

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO	84,555,462.06	36,166,692.18	32,712,592.38	88,009,561.86								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	20,969,380.79	32,992,555.42	32,013,649.97	21,948,286.24								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7,094,786.56	15,239,246.71	16,340,350.94	5,993,682.33								
1112						BANCOS / TESORERIA.	7,084,736.06	14,834,686.21	15,935,790.44	5,983,631.83								
1112-001						BANCOS / TESORERIA.	7,021,818.89	14,834,686.21	15,935,790.44	5,920,714.66								
1112-001-00001						BANCOMER	7,021,818.89	14,834,686.21	15,935,790.44	5,920,714.66								
1112-001-00001-0016						0121723790 PARTICIPACIONES 2024	1,277,203.36	8,470,794.76	6,870,447.33	2,877,550.79								
00002323	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001070-MAY	02/05/2024	3790 FG SERVICIOS PARA LA AUTOCONSTRUCCION CEMENTO PARA LA BLOQUERA DE JACAL: (PAGADO)	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0017822075	15-115	1						000000
00002325	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001071-MAY	02/05/2024	3790 FG MANUELA GALVAN MENDEZ REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	49,919.44	0.00	0017822052	15-115	1						000000
00002923	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001364-MAY	02/05/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE JEFES DE TENENCIA CHQUE #13: (PAGADO)	0.00	0.00	16,390.00	0.00	0000000013	15-115	1						000000
00002931	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001367-MAY	02/05/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE VARIOS CHEQUE #12: (PAGADO)	0.00	0.00	30,843.00	0.00	0000000012	15-115	1						000000
00002941	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001374-MAY	02/05/2024	3979 FIV COMPENSACIONES Y PENSIONES CHEQUE #14: (PAGADO)	0.00	0.00	46,888.00	0.00	0000000014	15-115							000000
00003184	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001471-MAY	02/05/2024	3790 FG COMISIONES DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30.00	0.00	0000003184	15-115	1						000000
00003184	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001471-MAY	02/05/2024	3790 FG COMISIONES DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4.80	0.00	0000003184	15-115	1						000000
00003187	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000360-MAY	02/05/2024	3790 FG INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.80	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003178	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001469-MAY	03/05/2024	3790 PAGO A TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE SERVICIOS MENSUALES PARA PRESIDENCIA INTERNET Y TELEF	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003178	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001469-MAY	03/05/2024	3790 PAGO A TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE SERVICIOS MENSUALES PARA PRESIDENCIA INTERNET Y TELEF	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003178	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001469-MAY	03/05/2024	3790 PAGO A TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE SERVICIOS MENSUALES PARA PRESIDENCIA INTERNET Y TELEF	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003179	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001468-MAY	06/05/2024	3790 FG SERVICIO CAMECUARO SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	646,755.50	0.00	0022056040	15-115	1						000000
00003060	CHEQUE	06/05/2024	P.PEP-001422-MAY	06/05/2024	3790 PAGO A CECILIA ZAMORA CASTRO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO #0000011 POR RESOLUCION DE DEMANTA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000011	15-115	1						000000
00002744	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001272-MAY	06/05/2024	3790 FG NICOLAS VALADES SOLIS REPARACION DE CAMIONETA DE ECOLOGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,050.02	0.00	0094411129	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002740	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001270-MAY	07/05/2024	3790 FG ESTEBAN OROZCO SANCHEZ EMBREÑA Y FILTRO PARA CMTIRS: (PAGADO)	0.00	0.00	42,224.00	0.00	0003523114	15-115	1					000000
00002716	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001260-MAY	07/05/2024	3790 FG HUGO RICARDO GARCIA JIMENEZ REPARACION DE VEHICULOS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,557.84	0.00	0003523045	15-115	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001261-MAY	07/05/2024	3790 FG ALBINO CHAVEZ MARTINEZ REPARACION DE DESBROZADORA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,980.88	0.00	0003523079	15-115	1					000000
00002720	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001263-MAY	07/05/2024	3790 FG SALVADOR ARMANDO VILLASEÑOR TAMAYO PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,906.52	0.00	0003523132	15-115	1					000000
00002736	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001269-MAY	07/05/2024	3790 FG JOSE NICOLAS VALENTE MORALES ELABORACION DE ESTUDIO DE DAÑO AMBIENTAL Y PROGRAMAS PARA EL CMT	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0003523096	15-115	1					000000
00002757	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001278-MAY	07/05/2024	3790 FG JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA FERRETERIA PARA OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,258.00	0.00	0003523062	15-115	1					000000
00002765	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001285-MAY	07/05/2024	3790 FG ISABEL CASTRO ALFARO FERRETERIA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE DIRECCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,557.85	0.00	0003523026	15-115	1					000000
00002771	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001286-MAY	07/05/2024	3790 FG GAS EXPRESS NIETO GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,440.30	0.00	0021750098	15-115	1					000000
00002664	CHEQUE	07/05/2024	P.PEP-001236-MAY	07/05/2024	3790 CHEQUE #15 PARA LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,146.78	0.00	0000000015	15-115	1					000000
00002680	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001258-MAY	07/05/2024	3790 FG JUAN MANUEL MORENO ZAMORA REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	129,846.78	0.00	0003523150	15-115	1					000000
00002714	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-001259-MAY	08/05/2024	3790 FG OSCAR REBOLLO LOYA SERVICIOS NOTARIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.04	0.00	0074560028	15-115	1					000000
00002735	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/05/2024	P.PGD-000875-MAY	08/05/2024	3790 VENTA PARCIAL MISMO DIA INVERSION	0.00	35,017.92	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003947	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PIR-000400-MAY	08/05/2024	FONDO ISR: (RECAUDADO)	0.00	461,762.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002729	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001266-MAY	09/05/2024	3790 FG NICOLAS VALADES SOLIS REPARACION DE VEHICULOS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.02	0.00	0097868268	15-115	1					000000
00002746	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001273-MAY	09/05/2024	3790 FG OSCAR EDUARDO MAGAÑA GUTIERREZ MALLA CICLONICA PARA CHAPOTEADERO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,750.53	0.00	0029661042	15-115	1					000000
00002677	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/05/2024	P.PGD-000855-MAY	09/05/2024	3790 VIATICOS PARA CESAR AUGUSTO SEGUNDO TAPIA PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002462	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000799-MAY	09/05/2024	DEPOSITO DE JEFES DE TENENIA QUE NO COBRARON SU COMPENSACION POR \$3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002691	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2024	P.PGD-000858-MAY	14/05/2024	3790 VIATICOS PARA RAYMUNDO FRANCISCO PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	4,809.59	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002691	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2024	P.PGD-000858-MAY	14/05/2024	3790 VIATICOS PARA RAYMUNDO FRANCISCO PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	3,562.97	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002691	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2024	P.PGD-000858-MAY	14/05/2024	3790 VIATICOS PARA RAYMUNDO FRANCISCO PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	7,012.69	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002695	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-001249-MAY	14/05/2024	3790 PAGO A JORGE ARMANDO VEGA GARCIA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0086645147	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003182	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2024	P.PEP-001470-MAY	14/05/2024	3790 PAGO A TELEFONOS DE MEXICO POR SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA E INTERNET PARA PRESIDENCIA: (PAGAD	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003182	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2024	P.PEP-001470-MAY	14/05/2024	3790 PAGO A TELEFONOS DE MEXICO POR SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA E INTERNET PARA PRESIDENCIA: (PAGAD	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003137	TRANFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001462-MAY	15/05/2024	3790 FG TALLERES DE TAREAS Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000003137	15-115	1					000000
00003137	TRANFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001462-MAY	15/05/2024	3790 FG TALLERES DE TAREAS Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	660.00	0.00	0000003137	15-115	1					000000
00003122	TRANFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001454-MAY	15/05/2024	3790 FG MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,460.00	0.00	0000003122	15-115	1					000000
00003137	TRANFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001462-MAY	15/05/2024	3790 FG TALLERES DE TAREAS Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	0000003137	15-115	1					000000
00003137	TRANFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001462-MAY	15/05/2024	3790 FG TALLERES DE TAREAS Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000003137	15-115	1					000000
00003942	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PIR-000395-MAY	15/05/2024	FG PARTICIPACIONES 1ER 15NA MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,127,416.99	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001380-MAY	15/05/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002954	15-115	1					000000
00002954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001380-MAY	15/05/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002954	15-115	1					000000
00002954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001380-MAY	15/05/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002954	15-115	1					000000
00002954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001380-MAY	15/05/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002954	15-115	1					000000
00002954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001380-MAY	15/05/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002954	15-115	1					000000
00002954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001380-MAY	15/05/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002954	15-115	1					000000
00002954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001380-MAY	15/05/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002954	15-115	1					000000
00002954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001380-MAY	15/05/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002954	15-115	1					000000
00002701	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001252-MAY	15/05/2024	3790 PAGO A ALEJANDRO MELGOZA MURGUIA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,142.00	0.00	0060588067	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001195-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,731.20	0.00	0000522260	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001195-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000522260	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001195-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,365.21	0.00	0000522260	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001195-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,351.58	0.00	0000522260	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 31 DE MAYO 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												
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001195-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,351.92	0.00	0000522260	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001195-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0000522260	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001195-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0000522260	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001195-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000522260	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001195-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,553.15	0.00	0000522260	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001195-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000522260	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001195-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,482.32	0.00	0000522260	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001195-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,032.01	0.00	0000522260	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001195-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,432.65	0.00	0000522260	15-115	1					000000
00002748	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001274-MAY	15/05/2024	3790 FG ROSSANA CASTRO VALENCIA JAL PARA LA BLOQUERA DE JACAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.01	0.00	0096616026	15-115	1					000000
00002542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001163-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,543.63	0.00	0000525330	15-115	1					000000
00002543	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001164-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA DESARROLLO RURAL 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,276.07	0.00	0000524870	15-115	1					000000
00002544	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001165-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA PENSIONES 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	65,431.82	0.00	0000524300	15-115	4					000000
00002544	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001165-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA PENSIONES 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,749.20	0.00	0000524300	15-115	4					000000
00002545	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001166-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	21,107.64	0.00	0000523920	15-115	1					000000
00002545	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001166-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0000523920	15-115	1					000000
00002546	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001167-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	33,559.12	0.00	0000523140	15-115	1					000000
00002546	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001167-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,180.42	0.00	0000523140	15-115	1					000000
00002547	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001168-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA OBRAS CAMINOS Y ALUMBRADOS 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	129,342.81	0.00	0000522710	15-115	1					000000
00002547	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001168-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA OBRAS CAMINOS Y ALUMBRADOS 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,905.97	0.00	0000522710	15-115	1					000000
00002548	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001169-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA SECRETARIA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	53,658.93	0.00	0000523550	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002549	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001170-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	420,582.18	0.00	0000521760	15-115	1					000000
00002549	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001170-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,018.61	0.00	0000521760	15-115	1					000000
00002549	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001170-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,315.65	0.00	0000521760	15-115	1					000000
00002549	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001170-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,766.24	0.00	0000521760	15-115	1					000000
00002549	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001170-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22,873.16	0.00	0000521760	15-115	1					000000
00002549	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001170-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.17	0.00	0000521760	15-115	1					000000
00002549	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001170-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,646.40	0.00	0000521760	15-115	1					000000
00002549	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001170-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,647.33	0.00	0000521760	15-115	1					000000
00002550	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001171-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA URBANISTICA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	32,323.18	0.00	0000520780	15-115	1					000000
00002551	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001172-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	69,868.12	0.00	0000520250	15-115	1					000000
00002551	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001172-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,735.03	0.00	0000520250	15-115	1					000000
00002552	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001173-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA INJUVE 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	37,147.10	0.00	0000519820	15-115	1					000000
00002554	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001174-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	70,634.80	0.00	0000519020	15-115	1					000000
00002554	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001174-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,126.96	0.00	0000519020	15-115	1					000000
00002554	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001174-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,126.96	0.00	0000519020	15-115	1					000000
00002555	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001176-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22,984.31	0.00	0000521200	15-115	1					000000
00002555	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001176-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,853.70	0.00	0000521200	15-115	1					000000
00002555	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001176-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,450.16	0.00	0000521200	15-115	1					000000
00002556	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001177-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.12	0.00	0000517860	15-115	1					000000
00002556	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001177-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,201.31	0.00	0000517860	15-115	1					000000
00002561	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001182-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000006508	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002562	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001183-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA JURIDICO 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000517390	15-115	1					000000
00002563	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001184-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA RH 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0000517060	15-115	1					000000
00002566	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001187-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA INGIENAS 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,253.21	0.00	0000515230	15-115	1					000000
00002567	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001188-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA DIF 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	176,447.51	0.00	0000518570	15-115	1					000000
00002568	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001189-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA SALUD 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17,100.80	0.00	0000496560	15-115	1					000000
00002569	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001190-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA INSTANCIA DE LA MUJER 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,286.53	0.00	0000495800	15-115	1					000000
00002570	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001191-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	82,900.39	0.00	0000515810	15-115	1					000000
00002570	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001191-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	24,548.36	0.00	0000515810	15-115	1					000000
00002572	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001193-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,107.62	0.00	0000514940	15-115	1					000000
00002572	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001193-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,203.32	0.00	0000514940	15-115	1					000000
00002573	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001194-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA TURISMO 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,461.91	0.00	0000497110	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001195-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	239,683.57	0.00	0000522260	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001195-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,573.07	0.00	0000522260	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001195-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000522260	15-115	1					000000
00002571	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001192-MAY	16/05/2024	PAGO NOMINA MIGRANTE 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.12	0.00	0000325730	15-115	1					000000
00002737	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/05/2024	P.PGD-000876-MAY	16/05/2024	3790 COMPRA MISMO DIA INVERSION	0.00	0.00	139,987.57	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002884	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001342-MAY	16/05/2024	3790 HONORARIOS PAGADOS A FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ POR CONCEPTO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAG	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0083656070	15-115	1					000000
00002591	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PGD-000836-MAY	16/05/2024	PAGO RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2024	0.00	0.00	285,008.00	0.00	0000009498	15-115	1					000000
00002599	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001201-MAY	16/05/2024	PAGO 3% SOBRE NOMINA MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	114,921.00	0.00	0000096271	15-115	1					000000
00002651	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001230-MAY	16/05/2024	3790 HONORARIOS PARA EDGAR DAVID ESTRADA LEMUS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0083656046	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002653	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001231-MAY	21/05/2024	3790 PAGO A GILDARDO FABIAN VALENCIA POR CONCEPTO DEGASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,087.02	0.00	0086999139	15-115	1					000000
00002658	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.PEP-001234-MAY	23/05/2024	3790 FG TURISTICA DEL VALLE HOSPEDAJE DE MEDICOS DE CAMPAÑA DE CATARATAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,112.55	0.00	0092453071	15-115	1					000000
00002675	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.PEP-001243-MAY	23/05/2024	3790 FG HUGO MUNGUIA OROPEZA HELADOS PARA ESCUELA PRIMARIA POR DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0065161065	15-115	1					000000
00002739	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2024	P.PGD-000877-MAY	23/05/2024	3790 VENTA PARCIAL MISMO DIA	0.00	31,115.28	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002761	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2024	P.PEP-001280-MAY	24/05/2024	3790 FG ELIZABETH PRADO LUA NIEVE PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN PRIMARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.01	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00002784	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2024	P.PGD-000888-MAY	24/05/2024	3790 FG JESUS MARTINEZ MORALES DEUDOR POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0024007056	15-115	1					000000
00002755	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PEP-001277-MAY	27/05/2024	3790 FG ROBERTO TOVAR MARISCAL CROQUETAS PARA CAAT: (PAGADO)	0.00	0.00	3,768.95	0.00	0022737114	15-115	1					000000
00002750	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PEP-001275-MAY	27/05/2024	3790 FG OSCAR REBOLLO LOYA SERVICIOS NOTARIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0022737056	15-115	1					000000
00002754	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/05/2024	P.PGD-000879-MAY	27/05/2024	3790 VENTA PARCIAL MISMO DIA INVERSION	0.00	26,019.41	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002895	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PGD-000935-MAY	31/05/2024	3790 VENTA PARCIAL MISMO DIA DE INVERSION	0.00	100,014.02	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002921	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001362-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	85,279.37	0.00	0000468610	15-115	1					000000
00002921	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001362-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	24,548.36	0.00	0000468610	15-115	1					000000
00002927	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001365-MAY	31/05/2024	PAGO DE NOMINA SINDICATURA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	33,559.12	0.00	0000004530	15-115	1					000000
00002927	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001365-MAY	31/05/2024	PAGO DE NOMINA SINDICATURA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,608.48	0.00	0000004530	15-115	1					000000
00002929	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001366-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	25,272.58	0.00	0000051560	15-115	1					000000
00002956	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001381-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA ASUNTOS INDIGENAS 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,053.13	0.00	0000520880	15-115	1					000000
00002957	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001382-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA DESARROLLO RURAL 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,344.36	0.00	0000519500	15-115	1					000000
00002959	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001383-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA JURIDICO 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000521830	15-115	1					000000
00002961	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001384-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA TURISMO 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.12	0.00	0000524760	15-115	1					000000
00002963	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001385-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	73,466.14	0.00	0000522770	15-115	1					000000
00002963	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001385-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,766.84	0.00	0000522770	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002967	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001386-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000750921	15-115	1					000000
00002969	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001388-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA SALUD 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17,996.43	0.00	0000523290	15-115	1					000000
00002970	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001387-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA DIF 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	173,330.98	0.00	0000526780	15-115	1					000000
00002975	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001390-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EDUCACION 2 DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.12	0.00	0000524110	15-115	1					000000
00002975	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001390-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EDUCACION 2 DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,201.31	0.00	0000524110	15-115	1					000000
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001389-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,638.84	0.00	0000527520	15-115	1					000000
00002977	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001391-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.12	0.00	0000525300	15-115	1					000000
00002978	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001392-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	70,634.80	0.00	0000525860	15-115	1					000000
00002978	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001392-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,126.96	0.00	0000525860	15-115	1					000000
00002978	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001392-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,126.96	0.00	0000525860	15-115	1					000000
00002980	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001393-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA OFICILIA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	414,754.10	0.00	0000507550	15-115	1					000000
00002980	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001393-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA OFICILIA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22,873.16	0.00	0000507550	15-115	1					000000
00002980	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001393-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA OFICILIA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,244.67	0.00	0000507550	15-115	1					000000
00002980	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001393-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA OFICILIA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,795.89	0.00	0000507550	15-115	1					000000
00002980	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001393-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA OFICILIA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,453.25	0.00	0000507550	15-115	1					000000
00002980	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001393-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA OFICILIA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,613.95	0.00	0000507550	15-115	1					000000
00002980	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001393-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA OFICILIA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,426.82	0.00	0000507550	15-115	1					000000
00002980	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001393-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA OFICILIA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,796.47	0.00	0000507550	15-115	1					000000
00002980	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001393-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA OFICILIA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,282.46	0.00	0000507550	15-115	1					000000
00002950	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001378-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,853.70	0.00	0000519930	15-115	1					000000
00002950	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001378-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,053.06	0.00	0000519930	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002953	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001379-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA RH 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0000521300	15-115	1					000000
00002949	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001377-MAY	31/05/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002949	15-115	1					000000
00002949	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001377-MAY	31/05/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002949	15-115	1					000000
00002949	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001377-MAY	31/05/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002949	15-115	1					000000
00002949	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001377-MAY	31/05/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002949	15-115	1					000000
00002949	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001377-MAY	31/05/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002949	15-115	1					000000
00002949	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001377-MAY	31/05/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002949	15-115	1					000000
00002950	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001378-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22,984.31	0.00	0000519930	15-115	1					000000
00002939	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001373-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA URBANISTICA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	33,771.00	0.00	0000517290	15-115	1					000000
00002944	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001375-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA OBRAS CAMINOS Y ALUMBRADOS 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	140,113.44	0.00	0000516100	15-115	1					000000
00002944	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001375-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA OBRAS CAMINOS Y ALUMBRADOS 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,905.97	0.00	0000516100	15-115	1					000000
00002947	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001376-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	65,431.82	0.00	0000517750	15-115	4					000000
00002947	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001376-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,749.20	0.00	0000517750	15-115	4					000000
00002949	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001377-MAY	31/05/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002949	15-115	1					000000
00002929	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001366-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0000051560	15-115	1					000000
00002932	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001368-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA INJUVE 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	39,084.34	0.00	0000513670	15-115	1					000000
00002934	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001369-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA SECRETARIA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	53,085.28	0.00	0000514990	15-115	1					000000
00002935	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001370-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA INST MUJER 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000519090	15-115	1					000000
00002936	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001371-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,053.13	0.00	0000518110	15-115	1					000000
00002936	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001371-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,398.38	0.00	0000518110	15-115	1					000000
00003943	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PIR-000396-MAY	31/05/2024	FG IEBI 2DA 15NA MAYO: (RECAUDADO)	0.00	15,985.05	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003944	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PIR-000397-MAY	31/05/2024	3790 FG IVFBA 2DA 15NA MAYO: (RECAUDADO)	0.00	3,842.92	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003945	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PIR-000398-MAY	31/05/2024	3790 FG PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	3,530.41	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003961	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000411-MAY	31/05/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	4,315,565.68	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003961	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000411-MAY	31/05/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,316,766.19	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003188	FACTURA	31/05/2024	P.PEP-001473-MAY	31/05/2024	3790 FG JUAN MANUEL MORENO ZAMORA MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGAD	0.00	0.00	84,230.80	0.00	0001060186	15-115	1					000000
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001476-MAY	31/05/2024	3790 FG INSTITUTO DE SALUD DE LA MUJER SERVICIOS HOSPITALARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,961.00	0.00	0001060107	15-115	1					000000
00003199	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001477-MAY	31/05/2024	3790 FG SANTIAGO PADILLA ARRIAGA MEDICAMENTOS PARA CAMPAÑAS DE CIRUGIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	51,694.32	0.00	0001060130	15-115	1					000000
00003057	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001421-MAY	31/05/2024	3790 FG ARELI ESPINOZA ZEPEDA VUELOS PARA MEDICO EN CAMPAÑA DE CIRUGIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,645.00	0.00	0001060231	15-115	1					000000
00003081	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PGD-000955-MAY	31/05/2024	3790 VENTA PARCIAL MISMO DIA INVERSION	0.00	30,018.09	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003129	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001457-MAY	31/05/2024	3790 FG APOYO A FAMILIA VULNERABLE CHEQUE #22 POR \$50,000: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00002983	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001394-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA FONDO 4 COMP: (PAGADO)	0.00	0.00	63,333.27	0.00	0000512370	25-521	1					000000
00002983	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001394-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA FONDO 4 COMP: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000512370	25-521	1					000000
00002983	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001394-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA FONDO 4 COMP: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000512370	25-521	1					000000
00002983	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001394-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA FONDO 4 COMP: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000512370	25-521	1					000000
00002983	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001394-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA FONDO 4 COMP: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000512370	25-521	1					000000
00002983	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001394-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA FONDO 4 COMP: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000512370	25-521	1					000000
00002986	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001395-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	117,675.03	0.00	0000459620	15-115	1					000000
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001396-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	165,713.72	0.00	0000464020	25-521	1					000000
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001396-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000464020	25-521	1					000000
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001396-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,124.74	0.00	0000464020	25-521	1					000000
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001396-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,124.74	0.00	0000464020	25-521	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002995	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001398-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	89,409.76	0.00	0000461750	15-115	1					000000
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001403-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	268,298.43	0.00	0000513030	15-115	1					000000
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001403-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,958.46	0.00	0000513030	15-115	1					000000
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001403-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000513030	15-115	1					000000
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001403-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000513030	15-115	1					000000
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001403-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000513030	15-115	1					000000
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001403-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,573.07	0.00	0000513030	15-115	1					000000
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001403-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0000513030	15-115	1					000000
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001403-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,482.32	0.00	0000513030	15-115	1					000000
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001403-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,032.01	0.00	0000513030	15-115	1					000000
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001403-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000513030	15-115	1					000000
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001403-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,553.15	0.00	0000513030	15-115	1					000000
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001403-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,432.65	0.00	0000513030	15-115	1					000000
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001403-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0000513030	15-115	1					000000
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001403-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,351.92	0.00	0000513030	15-115	1					000000
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001403-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,162.21	0.00	0000513030	15-115	1					000000
00003014	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001404-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA SEG PUB 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	190,370.21	0.00	0000463100	15-115	1					000000