

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000

AL 30 DE ABRIL 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	82,980,992.10	55,301,477.20	53,727,007.24	84,555,462.06								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	17,935,781.93	52,947,329.14	49,913,730.28	20,969,380.79								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,309,590.86	17,233,068.11	15,447,872.41	7,094,786.56								
1112						BANCOS / TESORERIA.	5,299,540.36	16,341,024.93	14,555,829.23	7,084,736.06								
1112-001						BANCOS / TESORERIA.	5,236,623.19	16,341,024.93	14,555,829.23	7,021,818.89								
1112-001-00001						BANCOMER	5,236,623.19	16,341,024.93	14,555,829.23	7,021,818.89								
1112-001-00001-0016						0121723790 PARTICIPACIONES 2024	605,568.93	6,692,279.14	6,020,644.71	1,277,203.36								
00002075	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-000961-ABR	01/04/2024	3790 FINIQUITO PARA ALEJANDRA ORTIZ VENEGAS: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002097	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000967-ABR	01/04/2024	3790 FG TDT DIGITAL SA DE CV SERVICIO DE INTERNET DIF: (PAGADO)		0.00	0.00	3,128.52	0.00	0082261044	15-115	1					000000
00002099	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000968-ABR	01/04/2024	3790 FG SERVICIO PARA LA AUTOCONSTRUCCION CEMENTO PARA LA BLOQUERA DE JACAL: (PAGADO)		0.00	0.00	65,599.95	0.00	0082261067	15-115	1					000000
00002101	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000969-ABR	01/04/2024	3790 FG MANUELA GALVAN MENDEZ REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	99,929.29	0.00	0082261089	15-115	1					000000
00002125	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000978-ABR	01/04/2024	3790 FG ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ SERVICIO DE GPS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,969.94	0.00	0082261026	15-115	1					000000
00002458	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001124-ABR	01/04/2024	3790 FG COMISIONES DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	50.00	0.00	0000002458	15-115	1					000000
00002458	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001124-ABR	01/04/2024	3790 FG COMISIONES DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	8.00	0.00	0000002458	15-115	1					000000
00002460	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000283-ABR	01/04/2024	3790 FG INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)		0.00	6.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002462	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001126-ABR	01/04/2024	3790 FG JEFES DE TENENCIA MES DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	18,590.00	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00002502	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001146-ABR	01/04/2024	3790 FG COMPENSACIONES MENSUALES DE OENSIONADAS, DOCTORES Y DEPORTE: (PAGADO)		0.00	0.00	46,888.00	0.00	0000000008	15-115						000000
00002505	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001147-ABR	01/04/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE VARIOS CON CHEQUE 9 Y SE SACO OTRO CHEQUE POR 1800 DE INSTRUCTOR DE ACONTEC		0.00	0.00	31,443.00	0.00	0000000009	11-101	1					000000
00002505	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001147-ABR	01/04/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE VARIOS CON CHEQUE 9 Y SE SACO OTRO CHEQUE POR 1800 DE INSTRUCTOR DE ACONTEC		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000009	11-101	1					000000
00002517	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/04/2024	P.PGD-000804-ABR	03/04/2024	DEPOSITOS DE FINANZAS DEL ESTADO POR CLASIFICAR		0.00	196,355.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002517		03/04/2024	P.PGD-000804-ABR	03/04/2024	DEPOSITOS DE FINANZAS DEL ESTADO POR CLASIFICAR		0.00	1,736,560.26	0.00	0.00	0000000000							000000
00002517		03/04/2024	P.PGD-000804-ABR	03/04/2024	DEPOSITOS DE FINANZAS DEL ESTADO POR CLASIFICAR		0.00	10,598.11	0.00	0.00	0000000000							000000
00002517		03/04/2024	P.PGD-000804-ABR	03/04/2024	DEPOSITOS DE FINANZAS DEL ESTADO POR CLASIFICAR		0.00	10,153.61	0.00	0.00	0000000000							000000
00002517		03/04/2024	P.PGD-000804-ABR	03/04/2024	DEPOSITOS DE FINANZAS DEL ESTADO POR CLASIFICAR		0.00	1,070,045.37	0.00	0.00	0000000000							000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00002517		03/04/2024	P.PGD-000804-ABR	03/04/2024	DEPOSITOS DE FINANZAS DEL ESTADO POR CLASIFICAR	0.00	2,851,294.05	0.00	0.00	0000000000							000000
00002457	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PGD-000797-ABR	03/04/2024	3790 FG ANTONIO ESCAMILLA FERNANDEZ DEUDOR ESMERALDA ESCAMILLA FERNANDEZ POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0087996102	15-115	1					000000
00002224	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-001016-ABR	03/04/2024	3790 FG MOISES VALENCIA ANGEL COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	105,804.00	0.00	0013761143	15-115	1					000000
00002198	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PGD-000731-ABR	04/04/2024	3790 TAG PARA OCTAVIO HERNANDEZ PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002147	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000987-ABR	04/04/2024	3790 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR ENERGIA ELECTRICA #175200600155 USAER: (PAGADO)	0.00	0.00	331.00	0.00	0089228623	15-115	1					000000
00002107	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000970-ABR	04/04/2024	3790 FG HUGO GOMEZ HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE BAÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0089228414	15-115	1					000000
00002109	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000971-ABR	04/04/2024	3790 FG SALVADOR ARMANDO VILLASEÑOR TAMAYO COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,878.00	0.00	0089228456	15-115	1					000000
00002123	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000977-ABR	04/04/2024	3790 FG JOSE LUIS VELAZQUEZ JARACUARO GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,733.29	0.00	0089228520	15-115	1					000000
00001994	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PGD-000665-ABR	04/04/2024	PAGO METLIFE MES DE MARZO 2024	0.00	0.00	3,780.84	0.00	0000040164	15-115	1					000000
00001899	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000869-ABR	04/04/2024	3790 FG ROSA DE LOURDES RODRIGUEZ DURAN ACEITE HIDRAULICO PARA EXCAVADORA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0089228438	15-115	1					000000
00001912	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000870-ABR	04/04/2024	3790 FG JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO TONERS PARA IMPRESORA DE OBRAS F-25833: (PAGADO)	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0018846031	15-115	1					000000
00001914	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000871-ABR	04/04/2024	3790 FG BAUTISTA ANAYA FERNANDEZ DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0089228502	15-115	1					000000
00001915	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000872-ABR	04/04/2024	3790 FG SALVADOR ELIAS ALMODOVAR DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0089228479	15-115	1					000000
00001916	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000873-ABR	04/04/2024	3790 FG ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL PRODUCCIONES DE AUDIO DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0089228368	15-115	1					000000
00001918	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000874-ABR	04/04/2024	3790 FG ERICH RAMON CERPA ESTRADA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0089228327	15-115	1					000000
00001920	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000875-ABR	04/04/2024	3790 FG SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0089228345	15-115	1					000000
00002455	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PGD-000796-ABR	04/04/2024	3790 FG LORENA GARCIA CAMPA DEUDOR ESMERALDA ESCAMILLA FERNANDEZ POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0089228562	15-115	1					000000
00002464	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PGD-000800-ABR	04/04/2024	3790 FG HUGO GOMEZ HERNANDEZ DEUDOR POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000002464	15-115	1					000000
00002354	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-001085-ABR	04/04/2024	PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,049.00	0.00	0000002354	15-115	1					000000
00002354	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-001085-ABR	04/04/2024	PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,094.00	0.00	0000002354	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00002354	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-001085-ABR	04/04/2024	PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0000002354	15-115	1					000000
00002378	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PGD-000758-ABR	05/04/2024	3790 VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	10,000.82	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002387	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PGD-000772-ABR	05/04/2024	3790 FG RT REFRIGERADOS SA DE CV DEUDOR ALAN RAMON TAPIA GONZALEZ POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	186,157.00	0.00	0021662106	15-115	1					000000
00002429	CHEQUE	05/04/2024	P.PGD-000786-ABR	05/04/2024	4004 RF DEUDORA GEORGINA BEJAR LEYVA DEUDORA CHEQUES: 3389, 3388, 63 FG	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002032	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000940-ABR	05/04/2024	3790 PAGO A FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCEN	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0002094171	15-115	1					000000
00002041	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000945-ABR	05/04/2024	3790 CHEQUE PARA ELIZABETH PRADO LUA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PALETAS DE HIELO Y AGUA DE SABOR PARA 3790 FG LAURA ANGELICA ALVAREZ SEVILLA COMBUSTIBLE Y ABARROTES PARA EXPO DEL ACHOQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,166.40	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00002136	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000983-ABR	05/04/2024	3790 FG LAURA ANGELICA ALVAREZ SEVILLA COMBUSTIBLE Y ABARROTES PARA EXPO DEL ACHOQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,095.84	0.00	0002094219	15-115	1					000000
00002356	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-001086-ABR	12/04/2024	PAGO TELEFONO DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,094.00	0.00	0000002283	15-115	1					000000
00002358	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001087-ABR	15/04/2024	PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,094.00	0.00	0000002032	15-115	1					000000
00002177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2024	P.PGD-000723-ABR	15/04/2024	3790 VENTA PARCIAL MISMO DIA INVERSION	0.00	140,006.74	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001985	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000922-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000529890	15-115	1					000000
00001985	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000922-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,351.58	0.00	0000529890	15-115	1					000000
00001985	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000922-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000529890	15-115	1					000000
00001985	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000922-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,573.07	0.00	0000529890	15-115	1					000000
00001985	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000922-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,351.92	0.00	0000529890	15-115	1					000000
00001985	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000922-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0000529890	15-115	1					000000
00001985	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000922-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,432.65	0.00	0000529890	15-115	1					000000
00001985	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000922-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000529890	15-115	1					000000
00001964	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000912-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA URBANISTICA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	31,023.18	0.00	0000537730	15-115	1					000000
00001965	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000913-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA INJUVE 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	37,147.10	0.00	0000537190	15-115	1					000000
00001966	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000914-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA SECRETARIA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	52,658.93	0.00	0000539530	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00001967	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000915-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,543.63	0.00	0000539940	15-115	1					000000
00001968	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000916-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	21,107.64	0.00	0000539090	15-115	1					000000
00001968	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000916-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0000539090	15-115	1					000000
00001985	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000922-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	229,170.36	0.00	0000529890	15-115	1					000000
00001985	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000922-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,482.32	0.00	0000529890	15-115	1					000000
00001985	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000922-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,365.21	0.00	0000529890	15-115	1					000000
00001985	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000922-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,553.15	0.00	0000529890	15-115	1					000000
00001985	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000922-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,032.01	0.00	0000529890	15-115	1					000000
00001985	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000922-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,979.69	0.00	0000529890	15-115	1					000000
00001985	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000922-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000529890	15-115	1					000000
00001929	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000880-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	28,559.12	0.00	0000528650	15-115	1					000000
00001929	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000880-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,180.42	0.00	0000528650	15-115	1					000000
00001930	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000881-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,107.62	0.00	0000532030	15-115	1					000000
00001930	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000881-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,203.32	0.00	0000532030	15-115	1					000000
00001931	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000882-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	391,176.85	0.00	0000529410	15-115	1					000000
00001931	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000882-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.08	0.00	0000529410	15-115	1					000000
00001931	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000882-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,358.53	0.00	0000529410	15-115	1					000000
00001931	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000882-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,766.66	0.00	0000529410	15-115	1					000000
00001931	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000882-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,766.09	0.00	0000529410	15-115	1					000000
00001931	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000882-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,018.61	0.00	0000529410	15-115	1					000000
00001931	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000882-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22,873.16	0.00	0000529410	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00001931	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000882-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,766.24	0.00	0000529410	15-115	1					000000
00001933	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000884-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	81,244.51	0.00	0000527570	15-115	1					000000
00001933	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000884-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	24,548.36	0.00	0000527570	15-115	1					000000
00001936	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000885-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000053612	15-115	1					000000
00001937	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000891-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA DIF 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	171,129.34	0.00	0000530420	15-115	1					000000
00001943	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000893-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA PENSIONES 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	65,431.82	0.00	0000532460	15-115	4					000000
00001943	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000893-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA PENSIONES 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,749.20	0.00	0000532460	15-115	4					000000
00001944	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000894-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	69,711.49	0.00	0000531060	15-115	1					000000
00001944	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000894-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,295.88	0.00	0000531060	15-115	1					000000
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000897-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.12	0.00	0000531450	15-115	1					000000
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000897-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,201.31	0.00	0000531450	15-115	1					000000
00001948	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000898-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA RH 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,814.73	0.00	0000533450	15-115	1					000000
00001950	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000899-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA INDIGENAS 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,253.21	0.00	0000532870	15-115	1					000000
00001951	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000901-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA JURIDICO 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000533830	15-115	1					000000
00001953	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000903-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA MUJER 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.01	0.00	0000534370	15-115	1					000000
00001954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000904-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA TURISMO 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,876.65	0.00	0000535840	15-115	1					000000
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000906-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA 1RA Q REGIDORES ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	70,634.80	0.00	0000536520	15-115	1					000000
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000906-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA 1RA Q REGIDORES ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,126.96	0.00	0000536520	15-115	1					000000
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000906-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA 1RA Q REGIDORES ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,126.96	0.00	0000536520	15-115	1					000000
00001957	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000907-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA RURAL 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,276.07	0.00	0000534870	15-115	1					000000
00001958	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000908-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA SALUD 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17,801.37	0.00	0000053530	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00001959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000909-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	129,342.81	0.00	0000538690	15-115	1					000000
00001959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000909-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,905.97	0.00	0000538690	15-115	1					000000
00001960	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000910-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22,984.31	0.00	0000538300	15-115	1					000000
00001960	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000910-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,381.62	0.00	0000538300	15-115	1					000000
00001960	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000910-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,450.16	0.00	0000538300	15-115	1					000000
00002013	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGD-000679-ABR	16/04/2024	PAGO RETENCION DE ISR MES DE MARZO 2024	0.00	0.00	296,761.00	0.00	0000892049	15-115	1					000000
00002014	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000936-ABR	16/04/2024	PAGO NOMINA 3SN MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	117,799.00	0.00	0000080220	15-115	1					000000
00002186	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/04/2024	P.PGD-000724-ABR	16/04/2024	3790 VENTA PARCIAL EL MISMO DIA INVERSION	0.00	415,014.17	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002384	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/04/2024	P.PGD-000763-ABR	23/04/2024	3790 VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	213,496.98	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002400	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PGD-000774-ABR	23/04/2024	3790 FG RT REFRIGERADOS DEUDOR ALAN RAMON TAPIA GONZALEZ POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0061564048	15-115	1					000000
00002127	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000979-ABR	24/04/2024	3790 FG IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION DE CAMION 02 OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,901.50	0.00	0065783169	15-115	1					000000
00002129	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000980-ABR	24/04/2024	3790 FG TDT DIGITAL SA DE CV SERVICIO DE INTERNET PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,128.52	0.00	0065783151	15-115	1					000000
00002210	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001012-ABR	26/04/2024	3790 FG ROSALVA RUIZ GALVAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,344.29	0.00	0027682070	15-115	1					000000
00002221	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/04/2024	P.PGD-000733-ABR	26/04/2024	3790 VENTA PARCIAL MISMO DIA DE FONDO DE INVERSION	0.00	35,012.06	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002232	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001018-ABR	26/04/2024	3790 FG ROSALVA RUIZ GALVAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,504.34	0.00	0027682053	15-115	1					000000
00002247	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001027-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.12	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002247	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001027-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,596.31	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002248	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001028-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	28,591.46	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002248	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001028-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002250	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001030-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	65,431.82	0.00	0000069157	15-115	4					000000
00002250	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001030-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,749.20	0.00	0000069157	15-115	4					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00002478	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000284-ABR	30/04/2024	3790 FG DEPOSITO DE TERCERO: (RECAUDADO)	0.00	3,734.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002522	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000288-ABR	30/04/2024	INTERESES GANADOS FG: (RECAUDADO)	0.00	1.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002349	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001084-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,445.63	0.00	0000601110	25-521	1					000000
00002349	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001084-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,913.00	0.00	0000601110	25-521	1					000000
00002349	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001084-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000601110	25-521	1					000000
00002349	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001084-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000601110	25-521	1					000000
00002349	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001084-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,715.51	0.00	0000601110	25-521	1					000000
00002349	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001084-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,768.25	0.00	0000601110	25-521	1					000000
00002349	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001084-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,754.23	0.00	0000601110	25-521	1					000000
00002349	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001084-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,624.74	0.00	0000601110	25-521	1					000000
00002349	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001084-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,445.51	0.00	0000601110	25-521	1					000000
00002321	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001069-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002321	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001069-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002321	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001069-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002321	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001069-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,032.01	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002321	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001069-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,432.65	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002321	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001069-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,351.92	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002321	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001069-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,125.01	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002321	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001069-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,365.21	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002321	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001069-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,351.58	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002321	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001069-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,482.32	0.00	0000069157	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00002321	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001069-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002321	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001069-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,553.15	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002349	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001084-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	156,182.73	0.00	0000601110	25-521	1					000000
00002253	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001031-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,107.62	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002253	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001031-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,203.32	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002255	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001033-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	403,299.00	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002255	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001033-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	26,945.19	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002255	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001033-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,018.61	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002255	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001033-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,123.13	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002255	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001033-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,766.66	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002255	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001033-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,766.24	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002255	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001033-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,676.20	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002255	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001033-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,766.24	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002265	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001037-ABR	30/04/2024	PAGO DE NOMNA TESORERIA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	85,716.39	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002265	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001037-ABR	30/04/2024	PAGO DE NOMNA TESORERIA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	24,548.36	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002267	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001039-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	142,000.48	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002267	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001039-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA OBRAS 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,905.97	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002271	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001041-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	73,013.38	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002271	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001041-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,295.88	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002273	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001042-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	34,969.12	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002273	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001042-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,180.42	0.00	0000069157	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00002276	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001043-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22,984.31	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002276	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001043-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,853.70	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002276	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001043-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,450.16	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002278	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001044-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	70,634.80	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002278	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001044-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,126.96	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002278	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001044-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,126.96	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002280	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001045-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000576	15-115	1					000000
00002282	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001046-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA JURIDICO 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002285	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001047-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA RH 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,135.01	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002286	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001048-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA TURISMO 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,604.12	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002287	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001049-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA MIGRANTE 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.12	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002288	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001050-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA INJUVE 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	37,147.10	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002290	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001051-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA DESARROLLO URBANO 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	31,023.18	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002292	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001052-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA DIF 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	176,380.34	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001055-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA SECRETARIA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	54,975.93	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002299	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001057-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	40,196.63	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002302	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001058-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA RURAL 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,276.07	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002305	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001060-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA INDIGENAS 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,253.21	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001061-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA SALUD 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,902.37	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001062-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA MUJER 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,915.01	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002310	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001063-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	96,616.83	0.00	0000600420	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00002312	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001064-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA COMPLEMENTO EVENTUALES F4 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	68,333.27	0.00	0000602950	25-521	1					000000
00002312	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001064-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA COMPLEMENTO EVENTUALES F4 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000602950	25-521	1					000000
00002312	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001064-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA COMPLEMENTO EVENTUALES F4 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000602950	25-521	1					000000
00002312	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001064-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA COMPLEMENTO EVENTUALES F4 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000602950	25-521	1					000000
00002312	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001064-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA COMPLEMENTO EVENTUALES F4 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000602950	25-521	1					000000
00002315	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001065-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	89,951.48	0.00	0000599830	25-521	1					000000
00002315	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001065-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,007.72	0.00	0000599830	25-521	1					000000
00002316	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001066-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	192,157.90	0.00	0000599190	25-521	1					000000
00002316	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001066-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,754.72	0.00	0000599190	25-521	1					000000
00002321	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001069-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	238,263.48	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002321	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001069-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,440.02	0.00	0000069157	15-115	1					000000
00002321	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001069-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,573.07	0.00	0000069157	15-115	1					000000