



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

AUXILIARES CONTABLES DE LA CUENTA 21190-25-2539 A 21190-25-2539 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

No. Cuenta		Descripción de la cuenta					Saldo Inicial
Fecha		Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
27/07/17	EGRESO	245	1833		195,233.64	0.00	2,069,693.10
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 18332026 ABONO DE PRESTAMO DE LUMINARIAS							
SOLOGOB, S.A. DE C.V.		Ordenes de Pago:					
27/07/17	EGRESO	245	1833		61,298.84	0.00	2,008,394.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 18332026 ABONO DE PRESTAMO DE LUMINARIAS							
SOLOGOB, S.A. DE C.V.		Ordenes de Pago:					
25/08/17	DIARIO	849	0		0.00	0.00	2,008,394.26
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 7443 ABONO DE PRESTAMO DE LUMINARIAS							
SOLOGOB, S.A. DE C.V.		Ordenes de Pago: 7443					
25/08/17	DIARIO	851	0		0.00	62,199.26	2,070,593.52
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 7444 CARGO DE INTERESES DEL PRESTAMO DE LUMINARIAS							
SOLOGOB, S.A. DE C.V.		Ordenes de Pago: 7444					
26/08/17	EGRESO	298	3631		194,334.16	0.00	1,876,259.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 363161 ABONO DE PRESTAMO DE LUMINARIAS Y CARGO DE INTERESES DEL PRESTAMO DE							
SOLOGOB, S.A. DE C.V.		Ordenes de Pago: 7444,7443					
26/08/17	EGRESO	298	3631		62,199.26	0.00	1,814,060.10
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 363161 ABONO DE PRESTAMO DE LUMINARIAS Y CARGO DE INTERESES DEL PRESTAMO DE							
SOLOGOB, S.A. DE C.V.		Ordenes de Pago: 7444,7443					
26/09/17	DIARIO	446	0		0.00	0.00	1,814,060.10
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 7445 ABONO DE PRESTAMO LUMINARIAS							
SOLOGOB, S.A. DE C.V.		Ordenes de Pago: 7445					
26/09/17	DIARIO	447	0		0.00	28,203.68	1,842,263.78
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 7446 CARGO DE INTERES DE PRESTAMO DE LUMINARIAS							
SOLOGOB, S.A. DE C.V.		Ordenes de Pago: 7446					
26/09/17	EGRESO	267	7444		228,328.80	0.00	1,613,934.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 74446 CARGO DE INTERES DE PRESTAMO DE LUMINARIAS							
SOLOGOB, S.A. DE C.V.		Ordenes de Pago:					
26/09/17	EGRESO	267	7444		28,203.68	0.00	1,585,731.30
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 74446 CARGO DE INTERES DE PRESTAMO DE LUMINARIAS							
SOLOGOB, S.A. DE C.V.		Ordenes de Pago:					
Saldo Final		SOLOGOB, S.A. DE C.V.			2,308,799.20	3,894,530.50	1,585,731.30