P.PEP-002494-SEP	20/09/2023	4004 PAGO A FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ POR CONCEPTO DE HONORARIOS QUINCENALES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0060955070	11-101	1					000000
00005742	FACTURA	20/09/2023	P.PGD-001273-SEP	20/09/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON ALFREDO AFANADOR OROZCO POR COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	5,118.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005742	FACTURA	20/09/2023	P.PGD-001273-SEP	20/09/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON ALFREDO AFANADOR OROZCO POR COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	5,118.09	0.00	0000000000	11-101						000000
00005748		20/09/2023	P.PGD-001276-SEP	20/09/2023	4004 PAGO A MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO POR CONCEPTO DE VIATICOS PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00005758	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2023	P.PGD-001277-SEP	20/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	5,674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005759	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2023	P.PGD-001278-SEP	20/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005759	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/09/2023	P.PIR-000600-SEP	20/09/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-09-20: (RECAUDADO)	0.00	61,192.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006272	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2023	P.PEP-002727-SEP	20/09/2023	4004 RF ESTEBAN OROZCO SANCHEZ ARENA PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-724: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0060955048	15-115	1					000000
00005848	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	P.PEP-002547-SEP	21/09/2023	4004 RF ALEJANDRA PEREZ GONZALEZ REFACCIONES PARA CAMIONETA DE PATAMBAN F-4033: (PAGADO)	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0061239026	11-101	1					000000
00005804	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2023	P.PGD-001279-SEP	21/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	4,329.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005804	TRANFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	P.PGD-001279-SEP	21/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005805	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2023	P.PGD-001280-SEP	21/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	6,739.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005893		21/09/2023	P.PGD-001296-SEP	21/09/2023	4004 VIATICOS AL CONTRALOR MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO PENDIENTES A COMPROBACION	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005893		21/09/2023	P.PGD-001296-SEP	21/09/2023	4004 VIATICOS AL CONTRALOR MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO PENDIENTES A COMPROBACION	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005893		21/09/2023	P.PGD-001296-SEP	21/09/2023	4004 VIATICOS AL CONTRALOR MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO PENDIENTES A COMPROBACION	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005893		21/09/2023	P.PGD-001296-SEP	21/09/2023	4004 VIATICOS AL CONTRALOR MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO PENDIENTES A COMPROBACION	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005906	FACTURA	22/09/2023	P.PEP-002575-SEP	22/09/2023	4004 PAGO A JAVIER MAGANA ROCHA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0078429029	11-101	1					000000
00005951	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PEP-002595-SEP	22/09/2023	4004 VIATICOS PARA YERALDIN MENDOZA MOZQUEDA OFICIO DE COMISION #0091: (PAGADO)	0.00	612.00	0.00	0.00	0000582025	11-101	1					000000
00005951	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PEP-002595-SEP	22/09/2023	4004 VIATICOS PARA YERALDIN MENDOZA MOZQUEDA OFICIO DE COMISION #0091: (PAGADO)	0.00	0.00	728.00	0.00	0000582025	11-101	1					000000
00005822	TRANFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PEP-002537-SEP	22/09/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000005822	11-101	1					000000
00005822	TRANFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PEP-002537-SEP	22/09/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000005822	11-101	1					000000
00005822	TRANFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PEP-002537-SEP	22/09/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000005822	11-101	1					000000
00005822	TRANFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PEP-002537-SEP	22/09/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000005822	11-101	1					000000
00005838	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PEP-002543-SEP	22/09/2023	4004 RF MARTHA ALICIA VILLALPANDO JERONIMO FLETE DE DESPENSAS DE ZAMORA A TANGANCICUARO F-4198: (PAGA	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0078429068	11-101	1					000000
00005951	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PEP-002595-SEP	22/09/2023	4004 VIATICOS PARA YERALDIN MENDOZA MOZQUEDA OFICIO DE COMISION #0091: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000582025	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00005969	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2023	P.PGD-001304-SEP	22/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 22 DE SEPT 2023	0.00	1,684.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005971	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2023	P.PGD-001305-SEP	22/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	9,272.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006005	TRANFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PEP-002613-SEP	22/09/2023	4004 RF APOYO PARA VIATICOS DE MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0000006005	11-101	1					000000
00006005	TRANFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PEP-002613-SEP	22/09/2023	4004 RF APOYO PARA VIATICOS DE MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,403.14	0.00	0000006005	11-101	1					000000
00006296	TRANFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PEP-002736-SEP	22/09/2023	4004 RF VITAL MEDICA PARA MANUEL CUADRA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000486025	11-101	1					000000
00006155	TRANFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PEP-002680-SEP	22/09/2023	4004 RF BEATRIZ MENDEZ PAGO DE MUESTREO ADOQUIN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0006425025	11-101	1					000000
00006150	TRANFERENCIA BANCARIA	25/09/2023	P.PEP-002678-SEP	25/09/2023	4004 RF ALEJANDRO VELAZQUEZ PAGO DE PISOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,510.00	0.00	0000097218	11-101	1					000000
00006153	TRANFERENCIA BANCARIA	25/09/2023	P.PEP-002679-SEP	25/09/2023	4004 RF SISTEMAS DE IMPRESION PAGO DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,644.80	0.00	0000697200	11-101	1					000000
00006130		25/09/2023	P.PGD-001320-SEP	25/09/2023	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR RECLASIFICAR POR DEPOSITO NO RECONOCIDO QUE SE HIZO EN JULIO Y SE IDE	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00006040	CHEQUE	25/09/2023	P.PEP-002632-SEP	25/09/2023	4004 RF APOYO PARA TRASLADO DE 5 ALUMNOS RE RUIZ CORTINES A TGCC (CHEQUE 3267): (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000003267	11-101	1					000000
00006000	CHEQUE	25/09/2023	P.PEP-002611-SEP	25/09/2023	4004 RF APOYO A KINDER FRIDA KAHLO DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003266	11-101	1					000000
00005977	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2023	P.PGD-001306-SEP	25/09/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 26 DE SEP CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEBRE 2023	0.00	23,753.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005977	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/09/2023	P.PIR-000616-SEP	25/09/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-09-25: (RECAUDADO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005978	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2023	P.PGD-001307-SEP	25/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 26 DE SEP CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPT 2023	0.00	11,579.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005830	CHEQUE	25/09/2023	P.PEP-002539-SEP	25/09/2023	4004 RF APOYO PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000003263	11-101	1					000000
00005851	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2023	P.PEP-002549-SEP	26/09/2023	4004 RF MARCOS ANTONIO VAZQUEZ ALDAMA REPARACION DE CAMION DE REDILAS #10 A.P. F-2767: (PAGADO)	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0077773085	11-101	1					000000
00005852	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2023	P.PGD-001294-SEP	26/09/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE PINTURA PARA DESARROLLO SOCIAL F-5373	0.00	3,831.50	0.00	0.00	0077773067	11-101	1					000000
00005852	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2023	P.PGD-001294-SEP	26/09/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE PINTURA PARA DESARROLLO SOCIAL F-5373	0.00	0.00	3,831.50	0.00	0077773067	11-101	1					000000
00005884	OFICIO	26/09/2023	P.PGD-001295-SEP	26/09/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	4,273.79	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005884	OFICIO	26/09/2023	P.PGD-001295-SEP	26/09/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	4,273.79	0.00	0000000000	11-101						000000
00005980	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2023	P.PGD-001308-SEP	26/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	4,366.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005983	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2023	P.PGD-001309-SEP	26/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005983	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/09/2023	P.PIR-000619-SEP	26/09/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-09-26: (RECAUDADO)	0.00	26,004.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00005997	CHEQUE	26/09/2023	P.PEP-002608-SEP	26/09/2023	4004 RF APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS (PATRICIO): (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003261	11-101	1					000000
00005999	CHEQUE	26/09/2023	P.PEP-002610-SEP	26/09/2023	4004 RF APOYO BALONCESTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0000003268	11-101	1					000000
00006171		26/09/2023	P.PGD-001326-SEP	26/09/2023	4004 CHEQUE PARA MIRELLA BALTAZAR 3265 PARA APOYO DE TRANSPORTE DE ARTESANOS PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006146	TRANFERENCIA BANCARIA	27/09/2023	P.PEP-002676-SEP	27/09/2023	4004 RF PAGOS DE GPS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ERIC HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,969.94	0.00	0000068025	11-101	1					000000
00006136	TRANFERENCIA BANCARIA	27/09/2023	P.PEP-002674-SEP	27/09/2023	4004 RF IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION Y MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0000011033	11-101	1					000000
00006266	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2023	P.PEP-002723-SEP	27/09/2023	4004 RF GONZALO DELGADO ROMERO PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION F-5811: (PAGADO)	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0065494025	11-101	1					000000
00006269	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2023	P.PEP-002724-SEP	27/09/2023	4004 RF YADIR GUTIERREZ CASTILLO SERVICIOS TURISTICOS F-11099062: (PAGADO)	0.00	0.00	1,296.01	0.00	0023961040	11-101	1					000000
00005985	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2023	P.PGD-001310-SEP	27/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005990	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2023	P.PGD-001311-SEP	27/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DELD IA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005963		27/09/2023	P.PGD-001302-SEP	27/09/2023	4004 VIATICOS A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005911	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2023	P.PEP-002576-SEP	27/09/2023	4004 PAGO A FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ POR HONORARIOS ASESORIA ADMINISTRATIVA F/CC14: (PAGADO)	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0004805025	11-101	1					000000
00005921	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2023	P.PEP-002580-SEP	28/09/2023	4004 PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,619.00	0.00	0026944025	11-101	1					000000
00006047	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2023	P.PGD-001312-SEP	28/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 29 DE SEP CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	51,817.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006048	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2023	P.PGD-001313-SEP	28/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 29 DE SEP CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	10,996.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006118	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2023	P.PGD-001318-SEP	28/09/2023	4004 ING PRESTAMO GINA DUARTE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000006045	11-101	1					000000
00006148	TRANFERENCIA BANCARIA	28/09/2023	P.PEP-002677-SEP	28/09/2023	4004 RF ESTEBAN OROZCO SANCHEZ ARENA PARA DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0000443027	11-101	1					000000
00006145	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/09/2023	P.PGD-001322-SEP	29/09/2023	4004 RF MORTERO MOCTEZUMA JOSE GERARDO ZARAGOZA	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006145	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/09/2023	P.PGD-001322-SEP	29/09/2023	4004 RF MORTERO MOCTEZUMA JOSE GERARDO ZARAGOZA	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006137	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/09/2023	P.PGD-001323-SEP	29/09/2023	4004 RF LAVADERO AQUA COMERCIAL PLOCER SA DE CV	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006137	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/09/2023	P.PGD-001323-SEP	29/09/2023	4004 RF LAVADERO AQUA COMERCIAL PLOCER SA DE CV	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006043	CFDI	29/09/2023	P.PEP-002634-SEP	29/09/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000006043	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00006043	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002634-SEP	29/09/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000006043	11-101	1					000000
00006043	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002634-SEP	29/09/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006043	11-101	1					000000
00006043	TRANFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002634-SEP	29/09/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006043	11-101	1					000000
00006049	TRANFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002635-SEP	29/09/2023	4004 RF CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000006049	11-101	1					000000
00006049	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002635-SEP	29/09/2023	4004 RF CURSOS DE REGULARIZACION Y PREPARATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000006049	11-101	1					000000
00006050	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2023	P.PGD-001315-SEP	29/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	5,506.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006051	TRANFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002636-SEP	29/09/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000006051	11-101	1					000000
00006051	TRANFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002636-SEP	29/09/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000006051	11-101	1					000000
00006051	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002636-SEP	29/09/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000006051	11-101	1					000000
00006051	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002636-SEP	29/09/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000006051	11-101	1					000000
00006051	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002636-SEP	29/09/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000006051	11-101	1					000000
00006051	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002636-SEP	29/09/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000006051	11-101	1					000000
00005961		29/09/2023	P.PGD-001300-SEP	29/09/2023	4004 TAG A OCTAVIO HERNANDEZ PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005993	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2023	P.PGD-001314-SEP	29/09/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	4,972.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006038	TRANFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002630-SEP	29/09/2023	4004 RF PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000022025	11-101	1					000000
00005950		29/09/2023	P.PGD-001299-SEP	29/09/2023	4004 VIATICOS PENDIENTE A COMPROBACION POR PARTE DE LUIS MANUEL MORA AMEZCUA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006228	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002711-OCT	01/10/2023	4004 RF COMPENSACIONES DEL CENTRO DEL SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000003262	11-101						000000
00006291	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	P.PGD-001348-OCT	02/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 02 DE OCT 2023	0.00	10,385.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006292	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	P.PGD-001349-OCT	02/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 03 DE OCT CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE OCT 2023	0.00	3,389.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006748	TRANFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-002951-OCT	02/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	55.00	0.00	0000006748	11-101	1					000000
00006748	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-002951-OCT	02/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8.80	0.00	0000006748	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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													
00006858	CHEQUE	02/10/2023	P.PEP-003000-OCT	02/10/2023	FONDO FIJO SOFIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,738.96	0.00	0000003269	11-101	1						000000
00006949	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-003037-OCT	02/10/2023	4004 RF PEDRO AGUSTIN SALMERON SANGINES BOLETOS DE TRASLADO DE MEDICO PARA CAMPAÑA DE SALUD F-A9B3: (	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0003451035	11-101	1						000000
00006751	TRANFERENCIA BANCARIA	03/10/2023	P.PEP-002952-OCT	03/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,543.85	0.00	0000006751	11-101	1						000000
00006751	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2023	P.PEP-002952-OCT	03/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	407.01	0.00	0000006751	11-101	1						000000
00006751	TRANFERENCIA BANCARIA	03/10/2023	P.PEP-002952-OCT	03/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000006751	11-101	1						000000
00006751	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2023	P.PEP-002952-OCT	03/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000006751	11-101	1						000000
00006657	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2023	P.PEP-002910-OCT	03/10/2023	4004 RF APOYO A JEFE DE TENENCIA DE ETUCUARO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0000016053	11-101	1						000000
00006294	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2023	P.PGD-001350-OCT	03/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 03 DE OCT 2023	0.00	6,344.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00006294	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2023	P.PGD-001350-OCT	03/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 03 DE OCT 2023	0.00	843.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00006294	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/10/2023	P.PIR-000639-OCT	03/10/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-10-03: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00006297	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/10/2023	P.PIR-000640-OCT	03/10/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-10-03: (RECAUDADO)	0.00	3,051.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00006297	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2023	P.PGD-001352-OCT	03/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023	0.00	10,247.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00006380	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2023	P.PEP-002790-OCT	03/10/2023	4004 PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ F/04B0, F/4009 Y F/C7D6: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0032711037	11-101	1						000000
00006464	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2023	P.PGD-001390-OCT	03/10/2023	4004 RF MATERIAL MEDICO A INSTITUTO DE SALUD DE LA MUJER	0.00	79,486.70	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00006464	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2023	P.PGD-001390-OCT	03/10/2023	4004 RF MATERIAL MEDICO A INSTITUTO DE SALUD DE LA MUJER	0.00	360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00006464	TRANFERENCIA BANCARIA	03/10/2023	P.PGD-001390-OCT	03/10/2023	4004 RF MATERIAL MEDICO A INSTITUTO DE SALUD DE LA MUJER	0.00	0.00	39,942.70	0.00	0000000000	11-101							000000
00006464	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2023	P.PGD-001390-OCT	03/10/2023	4004 RF MATERIAL MEDICO A INSTITUTO DE SALUD DE LA MUJER	0.00	0.00	39,904.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00006470	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2023	P.PEP-002805-OCT	03/10/2023	4004 RF PAGODE FIBRA OPTICA TDT DIGITAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,812.52	0.00	0000616138	11-101	1						000000
00006482	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2023	P.PEP-002809-OCT	03/10/2023	4004 PAGO A FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ POR CONCEPTO DE HONORARIOS 2DA QUIN SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0053368084	11-101	1						000000
00006493	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2023	P.PEP-002815-OCT	03/10/2023	4004 PAGO A EDGAR DAVID ESTRADA LEMUS POR HONORARIOS 2DA QUIN SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.25	0.00	0066616104	11-101	1						000000
00006427	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2023	P.PEP-002785-OCT	04/10/2023	4004 RF TRASLADOS MEDICOS DECHIGNAHUAPAN A TGCC: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000164051	11-101							000000
00006338	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2023	P.PGD-001364-OCT	04/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 04 DE OCTURBRE 2023	0.00	22,931.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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													
00006339	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2023	P.PGD-001365-OCT	04/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023	0.00	11,957.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00006339	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/10/2023	P.PIR-000644-OCT	04/10/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-10-04: (RECAUDADO)	0.00	2,801.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00006754	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2023	P.PEP-002954-OCT	04/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18.38	0.00	0000006754	11-101	1						000000
00006731	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2023	P.PEP-002945-OCT	04/10/2023	4004 RF SERVICIOS INTERNACIONALES SA DE CV REFACCIONES PARA REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA F-616284	0.00	0.00	2,975.16	0.00	0060584031	11-101	1						000000
00006698	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2023	P.PEP-002931-OCT	04/10/2023	4004 PAGO A MARIA GUADALUPE BERMUDEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA POR CUETIONE	0.00	0.00	1,025.87	0.00	0054755027	11-101	1						000000
00006754	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2023	P.PEP-002954-OCT	04/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.94	0.00	0000006754	11-101	1						000000
00006754	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2023	P.PEP-002954-OCT	04/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.84	0.00	0000006754	11-101	1						000000
00006754	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2023	P.PEP-002954-OCT	04/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0000006754	11-101	1						000000
00006754	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2023	P.PEP-002954-OCT	04/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	359.00	0.00	0000006754	11-101	1						000000
00006754	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2023	P.PEP-002954-OCT	04/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57.44	0.00	0000006754	11-101	1						000000
00006812	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2023	P.PEP-002983-OCT	05/10/2023	4004 RF BOMBA DE AGUA PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000140025	11-101	1						000000
00006672	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2023	P.PEP-002919-OCT	05/10/2023	4004 PAGO A ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ POR GENERACION DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,426.54	0.00	0082483027	11-101	1						000000
00006693	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2023	P.PEP-002929-OCT	05/10/2023	4004 RF DOCTORES CAMPAÑA DE SALUD VUELOS F-743: (PAGADO)	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0043021049	11-101	1						000000
00006732	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2023	P.PEP-002946-OCT	05/10/2023	4004 PAGO A FERNANDO MUNGUIA ESPINOZA POR ADQUICISION DE CHIFLON PARA LINEA DE BOMBEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,536.00	0.00	0064693035	11-101	1						000000
00006340	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/10/2023	P.PIR-000645-OCT	05/10/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-10-05: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00006340	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/10/2023	P.PIR-000645-OCT	05/10/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-10-05: (RECAUDADO)	0.00	59,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00006341	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2023	P.PGD-001367-OCT	05/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE OCTUBRE 2023	0.00	4,319.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00006342	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2023	P.PGD-001368-OCT	06/10/2023	DEPSITO EN BANCO EL DIA 10 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE OCTUBRE 2023	0.00	3,078.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00006343	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2023	P.PGD-001369-OCT	06/10/2023	DEPSITO EN BANCO EL DIA 10 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE OCTUBRE 2023	0.00	7,882.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00006340	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2023	P.PGD-001366-OCT	06/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE OCTUBRE 2023	0.00	787.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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														
00006394	CHEQUE	06/10/2023	P.PEP-003053-OCT	06/10/2023	4004 RF APOYO PARA TORNEO DE FUTBOL NACIONAL IFANTIL: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003270	11-101	1						000000
00006392	CHEQUE	06/10/2023	P.PEP-002769-OCT	06/10/2023	4004 RF APOYO PARA TORNEO DE FUTBOL NACIONAL IFANTIL: (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003273	11-101	1						000000
00006393	CHEQUE	06/10/2023	P.PEP-002770-OCT	06/10/2023	4004 RF APOYO PARA TORNEO DE FUTBOL NACIONAL IFANTIL: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003271	11-101	1						000000
00006351	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2023	P.PGD-001376-OCT	06/10/2023	4004 RF MOISES VALENCIA ANGEL COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA DESARROLLO SOCIAL F-10548		0.00	9,600.00	0.00	0.00	0015921033	11-101	1						000000
00006351	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2023	P.PGD-001376-OCT	06/10/2023	4004 RF MOISES VALENCIA ANGEL COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA DESARROLLO SOCIAL F-10548		0.00	540.00	0.00	0.00	0015921033	11-101	1						000000
00006351	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2023	P.PGD-001376-OCT	06/10/2023	4004 RF MOISES VALENCIA ANGEL COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA DESARROLLO SOCIAL F-10548		0.00	12,000.00	0.00	0.00	0015921033	11-101	1						000000
00006351	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2023	P.PGD-001376-OCT	06/10/2023	4004 RF MOISES VALENCIA ANGEL COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA DESARROLLO SOCIAL F-10548		0.00	3.00	0.00	0.00	0015921033	11-101	1						000000
00006351	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2023	P.PGD-001376-OCT	06/10/2023	4004 RF MOISES VALENCIA ANGEL COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA DESARROLLO SOCIAL F-10548		0.00	0.00	38,643.00	0.00	0015921033	11-101	1						000000
00006351	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2023	P.PGD-001376-OCT	06/10/2023	4004 RF MOISES VALENCIA ANGEL COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA DESARROLLO SOCIAL F-10548		0.00	16,300.00	0.00	0.00	0015921033	11-101	1						000000
00006351	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2023	P.PGD-001376-OCT	06/10/2023	4004 RF MOISES VALENCIA ANGEL COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA DESARROLLO SOCIAL F-10548		0.00	200.00	0.00	0.00	0015921033	11-101	1						000000
00006499	FACTURA	06/10/2023	P.PGD-001399-OCT	06/10/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO VETERINARIO		0.00	3,357.56	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00006499	FACTURA	06/10/2023	P.PGD-001399-OCT	06/10/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO VETERINARIO		0.00	0.00	3,357.56	0.00	0000000000	11-101							000000
00006813	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002985-OCT	06/10/2023	4004 RF DESPENSAS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)		0.00	0.00	29,640.00	0.00	0000006813	11-101	1						000000
00006813	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002985-OCT	06/10/2023	4004 RF DESPENSAS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)		0.00	0.00	555.00	0.00	0000006813	11-101	1						000000
00006813	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002985-OCT	06/10/2023	4004 RF DESPENSAS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)		0.00	0.00	7,920.00	0.00	0000006813	11-101	1						000000
00006813	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002985-OCT	06/10/2023	4004 RF DESPENSAS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)		0.00	0.00	2,770.00	0.00	0000006813	11-101	1						000000
00006813	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002985-OCT	06/10/2023	4004 RF DESPENSAS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)		0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000006813	11-101	1						000000
00006813	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002985-OCT	06/10/2023	4004 RF DESPENSAS ESCOLARES, MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000006813	11-101	1						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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														
00006888	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-003012-OCT	09/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000006888	11-101	1					000000
00006755	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-002955-OCT	09/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000006755	11-101	1					000000
00006755	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-002955-OCT	09/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000006755	11-101	1					000000
00006755	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-002955-OCT	09/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000006755	11-101	1					000000
00006509		09/10/2023	P.PGD-001400-OCT	09/10/2023	4004 TAG PARA OCTAVIO HERNANDEZ PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006561	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-002852-OCT	09/10/2023	4004 RF TURISTICA CASALTO HABITACION PARA CANTANTE DE OBRA DE TEATRO F-6576: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0032958048	11-101	1					000000
00006697	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-002932-OCT	09/10/2023	4004 RF DOCTORES CAMPAÑA DE SALUD VUELOS F-4372: (PAGADO)	0.00	0.00	862.00	0.00	0039511054	11-101	1					000000
00006395	CHEQUE	09/10/2023	P.PEP-002772-OCT	09/10/2023	4004 RF APOYO PARA TORNEO DE FUTBOL NACIONAL IFANTIL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003274	11-101	1					000000
00006430	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-002788-OCT	09/10/2023	4004 RF REFACCIONES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,507.68	0.00	0000524025	11-101	1					000000
00006345	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2023	P.PGD-001371-OCT	09/10/2023	DEPSITO EN BANCO EL DIA 10 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE OCTUBRE 2023	0.00	3,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006344	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2023	P.PGD-001370-OCT	10/10/2023	DEPSITO EN BANCO EL DIA 10 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE OCTUBRE 2023	0.00	12,539.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006346	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2023	P.PGD-001372-OCT	10/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023	0.00	5,847.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006391	CHEQUE	10/10/2023	P.PEP-002768-OCT	10/10/2023	4004 RF APOYO A ESTANCIAS INFANTILES AMANECER Y RINCON MAGICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003275	11-101	1					000000
00006347	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2023	P.PGD-001373-OCT	10/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006350	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2023	P.PGD-001375-OCT	10/10/2023	4004 RF COMERCIAL PLOCER SA DE CV COMPRA DE LAVADEROS PARA DESARROLLO SOCIAL F-59901	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0015921054	11-101	1					000000
00006350	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2023	P.PGD-001375-OCT	10/10/2023	4004 RF COMERCIAL PLOCER SA DE CV COMPRA DE LAVADEROS PARA DESARROLLO SOCIAL F-59901	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0015921054	11-101	1					000000
00006905	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2023	P.PGD-001471-OCT	10/10/2023	SE REALIZA UNA TRASFERENCIA LA MISMA CUENTA DEVUELTA A BANCO	0.00	395.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006905	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2023	P.PGD-001471-OCT	10/10/2023	SE REALIZA UNA TRASFERENCIA LA MISMA CUENTA DEVUELTA A BANCO	0.00	0.00	395.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006885	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2023	P.PEP-003278-OCT	10/10/2023	4004 RF EQUIPO MEDICO PARA DIRECCION DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	47,409.71	0.00	0000000000	11-101						000000
00006348	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2023	P.PGD-001374-OCT	11/10/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 11 DE OCT CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE OCTUBRE 2023	0.00	16,089.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006348	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/10/2023	P.PIR-000653-OCT	11/10/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-10-11: (RECAUDADO)	0.00	643.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006388	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-002766-OCT	11/10/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000006388	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00006388	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-002766-OCT	11/10/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000006388	11-101	1					000000
00006388	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-002766-OCT	11/10/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006388	11-101	1					000000
00006388	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-002766-OCT	11/10/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006388	11-101	1					000000
00006390	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-002767-OCT	11/10/2023	4004 RF APOYO PARA CANTANTE ELENCO Y CORO DEL DIA 07 DE OCTUBRE PRESENTADO EN LA PLAZA PRINCIPAL: (PA	0.00	0.00	435.00	0.00	0001058042	11-101	1					000000
00006447	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2023	P.PGD-001383-OCT	11/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 12 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE OCTUBRE 2023	0.00	5,598.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006447	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/10/2023	P.PIR-000655-OCT	11/10/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-10-11: (RECAUDADO)	0.00	541.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006447	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/10/2023	P.PIR-000655-OCT	11/10/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-10-11: (RECAUDADO)	0.00	51,870.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006518		11/10/2023	P.PGD-001402-OCT	11/10/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	4,646.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006518		11/10/2023	P.PGD-001402-OCT	11/10/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	4,646.82	0.00	0000000000	11-101						000000
00006449	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2023	P.PGD-001384-OCT	12/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023	0.00	2,881.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006451	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2023	P.PGD-001386-OCT	12/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023	0.00	2,959.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006756	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2023	P.PEP-002956-OCT	12/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8.68	0.00	0000006756	11-101	1					000000
00006756	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2023	P.PEP-002956-OCT	12/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.39	0.00	0000006756	11-101	1					000000
00006756	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2023	P.PEP-002956-OCT	12/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000006756	11-101	1					000000
00006756	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2023	P.PEP-002956-OCT	12/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000006756	11-101	1					000000
00006840	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PEP-002991-OCT	13/10/2023	4004 PAGO A YERALDIN MENDOZA MOSQUEDA POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES COMPROBADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0090173116	11-101	1					000000
00006840	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PEP-002991-OCT	13/10/2023	4004 PAGO A YERALDIN MENDOZA MOSQUEDA POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES COMPROBADOS: (PAGADO)	0.00	827.00	0.00	0.00	0090173116	11-101	1					000000
00006889	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2023	P.PGD-001464-OCT	13/10/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 17 DE OCT CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE OCT 2023	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006434	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PGD-001381-OCT	13/10/2023	4004 RF CX PLASTICAS SANTIAGO PADILLA ARRIAGA	0.00	0.00	70,249.24	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00006452	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2023	P.PGD-001387-OCT	13/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006452	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/10/2023	P.PIR-000658-OCT	13/10/2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCTUBRE 2023	0.00	6,598.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006474	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PEP-002807-OCT	13/10/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-10-13: (RECAUDADO)	0.00	0.00	36,734.01	0.00	0090173080	11-101	1					000000
00006434	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2023	P.PGD-001381-OCT	13/10/2023	4004 RF SUBSIDIOS MEDICOS VERONICA AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0000000000	11-101						000000
00006542	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2023	P.PGD-001406-OCT	13/10/2023	4004 RF CX PLASTICAS SANTIAGO PADILLA ARRIAGA	0.00	70,249.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006542	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PGD-001406-OCT	13/10/2023	4004 RF MOISES VALENCIA ANGEL COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA DESARROLLO SOCIAL F-10533	0.00	13,315.00	0.00	0.00	0044563031	11-101	1					000000
00006542	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PGD-001406-OCT	13/10/2023	4004 RF MOISES VALENCIA ANGEL COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA DESARROLLO SOCIAL F-10533	0.00	0.00	13,315.00	0.00	0044563031	11-101	1					000000
00006720	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PEP-002940-OCT	13/10/2023	4004 PAGO A YERALDIN MENDONZA MOZQUEDA POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES F/E749: (PAGADO)	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0090173098	11-101	1					000000
00006466	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2023	P.PGD-001391-OCT	16/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 17 DE OCTUBRE	0.00	8,123.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006468	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2023	P.PGD-001395-OCT	16/10/2023	CORRESPONDIENTE AL 16 DE OCTUBRE	0.00	13,504.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006907	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/10/2023	P.PGD-001472-OCT	16/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 17 DE OCTUBRE	0.00	0.00		0.00	0000000000	11-101						000000
00006757	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002957-OCT	16/10/2023	1164 SALIDA DE RECURSO, TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPENSACIONES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006757	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002957-OCT	16/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	122.06	0.00	0000006757	11-101	1					000000
00006757	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002957-OCT	16/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19.53	0.00	0000006757	11-101	1					000000
00006757	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002957-OCT	16/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000006757	11-101	1					000000
00006757	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2023	P.PEP-002957-OCT	16/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000006757	11-101	1					000000
00006908	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2023	P.PGD-001474-OCT	17/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0000006757	11-101						000000
00006908	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2023	P.PGD-001474-OCT	17/10/2023	1164 TRASPADO ENTRE CUENTAS COMPENSACIONES	0.00	655.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006473	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2023	P.PGD-001396-OCT	17/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023	0.00	25,288.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006476	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2023	P.PGD-001397-OCT	17/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006479	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2023	P.PGD-001398-OCT	18/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 19 DE OCUBRE	0.00	3,278.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006469	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2023	P.PGD-001393-OCT	18/10/2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00		0.00	0000000000	11-101						000000
00006469	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PGD-001393-OCT	18/10/2023	4004 RF FERRETERIA LAZARO IVAN GARIBAY	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006718	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002947-OCT	18/10/2023	4004 RF FERRETERIA LAZARO IVAN GARIBAY	0.00	0.00	8,208.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006718	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002947-OCT	18/10/2023	4004 VIATICOS PAGADOS A MARGARITA ARELLANO CONTRERAS CON NUMERO DE OFICIO DE COMISION 0162: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000283605	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00006718	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002947-OCT	18/10/2023	4004 VIATICOS PAGADOS A MARGARITA ARELLANO CONTRERAS CON NUMERO DE OFICIO DE COMISION 0162: (PAGADO)	0.00	0.00	2,627.00	0.00	0000283605	11-101	1					000000
00006544	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002842-OCT	18/10/2023	4004 PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0088746370	11-101	1					000000
00006555		18/10/2023	P.PGD-001409-OCT	18/10/2023	4004 TRANSFERENCIA A MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO CONTRALOR PARA TAG PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006538		18/10/2023	P.PGD-001403-OCT	18/10/2023	4004 PAGO A OCTAVIO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE TAG PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006659	TRANFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002911-OCT	18/10/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000006659	11-101	1					000000
00006659	TRANFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002911-OCT	18/10/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000006659	11-101	1					000000
00006659	TRANFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002911-OCT	18/10/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006659	11-101	1					000000
00006659	TRANFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002911-OCT	18/10/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006659	11-101	1					000000
00006660	TRANFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002912-OCT	18/10/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000006660	11-101	1					000000
00006660	TRANFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002912-OCT	18/10/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000006660	11-101	1					000000
00006660	TRANFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002912-OCT	18/10/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000006660	11-101	1					000000
00006661	TRANFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002913-OCT	18/10/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000006661	11-101	1					000000
00006661	TRANFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002913-OCT	18/10/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000006661	11-101	1					000000
00006661	TRANFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002913-OCT	18/10/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000006661	11-101	1					000000
00006661	TRANFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002913-OCT	18/10/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000006661	11-101	1					000000
00006661	TRANFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002913-OCT	18/10/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000006661	11-101	1					000000
00006661	TRANFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002913-OCT	18/10/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000006661	11-101	1					000000
00006663	TRANFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002914-OCT	18/10/2023	4004 RF PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000746335	11-101	1					000000
00006516	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/10/2023	P.PIR-000665-OCT	19/10/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.): INGRESO DEL DIA: 2023-10-19: (RECAUDADO)	0.00	13,524.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00006516	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/10/2023	P.PIR-000665-OCT	19/10/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-10-19: (RECAUDADO)	0.00	12,855.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006516	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/10/2023	P.PIR-000665-OCT	19/10/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-10-19: (RECAUDADO)	0.00	12,815.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006516	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2023	P.PGD-001401-OCT	19/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023	0.00	3,165.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006516	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/10/2023	P.PIR-000665-OCT	19/10/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-10-19: (RECAUDADO)	0.00	13,315.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006516	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/10/2023	P.PIR-000665-OCT	19/10/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-10-19: (RECAUDADO)	0.00	13,315.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006516	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/10/2023	P.PIR-000665-OCT	19/10/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-10-19: (RECAUDADO)	0.00	13,524.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006565		19/10/2023	P.PGD-001410-OCT	19/10/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR ADQUICISION DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	5,413.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006565		19/10/2023	P.PGD-001410-OCT	19/10/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR ADQUICISION DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	5,413.67	0.00	0000000000	11-101						000000
00006588		19/10/2023	P.PGD-001411-OCT	19/10/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE LUIS ABARCA BALLEJO PARA COMPRA DE PINTURA VINILICA	0.00	985.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006588		19/10/2023	P.PGD-001411-OCT	19/10/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE LUIS ABARCA BALLEJO PARA COMPRA DE PINTURA VINILICA	0.00	0.00	985.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007066	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/10/2023	P.PIR-000717-OCT	19/10/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-10-19: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007066	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/10/2023	P.PIR-000717-OCT	19/10/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-10-19: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007066	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/10/2023	P.PIR-000717-OCT	19/10/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-10-19: (RECAUDADO)	0.00	1,443.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007066	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/10/2023	P.PIR-000717-OCT	19/10/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-10-19: (RECAUDADO)	0.00	3,239.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007066	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2023	P.PGD-001535-OCT	19/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006934	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2023	P.PEP-003029-OCT	20/10/2023	4004 RF ANA MARGARITA MIRANDA SERAFIN COMPRA DE MATERIAL DENTAL F88488: (PAGADO)	0.00	0.00	24,128.00	0.00	0063103180	11-101	1					000000
00006945	TRANFERENCIA BANCARIA	20/10/2023	P.PEP-003034-OCT	20/10/2023	4004 RFSENSOR NANOPIX PARA DIRECCION DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0000103093	11-101	2					000000
00006758	TRANFERENCIA BANCARIA	20/10/2023	P.PEP-002958-OCT	20/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	77.20	0.00	0000006758	11-101	1					000000
00006758	TRANFERENCIA BANCARIA	20/10/2023	P.PEP-002958-OCT	20/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12.35	0.00	0000006758	11-101	1					000000
00006758	TRANFERENCIA BANCARIA	20/10/2023	P.PEP-002958-OCT	20/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.68	0.00	0000006758	11-101	1					000000
00006758	TRANFERENCIA BANCARIA	20/10/2023	P.PEP-002958-OCT	20/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.27	0.00	0000006758	11-101	1					000000
00006546	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2023	P.PGD-001407-OCT	20/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 24 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE OCTUBRE	0.00	2,291.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00006548	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2023	P.PGD-001408-OCT	20/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 24 DE OCTUBRE	0.00	5,956.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006666	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2023	P.PEP-002916-OCT	20/10/2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE OCTUBRE	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0063103206	11-101	1					000000
00006666	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2023	P.PEP-002916-OCT	20/10/2023	4004 VIATICOS PARA MIGUEL ANGEL RIOS DE OBRAS PARA ASISTIR A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0063103206	11-101	1					000000
00006478	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2023	P.PEP-002808-OCT	20/10/2023	4004 RF ARENA INGIENERIA Y CONSTRUCTORA CTORA DE LA MIXTECA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000103128	11-101	1					000000
00006435	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2023	P.PEP-002789-OCT	20/10/2023	4004 RF ARENA ESTEBAN OROZCO SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0000103110	11-101	1					000000
00006431	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2023	P.PEP-002787-OCT	20/10/2023	4004 RF ARREGLO Y REPARACION DE DESBROZADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000601025	11-101	1					000000
00006484	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2023	P.PEP-002810-OCT	23/10/2023	4004 RF REFACCIONES PARA DIRECCION DE ECOLOGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,850.01	0.00	0000226031	11-101	1					000000
00006541	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2023	P.PGD-001405-OCT	23/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 24 DE OCT	0.00	17,373.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006540	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2023	P.PGD-001404-OCT	23/10/2023	CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE 2023	0.00	14,318.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006739	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2023	P.PEP-002948-OCT	23/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 24 DE OCT	0.00	0.00	582.00	0.00	0000043025	11-101	1					000000
00006740	CHEQUE	23/10/2023	P.PEP-002949-OCT	23/10/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE PARA TRASLADO A GUADALAJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003277	11-101	1					000000
00006735	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2023	P.PGD-001441-OCT	24/10/2023	4004 RF APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	5,956.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006736	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2023	P.PGD-001442-OCT	24/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 24 DE COTUBRE 2023	0.00	6,452.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006562	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/10/2023	P.PIR-000670-OCT	24/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006656	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2023	P.PEP-002909-OCT	24/10/2023	4004 RF DEVOLUCION DE DINERO FIESTAS PATRIAS SECRETARIA: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006656	11-101	1					000000
00006656	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2023	P.PEP-002909-OCT	24/10/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006656	11-101	1					000000
00006626	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2023	P.PEP-002892-OCT	24/10/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0043195096	11-101	1					000000
00006630	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2023	P.PEP-002894-OCT	24/10/2023	4004 VIATICOS PARA ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR TRASLADO A MORELIA CON OFICIO DE COMISION 220: (PAGADO)	0.00	0.00	908.00	0.00	0043195114	11-101	1					000000
00006634	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2023	P.PEP-002897-OCT	24/10/2023	4004 PAGO A PATRICIA SOLEDAD ESPINOZA BRAVO POR VIATICOS PARA CURSO DE CAPACITACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,314.00	0.00	0043195132	11-101	1					000000
00006638	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2023	P.PEP-002901-OCT	24/10/2023	4004 PAGO AL DR CARLOS SALCEDA POR ACOMPAÑAR PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A LA CDMX PARA TRAMITE DE S	0.00	0.00	1,934.00	0.00	0050826025	11-101	1					000000
					4004 VIATICOS PARA JUAN SEBASTIAN CHAVEZ POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA CDMX ACOMPAÑAMIENTO A ANCIANOS												

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00006652		24/10/2023	P.PGD-001433-OCT	24/10/2023	4004 TRASPASO A OCTAVIO HERNANDEZ PARA TAG PRESIDENCIAL PENDIENTE A COMPROBACION CON FACTURAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006656	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2023	P.PEP-002909-OCT	24/10/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000006656	11-101	1					000000
00006656	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2023	P.PEP-002909-OCT	24/10/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000006656	11-101	1					000000
00006931	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2023	P.PEP-003028-OCT	24/10/2023	4004 PAGO A YERALDIN MENDOZA POR VIATICOS (PIZZAS) Y ENTRADAS AL ZOOLOGICO F NO. D129 Y 8EF5: (PAGADO	0.00	0.00	900.00	0.00	0099619025	11-101	1					000000
00006931	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2023	P.PEP-003028-OCT	24/10/2023	4004 PAGO A YERALDIN MENDOZA POR VIATICOS (PIZZAS) Y ENTRADAS AL ZOOLOGICO F NO. D129 Y 8EF5: (PAGADO	0.00	0.00	790.00	0.00	0099619025	11-101						000000
00006847	CHEQUE	24/10/2023	P.PEP-002994-OCT	24/10/2023	4004 RF PENSIIONADO Y ENFERMEROS DEL CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000003276	11-101						000000
00006911	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/10/2023	P.PIR-000685-OCT	25/10/2023	4004 DONATIVO PARA DIA DE MUERTOS: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006737	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2023	P.PGD-001443-OCT	25/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	0.00	7,860.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006738	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2023	P.PGD-001444-OCT	25/10/2023	DEPOSITOE EN BANCO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	0.00	2,348.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006738	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2023	P.PGD-001444-OCT	25/10/2023	DEPOSITOE EN BANCO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	0.00	3,564.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006738	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/10/2023	P.PIR-000674-OCT	25/10/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-10-25: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006738	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/10/2023	P.PIR-000674-OCT	25/10/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-10-25: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006708	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2023	P.PEP-002934-OCT	25/10/2023	4004 RF MARTHA ALICIA VILLALPANDO JERONIMO FLETE DE DESPENSAS DE ZAMORA A TANGANCICUARO F-EF81: (PAGA	0.00	0.00	3,099.68	0.00	0024895025	11-101	1					000000
00006710	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2023	P.PEP-002935-OCT	25/10/2023	4004 RF ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ PAGO DE GPS DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F-5857: (PAGADO)	0.00	0.00	5,969.94	0.00	0024895043	11-101	1					000000
00006712	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2023	P.PEP-002936-OCT	25/10/2023	4004 RF JUAN JOSE URENDA MAGAÑA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN CURSO DE LECTURA Y REDACCION	0.00	0.00	1,342.57	0.00	0033193025	11-101	1					000000
00006703	FACTURA	25/10/2023	P.PGD-001435-OCT	25/10/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA VETERINARIO F/A1602	0.00	6,056.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006703	FACTURA	25/10/2023	P.PGD-001435-OCT	25/10/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA VETERINARIO F/A1602	0.00	0.00	6,056.50	0.00	0000000000	11-101						000000
00006704	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2023	P.PGD-001436-OCT	25/10/2023	4004 RF JORGE EDUARDO VALERA CORTES COMPRA DE COLCHON Y FOCOS PARA DESARROLLO SOCIAL F-1DB4	0.00	2,949.00	0.00	0.00	0030773079	11-101	1					000000
00006704	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2023	P.PGD-001436-OCT	25/10/2023	4004 RF JORGE EDUARDO VALERA CORTES COMPRA DE COLCHON Y FOCOS PARA DESARROLLO SOCIAL F-1DB4	0.00	0.00	2,949.99	0.00	0030773079	11-101	1					000000
00006705	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2023	P.PGD-001437-OCT	25/10/2023	4004 RF COMERCIAL PLOCER SA DE CV COMPRA DE LAVADERO PARA DESARROLLO SOCIAL F-63207	0.00	850.00	0.00	0.00	0030773097	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00006705	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2023	P.PGD-001437-OCT	25/10/2023	4004 RF COMERCIAL PLOCER SA DE CV COMPRA DE LAVADERO PARA DESARROLLO SOCIAL F-63207	0.00	0.00	850.00	0.00	0030773097	11-101	1					000000
00006706	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2023	P.PGD-001438-OCT	25/10/2023	4004 RF MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO COMPRA DE TANQUES DE AGUA PARA DESARROLLO SOCIAL F-530	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0030773027	11-101	1					000000
00006706	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2023	P.PGD-001438-OCT	25/10/2023	4004 RF MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO COMPRA DE TANQUES DE AGUA PARA DESARROLLO SOCIAL F-530	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0030773027	11-101	1					000000
00006707	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2023	P.PGD-001439-OCT	25/10/2023	4004 RF COMERCIAL PLOCER SA DE CV COMPRA DE LAVADERO PARA DESARROLLO SOCIAL F-110971	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0030773045	11-101	1					000000
00006707	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2023	P.PGD-001439-OCT	25/10/2023	4004 RF COMERCIAL PLOCER SA DE CV COMPRA DE LAVADERO PARA DESARROLLO SOCIAL F-110971	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0030773045	11-101	1					000000
00006724	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2023	P.PEP-002942-OCT	26/10/2023	4004 PAGO A FRANCISCO JAVIER CONTRERAS VAZQUEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES CON NUMERO DE OFIC	0.00	0.00	1,719.00	0.00	0096885025	11-101	1					000000
00006726	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2023	P.PEP-002943-OCT	26/10/2023	4004 PAGO A MARIA GUADALUPE BERMUDEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES CON NUMERO DE OFICIO 0	0.00	0.00	1,373.36	0.00	0096885077	11-101	1					000000
00006741	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2023	P.PGD-001445-OCT	26/10/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 30 DE OCT CORRESPONDIENTE AL 26 DE OCT 2023	0.00	5,256.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006901	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2023	P.PGD-001469-OCT	26/10/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 30 DE OCT CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE 2023	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006867	TRANFERENCIA BANCARIA	26/10/2023	P.PEP-003004-OCT	26/10/2023	4004 RF PAGO A ESTEBAN OROZCO SANCHEZ POR CHAPOTEADERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000965048	11-101	1					000000
00006759	TRANFERENCIA BANCARIA	26/10/2023	P.PEP-002959-OCT	26/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	62.11	0.00	0000006759	11-101	1					000000
00006759	TRANFERENCIA BANCARIA	26/10/2023	P.PEP-002959-OCT	26/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9.94	0.00	0000006759	11-101	1					000000
00006759	TRANFERENCIA BANCARIA	26/10/2023	P.PEP-002959-OCT	26/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.26	0.00	0000006759	11-101	1					000000
00006759	TRANFERENCIA BANCARIA	26/10/2023	P.PEP-002959-OCT	26/10/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.20	0.00	0000006759	11-101	1					000000
00006730	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2023	P.PGD-001440-OCT	27/10/2023	4004 RF LAZARO IVAN GARIBAY AYALA COMPRA DE CILINDROS DE GAS PARA DESARROLLO SOCIAL F-99133	0.00	0.00	6,768.00	0.00	0009996025	11-101	1					000000
00006742	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2023	P.PGD-001446-OCT	27/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 30 DE OCT CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE OCTUBRE 2023	0.00	9,321.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006730	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2023	P.PGD-001440-OCT	27/10/2023	4004 RF LAZARO IVAN GARIBAY AYALA COMPRA DE CILINDROS DE GAS PARA DESARROLLO SOCIAL F-99133	0.00	6,768.00	0.00	0.00	0009996025	11-101	1					000000
00006717	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2023	P.PEP-002937-OCT	27/10/2023	4004 APOYO A CHOFERES QUE TRANSPORTAN ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES SOLICITA EDUCACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0021922027	11-101	1					000000
00006717	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2023	P.PEP-002937-OCT	27/10/2023	4004 APOYO A CHOFERES QUE TRANSPORTAN ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES SOLICITA EDUCACION: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0021922027	11-101	1					000000
00006717	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2023	P.PEP-002937-OCT	27/10/2023	4004 APOYO A CHOFERES QUE TRANSPORTAN ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES SOLICITA EDUCACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0021922027	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00006717	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2023	P.PEP-002937-OCT	27/10/2023	4004 APOYO A CHOFERES QUE TRANSPORTAN ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES SOLICITA EDUCACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0021922027	11-101	1					000000
00006743	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2023	P.PGD-001447-OCT	30/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2023	0.00	12,072.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006744	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2023	P.PGD-001448-OCT	30/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2023	0.00	1,409.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006920	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/10/2023	P.PIR-000683-OCT	30/10/2023	4004 RF DEPOSITO SIN REGISTRAR: (RECAUDADO)	0.00	2,801.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006919	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-003023-OCT	31/10/2023	4004 RF FRANCISCO ANAYA PADILLA CALCOMANIAS EN VINIL PARA BOTES DE BASURA DEL AYUNTAMIENTO F-E1D4: (P	0.00	0.00	2,740.50	0.00	0007256090	11-101	1					000000
00006843	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002992-OCT	31/10/2023	4004 PAGO A FRIZEK SALVADOR MORALES POR CONCEPTO DE ALIMENTOS F/B1ED1: (PAGADO)	0.00	0.00	785.00	0.00	0025165043	11-101	1					000000
00006938	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-003031-OCT	31/10/2023	4004 RF ALFONSO HERNANDEZ GALVAN REFACCIONES PARA VEHICULOS, MAQUINARIA Y REPARACION DE VEHICULO F-10	0.00	0.00	19,793.01	0.00	0036066047	11-101	1					000000
00006942	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-003032-OCT	31/10/2023	4004 RF GREGORIO SANCHEZ HERNANDEZ REFACCIONES Y REVISION DE VEHICULOS F-8320 F-525 F-8599 F-8498 F-9	0.00	0.00	15,764.40	0.00	0036066029	11-101	1					000000
00007030	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-003067-OCT	31/10/2023	4004 RF GABRIELA LOPEZ GARCIA MATERIAL MEDICO PARA DIF F-29264: (PAGADO)	0.00	0.00	18,949.50	0.00	0057165025	11-101	1					000000
00006745	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2023	P.PGD-001449-OCT	31/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 01 DE NOV CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2023	0.00	857.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006746	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2023	P.PGD-001450-OCT	31/10/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 01 DE NOV CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE 2023	0.00	5,812.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006749	CHEQUE	31/10/2023	P.PEP-002953-OCT	31/10/2023	4004 PAGO A SAUL IBARRA ANDRADE POR COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA CHEQUE #3279: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000003279	11-101	1					000000
00006860	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-003001-NOV	01/11/2023	FONDO FIJO SOFIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,951.80	0.00	0000003278	11-101	1					000000
00007404	TRANFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-003252-NOV	01/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50.00	0.00	0000007404	11-101	1					000000
00007404	TRANFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-003252-NOV	01/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8.00	0.00	0000007404	11-101	1					000000
00007405	TRANFERENCIA BANCARIA	03/11/2023	P.PEP-003254-NOV	03/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,271.90	0.00	0000007405	11-101	1					000000
00007405	TRANFERENCIA BANCARIA	03/11/2023	P.PEP-003254-NOV	03/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	363.50	0.00	0000007405	11-101	1					000000
00007405	TRANFERENCIA BANCARIA	03/11/2023	P.PEP-003254-NOV	03/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000007405	11-101	1					000000
00007405	TRANFERENCIA BANCARIA	03/11/2023	P.PEP-003254-NOV	03/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000007405	11-101	1					000000
00007362	TRANFERENCIA BANCARIA	03/11/2023	P.PEP-003224-NOV	03/11/2023	4004 RF REVISION DE SISTEMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,610.05	0.00	0000407406	11-101	1					000000
00007441	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2023	P.PEP-003267-NOV	03/11/2023	4004 RF ROSALVA RUIZ GALVAN INSUMOS PARA REALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS F-2574 F-2571 F-2570 F	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0085248035	11-101	1					000000
00006760	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PGD-001451-NOV	03/11/2023	4004 ING PAGO NOMINA JURIDICO 2DA Q OCTURE 2023	0.00	0.00	14,092.57	0.00	0000076508	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00006760	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PGD-001451-NOV	03/11/2023	4004 ING PAGO NOMINA JURIDICO 2DA Q OCTURE 2023	0.00	0.00	7,499.99	0.00	0000076508	11-101	1					000000
00006958	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2023	P.PGD-001479-NOV	03/11/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 06 DE NOV CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE NOVIEMBRE	0.00	10,797.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007136	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2023	P.PEP-003115-NOV	03/11/2023	4004 RF IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION ELECTRICA DE CAMION DE PASAJE 01 F-99C0: (PAGADO)	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0029225025	11-101	1					000000
00007138	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2023	P.PEP-003116-NOV	03/11/2023	4004 RF NICOLAS VALADES SOLIS ARREGLO DE TRACTOR PODADOR DE UNIDAD DEPORTIVA F-C08F: (PAGADO)	0.00	0.00	1,280.01	0.00	0029225076	11-101	1					000000
00007210	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2023	P.PEP-003154-NOV	06/11/2023	4004 VIATICOS PARA BRENDA STEPHANY MAGANA GUTIERREZ PARA ACUDIR A LA CD DE MORELIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0069393027	11-101	1					000000
00007098	FACTURA	06/11/2023	P.PGD-001540-NOV	06/11/2023	4004 INTERMEDIARIOS ENTRE JOSE ALFREDO AFANADOR PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO F/A1684	0.00	3,730.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007098	FACTURA	06/11/2023	P.PGD-001540-NOV	06/11/2023	4004 INTERMEDIARIOS ENTRE JOSE ALFREDO AFANADOR PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO F/A1684	0.00	0.00	3,730.32	0.00	0000000000	11-101						000000
00006981	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2023	P.PGD-001486-NOV	06/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	11,476.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007079	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2023	P.PEP-003092-NOV	06/11/2023	4004 PAGO A JUAN SEBASTIAN CHAVEZ BARAJAS POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS CON OF COM 0201: (PAGA	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0043658029	11-101	1					000000
00007081	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2023	P.PEP-003093-NOV	06/11/2023	4004 PAGO POR HONORARIOS A EDGAR DAVID ESTRADA LEMUS POR LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0075762027	11-101	1					000000
00007083	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2023	P.PEP-003094-NOV	06/11/2023	4004 PAGO A FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA D	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0075762057	11-101	1					000000
00006921	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2023	P.PGD-001475-NOV	06/11/2023	DEPOSTIO EN BANCO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE NOV	0.00	5,836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007482	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2023	P.PGD-001607-NOV	06/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	15,904.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007482	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/11/2023	P.PIR-000767-NOV	06/11/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-11-06: (RECAUDADO)	0.00	1,692.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007406	TRANFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PEP-003255-NOV	07/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22.84	0.00	0000007406	11-101	1					000000
00007406	TRANFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PEP-003255-NOV	07/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3.65	0.00	0000007406	11-101	1					000000
00007406	TRANFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PEP-003255-NOV	07/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000007406	11-101	1					000000
00007406	TRANFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PEP-003255-NOV	07/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000007406	11-101	1					000000
00007002	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2023	P.PGD-001494-NOV	07/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	6,453.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007004	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2023	P.PGD-001495-NOV	07/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 07 DE NOV 2023	0.00	15,302.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007290	CHEQUE	07/11/2023	P.PEP-003184-NOV	07/11/2023	4004 RF PREMIO 2 DE CATEGORIA CALAVERITAS LITERARIAS BRENDA GABRIELA CHEQUE 3287: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003287	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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														
00007293	CHEQUE	07/11/2023	P.PEP-003186-NOV	07/11/2023	4004 RF PREMIO 1 CATEGORIA CALAVERITAS LITERARIAS JESUS ADRIAN CHEQUE 3286: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003286	11-101	1							000000
00007295	CHEQUE	07/11/2023	P.PEP-003188-NOV	07/11/2023	4004 RF PREMIO 2 CATEGORIA CATRINAS SERGIO GUIZAR CHEQUE 3290: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003290	11-101	1							000000
00007296	CHEQUE	07/11/2023	P.PEP-003189-NOV	07/11/2023	4004 RF PREMIO 1 CATEGORIA CATRINAS JOSE RICARDO CHEQUE 3289: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003289	11-101	1							000000
00007297	CHEQUE	07/11/2023	P.PEP-003190-NOV	07/11/2023	4004 RF PREMIO 3 CATEGORIA ALTARES DE MUERTOS MIRELLA BALTAZAR CHEQUE 3285: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003285	11-101	1							000000
00007299	CHEQUE	07/11/2023	P.PEP-003191-NOV	07/11/2023	4004 RF PREMIO 2 CATEGORIA ALTARES DE MUERTOS MONTSERRAT VAZQUEZ CHEQUE 3284: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003284	11-101	1							000000
00007300	CHEQUE	07/11/2023	P.PEP-003192-NOV	07/11/2023	4004 RF PREMIO 1 CATEGORIA ALTARES DE MUERTOS ALEJANDRO ZAMORA CHEQUE 3283: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003283	11-101	1							000000
00007301	CHEQUE	07/11/2023	P.PEP-003193-NOV	07/11/2023	4004 RF PREMIO 3 CATEGORIA CALAVERITAS LITERARIAS SERGIO DANIEL CHEQUE 3287: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000003287	11-101	1							000000
00007302	FACTURA	07/11/2023	P.PGD-001574-NOV	07/11/2023	4004 PAGO DE COLCHON A JORGE EDUARDO VALERA CORTES F/1750	0.00	11,139.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00007302	FACTURA	07/11/2023	P.PGD-001574-NOV	07/11/2023	4004 PAGO DE COLCHON A JORGE EDUARDO VALERA CORTES F/1750	0.00	0.00	11,139.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00007303	CHEQUE	07/11/2023	P.PEP-003194-NOV	07/11/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE RUIZ CORTINEZ A TGCC CHEQUE 3282: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003282	11-101	1							000000
00007304	FACTURA	07/11/2023	P.PGD-001575-NOV	07/11/2023	4004 PAGO POR TANQUES DE AGUA A MARIA GUADALUPE GARCIA F/E7FB	0.00	11,893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00007304	FACTURA	07/11/2023	P.PGD-001575-NOV	07/11/2023	4004 PAGO POR TANQUES DE AGUA A MARIA GUADALUPE GARCIA F/E7FB	0.00	0.00	11,893.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00007341	CHEQUE	07/11/2023	P.PEP-003214-NOV	07/11/2023	4004 RF APOYO A ESTANCIAS INFANTILES RINCON MAGICO Y EL AMANECER CHEQUE 3292: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003292	11-101	1							000000
00007356	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003220-NOV	08/11/2023	4004 RF REPARACION DE PISTON HIDRAULICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000919889	11-101	1							000000
00007314	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PGD-001582-NOV	08/11/2023	4004 RF DANIEL OROZCO SANCHEZ ULTIMO PAGO DE DESPALME PARA EL BASURERO F-1567 F-1568	0.00	0.00	18,655.00	0.00	0039560064	11-101	1							000000
00007097	FACTURA	08/11/2023	P.PGD-001539-NOV	08/11/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO F/A1716	0.00	1,841.59	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00007097	FACTURA	08/11/2023	P.PGD-001539-NOV	08/11/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO F/A1716	0.00	0.00	1,841.59	0.00	0000000000	11-101								000000
00007005	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2023	P.PGD-001496-NOV	08/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 08 NOV 2023	0.00	16,207.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00007005	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/11/2023	P.PIR-000697-NOV	08/11/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-11-08: (RECAUDADO)	0.00	2,847.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00007007	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/11/2023	P.PIR-000698-NOV	08/11/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-11-08: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00007007	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2023	P.PGD-001497-NOV	08/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 08 DE NOV 2023	0.00	5,459.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00007408	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003256-NOV	08/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	359.00	0.00	0000007408	11-101	1							000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00007408	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-003256-NOV	08/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57.44	0.00	0000007408	11-101	1					000000
00007416	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2023	P.PIR-000743-NOV	08/11/2023	4004 DEPOSITO EN EFECTIVO: (RECAUDADO)	0.00	541.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007415	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/11/2023	P.PIR-000764-NOV	09/11/2023	4004 RENDIMIENTO DE CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	7.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007444	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	P.PEP-003268-NOV	09/11/2023	4004 RF ARENA ESTEBAN OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000130027	11-101	1					000000
00007446	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	P.PGD-001600-NOV	09/11/2023	4004 RF MONTESORI PATRICIA SOLEDAD ESPINOZA DEUDORA POR FALTA DE COMPROBACION	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007009	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2023	P.PGD-001498-NOV	09/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 09 DE NOV 2023	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007010	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2023	P.PGD-001499-NOV	09/11/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 09 DE NOV 2023	0.00	3,027.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007145	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	P.PEP-003120-NOV	09/11/2023	4004 PAGO A GILDARDO FABIAN VALENCIA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS MENSUALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,249.54	0.00	0055325043	11-101	1					000000
00007335	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	P.PEP-003208-NOV	09/11/2023	4004 RF ESTEBAN OROZCO SANCHEZ ARENA PARA EL CMTIRS F-756: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0014130044	11-101	1					000000
00007012	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2023	P.PGD-001501-NOV	10/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIC A16 DE NOV CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE NOVIEMBRE	0.00	10,413.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007480	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2023	P.PGD-001606-NOV	10/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	6,756.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007363	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2023	P.PEP-003225-NOV	10/11/2023	4004 RF MANTENIMIENTO Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,374.80	0.00	0000310952	11-101	1					000000
00007364	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2023	P.PEP-003226-NOV	13/11/2023	4004 RF REPARACION DE GATO HIDRAULICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000688586	11-101	1					000000
00007013	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2023	P.PGD-001503-NOV	13/11/2023	DEPOSITO EN BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	2,283.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007014	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2023	P.PGD-001504-NOV	13/11/2023	DEPOSITO EN BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	16,158.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007014	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/11/2023	P.PIR-000704-NOV	13/11/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-11-13: (RECAUDADO)	0.00	3,051.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007069	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2023	P.PEP-003087-NOV	13/11/2023	4004 VIATICOS PARA SERGIO MAGAÑA GARCIA CON OFICIO DE COMISION 0238 PARA ASISTIR A A FINANZAS DEL EST	0.00	693.00	0.00	0.00	0094037025	11-101	1					000000
00007069	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2023	P.PEP-003087-NOV	13/11/2023	4004 VIATICOS PARA SERGIO MAGAÑA GARCIA CON OFICIO DE COMISION 0238 PARA ASISTIR A A FINANZAS DEL EST	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0094037025	11-101	1					000000
00007308	FACTURA	13/11/2023	P.PGD-001578-NOV	13/11/2023	4004 PAGO POR CALENTADORES A MOISES VALENCIA F/0A4D	0.00	26,480.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007308	FACTURA	13/11/2023	P.PGD-001578-NOV	13/11/2023	4004 PAGO POR CALENTADORES A MOISES VALENCIA F/0A4D	0.00	0.00	26,480.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007307	FACTURA	13/11/2023	P.PGD-001577-NOV	13/11/2023	4004 PAGO POR TANQUES DE AGUA A MARIA GUADALUPE GARCIA F/7F12	0.00	9,607.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007307	FACTURA	13/11/2023	P.PGD-001577-NOV	13/11/2023	4004 PAGO POR TANQUES DE AGUA A MARIA GUADALUPE GARCIA F/7F12	0.00	0.00	9,607.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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														
00007306	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PEP-003195-NOV	14/11/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:		0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000007306	11-101	1						000000
00007306	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PEP-003195-NOV	14/11/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:		0.00	0.00	900.00	0.00	0000007306	11-101	1						000000
00007306	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PEP-003195-NOV	14/11/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000007306	11-101	1						000000
00007306	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PEP-003195-NOV	14/11/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000007306	11-101	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	333.00	0.00	0.00	0084259158	11-101	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	600.00	0.00	0084259158	11-101	1						000000
00007015	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/11/2023	P.PIR-000705-NOV	14/11/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-11-14: (RECAUDADO)		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00007015	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2023	P.PGD-001505-NOV	14/11/2023	DEPOSITO EN BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	4,165.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00007016	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2023	P.PGD-001506-NOV	14/11/2023	DEPOSITO EN BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00007018	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2023	P.PGD-001507-NOV	15/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 15 DE NOV 2023		0.00	7,373.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00007019	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2023	P.PGD-001508-NOV	15/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 15 DE NOV 2023		0.00	9,992.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00007107	FACTURA	15/11/2023	P.PGD-001541-NOV	15/11/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR POR ADQUICISION DE MEDICAMENTO VETERINARIO F/A1786		0.00	6,123.49	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00007107	FACTURA	15/11/2023	P.PGD-001541-NOV	15/11/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR POR ADQUICISION DE MEDICAMENTO VETERINARIO F/A1786		0.00	0.00	6,123.49	0.00	0000000000	11-101							000000
00007108		15/11/2023	P.PGD-001542-NOV	15/11/2023	4004 TAG OCTAVIO HERNANDEZ PENDIENTE A COMPROBACION		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00007161	CHEQUE	15/11/2023	P.PEP-003126-NOV	15/11/2023	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE #150 CHQUE 3293 FCO AYALA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,550.00	0.00	0000003293	11-101	1						000000
00007313	FACTURA	15/11/2023	P.PGD-001581-NOV	15/11/2023	4004 PAGO POR COLCHONES A JORGE EDUARDO VALERA CORTES F/C176		0.00	26,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00007313	FACTURA	15/11/2023	P.PGD-001581-NOV	15/11/2023	4004 PAGO POR COLCHONES A JORGE EDUARDO VALERA CORTES F/C176		0.00	0.00	26,700.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00007315	TRANFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003197-NOV	15/11/2023	4004 RF PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000499083	11-101	1						000000
00007351	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-003218-NOV	15/11/2023	4004 RF SUBCONTRATACION PARA TRASLADO A PERSONAL A MORELIA: (PAGADO)		0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000233757	11-101	1						000000
00007368	CHEQUE	15/11/2023	P.PEP-003228-NOV	15/11/2023	4004 RF APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PATRICIO FARIAS CHEQUE 3295: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003295	11-101	1						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00007413	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2023	P.PEP-003260-NOV	16/11/2023	4004 RF APOYO PARA TRASLADO DE MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0004768067	11-101	1					000000
00007020	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2023	P.PGD-001509-NOV	16/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007021	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2023	P.PGD-001510-NOV	16/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	14,084.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007026	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PGD-001516-NOV	17/11/2023	4004 ING PRESTAMO PERSONAL A ATZALI PRADO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000076508	11-101	1					000000
00006998	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2023	P.PGD-001490-NOV	17/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	15,191.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006999	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2023	P.PGD-001491-NOV	17/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006999	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/11/2023	P.PIR-000692-NOV	17/11/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-11-17: (RECAUDADO)	0.00	2,014.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007347	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-003216-NOV	17/11/2023	4004 RF ANDREA MARTINEZ VEGA TRAMITE PROAM F-9411: (PAGADO)	0.00	0.00	8,209.00	0.00	0078968025	11-101	1					000000
00007327	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-003203-NOV	17/11/2023	4004 RF LEONARDO DUARTE GARCIA ASPAS PARA REVOLVEDORA DE LA BLOQUERA F-29B5: (PAGADO)	0.00	0.00	2,324.06	0.00	0036632031	11-101	1					000000
00007330	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-003205-NOV	17/11/2023	4004 RF MARTIN CARDENAS HERRERA REPARACION DE MAQUINARIA F-28502: (PAGADO)	0.00	0.00	210.00	0.00	0006506072	11-101	1					000000
00007120	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-003284-NOV	17/11/2023	4004 PAGO A EDGAR DAVID ESTRADA LEMUS POR HONROARIOS PERTENECIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0029402025	11-101	1					000000
00007122	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-003108-NOV	17/11/2023	4004 HONORARIOS PARA FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ POR CONCEPTO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE F/FD8	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0029402043	11-101	1					000000
00007117	CHEQUE	21/11/2023	P.PEP-003105-NOV	21/11/2023	4004 FONDO FIJO SOFIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,871.00	0.00	0000003298	11-101	1					000000
00007109		21/11/2023	P.PGD-001543-NOV	21/11/2023	4004 TAG OCTAVIO HERNANDEZ PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007089	FACTURA	21/11/2023	P.PGD-001538-NOV	21/11/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO F/A1824	0.00	0.00	1,249.71	0.00	0000000000	11-101						000000
00007345	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2023	P.PEP-003215-NOV	21/11/2023	4004 RF DIEGO ALEJANDRO VERDUZCO RODRIGUEZ RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS F-7C60: (PAGADO)	0.00	0.00	914.96	0.00	0067291065	11-101	1					000000
00007000	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2023	P.PGD-001492-NOV	21/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 22 DE NOV CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE NOV 2023	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007001	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2023	P.PGD-001493-NOV	21/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 22 DE NOV CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE NOV 2023	0.00	14,971.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007089	FACTURA	21/11/2023	P.PGD-001538-NOV	21/11/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO F/A1824	0.00	1,249.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007049	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2023	P.PGD-001530-NOV	22/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 22 DE NOV 2023	0.00	6,415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007050	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2023	P.PGD-001531-NOV	22/11/2023	DEPOSITO EN BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE NOV 2023	0.00	12,565.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00007353	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2023	P.PEP-003219-NOV	22/11/2023	4004 RF SERVICIO DE INTERNET TDT: (PAGADO)	0.00	0.00	3,128.52	0.00	0000080027	11-101	1					000000
00007340	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2023	P.PEP-003212-NOV	22/11/2023	4004 RF MIGUEL ANGEL MAGDALENO RAZO BULTOS DE CAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS Y PINTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0083870064	11-101	1					000000
00007343	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2023	P.PEP-003213-NOV	22/11/2023	4004 RF JULIO CESAR HUERTA ZUÑIGA REPARACION DE CAMIONETA DE ECOLOGIA F-996C: (PAGADO)	0.00	0.00	28,755.00	0.00	0083870046	11-101	1					000000
00007298	FACTURA	22/11/2023	P.PGD-001573-NOV	22/11/2023	4004 MATERIAL MEDICO INSTITUTO DE SALUD DE LA MUJER SA DE CV NO. DE FACTURA 133	0.00	50,779.89	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007298	FACTURA	22/11/2023	P.PGD-001573-NOV	22/11/2023	4004 MATERIAL MEDICO INSTITUTO DE SALUD DE LA MUJER SA DE CV NO. DE FACTURA 133	0.00	0.00	50,779.89	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007155		22/11/2023	P.PGD-001551-NOV	22/11/2023	4004 CHEQUE A JOSE ANTONIO DUARTE MAGDALENO POR REMANENTE DE RECURSO DE TURISMO DIA DE MUERTOS PENDIE	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007419	CHEQUE	22/11/2023	P.PEP-003261-NOV	22/11/2023	4004 RF COMPENSACIONES DEL CENTRO DE SLUD Y PENSIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000003296	11-101						000000
00007360	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2023	P.PEP-003223-NOV	22/11/2023	4004 RF REFACCION DE MNGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000106386	11-101	1					000000
00008215	CHEQUE	23/11/2023	P.PEP-003511-NOV	23/11/2023	4004 RF APOYO PARA DECORACIONES NAVIDEÑAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003299	11-101	1					000000
00007142	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PEP-003119-NOV	23/11/2023	4004 RF ALFONSO HERNANDEZ GALVAN REPARACION DE EQUIPO DE JARDINERIA DE UNIDAD DEPORTIVA F-37: (PAGADO)	0.00	0.00	4,324.48	0.00	0069447025	11-101	1					000000
00007149	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PEP-003122-NOV	23/11/2023	4004 RF JOSE ANTONIO HERNANDEZ CABRERA REPARACION DE CAMIONETA DE ECOLOGIA F-12FA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,110.01	0.00	0013089042	11-101	1					000000
00007065	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2023	P.PGD-001534-NOV	23/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	17,058.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007067	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2023	P.PGD-001536-NOV	23/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	1,965.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007068	FACTURA	23/11/2023	P.PGD-001537-NOV	23/11/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO F/A1892	0.00	10,666.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007068	FACTURA	23/11/2023	P.PGD-001537-NOV	23/11/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO F/A1892	0.00	0.00	10,666.76	0.00	0000000000	11-101						000000
00007071	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2023	P.PEP-003088-NOV	24/11/2023	4004 PAGO A JOSE ZAMORA MAGAÑA POR CONCEPTO DE VIATICOS CON OFICIO 0218: (PAGADO)	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0073986176	11-101	1					000000
00007073	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2023	P.PEP-003089-NOV	24/11/2023	4004 PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS CON OF DE COMISION 0234 COMRPOBADOS: (PAG	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0073986069	11-101	1					000000
00007075	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2023	P.PEP-003090-NOV	24/11/2023	4004 PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS CON OFICIO DE COMISION 0230 COMPROBADOS:	0.00	0.00	1,519.00	0.00	0073986087	11-101	1					000000
00007110	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2023	P.PGD-001544-NOV	24/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 27 DE NOV CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE NOV 2023	0.00	10,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007111	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2023	P.PGD-001545-NOV	24/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 27 DE NOV CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE NOV 2023	0.00	7,465.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007317	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2023	P.PEP-003198-NOV	24/11/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000007317	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00007317	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2023	P.PEP-003198-NOV	24/11/2023	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEM Y SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000007317	11-101	1					000000
00007312	FACTURA	24/11/2023	P.PGD-001580-NOV	24/11/2023	4004 PAGO POR CILINDROS DE GAS A LAZARO IVAN GARIBAY F/E26B	0.00	10,202.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007312	FACTURA	24/11/2023	P.PGD-001580-NOV	24/11/2023	4004 PAGO POR CILINDROS DE GAS A LAZARO IVAN GARIBAY F/E26B	0.00	0.00	10,202.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007112	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2023	P.PGD-001546-NOV	27/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	9,487.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007113	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2023	P.PGD-001547-NOV	27/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	11,261.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007113	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/11/2023	P.PIR-000722-NOV	27/11/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-11-27: (RECAUDADO)	0.00	1,243.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007114	FACTURA	27/11/2023	P.PGD-001548-NOV	27/11/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA DESARROLLO SOCIAL F-5483	0.00	1,969.01	0.00	0.00	0071761046	11-101	1					000000
00007114	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2023	P.PGD-001548-NOV	27/11/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA DESARROLLO SOCIAL F-5483	0.00	0.00	1,969.01	0.00	0071761046	11-101	1					000000
00007115	FACTURA	27/11/2023	P.PGD-001549-NOV	27/11/2023	4004 RF MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO COMPRA DE TANQUES DE AGUA PARA DESARROLLO SOCIAL F-555	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0071761029	11-101	1					000000
00007115	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2023	P.PGD-001549-NOV	27/11/2023	4004 RF MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO COMPRA DE TANQUES DE AGUA PARA DESARROLLO SOCIAL F-555	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0071761029	11-101	1					000000
00007116	FACTURA	27/11/2023	P.PGD-001550-NOV	27/11/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA DESARROLLO SOCIAL F-5482	0.00	7,562.52	0.00	0.00	0071761063	11-101	1					000000
00007116	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2023	P.PGD-001550-NOV	27/11/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA DESARROLLO SOCIAL F-5482	0.00	0.00	7,562.52	0.00	0071761063	11-101	1					000000
00007133	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2023	P.PEP-003114-NOV	27/11/2023	4004 RF INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DE LA MIXTECA SA DE CV ARENA PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-EB23: (PAG	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0051647025	11-101	1					000000
00007156		28/11/2023	P.PGD-001552-NOV	28/11/2023	4004 CHEQUE #3297 A ANDREA PALACIOS VILLARRUEL POR DONATIVO FUNDACION MARISCAL SUBSIDIO PENDIENTE A C	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007179	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2023	P.PEP-003132-NOV	28/11/2023	4004 RF JESICA BEJAR PRADO PALETAS DE HIELO PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE F-BE20: (PAGADO)	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0077669034	11-101	1					000000
00007181	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2023	P.PEP-003133-NOV	28/11/2023	4004 RF HUGO RICARDO GARCIA JIMENEZ REPARACION DE VEHICULOS DE OFICIALIA F-1311: (PAGADO)	0.00	0.00	8,396.08	0.00	0098581042	11-101	1					000000
00007165	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2023	P.PGD-001557-NOV	28/11/2023	DEPOSITO EN BANCO EL 29 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	13,183.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007165	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/11/2023	P.PIR-000726-NOV	28/11/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-11-28: (RECAUDADO)	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007165	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/11/2023	P.PIR-000726-NOV	28/11/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-11-28: (RECAUDADO)	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007165	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/11/2023	P.PIR-000726-NOV	28/11/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-11-28: (RECAUDADO)	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007165	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/11/2023	P.PIR-000726-NOV	28/11/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-11-28: (RECAUDADO)	0.00	2,588.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00007324	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2023	P.PEP-003201-NOV	28/11/2023	4004 RF ARTURO CABRERA PLASENCIA HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE OBRAS F-7830: (PAGADO)	0.00	0.00	351.50	0.00	0070482025	11-101	1					000000
00007358	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2023	P.PEP-003221-NOV	28/11/2023	4004 RF REPARACION DE CLUTCH: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000963269	11-101	1					000000
00007359	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2023	P.PEP-003222-NOV	28/11/2023	4004 RF MANTENIMIENTO A CAMIONETA RENOLT: (PAGADO)	0.00	0.00	11,880.42	0.00	0000963986	11-101	1					000000
00007401	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2023	P.PEP-003253-NOV	28/11/2023	4004 RF JORGE LUIS PAZ MANZO CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA DE OBRAS PUBLICAS F-9252: (PAGADO)	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0004196025	11-101	1					000000
00007409	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2023	P.PEP-003257-NOV	28/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16.78	0.00	0000007409	11-101	1					000000
00007409	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2023	P.PEP-003257-NOV	28/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.68	0.00	0000007409	11-101	1					000000
00007409	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2023	P.PEP-003257-NOV	28/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000007409	11-101	1					000000
00007409	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2023	P.PEP-003257-NOV	28/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000007409	11-101	1					000000
00007424		28/11/2023	P.PGD-001592-NOV	28/11/2023	4004 VIATICOS PARA MIGUEL ANGEL RIOS PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007431	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2023	P.PGD-001595-NOV	28/11/2023	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL 28 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	9,924.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007412	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2023	P.PIR-000741-NOV	29/11/2023	4004 DEPOSITO DE CHEQUE QUALITAS POR DEVOLUCION DE DEDUCIBLE POR BAJA DE BIENES MUEBLES MOTOS DE TRAN	0.00	1,021.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007417	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2023	P.PGD-001589-NOV	29/11/2023	4004 RF JORGE EDUARDO VALERA CORTES COMPRA DE COLCHONES PARA DESARROLLO SOCIAL F-58B1	0.00	45,080.00	0.00	0.00	0088327358	11-101	1					000000
00007417	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2023	P.PGD-001589-NOV	29/11/2023	4004 RF JORGE EDUARDO VALERA CORTES COMPRA DE COLCHONES PARA DESARROLLO SOCIAL F-58B1	0.00	0.00	45,080.00	0.00	0088327358	11-101	1					000000
00007410	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2023	P.PEP-003258-NOV	29/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	83.48	0.00	0000007410	11-101	1					000000
00007410	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2023	P.PEP-003258-NOV	29/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13.36	0.00	0000007410	11-101	1					000000
00007410	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2023	P.PEP-003258-NOV	29/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000007410	11-101	1					000000
00007410	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2023	P.PEP-003258-NOV	29/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000007410	11-101	1					000000
00007407	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2023	P.PIR-000740-NOV	29/11/2023	4004 DEPOSITO DE CHEQUE QUALITAS POR DEVOLUCION DE DEDUCIBLE POR BAJA DE BIENES MUEBLES MOTOS DE TRAN	0.00	1,021.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007378	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/11/2023	P.PIR-000737-NOV	29/11/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H): INGRESO DEL DIA: 2023-11-29: (RECAUDADO)	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007378	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2023	P.PGD-001586-NOV	29/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 29 DE NOV 2023	0.00	30,553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007378	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2023	P.PGD-001586-NOV	29/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 29 DE NOV 2023	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007382	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2023	P.PGD-001587-NOV	29/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	3,633.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00007382	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/11/2023	P.PIR-000738-NOV	29/11/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-11-29: (RECAUDADO)	0.00	9,339.69	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007378	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/11/2023	P.PIR-000737-NOV	29/11/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-11-29: (RECAUDADO)	0.00	941.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007310	FACTURA	29/11/2023	P.PGD-001579-NOV	29/11/2023	4004 PAGO POR TANQUES DE AGUA A MARIA GUADALUPE GARCIA F/4E21	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007310	FACTURA	29/11/2023	P.PGD-001579-NOV	29/11/2023	4004 PAGO POR TANQUES DE AGUA A MARIA GUADALUPE GARCIA F/4E21	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007305	FACTURA	29/11/2023	P.PGD-001576-NOV	29/11/2023	4004 PAGO POR PINTURAS VINILICAS A JOSE LUIS ABARCA BALLEJO F/A7D2	0.00	2,134.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007305	FACTURA	29/11/2023	P.PGD-001576-NOV	29/11/2023	4004 PAGO POR PINTURAS VINILICAS A JOSE LUIS ABARCA BALLEJO F/A7D2	0.00	0.00	2,134.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007177	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2023	P.PEP-003130-NOV	29/11/2023	4004 RF SILVIO DAVID SANCHEZ GUTIERREZ REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS F-267: (PAGADO)	0.00	0.00	1,262.00	0.00	0025376035	11-101	1					000000
00007157		29/11/2023	P.PGD-001553-NOV	29/11/2023	4004 TAG A OCTAVIO HERNANDEZ PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007158	FACTURA	29/11/2023	P.PGD-001554-NOV	29/11/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON ALFREDO AFANADOR OROZCO POR COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO F/A1927	0.00	4,359.52	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007158		29/11/2023	P.PGD-001554-NOV	29/11/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON ALFREDO AFANADOR OROZCO POR COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO F/A1927	0.00	0.00	4,359.52	0.00	0000000000	11-101						000000
00007159	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2023	P.PEP-003125-NOV	29/11/2023	4004 PAGO A GUADALUPE MENDOZA VALDES POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,934.45	0.00	0043776069	11-101	1					000000
00007163	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2023	P.PGD-001555-NOV	30/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	2,747.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007164	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2023	P.PGD-001556-NOV	30/11/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	37,722.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007371	TRANFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003230-NOV	30/11/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000007371	11-101	1					000000
00007371	TRANFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003230-NOV	30/11/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000007371	11-101	1					000000
00007373	TRANFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003231-NOV	30/11/2023	4004 RF TALLER DE TAREA Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	0000007373	11-101	1					000000
00007373	TRANFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003231-NOV	30/11/2023	4004 RF TALLER DE TAREA Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000007373	11-101	1					000000
00007373	TRANFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003231-NOV	30/11/2023	4004 RF TALLER DE TAREA Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000007373	11-101	1					000000
00007375	TRANFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003232-NOV	30/11/2023	4004 RF PERSONA QUE CUIDA EL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000815027	11-101	1					000000
00007369	TRANFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003229-NOV	30/11/2023	4004 RF APOYO PARA ALUMNOS DE CORTINES-TGCC Y DAMASO C-TGCC: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000007369	11-101	1					000000
00007369	TRANFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003229-NOV	30/11/2023	4004 RF APOYO PARA ALUMNOS DE CORTINES-TGCC Y DAMASO C-TGCC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000007369	11-101	1					000000
00007371	TRANFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003230-NOV	30/11/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0000007371	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00007371	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003230-NOV	30/11/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000007371	11-101	1					000000
00007371	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003230-NOV	30/11/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000007371	11-101	1					000000
00007371	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003230-NOV	30/11/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000007371	11-101	1					000000
00007411	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003259-NOV	30/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30.83	0.00	0000007411	11-101	1					000000
00007411	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003259-NOV	30/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4.93	0.00	0000007411	11-101	1					000000
00007411	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003259-NOV	30/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.36	0.00	0000007411	11-101	1					000000
00007411	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003259-NOV	30/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.78	0.00	0000007411	11-101	1					000000
00007411	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003259-NOV	30/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.26	0.00	0000007411	11-101	1					000000
00007411	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003259-NOV	30/11/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.20	0.00	0000007411	11-101	1					000000
00007537	CHEQUE	30/11/2023	P.PEP-003412-NOV	30/11/2023	4004 RF APOYO MENSUAL DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE RUIZ CORTINES A TGCC: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003302	11-101	1					000000
00007793	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003404-DIC	01/12/2023	4004 PAGO A DIANA PAULINA NORIEGA POR REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,756.00	0.00	0049498072	11-101	1					000000
00007798	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003405-DIC	01/12/2023	4004 PAGO A YADIRA VERENICE MENDOZA CHAVOLLA POR CHAPOTEADERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0063225118	11-101	1					000000
00007803	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003406-DIC	01/12/2023	4004 PAGO A ESTEBAN OROZCO SANCHEZ POR CHAPOTEADERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0063225100	11-101	1					000000
00007806	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003407-DIC	01/12/2023	4004 PAGO A ESTEBAN OROZCO SANCHEZ POR CHAPOTEADERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0063225031	11-101	1					000000
00007815	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003408-DIC	01/12/2023	4004 PAGO A ESTEBAN OROZCO SANCHEZ POR CHAPOTEADERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0063225054	11-101	1					000000
00007817	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003409-DIC	01/12/2023	4004 PAGO A ESTEBAN OROZO SANCHEZ POR CHAPOTEADERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0063225077	11-101	1					000000
00007704	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2023	P.PGD-001631-DIC	01/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023	0.00	14,947.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00008236	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003519-DIC	01/12/2023	4004 RF JESUS ROMERO ANAYA PRUEBAS ANTIDOPING PARA PERSONAL DE LA BLOQUERA DE JACAL F-3A7D: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.01	0.00	0090924187	11-101	1					000000
00008323	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003533-DIC	01/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	90.00	0.00	0000008323	11-101	1					000000
00008323	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003533-DIC	01/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14.40	0.00	0000008323	11-101	1					000000
00008366	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PGD-001695-DIC	01/12/2023	4004 DEUDOR VICTOR MANUEL GARCIA PENDIENTE A ENTREGA DE OFICIO PARA COMPROBAR SUBSIDIO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00008369	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PGD-001699-DIC	01/12/2023	4004 SUBSIDIO A VICTOR MANUEL GARCIA PENDIENTEA OFICIO PARA COMPROBACION	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00008388	TRANFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003550-DIC	01/12/2023	4004 RF MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,178.07	0.00	0000498000	11-101	1					000000
00007176	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/12/2023	P.PIR-000728-DIC	01/12/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-12-01: (RECAUDADO)	0.00	5,234.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007176	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2023	P.PGD-001560-DIC	01/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 01 DE DIC 2023	0.00	4,252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007176	TRANFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PGD-001560-DIC	01/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 01 DE DIC 2023	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007337	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-003211-DIC	01/12/2023	4004 RF COMPENSACIONES DEL CENTRO DE SALUD CHEQUE 3303: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000003303	11-101						000000
00007257	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2023	P.PGD-001564-DIC	04/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023	0.00	2,131.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007258	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2023	P.PGD-001565-DIC	04/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023	0.00	12,509.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007222		04/12/2023	P.PGD-001561-DIC	04/12/2023	4004 REGRESO DE DINERO DE VIATICOS NO COMPROBADOS POR ESTEPHANY MAGANA GUTIERREZ EVENTO #7210	0.00	123.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00008324	TRANFERENCIA BANCARIA	04/12/2023	P.PEP-003534-DIC	04/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	96.82	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00008324	TRANFERENCIA BANCARIA	04/12/2023	P.PEP-003534-DIC	04/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15.49	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00008324	TRANFERENCIA BANCARIA	04/12/2023	P.PEP-003534-DIC	04/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00008324	TRANFERENCIA BANCARIA	04/12/2023	P.PEP-003534-DIC	04/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.57	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00008324	TRANFERENCIA BANCARIA	04/12/2023	P.PEP-003534-DIC	04/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.84	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00008324	TRANFERENCIA BANCARIA	04/12/2023	P.PEP-003534-DIC	04/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00008324	TRANFERENCIA BANCARIA	04/12/2023	P.PEP-003534-DIC	04/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,673.70	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00008324	TRANFERENCIA BANCARIA	04/12/2023	P.PEP-003534-DIC	04/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	267.79	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00008324	TRANFERENCIA BANCARIA	04/12/2023	P.PEP-003534-DIC	04/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00008324	TRANFERENCIA BANCARIA	04/12/2023	P.PEP-003534-DIC	04/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007763	CHEQUE	04/12/2023	P.PEP-003389-DIC	04/12/2023	4004 RF PERSONA DE BAJOS RECURSOS, PATRICIO CHEQUE 3305: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003305	11-101	1					000000
00007767	CHEQUE	04/12/2023	P.PEP-003391-DIC	04/12/2023	4004 RF PENSIONADAS Y PERSONA DE ASEO PUBLICO, CHEQUE 3304: (PAGADO)	0.00	0.00	29,931.00	0.00	0000003304	11-101						000000
00007470	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-003275-DIC	05/12/2023	4004 RF SALVADOR FIGUEROA DAMIAN PARES DE REDES PARA PORTERIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA F-3798: (PAGADO)	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0097410043	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00007488	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-003281-DIC	05/12/2023	4004 RF MAGALY JOSELYN RIVAS VENTURA REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA F-327: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0097410025	11-101	1					000000
00007583	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-003334-DIC	05/12/2023	4004 VIATICOS PARA SERGIO MAGANA GARCIA COMRPOBADOS CON OF COM/0311: (PAGADO)	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0022415026	11-101	1					000000
00007583	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-003334-DIC	05/12/2023	4004 VIATICOS PARA SERGIO MAGANA GARCIA COMRPOBADOS CON OF COM/0311: (PAGADO)	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0022415026	11-101	1					000000
00007288	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2023	P.PGD-001570-DIC	05/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023	0.00	977.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007289	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2023	P.PGD-001571-DIC	05/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023	0.00	3,296.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007585		06/12/2023	P.PGD-001620-DIC	06/12/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR ADQUICISION DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS F/A	0.00	6,150.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007585		06/12/2023	P.PGD-001620-DIC	06/12/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR ADQUICISION DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS F/A	0.00	0.00	6,150.86	0.00	0000000000	11-101						000000
00007587	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003335-DIC	06/12/2023	4004 REPOCISION DE GASTOS POR EL JURIDICO A CONSECUENCIA DE TRASLADO A MORELIA F/CF66: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0058374025	11-101	1					000000
00007596	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003337-DIC	06/12/2023	4004 PAGO A MARIA SOLEDAD FERNANDEZ MAGANA POR ARRENDAMIENTO DE LOCAR USAER 4 MESES (JULIO, AGOSTO, S	0.00	0.00	5,998.40	0.00	0048435071	11-101	1					000000
00007632	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003348-DIC	06/12/2023	4004 PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS CON OF 0237: (PAGADO)	0.00	0.00	1,019.00	0.00	0048435052	11-101	1					000000
00007365	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2023	P.PGD-001584-DIC	06/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2023	0.00	11,277.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007366	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2023	P.PGD-001585-DIC	06/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2023	0.00	1,721.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007765	CHEQUE	06/12/2023	P.PEP-003390-DIC	06/12/2023	4004 RF APOYO A ESTANCIAS INFANTILES RINCON MAGICO Y AMANECER, CHEQUE 3306: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003306	11-101	1					000000
00008325	TRANFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003535-DIC	06/12/2023	4004 RF OMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	359.00	0.00	0000008325	11-101	1					000000
00008325	TRANFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003535-DIC	06/12/2023	4004 RF OMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57.44	0.00	0000008325	11-101	1					000000
00007716	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PGD-001644-DIC	07/12/2023	4004 ING PRESTAMO PERSONAL A JESUS GUILLERMO LIRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000008062	11-101	1					000000
00007717	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003367-DIC	07/12/2023	4004 VIATICOS PARA BRENDA STEPHANY MAGAÑA CON OF DE COM #0320 COMPROBADOS CON FACTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0000801025	11-101	1					000000
00007429	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/12/2023	P.PIR-000744-DIC	07/12/2023	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2023-12-07: (RECAUDADO)	0.00	2,801.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007429	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2023	P.PGD-001593-DIC	07/12/2023	DEPOSITO EN BANCO CORRESPINDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007430	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2023	P.PGD-001594-DIC	07/12/2023	DEPOSITO EN BANCO CORRESPINDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007430	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2023	P.PGD-001594-DIC	07/12/2023	DEPOSITO EN BANCO CORRESPINDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE	0.00	1,783.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00007430	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/12/2023	P.PIR-000745-DIC	07/12/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-12-07: (RECAUDADO)	0.00	4,243.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007430	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/12/2023	P.PIR-000745-DIC	07/12/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-12-07: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007434	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2023	P.PGD-001596-DIC	08/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007435	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2023	P.PGD-001597-DIC	08/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023	0.00	11,748.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007452	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2023	P.PGD-001603-DIC	08/12/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE PINTURA PARA DESARROLLO SOCIAL F-5491	0.00	1,969.01	0.00	0.00	0063787109	11-101	1					000000
00007452	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PGD-001603-DIC	08/12/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE PINTURA PARA DESARROLLO SOCIAL F-5491	0.00	0.00	1,969.01	0.00	0063787109	11-101	1					000000
00007580		08/12/2023	P.PGD-001619-DIC	08/12/2023	4004 TAG PARA OCTAVIO ERNANDEZ PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007534	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003306-DIC	08/12/2023	4004 PAGO A GILDARDO FABIAN VALENCIA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS MENSUALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,953.52	0.00	0020863274	11-101	1					000000
00007773	TRANFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003392-DIC	08/12/2023	4004 RF APOYO PARA ALUMNOS DE RUIZ CORTINES-TGCC Y DAMASO CARDENAS-TGCC: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000007773	11-101	1					000000
00007773	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003392-DIC	08/12/2023	4004 RF APOYO PARA ALUMNOS DE RUIZ CORTINES-TGCC Y DAMASO CARDENAS-TGCC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000007773	11-101	1					000000
00008326	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003536-DIC	08/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	64.28	0.00	0000008326	11-101	1					000000
00008326	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003536-DIC	08/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10.28	0.00	0000008326	11-101	1					000000
00008326	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003536-DIC	08/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.84	0.00	0000008326	11-101	1					000000
00008326	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003536-DIC	08/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0000008326	11-101	1					000000
00008396	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003553-DIC	08/12/2023	4004 RF PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO CRV DE PRESIDENCIA F-892	0.00	0.00	7,025.00	0.00	0063787052	11-101	1					000000
00008359	CHEQUE	08/12/2023	P.PEP-003543-DIC	08/12/2023	4004 RF EVENTO DIA DEL MIGRANTE DEL DIA 17 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003301	11-101	1					000000
00008233	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003517-DIC	08/12/2023	4004 RF GONZALO DELGADO ROMERO PAPELERIA PARA OFICINAS F-5922: (PAGADO)	0.00	0.00	14,425.00	0.00	0020863068	11-101	1					000000
00008368	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2023	P.PGD-001698-DIC	11/12/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BENEFICIARIO A INGRESO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00008392	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/12/2023	P.PGD-001703-DIC	11/12/2023	4004 CHEQUE #3307 PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007439	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2023	P.PGD-001598-DIC	11/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007440	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2023	P.PGD-001599-DIC	11/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023	0.00	15,648.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007447	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2023	P.PGD-001601-DIC	13/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL 13 DE DICIEMBRE 2023	0.00	1,772.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007447	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PGD-001601-DIC	13/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL 13 DE DICIEMBRE 2023	0.00	6,884.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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				POLIZA												
00007448	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2023	P.PGD-001602-DIC	13/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023	0.00	4,322.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007519	FACTURA	14/12/2023	P.PGD-001612-DIC	14/12/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO VETERINARIO F/A20	0.00	7,422.73	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007519	FACTURA	14/12/2023	P.PGD-001612-DIC	14/12/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO VETERINARIO F/A20	0.00	0.00	7,422.73	0.00	0000000000	11-101						000000
00007484	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2023	P.PGD-001608-DIC	14/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	0.00	6,598.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007485	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2023	P.PGD-001609-DIC	14/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	0.00	10,289.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00008357	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-003542-DIC	14/12/2023	4004 RF EVENTO MIGRANTE DEL DIA 17 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000065029	11-101	1					000000
00008327	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-003538-DIC	14/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	127.35	0.00	0000008327	11-101	1					000000
00008327	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-003538-DIC	14/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20.38	0.00	0000008327	11-101	1					000000
00008327	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-003538-DIC	14/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000008327	11-101	1					000000
00008327	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-003538-DIC	14/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000008327	11-101	1					000000
00008316	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-003530-DIC	14/12/2023	4004 PAGO A MERCANTIL TITANIO POR TIMBRES PARA FACTURAS F/34DB: (PAGADO)	0.00	0.00	1,394.00	0.00	0067945050	11-101	1					000000
00008310	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2023	P.PGD-001693-DIC	15/12/2023	4004 DONATIVO DE FRIGOCENTER PARA PROTECCION CIVIL OF/0688	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00008310	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2023	P.PGD-001693-DIC	15/12/2023	4004 DONATIVO DE FRIGOCENTER PARA PROTECCION CIVIL OF/0688	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007774	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003393-DIC	15/12/2023	4004 RF TALLER DE TAREAS Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	0000007774	11-101	1					000000
00007774	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003393-DIC	15/12/2023	4004 RF TALLER DE TAREAS Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000007774	11-101	1					000000
00007774	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003393-DIC	15/12/2023	4004 RF TALLER DE TAREAS Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000007774	11-101	1					000000
00007776	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003394-DIC	15/12/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000007776	11-101	1					000000
00007776	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003394-DIC	15/12/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000007776	11-101	1					000000
00007776	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003394-DIC	15/12/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000007776	11-101	1					000000
00007776	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003394-DIC	15/12/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000007776	11-101	1					000000
00007776	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003394-DIC	15/12/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000007776	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00007776	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003394-DIC	15/12/2023	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000007776	11-101	1					000000
00007778	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003395-DIC	15/12/2023	4004 RF APOYO PARA ALUMNOS DE RUIZ CORTINES-TGCC Y DAMASO CARDENAS-TGCC: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000007778	11-101	1					000000
00007778	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003395-DIC	15/12/2023	4004 RF APOYO PARA ALUMNOS DE RUIZ CORTINES-TGCC Y DAMASO CARDENAS-TGCC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000007778	11-101	1					000000
00007841	CHEQUE	15/12/2023	P.PEP-003414-DIC	15/12/2023	4004 RF COMPENSACIONES 2DA QUINCENA CENTRO DE SALUD Y PENSIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007643	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003354-DIC	15/12/2023	4004 HONORARIOS PARA EDGAR DAVID ESTRADA LEMUS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE F/4	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0051564026	11-101	1					000000
00007646	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003355-DIC	15/12/2023	4004 PAGO A FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QINCENA	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0051564049	11-101	1					000000
00007494	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003285-DIC	15/12/2023	4004 COMPROBACION DE VIATICOS POR MIGUEL ANGEL RIOS RUIZ CON OFICIO DE COMISION #0291: (PAGADO)	0.00	803.00	0.00	0.00	0075215025	11-101	1					000000
00007535	CHEQUE	15/12/2023	P.PEP-003307-DIC	15/12/2023	4004 RF FONDO FIJO SOFIA TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,830.61	0.00	0000003308	11-101	1					000000
00007548	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2023	P.PGD-001617-DIC	15/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023	0.00	12,335.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007549	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2023	P.PGD-001618-DIC	15/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023	0.00	13,912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007608	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003339-DIC	15/12/2023	4004 RF SILVIO DAVID SANCHEZ GUTIERREZ MATERIAL TELEFONICO F-34: (PAGADO)	0.00	0.00	6,709.65	0.00	0070552025	11-101	1					000000
00007630	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003347-DIC	18/12/2023	4004 PAGO A JUAN SEBASTIAN CHAVEZ BARAJAS POR CONCEPTO DE VIATICOS CON OF DRH/TANG/2023/0494: (PAGADO)	0.00	0.00	172.00	0.00	0056574170	11-101	1					000000
00007634	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003349-DIC	18/12/2023	4004 PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS F/14351,15925: (PAGADO)	0.00	0.00	492.00	0.00	0056574119	11-101	1					000000
00007673	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2023	P.PGD-001621-DIC	18/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2023	0.00	19,992.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007705	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2023	P.PGD-001632-DIC	18/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2023	0.00	43,030.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00008302	TRANFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003525-DIC	18/12/2023	4004 RF EL CERRITO LLANTAS Y PARCHADURAS OPARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	26,139.21	0.00	0000790149	11-101	1					000000
00008227	FACTURA	18/12/2023	P.PGD-001680-DIC	18/12/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA DESARROLLO SOCIAL F-5507	0.00	1,964.01	0.00	0.00	0024790249	11-101	1					000000
00008227	FACTURA	18/12/2023	P.PGD-001680-DIC	18/12/2023	4004 RF JOSE LUIS ABARCA BALLEJO COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA DESARROLLO SOCIAL F-5507	0.00	0.00	1,969.01	0.00	0024790249	11-101	1					000000
00007676	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2023	P.PGD-001622-DIC	19/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2023	0.00	6,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007719	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-003368-DIC	19/12/2023	4004 PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS OF/0246: (PAGADO)	0.00	0.00	692.00	0.00	0051021043	11-101	1					000000
00007721	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-003369-DIC	19/12/2023	4004 PAGO A MARIA SOLEDAD FERNANDEZ MAGAÑA POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR	0.00	0.00	2,999.20	0.00	0051021025	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00007728	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-003370-DIC	19/12/2023	4004 PAGO A FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON CON OFICIO DE COMISION/0248: (PAGADO)	0.00	0.00	1,308.12	0.00	0051021071	11-101	1					000000
00007730	FACTURA	20/12/2023	P.PGD-001652-DIC	20/12/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA VETERINARIO	0.00	6,991.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007730	FACTURA	20/12/2023	P.PGD-001652-DIC	20/12/2023	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA VETERINARIO	0.00	0.00	6,991.18	0.00	0000000000	11-101						000000
00007706	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2023	P.PGD-001633-DIC	20/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2023	0.00	28,940.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007708	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2023	P.PGD-001634-DIC	20/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2023	0.00	8,638.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007708	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2023	P.PGD-001634-DIC	20/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2023	0.00	726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007708	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/12/2023	P.PIR-000781-DIC	20/12/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-12-20: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007708	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/12/2023	P.PIR-000781-DIC	20/12/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-12-20: (RECAUDADO)	0.00	643.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007708	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/12/2023	P.PIR-000781-DIC	20/12/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-12-20: (RECAUDADO)	0.00	4,147.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007708	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/12/2023	P.PIR-000781-DIC	20/12/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-12-20: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007708	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/12/2023	P.PIR-000781-DIC	20/12/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2023-12-20: (RECAUDADO)	0.00	743.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007766	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2023	P.PGD-001662-DIC	21/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2023	0.00	16,518.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007709	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2023	P.PGD-001635-DIC	21/12/2023	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2023	0.00	3,239.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00007830	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003413-DIC	21/12/2023	4004 PAGO A PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV POR EL DELFIN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,929.18	0.00	0036740025	11-101	1					000000
00008221	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003514-DIC	21/12/2023	4004 VIATICOS PARA STEPHANNY MAGAÑA GUTIERREZ OF COM /0374: (PAGADO)	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0015861025	11-101	1					000000
00008223		21/12/2023	P.PGD-001679-DIC	21/12/2023	4004 PAGO A CESAR AUGUSTO SEGUNDO TAPIA PENDIENTE A COMPROBACION, VIATICOS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00008305	TRANFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003527-DIC	21/12/2023	4004 RF FLETE PARA EL DIF DESPENSAS MARTHA ALICIA VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,029.60	0.00	0000830031	11-101	1					000000
00008343	TRANFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003539-DIC	21/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	98.49	0.00	0000008343	11-101	1					000000
00008343	TRANFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003539-DIC	21/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15.76	0.00	0000008343	11-101	1					000000
00008343	TRANFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003539-DIC	21/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.52	0.00	0000008343	11-101	1					000000
00008343	TRANFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003539-DIC	21/12/2023	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.40	0.00	0000008343	11-101	1					000000
00007819	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-003410-DIC	22/12/2023	4004 PAGO A TDT DIGITAL SA DE CV POR INTERNET DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	6,257.04	0.00	0007673028	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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													
00007743	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-003378-DIC	22/12/2023	4004 PAGO A HEMILA OROPEZA POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION POR VIATICOS PARA LA DIRECTORA DEL DIF CO	0.00	0.00	9,567.00	0.00	0061545033	11-101	1						000000
00008453	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/12/2023	P.PEP-003555-DIC	26/12/2023	RF FONDO FIJO FINAL: (PAGADO)	0.00	4,351.96	0.00	0.00	0000008453	11-101	1						000000
00008387	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PGD-001702-DIC	27/12/2023	4004 PRESTAMO PERSONAL A JORGE TAMAYO	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000008387	11-101	1						000000
00008295	TRANFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003523-DIC	27/12/2023	4004 RF FERRETERIA JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,001.00	0.00	0006954052	11-101	1						000000
00008317	TRANFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003531-DIC	27/12/2023	4004 RF REFACCIONES PARA CAMECUARO Y ECOLOGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,476.01	0.00	0000054030	11-101	1						000000
00008224	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2023	P.PEP-003515-DIC	28/12/2023	4004 PAGO A CFE POR SERVICIO #175220301171 FCO J MUJICA: (PAGADO)	0.00	0.00	940.00	0.00	0027994043	11-101	1						000000
00008429	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/12/2023	P.PGD-001716-DIC	28/12/2023	SALIDA DEL FONDO FIJO	0.00	0.00	9,995.42	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00008112	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2023	P.PGD-001670-DIC	28/12/2023	4004 ING PRESTAMO PERSONAL A BRENDA STEPHANIE MAGAÑA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000076508	11-101	1						000000
00008376	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2023	P.PGD-001700-DIC	29/12/2023	DEPOSITO NO RECONOCIDO, SE REVISA CON ESTADO DE CUENTA APARECE COMO ISAI	0.00	99,243.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00008235	TRANFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003518-DIC	29/12/2023	4004 RF 1 COMPUTADORA PARA DIRECCION DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0000075025	11-101	2						000000
00008298	TRANFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003524-DIC	29/12/2023	4004 RF ARTICULOS DE ABARROTOS ROSALVA RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	10,887.53	0.00	0000086031	11-101	1						000000
00008307	TRANFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003529-DIC	29/12/2023	4004 RF TINTAS, TECLADOS FUENTE DE PODER PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0001675042	11-101	1						000000