

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO 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	88,171,109.85	90,014,924.08	87,697,755.63	90,488,278.30								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	22,711,363.44	79,775,398.17	84,550,979.68	17,935,781.93								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10,561,487.78	54,938,722.18	60,190,619.10	5,309,590.86								
1112						BANCOS / TESORERIA.	10,551,487.78	42,819,015.67	48,070,963.09	5,299,540.36								
1112-001						BANCOS / TESORERIA.	10,488,570.61	42,819,015.67	48,070,963.09	5,236,623.19								
1112-001-00001						BANCOMER	10,488,570.61	42,819,015.67	48,070,963.09	5,236,623.19								
1112-001-00001-0004						0101821164 BENEFICIARIOS 2021-2024	2,505.39	107,324.00	109,288.72	540.67								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	2,505.39	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000073	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000068-ENE	12/01/2024		DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 12 DE ENERO 2024	0.00	31,729.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001845	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PEP-000854-ENE	26/01/2024		1164 BENEFICIARIOS BRENDA ALICIA BELTRAN CISNEROS SERVICIO DE COMPUTADORA DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0001040074	11-101	1					000000
00001848	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PEP-000855-ENE	26/01/2024		1164 BENEFICIARIOS DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA REFACCION PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,596.00	0.00	0001040031	11-101	1					000000
00001839	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PEP-000851-ENE	29/01/2024		1164 BENEFICIARIOS ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ GPS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,969.94	0.00	0010577027	11-101	1					000000
00000932	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PEP-000417-ENE	29/01/2024		1164 VIATICOS PARA JUAN SEBASTIAN CHAVEZ BARAJAS POR IDA A CDMX PROGRAMA REFAMI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0052597043	11-101	1					000000
00000936	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PEP-000418-ENE	29/01/2024		1164 VIATICOS PARA EL DR CARLOS SALCEDA IDA A CDMX PROGRAMA REFAMI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0052597061	11-101	1					000000
00000939	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PEP-000420-ENE	29/01/2024		1164 VIATICOS PARA MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PEREZ POR IDA A CDMX PROGRAMA REFAMI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0052597114	11-101	1					000000
00000942	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PEP-000422-ENE	29/01/2024		1164 VIATICOS PARA ANTONIO JUAREZ RUIZ POR IDA A CDMX PROGRAMA REFAMI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0052597025	11-101	1					000000
00000947	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PEP-000424-ENE	29/01/2024		1164 VIATICOS PARA ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ IDA A CDMX PROGRAMA REFAMI	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0052597079	11-101	1					000000
00000315	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PEP-000103-ENE	29/01/2024		1164 BENEFICIARIOS SALVADOR FIGUEROA DAMIAN TROFEO PARA EVENTO DEPORTIVO F-3881: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0075460025	11-101	1					000000
00000638	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PGD-000263-ENE	29/01/2024		1164 VIATICOS PENDIENTES A COMPROBACION POR SERGI MAGAÑA GARCIA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000931	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PEP-000416-ENE	29/01/2024		1164 VIATICOS PARA MARTHA OROZCO NEGRETE POR IDA A CDMX PROGRAMA REFAMI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0052597096	11-101	1					000000
00000951	FACTURA	02/02/2024	P.PGD-000365-FEB	02/02/2024		1164 REINTEGRO DE ERIC EDUARDO HERRERA DE RECURSO DE VIATICOS	0.00	24.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000116	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PGD-000110-FEB	14/02/2024		DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001852	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2024	P.PIR-000221-FEB	27/02/2024		DEPOSITO DE GOBIERNO DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-603						000000
00000410	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000218-MAR	07/03/2024		DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 07 DE MARZO 2024	0.00	37,219.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

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												
00001834	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000850-MAR	08/03/2024	1164 BENEFICIARIOS JUAN MANUEL MORENO ZAMORA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	51,027.80	0.00	0051148062	11-101	1					000000
00001841	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000852-MAR	08/03/2024	1164 BENEFICIARIOS HUGO RICARDO GARCIA JIMENEZ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,136.92	0.00	0051148026	11-101	1					000000
00001843	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000853-MAR	08/03/2024	1164 BENEFICIARIOS NICOLAS VALADES SOLIS REPARACIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.06	0.00	0051148080	11-101	1					000000
00001603	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2024	P.PEP-000748-MAR	20/03/2024	1164 COMPROBACION DE VIATICOS POR APORTE DE SERGIO MAGAÑA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	432.00	0.00	0.00	0006441027	11-101	1					000000