

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 JUNIO 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	88,009,561.86	32,261,240.53	32,229,159.58	88,041,642.81								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	21,948,286.24	27,236,122.83	31,789,082.10	17,395,326.97								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,993,682.33	14,101,856.26	18,004,931.11	2,090,607.48								
1112						BANCOS / TESORERIA.	5,983,631.83	13,721,470.30	17,624,595.15	2,080,506.98								
1112-001						BANCOS / TESORERIA.	5,920,714.66	13,721,470.30	17,624,595.15	2,017,589.81								
1112-001-00001						BANCOMER	5,920,714.66	13,721,470.30	17,624,595.15	2,017,589.81								
1112-001-00001-0016						0121723790 PARTICIPACIONES 2024	2,877,550.79	6,614,341.61	8,537,524.34	954,368.06								
00002923	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2024	P.PGD-000941-JUN	03/06/2024	DEPOSITO DE COMPENSACIONES QUE NO SE COBRARON CHEQUE #13 POR \$4730	0.00	4,730.00	0.00	0.00	0000000000	15-115							000000
00003283	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001523-JUN	03/06/2024	3790 PAGO A JOSE JAIME GUILLERMO GARCIA YAÑEZ POR GENERAR GASTOS MEDICOS PERTENECIENTE AL DEPARTAMENT	0.00	0.00	26,983.00	0.00	0033178042	15-115	1						000000
00003423	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001581-JUN	03/06/2024	3790 FG SERVICIO CAMECUARO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	694,695.63	0.00	0001395497	15-115	1						000000
00003427	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001584-JUN	03/06/2024	3790 FG ZANAIDA CHAVEZ PULIDO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,186.70	0.00	0001395257	15-115	1						000000
00003433	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001585-JUN	03/06/2024	3790 FG JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO COMPONENTES Y TONERS PARA OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,775.00	0.00	0060206204	15-115	1						000000
00003445	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001586-JUN	03/06/2024	3790 FG SALVADOR ARMANDO VILLASEÑOR TAMAYO PINTURAS PARA DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,896.50	0.00	0060206222	15-115	1						000000
00003451	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001590-JUN	03/06/2024	3790 FG FELIPE DE JESUS FERNANDEZ FABIAN IMPRESIONES DE DOCUMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,485.60	0.00	0060206271	15-115	1						000000
00003465	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001591-JUN	03/06/2024	3790 FG JOSE ALEJANDRO CORRAL GARCIA MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VOLTEO CHICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0060206163	15-115	1						000000
00003467	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001592-JUN	03/06/2024	3790 FG DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ REFACCIONES PARA EXCAVADORA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,178.40	0.00	0060206139	15-115	1						000000
00003469	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001593-JUN	03/06/2024	3790 FG ROSA DE LOURDES RODRIGUEZ DURAN REFACCIONES PARA EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0060206116	15-115	1						000000
00003471	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001594-JUN	03/06/2024	3790 FG OSCAR TAPIA RIOS GARRAFONES DE AGUA PARA INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,712.60	0.00	0060206093	15-115	1						000000
00003476	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001599-JUN	03/06/2024	3790 FG HUGO RICARDO GARCIA JIMENEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,587.32	0.00	0060206055	15-115	1						000000
00003489	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001601-JUN	03/06/2024	3790 FG NICOLAS VALADES SOLIS REPARACION DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,550.04	0.00	0060206032	15-115	1						000000
00003491	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001602-JUN	03/06/2024	3790 FG SAUL CUEVAS GONZALEZ RENTA DE AUTOBUSES PARA VISITAS DE ESCUELAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0001395313	15-115	1						000000
00003493	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001604-JUN	03/06/2024	3790 FG IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION DE VEHICULOS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,465.87	0.00	0001395331	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 JUNIO 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												
00003497	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001605-JUN	03/06/2024	3790 FG JAIME ANTONIO MONTESANOS GARCIA BOTES DE BASURA PARA COLOCACION EN PUNTOS ESTRATEGICOS: (PAGA	0.00	0.00	127,344.80	0.00	0001395221	15-115	1					000000
00003499	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001606-JUN	03/06/2024	3790 FG JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO LAMINAS PARA LA BLOQUERA DE JACAL: (PAGADO)	0.00	0.00	32,865.01	0.00	0001395382	15-115	1					000000
00003502	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001608-JUN	03/06/2024	3790 FG FERNANDO RODRIGUEZ ZAMUDIO REPARACION DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,468.00	0.00	0001395179	15-115	1					000000
00003506	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001609-JUN	03/06/2024	3790 FG BAUTISTA ANAYA FERNANDEZ PUBLICIDAD DE RADIO DEL MEZ DE MARZO Y ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0001395032	15-115	1					000000
00003512	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001611-JUN	03/06/2024	3790 FG ERICK RAMON CERPA ESTRADA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y AB	0.00	0.00	11,000.01	0.00	0001395088	15-115	1					000000
00003515	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001612-JUN	03/06/2024	3790 FG SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION DIFUSION DE ACTIVIDADES LOS MESES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0001395134	15-115	1					000000
00003517	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001613-JUN	03/06/2024	3790 FG SALVADOR ELIAS ALMODOVAR DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0001395111	15-115	1					000000
00003521	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001615-JUN	03/06/2024	3790 FG JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR CEMENTO PARA LA BLOQUERA DE JACAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0001395197	15-115	1					000000
00003629	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001676-JUN	03/06/2024	3790 FG INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE PAGO MENSUAL JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,062.50	0.00	0060206186	15-115	1					000000
00003634	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001680-JUN	03/06/2024	3790 FG OSCAR REBOLLO LOYA SERVICIOS NOTARIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0001395646	15-115	1					000000
00003641	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001683-JUN	03/06/2024	3790 FG RODRIGO MENDEZ HERNANDEZ DISEÑO DE MASTER CLASS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0001395628	15-115	1					000000
00003750	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001728-JUN	03/06/2024	3790 FG OSCAR EDUARDO MAGAÑA GUTIERREZ ESTRUCTURAS METALICAS PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,875.27	0.00	0001395290	15-115	1					000000
00003752	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001729-JUN	03/06/2024	3790 FG HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACAN SA DE CV MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE JA	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0001395521	15-115	1					000000
00003754	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001730-JUN	03/06/2024	3790 FG ISABEL CASTRO ALFARO ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	143,049.35	0.00	0001395600	15-115	1					000000
00003831	CHEQUE	03/06/2024	P.PEP-001768-JUN	03/06/2024	3790 FG COMPENSACIONES MENSUALES DE VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,843.00	0.00	0000000020	11-101	1					000000
00003834	CHEQUE	03/06/2024	P.PEP-001769-JUN	03/06/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE CENTRO DE SALUD, PENSIONADOA Y DEPOSTE: (PAGADO)	0.00	0.00	46,888.00	0.00	0000000019	15-115						000000
00003901	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001808-JUN	03/06/2024	3790 FG GAS EXPRESS NIETO GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	35,180.83	0.00	0001395359	15-115	1					000000
00003909	CHEQUE	03/06/2024	P.PEP-001812-JUN	03/06/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE JEFES DE TENENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0000000021	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 JUNIO 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												
00003913	CHEQUE	03/06/2024	P.PEP-001815-JUN	03/06/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE VIUDA DE JEFE DE TENENCIA DE PATAMBAN Y TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRA	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00003921	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001818-JUN	03/06/2024	3790 FG COMISIONES DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40.00	0.00	0000003921	15-115	1					000000
00003921	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001818-JUN	03/06/2024	3790 FG COMISIONES DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6.40	0.00	0000003921	15-115	1					000000
00003926	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000394-JUN	03/06/2024	3790 FG INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	3.70	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003960	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000412-JUN	03/06/2024	3790 FG COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	1.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003960	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000412-JUN	03/06/2024	3790 FG COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	3.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003940	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001826-JUN	04/06/2024	3790 FG COMERCIAL PLOCER SA DE CV TUBO PVC PARA CONEXIONES DE AGUA EN LOS LOBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,709.15	0.00	0056151040	15-115	1					000000
00003860	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-001789-JUN	04/06/2024	3790 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE (JOSE ATELOGENESRAMOS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000035	15-115	1					000000
00003604	CHEQUE	04/06/2024	P.PGD-001071-JUN	04/06/2024	4004 RF BRIGADAS DEUDORA BEJAR LEYVA GEORGINA CHEQUES 3434, 3428, 3427, 43, 3427 Y 3433	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003529	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001617-JUN	04/06/2024	3790 PAGO A TELEFONOS DE MEXICO POR SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA E INTERNET A OFICINAS OFICALES: (PA	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003529	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001617-JUN	04/06/2024	3790 PAGO A TELEFONOS DE MEXICO POR SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA E INTERNET A OFICINAS OFICALES: (PA	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003529	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001617-JUN	04/06/2024	3790 PAGO A TELEFONOS DE MEXICO POR SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA E INTERNET A OFICINAS OFICALES: (PA	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003351	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PGD-001007-JUN	04/06/2024	3790 COMPRA MISMO DIA FONDO DE INVERSION	0.00	0.00	699,992.98	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003362	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-001562-JUN	04/06/2024	3790 PAGO A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	51,106.94	0.00	0000000044	15-115	1					000000
00003409	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001575-JUN	04/06/2024	3790 PAGO A ARMANDO JERONIMO PADILLA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS DEL DEPARTAMENDO DE OBR	0.00	0.00	1,254.00	0.00	0087732401	15-115	1					000000
00003278	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001519-JUN	04/06/2024	3790 PÁGO A SIGIFREDO CHAVEZ ARCINIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS PERTENECIENTE AL DEPA	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0087732282	15-115	1					000000
00003280	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001521-JUN	04/06/2024	3790 PAGO A ALEJANDRO MELGOZA MURGUIA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS DEL DEPARTAMENTO DE EC	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0087732302	15-115	1					000000
00003265	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001511-JUN	04/06/2024	3790 PAGO A JESUS MARTINEZ MORALES POR GENERAR GASTOS MEDICOS PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD:	0.00	0.00	3,004.00	0.00	0087732170	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 JUNIO 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												
00003268	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001512-JUN	04/06/2024	3790 PAGO A ENRIQUE ELIAS ANDRADE POR GENERAR GASTOS MEDICOS DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIDA MAYOR: (P	0.00	0.00	13,744.40	0.00	0087732208	15-115	1					000000
00003270	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001515-JUN	04/06/2024	3790 PAGO A JOSE ZAMORA MAGAÑA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	5,673.77	0.00	0087732231	15-115	1					000000
00003275	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001517-JUN	04/06/2024	3790 PAGO A FRANCISCO JAVIER PATRICIO ALDERETE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS DEL DEPARTAME	0.00	0.00	13,321.04	0.00	0087732264	15-115	1					000000
00003248	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001500-JUN	04/06/2024	3790 PAGO A JOSE VENEGAS MORALES POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS P	0.00	0.00	11,029.00	0.00	0087732134	15-115	1					000000
00003254	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001505-JUN	04/06/2024	3790 PAGO A MARIA LUISA AGUILAR VALENCIA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS DEL DEPARTAMENTO DE	0.00	0.00	3,793.36	0.00	0087732152	15-115	1					000000
00003224	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001484-JUN	04/06/2024	3790 PAGO A ALEJANDRO CHAVEZ PATRICIA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS, PERTENECIENTE AL DEPA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0087732026	15-115	1					000000
00003227	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001485-JUN	04/06/2024	3790 PAGO A HERMILA OROPEZA A POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO	0.00	0.00	11,048.64	0.00	0087732470	15-115	1					000000
00003229	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001486-JUN	04/06/2024	3790 PAGO A LILIANA ATZIMBA MORFIN HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DEL DEPARTAMENTO DE REGID	0.00	0.00	17,917.19	0.00	0087732445	15-115	1					000000
00003232	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001487-JUN	04/06/2024	3790 PAGO A DIEGO MADRIGAL IBARRA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS DEL DEPARTAMENTO DE REGIDO	0.00	0.00	56,343.37	0.00	0087732367	15-115	1					000000
00003235	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001488-JUN	04/06/2024	3790 PAGO A EFRAIN SIERRA MENA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLL	0.00	0.00	12,857.61	0.00	0087732340	15-115	1					000000
00003239	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001492-JUN	04/06/2024	3790 PAGO ABLANCA ESTELA RAMRIEZ ANAYA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,939.00	0.00	0087732046	15-115	1					000000
00003244	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001494-JUN	04/06/2024	3790 PAGO A JUAN SEBASTIAN CHAVEZ BARAJAS POR GASTOS MEDICOS GENERADOS DEL DEPARTAMENTO DE RRHH: (PA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0087732064	15-115	1					000000
00003246	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001496-JUN	04/06/2024	3790 PAGO A ALFONSO TINAJERO ARTEAGA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS DEL DEPARTAMENTO DE TES	0.00	0.00	3,353.00	0.00	0087732101	15-115	1					000000
00003380	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/06/2024	P.PGD-001014-JUN	05/06/2024	3790 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO 3790 - 3979 PARA REPOCISION.	0.00	0.00	37,220.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003381	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/06/2024	P.PGD-001015-JUN	05/06/2024	3790 VENTA PARCIAL MISMO DIA INVERSION	0.00	126,012.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003854	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-001784-JUN	05/06/2024	3790 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE (PEDRO FERNANDEZ): (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000034	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 JUNIO 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													
00003856	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-001786-JUN	05/06/2024	3790 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE (JOSE ANTONIO GAMEZ): (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000031	15-115	1						000000
00003859	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-001788-JUN	05/06/2024	3790 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE (JOSE ALBERTO GUTIERREZ): (PAGADO)	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0000000042	15-115	1						000000
00003844	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-001775-JUN	05/06/2024	3790 FG 3790 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE (JOSE ANGEL PAZ): (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000041	15-115	1						000000
00003845	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-001776-JUN	05/06/2024	3790 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE (JOSE DOLORES CAZAREZ): (PAGADO)	0.00	0.00	12,999.76	0.00	0000000029	15-115	1						000000
00003847	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-001778-JUN	05/06/2024	3790 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE (MARIA DEL SOCORRO OROZCO): (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000033	15-115	1						000000
00003848	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-001779-JUN	05/06/2024	3790 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE (MIGUAL ANGEL VAZQUEZ): (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000040	15-115	1						000000
00003852	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-001783-JUN	05/06/2024	3790 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE (ESMERALDA ESCAMILLA): (PAGADO)	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0000000024	15-115	1						000000
00003917	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-001816-JUN	05/06/2024	3790 FG MARIA AYALA PERAL PAGO DE MANO DE OBRA DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	125,976.00	0.00	0039017082	15-115	1						000000
00003837	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-001770-JUN	05/06/2024	3790 FG APOYO A COMUNIDAD DE ETUCUARO PARA COMPRAR TUBERIA PARA DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000027	15-115	1						000000
00003840	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-001771-JUN	05/06/2024	3790 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE (ELOIDA MENDEZ): (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000030	15-115	1						000000
00003841	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-001772-JUN	05/06/2024	3790 FG APOYO A LA EUCACION PARA CLAUURURA (FABIOLA ROMERO): (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000000025	15-115	1						000000
00003842	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-001773-JUN	05/06/2024	3790 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE (LAURA TERESA OCHOA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0000000032	15-115	1						000000
00003843	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-001774-JUN	05/06/2024	3790 FG APOYOA FAMILIA VULNERABLE (BRENDA NOHEMI RUIZ): (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000036	15-115	1						000000
00003822	TRANFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001765-JUN	06/06/2024	3790 FG DESPENSAS DE EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, INFANTES Y PERSONAS DISCAPACITADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0000003822	15-115	1						000000
00003822	TRANFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001765-JUN	06/06/2024	3790 FG DESPENSAS DE EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, INFANTES Y PERSONAS DISCAPACITADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003822	15-115	1						000000
00003826	TRANFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001766-JUN	06/06/2024	3790 FG DESPENSAS DE EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, INFANTES Y PERSONAS DISCAPACITADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	555.00	0.00	0000003826	15-115	1						000000
00003826	TRANFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001766-JUN	06/06/2024	3790 FG DESPENSAS DE EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, INFANTES Y PERSONAS DISCAPACITADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003826	15-115	1						000000
00003826	TRANFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001766-JUN	06/06/2024	3790 FG DESPENSAS DE EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, INFANTES Y PERSONAS DISCAPACITADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0000003826	15-115	1						000000
00003826	TRANFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001766-JUN	06/06/2024	3790 FG DESPENSAS DE EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, INFANTES Y PERSONAS DISCAPACITADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0000003826	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 JUNIO 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												
00003826	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001766-JUN	06/06/2024	3790 FG DESPENSAS DE EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, INFANTES Y PERSONAS DISCAPACITADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,855.00	0.00	0000003826	15-115	1					000000
00003826	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001766-JUN	06/06/2024	3790 FG DESPENSAS DE EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, INFANTES Y PERSONAS DISCAPACITADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000003826	15-115	1					000000
00003826	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001766-JUN	06/06/2024	3790 FG DESPENSAS DE EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, INFANTES Y PERSONAS DISCAPACITADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003826	15-115	1					000000
00003760	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001732-JUN	06/06/2024	3790 FG SEGUROS EL POTOSI SA DE CV SEGURO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,247.08	0.00	0024485116	15-115	1					000000
00003822	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001765-JUN	06/06/2024	3790 FG DESPENSAS DE EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, INFANTES Y PERSONAS DISCAPACITADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	555.00	0.00	0000003822	15-115	1					000000
00003822	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001765-JUN	06/06/2024	3790 FG DESPENSAS DE EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, INFANTES Y PERSONAS DISCAPACITADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003822	15-115	1					000000
00003822	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001765-JUN	06/06/2024	3790 FG DESPENSAS DE EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, INFANTES Y PERSONAS DISCAPACITADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0000003822	15-115	1					000000
00003822	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001765-JUN	06/06/2024	3790 FG DESPENSAS DE EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, INFANTES Y PERSONAS DISCAPACITADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0000003822	15-115	1					000000
00003822	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001765-JUN	06/06/2024	3790 FG DESPENSAS DE EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES, INFANTES Y PERSONAS DISCAPACITADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,855.00	0.00	0000003822	15-115	1					000000
00003915	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001814-JUN	06/06/2024	3790 FG MARIA AYALA PERAL MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	96,860.00	0.00	0024485044	15-115	1					000000
00003846	CHEQUE	06/06/2024	P.PEP-001777-JUN	06/06/2024	3790 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE (MARIA DE LOURDES TAPIA): (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000037	15-115	1					000000
00003849	CHEQUE	06/06/2024	P.PEP-001780-JUN	06/06/2024	3790 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE (VIVIANA HERNANDEZ): (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000038	15-115	1					000000
00003858	CHEQUE	06/06/2024	P.PEP-001787-JUN	06/06/2024	3790 FG APOYO A LA EDUCACION (LAURA ANGELICA ALVAREZ): (PAGADO)	0.00	0.00	1,174.18	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00003671	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001696-JUN	06/06/2024	3790 FG MANUELA GALVAN MENDEZ REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	184,479.33	0.00	0001395161	15-115	1					000000
00003671	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001696-JUN	06/06/2024	3790 FG MANUELA GALVAN MENDEZ REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	90.00	0.00	0001395161	15-115	1					000000
00003408	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2024	P.PGD-001030-JUN	06/06/2024	3790 VENTA PARCIAL MISMO DIA INVERSION	0.00	227,452.85	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003411	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2024	P.PGD-001031-JUN	06/06/2024	3790 VENTA PARCIAL MISMO DIA INVERSION	0.00	50,006.23	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003530	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001618-JUN	06/06/2024	3790 FG LUCERITO SANCHEZ PARAMO LLANTAS PARA VEHICULOS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,899.99	0.00	0058445026	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 JUNIO 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												
00003536	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001621-JUN	06/06/2024	3790 FG ROSALVA RUIZ GALVAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,772.57	0.00	0024485098	15-115	1					000000
00003519	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001614-JUN	06/06/2024	3790 FG JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO TONERS PARA IMPRIMIR EL TERCER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,560.00	0.00	0024485080	15-115	1					000000
00002931	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2024	P.PGD-000944-JUN	06/06/2024	DEPOSITO DE COMPENSACIONES QUE NO SE COBRARON CHEQUE #12 POR \$1200	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003540	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2024	P.PGD-001065-JUN	07/06/2024	3790 VENTA DE FONDOS DE INVERSION F.G.	0.00	80,001.67	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-001622-JUN	07/06/2024	3790 FG ESTEBAN OROZCO SANCHEZ CEMENTANTE PARA EL CMTIRS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0089472187	15-115	1					000000
00003545	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-001624-JUN	07/06/2024	3790 FG ENRIQUE ALBERTO CORTES BARRERA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,600.08	0.00	0045663062	15-115	1					000000
00003560	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-001637-JUN	07/06/2024	3790 FG IRRIMICH MANGUERA DE SUCCION PARA CONEXIONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0003733174	15-115	1					000000
00003851	CHEQUE	07/06/2024	P.PEP-001782-JUN	07/06/2024	3790 PAGO A ALAN RAMON TAPIA GONZALEZ POR REPOCISION DE VUELOS PARA EVENTO CULTURAL ORGANIZADO POR IN	0.00	0.00	33,724.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00003910	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-001813-JUN	07/06/2024	3790 FG MARIA AYALA PERAL REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	77,164.00	0.00	0089472032	15-115	1					000000
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PIR-000406-JUN	07/06/2024	ISR MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	171,745.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00003757	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PGD-001081-JUN	07/06/2024	3790 FG CESAR AUGUSTO SEGUNDO TAPIA DEUDOR POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0089472047	15-115	1					000000
00003569	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001642-JUN	10/06/2024	3790 FG ABRAHAM GOMEZ HERNANDEZ RENTA DE PANTALLA PARA EVENTO "RITMO URBANO": (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0066039156	15-115	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PGD-001080-JUN	11/06/2024	3790 FG JESUS MARTINEZ MORALES DEUDOR POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0059948026	15-115	1					000000
00003850	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-001781-JUN	11/06/2024	3790 FG APOYO A ESTANCIAS INFANTILES RINCON MAGICO Y AMANECER: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000046	15-115	1					000000
00003855	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-001785-JUN	11/06/2024	3790 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE (MARTHA ALICIA ACEVEDO): (PAGADO)	0.00	0.00	5,539.00	0.00	0000000028	15-115	1					000000
00003762	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001733-JUN	12/06/2024	3790 PAGO A LILIANA ATZIMBA MORFIN HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,034.69	0.00	0095587036	15-115	1					000000
00003820	TRANFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001764-JUN	12/06/2024	3790 FG 1 COMPUTADORA PARA DIR. TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0001435026	15-115	2					000000
00003398	CHEQUE	12/06/2024	P.PEP-001571-JUN	12/06/2024	3790 PAGO POR FINIQUITO A IVAN ALEJANDRO MADRIGAL MADRIGAL AUXILIAR CONTABLE DE TESORERIA RENUNCIA VO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00003828	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001767-JUN	13/06/2024	3790 FG COMPENSACIONES DEL CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000047	15-115						000000
00003577	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-001662-JUN	13/06/2024	3790 FG FIDENCIO DE JESUS DELGADO ZENDEJAS FILTRO DE AIRE PARA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0043686097	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 JUNIO 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												
00003614	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-001668-JUN	13/06/2024	3790 FG JOSE ANTONIO AYALA ROBLEDO ACEITES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,836.02	0.00	0043686079	15-115	1					000000
00003612	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-001666-JUN	13/06/2024	3790 FG DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ REFACCIONES PARA PIPAS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,162.00	0.00	0043686026	15-115	1					000000
00003868	TRANFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001793-JUN	14/06/2024	3790 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0000003868	15-115	1					000000
00003952	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PIR-000404-JUN	14/06/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,072,732.12	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003287	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001525-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA URBANISTICA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	32,702.00	0.00	0000520650	15-115	1					000000
00003297	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001533-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	281,398.57	0.00	0000525770	15-115	1					000000
00003297	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001533-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,573.07	0.00	0000525770	15-115	1					000000
00003297	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001533-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,126.01	0.00	0000525770	15-115	1					000000
00003297	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001533-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,026.16	0.00	0000525770	15-115	1					000000
00003297	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001533-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,432.65	0.00	0000525770	15-115	1					000000
00003297	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001533-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,032.01	0.00	0000525770	15-115	1					000000
00003297	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001533-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000525770	15-115	1					000000
00003297	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001533-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,365.21	0.00	0000525770	15-115	1					000000
00003297	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001533-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000525770	15-115	1					000000
00003297	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001533-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0000525770	15-115	1					000000
00003297	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001533-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,351.92	0.00	0000525770	15-115	1					000000
00003297	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001533-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0000525770	15-115	1					000000
00003297	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001533-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000525770	15-115	1					000000
00003297	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001533-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,553.15	0.00	0000525770	15-115	1					000000
00003297	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001533-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GRAL 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,482.32	0.00	0000525770	15-115	1					000000
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001489-JUN	14/06/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	390,145.77	0.00	0000509320	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 JUNIO 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													
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001489-JUN	14/06/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,795.95	0.00	0000509320	15-115	1						000000
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001489-JUN	14/06/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,213.67	0.00	0000509320	15-115	1						000000
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001489-JUN	14/06/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,113.71	0.00	0000509320	15-115	1						000000
00003241	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001491-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,053.06	0.00	0000516800	15-115	1						000000
00003241	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001491-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,853.70	0.00	0000516800	15-115	1						000000
00003242	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001493-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	24,103.85	0.00	0000513830	15-115	1						000000
00003242	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001493-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0000513830	15-115	1						000000
00003245	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001495-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA DIF 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	173,330.98	0.00	0000523870	15-115	1						000000
00003247	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001497-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.12	0.00	0000522080	15-115	1						000000
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001489-JUN	14/06/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22,873.16	0.00	0000509320	15-115	1						000000
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001489-JUN	14/06/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,795.95	0.00	0000509320	15-115	1						000000
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001489-JUN	14/06/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,795.95	0.00	0000509320	15-115	1						000000
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001489-JUN	14/06/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,850.49	0.00	0000509320	15-115	1						000000
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001489-JUN	14/06/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA, RASTRO Y ASEO 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,188.47	0.00	0000509320	15-115	1						000000
00003240	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001490-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,107.62	0.00	0000514800	15-115	1						000000
00003240	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001490-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,398.38	0.00	0000514800	15-115	1						000000
00003241	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001491-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22,984.31	0.00	0000516800	15-115	1						000000
00003247	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001497-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,201.31	0.00	0000522080	15-115	1						000000
00003249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001498-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	70,968.18	0.00	0000519670	15-115	1						000000
00003249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001498-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,766.84	0.00	0000519670	15-115	1						000000
00003251	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001499-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA INDIGENAS 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,280.13	0.00	0000517460	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 JUNIO 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												
00003252	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001501-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA INJUVE 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	37,927.34	0.00	0000510830	15-115	1					000000
00003253	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001502-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA JURIDICO 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000518640	15-115	1					000000
00003255	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001503-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA MIGRANTE 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.12	0.00	0000523280	15-115	1					000000
00003258	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001504-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	139,468.82	0.00	0000510270	15-115	1					000000
00003258	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001504-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,905.97	0.00	0000510270	15-115	1					000000
00003260	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001506-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA MUJER 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000515670	15-115	1					000000
00003261	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001507-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA PENSIONES 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	65,431.82	0.00	0000514360	15-115	4					000000
00003261	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001507-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA PENSIONES 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,749.20	0.00	0000514360	15-115	4					000000
00003262	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-002121-JUN	14/06/2024	E. R.: 3790 PAGO NOMINA PRESIDECIA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,638.84	0.00	0000513360	15-115	1					000000
00003263	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001509-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	70,634.80	0.00	0000524430	15-115	1					000000
00003263	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001509-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,126.96	0.00	0000524430	15-115	1					000000
00003263	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001509-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,126.96	0.00	0000524430	15-115	1					000000
00003264	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001510-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA SECRETARIA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	53,085.28	0.00	0000511330	15-115	1					000000
00003271	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001513-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA RURAL 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,344.36	0.00	0000516230	15-115	1					000000
00003272	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001514-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA RH 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,135.01	0.00	0000518230	15-115	1					000000
00003274	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001516-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA SALUD 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17,996.43	0.00	0000521620	15-115	1					000000
00003277	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001518-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	83,122.37	0.00	0000509820	15-115	1					000000
00003277	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001518-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	24,548.36	0.00	0000509820	15-115	1					000000
00003281	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001520-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA TURISMO 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.12	0.00	0000522620	15-115	1					000000
00003284	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001522-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	33,559.12	0.00	0000512870	15-115	1					000000
00003284	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001522-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,375.48	0.00	0000512870	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 JUNIO 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												
00003286	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001524-JUN	14/06/2024	3790 PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000006508	15-115	1					000000
00003533	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001620-JUN	17/06/2024	3790 PAGO A TELEFONOS DE MEXICO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003533	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001620-JUN	17/06/2024	3790 PAGO A TELEFONOS DE MEXICO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003621	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001672-JUN	17/06/2024	3790 PAGO A FRANCISCO AYUNGUA POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DE LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0097167070	15-115	1					000000
00003625	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001674-JUN	17/06/2024	3790 PAGO A EDGAR DAVID ESTRADA LEMUS POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCEN	0.00	0.00	1,131.00	0.00	0097167030	15-115	1					000000
00003625	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001674-JUN	17/06/2024	3790 PAGO A EDGAR DAVID ESTRADA LEMUS POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCEN	0.00	0.00	5,180.25	0.00	0097167030	15-115	1					000000
00003305	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/06/2024	P.PGD-000999-JUN	19/06/2024	3790 VENTA PARCIAL MISMO DIA INVERSION	0.00	285,005.46	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003346	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-001555-JUN	19/06/2024	PAGO 3% SOBRE NOMINA MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	119,715.00	0.00	0000002201	15-115	1					000000
00003348	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PGD-001006-JUN	19/06/2024	PAGO ISR MES DE MAYO 2024	0.00	0.00	281,445.00	0.00	0000005019	15-115	1					000000
00003455	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/06/2024	P.PGD-001042-JUN	27/06/2024	3790 VENTA TOTAL MISMO DIA DE INVERSION	0.00	53,795.76	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-001704-JUN	27/06/2024	3790 FG OSCAR REBOLLO LOYA SERVICIOS NOTARIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.04	0.00	0015444026	15-115	1					000000
00003685	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001697-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	192,382.81	0.00	0000459970	25-521	1					000000
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001698-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	6,445.51	0.00	0.00	0000463020	25-521	1					000000
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001698-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	162,662.89	0.00	0000463020	25-521	1					000000
00003693	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001699-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	84,666.63	0.00	0000003693	25-521	1					000000
00003950	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PIR-000403-JUN	28/06/2024	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,310.97	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003950	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PIR-000403-JUN	28/06/2024	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	41,120.17	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003950	OFICIO	28/06/2024	P.PIR-000403-JUN	28/06/2024	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,227,734.07	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003950	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PIR-000403-JUN	28/06/2024	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,252,074.91	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003627	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001675-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	65,431.82	0.00	0000003627	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 JUNIO 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												
00003627	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001675-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,749.20	0.00	0000003627	15-115	4					000000
00003632	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001677-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	85,938.37	0.00	0000003632	15-115	1					000000
00003610	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001667-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,426.82	0.00	0000003610	15-115	1					000000
00003610	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001667-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,795.95	0.00	0000003610	15-115	1					000000
00003610	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001667-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,796.47	0.00	0000003610	15-115	1					000000
00003610	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001667-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22,873.16	0.00	0000003610	15-115	1					000000
00003610	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001667-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,795.95	0.00	0000003610	15-115	1					000000
00003610	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001667-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,795.89	0.00	0000003610	15-115	1					000000
00003610	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001667-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,993.47	0.00	0000003610	15-115	1					000000
00003610	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001667-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,795.95	0.00	0000003610	15-115	1					000000
00003572	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001643-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	71,450.82	0.00	0000003572	15-115	1					000000
00003572	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001643-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,766.84	0.00	0000003572	15-115	1					000000
00003581	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001646-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.12	0.00	0000003581	15-115	1					000000
00003581	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001646-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,609.31	0.00	0000003581	15-115	1					000000
00003584	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001648-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	27,230.16	0.00	0000003584	15-115	1					000000
00003584	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001648-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0000003584	15-115	1					000000
00003588	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001652-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,107.62	0.00	0000003588	15-115	1					000000
00003588	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001652-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,398.38	0.00	0000003588	15-115	1					000000
00003591	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001654-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA INJUVE 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	37,927.34	0.00	0000003591	15-115	1					000000
00003594	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001655-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA JURIDICO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000003594	15-115	1					000000
00003596	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001656-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA MUJER 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003596	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 JUNIO 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												
00003597	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001659-JUN	28/06/2024	E. R.: 3790 PAGO NOMINA MIGRANTE 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.12	0.00	0000003597	15-115	1					000000
00003605	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001664-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA OBRAS CAMINOS Y ALUMBRADO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	131,390.82	0.00	0000003605	15-115	1					000000
00003605	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001664-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA OBRAS CAMINOS Y ALUMBRADO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,905.97	0.00	0000003605	15-115	1					000000
00003610	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001667-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	399,295.34	0.00	0000003610	15-115	1					000000
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001692-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,032.01	0.00	0000003666	15-115	1					000000
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001692-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0000003666	15-115	1					000000
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001692-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,553.15	0.00	0000003666	15-115	1					000000
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001692-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,351.92	0.00	0000003666	15-115	1					000000
00003675	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001694-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	104,121.86	0.00	0000003675	25-521	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001695-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	85,994.76	0.00	0000461890	25-521	1					000000
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001692-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,482.32	0.00	0000003666	15-115	1					000000
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001692-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,365.21	0.00	0000003666	15-115	1					000000
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001692-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,573.07	0.00	0000003666	15-115	1					000000
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001692-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000003666	15-115	1					000000
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001692-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000003666	15-115	1					000000
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001692-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000003666	15-115	1					000000
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001692-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000003666	15-115	1					000000
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001692-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0000003666	15-115	1					000000
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001692-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000003666	15-115	1					000000
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001692-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,432.65	0.00	0000003666	15-115	1					000000
00003632	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001677-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	24,548.36	0.00	0000003632	15-115	1					000000
00003638	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001681-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA URBANISTICA 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	32,702.00	0.00	0000003638	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 JUNIO 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												
00003643	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001682-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA TURISMO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.12	0.00	0000003643	15-115	1					000000
00003644	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001684-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA SECRETARIA 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	57,644.70	0.00	0000003644	15-115	1					000000
00003645	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001685-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA DIF 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	175,431.52	0.00	0000003645	15-115	1					000000
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001686-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	33,559.12	0.00	0000003650	15-115	1					000000
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001686-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,375.48	0.00	0000003650	15-115	1					000000
00003653	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001687-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000003653	15-115	1					000000
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001688-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA INDIGENAS 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,561.13	0.00	0000003656	15-115	1					000000
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001689-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA RURAL 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,344.36	0.00	0000003658	15-115	1					000000
00003662	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001690-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA RECURSOS HUMANOS 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,135.01	0.00	0000003662	15-115	1					000000
00003663	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001691-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA SALUD 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17,396.59	0.00	0000003663	15-115	1					000000
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001692-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	10,966.68	0.00	0.00	0000003666	15-115						000000
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001692-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	296,587.02	0.00	0000003666	15-115	1					000000
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001692-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,117.96	0.00	0000003666	15-115	1					000000
00003554	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001630-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	24,265.31	0.00	0000003554	15-115	1					000000
00003554	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001630-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,053.06	0.00	0000003554	15-115	1					000000
00003554	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001630-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,853.70	0.00	0000003554	15-115	1					000000
00003557	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001633-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	70,634.80	0.00	0000003557	15-115	1					000000
00003557	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001633-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,126.96	0.00	0000003557	15-115	1					000000
00003557	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001633-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,126.96	0.00	0000003557	15-115	1					000000
00003562	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001636-JUN	28/06/2024	3790 PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,638.84	0.00	0000003562	15-115	1					000000
00003473	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001595-JUN	28/06/2024	3790 FG ROSALVA RUIZ GALVAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,530.24	0.00	0040559095	15-115	1					000000