

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0004-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO	84,555,462.06	36,166,692.18	32,712,592.38	88,009,561.86								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	20,969,380.79	32,992,555.42	32,013,649.97	21,948,286.24								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7,094,786.56	15,239,246.71	16,340,350.94	5,993,682.33								
1112						BANCOS / TESORERIA.	7,084,736.06	14,834,686.21	15,935,790.44	5,983,631.83								
1112-001						BANCOS / TESORERIA.	7,021,818.89	14,834,686.21	15,935,790.44	5,920,714.66								
1112-001-00001						BANCOMER	7,021,818.89	14,834,686.21	15,935,790.44	5,920,714.66								
1112-001-00001-0004						0101821164 BENEFICIARIOS 2021-2024	71,425.62	293,107.00	160,089.36	204,443.26								
00002668	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001238-MAY	07/05/2024	1164	PAGO A GILDARDO FABIAN VALENCIA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0003523168	11-101	1					000000
00002685	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001245-MAY	09/05/2024	1164	PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES #175180800462: (PAGADO)	0.00	0.00	7,108.00	0.00	0039286035	11-101	1					000000
00002588	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2024	P.PGD-000828-MAY	13/05/2024		DEPOSITO EN BANCO EL DIA 14 DE MAYO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO 2024	0.00	25,565.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002697	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-001250-MAY	14/05/2024	1164	PAGO A BRENDA STEPHANY MAGAÑA GUTIERREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE ALA 21 ZONA MI	0.00	0.00	2,218.00	0.00	0019297057	11-101	1					000000
00003174	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-001466-MAY	14/05/2024	1164	PAGO A AGRO MAZ DE MICHOACAN SA DE CV POR CONCEPTO DE COMPRA PRODUCTOS QUIMICOS PARA DESARROLLO	0.00	0.00	41,672.50	0.00	0014768067	11-101	1					000000
00003176	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-001467-MAY	14/05/2024	1164	PAGO A AGRO MAZ DE MICHOACAN SA DE CV POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA DESARROLLO RURAL: (P	0.00	0.00	4,745.00	0.00	0041768049	11-101	1					000000
00003193	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-001474-MAY	14/05/2024	1164	BENEFICIARIOS PAPELERIA PERFUMERIA EL DELFIN COMPRA DE BALONES PARA SELECCION DE VOLEY: (PAGADO)	0.00	0.00	1,545.12	0.00	0019297093	11-101	1					000000
00003195	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-001475-MAY	14/05/2024	1164	BENEFICIARIOS JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO COMPRA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,790.74	0.00	0019297075	11-101	1					000000
00003172	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001465-MAY	16/05/2024	1164	PAGO A NEOSEM SPR DE RL POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0083655144	11-101	1					000000
00003170	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2024	P.PEP-001464-MAY	24/05/2024	1164	PAGO A NEOSEM SPR DE RL POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0030641093	11-101	1					000000
00003169	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PGD-000984-MAY	31/05/2024		DEPOSITOS DESARROLLO RURAL MES DE MAYO	0.00	267,542.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000