

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO		88,171,109.85	90,014,924.08	87,697,755.63	90,488,278.30								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		22,711,363.44	79,775,398.17	84,550,979.68	17,935,781.93								
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		10,561,487.78	54,938,722.18	60,190,619.10	5,309,590.86								
1112						BANCOS / TESORERIA.		10,551,487.78	42,819,015.67	48,070,963.09	5,299,540.36								
1112-001						BANCOS / TESORERIA.		10,488,570.61	42,819,015.67	48,070,963.09	5,236,623.19								
1112-001-00001						BANCOMER		10,488,570.61	42,819,015.67	48,070,963.09	5,236,623.19								
1112-001-00001-0016						0121723790 PARTICIPACIONES 2024		0.00	18,588,371.35	17,982,802.42	605,568.93								
00001793		15/01/2024	P.PGD-000584-ENE	15/01/2024	3790	FG INGRESOS SIN OFICIO POR RECLASIFICAR		0.00	1,541,872.05	0.00	0.00	0000000000							000000
00001793		15/01/2024	P.PGD-000584-ENE	15/01/2024	3790	FG INGRESOS SIN OFICIO POR RECLASIFICAR		0.00	25,200.38	0.00	0.00	0000000000							000000
00001793		15/01/2024	P.PGD-000584-ENE	15/01/2024	3790	FG INGRESOS SIN OFICIO POR RECLASIFICAR		0.00	1,122,499.34	0.00	0.00	0000000000							000000
00001793		15/01/2024	P.PGD-000584-ENE	15/01/2024	3790	FG INGRESOS SIN OFICIO POR RECLASIFICAR		0.00	3,383,128.61	0.00	0.00	0000000000							000000
00001795	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2024	P.PIR-000209-ENE	15/01/2024	INTERES	GANADO ENERO 2024: (RECAUDADO)		0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001795	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2024	P.PIR-000209-ENE	15/01/2024	INTERES	GANADO ENERO 2024: (RECAUDADO)		0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001336	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGD-000477-ENE	16/01/2024	4004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA		0.00	82,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000002-ENE	16/01/2024	3790	NOMINA ASUNTOS INDIGENAS 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	14,253.21	0.00	0000440650	15-115	1					000000
00000153	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000003-ENE	16/01/2024	3790	PAGO NOMINA PENSIONES 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	65,432.15	0.00	0000453230	15-115	4					000000
00000154	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000004-ENE	16/01/2024	3790	PAGO NOMINA RH 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	19,815.19	0.00	0000439910	15-115	1					000000
00000155	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000005-ENE	16/01/2024	3790	PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	70,634.80	0.00	0000454520	15-115	1					000000
00000156	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000006-ENE	16/01/2024	3790	PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	22,984.31	0.00	0000436170	15-115	1					000000
00000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000007-ENE	16/01/2024	3790	PAGO NOMINA RURAL 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	18,276.07	0.00	0000435550	15-115	1					000000
00000164	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000008-ENE	16/01/2024	3790	FG PAGO NOMINA INJUVE 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	37,980.43	0.00	0000438310	15-115	1					000000
00000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000009-ENE	16/01/2024	3790	PAGO NOMINA JURIDICO 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000437590	15-115	1					000000
00000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000010-ENE	16/01/2024	3790	PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	13,964.35	0.00	0000431530	15-115	1					000000
00000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000011-ENE	16/01/2024	3790	FG PAGO NOMINA TURISMO 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	12,491.60	0.00	0000430990	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000168	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000012-ENE	16/01/2024	6656 FG PAGO NOMINA MUJER 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17,141.77	0.00	0000434820	15-115	1					000000
00000169	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000013-ENE	16/01/2024	3790 PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,107.62	0.00	0000433850	15-115	1					000000
00000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000014-ENE	16/01/2024	3790 FG PAGO NOMINA SALUD 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,468.53	0.00	0000432770	15-115	1					000000
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000015-ENE	16/01/2024	3790 FG PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	48,571.15	0.00	0000427330	15-115	1					000000
00000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000016-ENE	16/01/2024	3790 FG PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	63,494.85	0.00	0000426640	15-115	1					000000
00000175	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000018-ENE	16/01/2024	3790 FG PAGO NOMINA URBANISTICA 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	31,523.18	0.00	0000430310	15-115	1					000000
00000185	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000023-ENE	16/01/2024	3790 FG PAGO NOMINA SECRETARIA 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	53,658.93	0.00	0000429620	15-115	1					000000
00000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000024-ENE	16/01/2024	3790 FG PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,120.76	0.00	0000428490	15-115	1					000000
00000188	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000026-ENE	16/01/2024	3790 PAGO NOMINA OBRAS CAMINOS Y ALUMBRADO 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	125,307.24	0.00	0000425860	15-115	1					000000
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000027-ENE	16/01/2024	3790 PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	80,720.34	0.00	0000424190	15-115	1					000000
00000192	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000029-ENE	16/01/2024	3790 PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	379,078.06	0.00	0000422970	15-115	1					000000
00000218	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000055-ENE	16/01/2024	3790 PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	70,475.47	0.00	0000421700	25-521	1					000000
00000226	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000063-ENE	16/01/2024	3790 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	175,628.20	0.00	0000420300	25-521	1					000000
00000260	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000080-ENE	16/01/2024	3790 PAGO NOMINA EVENTUAL F4 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	233,566.51	0.00	0000421070	25-521	1					000000
00000663	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000289-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA PART CIUDADANA 2DA PARTE AGUINALDO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,984.00	0.00	0000006508	25-520	3					000000
00000666	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000291-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO TURISMO 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,421.00	0.00	0000512640	25-520	3					000000
00000683	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000301-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO SINDICATURA 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	60,353.00	0.00	0000000892	25-520	3					000000
00000696	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000310-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO PRESIDENCIA 2DA PARTE 20223: (PAGADO)	0.00	0.00	53,684.00	0.00	0000051830	25-520	3					000000
00000706	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000316-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO REGIDORES 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,019.00	0.00	0000521070	25-520	3					000000
00000706	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000316-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO REGIDORES 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,019.00	0.00	0000521070	25-520	3					000000
00000706	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000316-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO REGIDORES 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	95,095.00	0.00	0000521070	25-520	3					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000711	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000318-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA PENSIONES AGUINALDO 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,744.00	0.00	0000021320	25-520	3					000000
00000711	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000318-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA PENSIONES AGUINALDO 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	83,073.00	0.00	0000021320	25-520	3					000000
00000728	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000325-ENE	31/01/2024	PAGO AGUINALDO ADEFA 2DA PARTE JURIDICO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,941.00	0.00	0000514730	25-520	3					000000
00000743	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000334-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO EDUCACION 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,504.00	0.00	0000004004	25-520	3					000000
00000744	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000335-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO ECOLOGIA 2DA PARTE AGUINALDO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,031.00	0.00	0000023437	25-520	3					000000
00000746	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000337-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO CONTRALORIA 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,052.00	0.00	0000510770	25-520	3					000000
00000746	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000337-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO CONTRALORIA 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,179.00	0.00	0000510770	25-520	3					000000
00000747	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000338-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO BIENESTAR 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	28,118.00	0.00	0000513720	25-520	3					000000
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000346-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO DIF 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	154,875.00	0.00	0000003790	25-520	3					000000
00000762	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000349-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO OFICIALIA RASTRO ASEO 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	442,443.00	0.00	0000003790	25-520	3					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000353-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO EVENTUALES GLES 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,582.00	0.00	0000076508	25-520	3					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000353-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO EVENTUALES GLES 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0000076508	25-520	3					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000353-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO EVENTUALES GLES 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,957.00	0.00	0000076508	25-520	3					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000353-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO EVENTUALES GLES 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0000076508	25-520	3					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000353-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO EVENTUALES GLES 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,957.00	0.00	0000076508	25-520	3					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000353-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO EVENTUALES GLES 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,474.00	0.00	0000076508	25-520	3					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000353-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO EVENTUALES GLES 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,907.00	0.00	0000076508	25-520	3					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000353-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO EVENTUALES GLES 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,327.00	0.00	0000076508	25-520	3					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000353-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO EVENTUALES GLES 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,229.00	0.00	0000076508	25-520	3					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000353-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO EVENTUALES GLES 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,957.00	0.00	0000076508	25-520	3					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000353-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO EVENTUALES GLES 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,957.00	0.00	0000076508	25-520	3					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000353-ENE	31/01/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO EVENTUALES GLES 2DA PARTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,173.00	0.00	0000076508	25-520	3					000000
00000776	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000356-ENE	31/01/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q ENERO 2024 COMPLEM. : (PAGADO)	0.00	0.00	408.00	0.00	0000006508	15-115	1					000000
00000776	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000356-ENE	31/01/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q ENERO 2024 COMPLEM. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,235.00	0.00	0000006508	15-115	1					000000
00000776	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000356-ENE	31/01/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q ENERO 2024 COMPLEM. : (PAGADO)	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0000006508	15-115	1					000000
00000776	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000356-ENE	31/01/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA Q ENERO 2024 COMPLEM. : (PAGADO)	0.00	0.00	25,947.00	0.00	0000006508	15-115	1					000000
00001802	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000211-ENE	31/01/2024	3790 FG DEPOSITO DE TERCERO: (RECAUDADO)	0.00	8,485.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001796	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000210-FEB	01/02/2024	3790 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	1.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001796	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000210-FEB	01/02/2024	3790 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001796	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000210-FEB	01/02/2024	3790 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001701	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000793-FEB	01/02/2024	3790 FG SERVICIO CAMECUARO SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	337,670.88	0.00	0092451071	15-115	1					000000
00001715	TRANFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000799-FEB	01/02/2024	3790 FG PERIFONEO (MARIA DE LOURDES GONZALEZ): (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000451089	15-115	1					000000
00001719	TRANFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000802-FEB	01/02/2024	3790 FG COMPENSACION DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000001719	15-115	1					000000
00001719	TRANFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000802-FEB	01/02/2024	3790 FG COMPENSACION DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001719	15-115	1					000000
00001719	TRANFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000802-FEB	01/02/2024	3790 FG COMPENSACION DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001719	15-115	1					000000
00001719	TRANFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000802-FEB	01/02/2024	3790 FG COMPENSACION DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001719	15-115	1					000000
00000796	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000333-FEB	01/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES F4 2DA Q ENERO 2024	0.00	0.00	206,747.48	0.00	0000003790	15-115	1					000000
00000808	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000338-FEB	01/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GENERALES 2DA Q ENERO 2024	0.00	0.00	299,791.65	0.00	0000003790	15-115	1					000000
00001165	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000519-FEB	01/02/2024	3790 FG HECTOR RODRIGUEZ BARRON ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F-7681: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0006004184	25-520	3					000000
00001168	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000521-FEB	01/02/2024	3790 FG ERICH RAMON CERPA ESTRADA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F-39E2: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0006004166	25-520	3					000000
00001170	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000522-FEB	01/02/2024	3790 FG SALVADOR ELIAS ALMODOVAR ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F-976F: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0006004122	25-520	3					000000
00001172	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000523-FEB	01/02/2024	3790 FG FRANCISCO DE JESUS PEREZ AYALA SOSA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F-45: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0006004105	25-520	3					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000750	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000515-FEB	01/02/2024	PAGO NOMINA CONTRALORIA	0.00	0.00	19,107.62	0.00	0000347620	15-115	1					000000
00000641	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000266-FEB	01/02/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q ENERO 2024	0.00	0.00	173,628.20	0.00	0000003790	15-115	1					000000
00000645	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000269-FEB	01/02/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO ASEO 2DA Q ENERO 2024	0.00	0.00	365,122.81	0.00	0000003790	15-115	1					000000
00000646	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000283-FEB	01/02/2024	3790 FG COMPENSACIONES, PENSIONADAS Y DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	53,088.00	0.00	0000000054	25-520	3					000000
00000648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000284-FEB	01/02/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO 2023 RURAL 2DA PARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,091.00	0.00	0000003790	25-520	3					000000
00000614	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000252-FEB	01/02/2024	PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q ENERO 2024	0.00	0.00	22,984.31	0.00	0000003790	15-115	1					000000
00000616	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000537-FEB	01/02/2024	3790 FG COMPENSACIONES MENSUALES DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	41,731.00	0.00	0000000055	15-115						000000
00000618	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000254-FEB	01/02/2024	PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q ENERO 2024	0.00	0.00	19,377.76	0.00	0000000812	15-115	1					000000
00000628	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000260-FEB	01/02/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q ENERO 2024	0.00	0.00	102,936.48	0.00	0000003790	15-115	1					000000
00000629	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000274-FEB	01/02/2024	PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	78,736.92	0.00	0000003790	25-521	1					000000
00000632	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000281-FEB	01/02/2024	3790 FG ADEFAS DE COMPENSACIONES DE OCT., NOV. Y DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,243.00	0.00	0000000052	25-520	3					000000
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000243-FEB	01/02/2024	3790 PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q ENERO 2024	0.00	0.00	46,513.92	0.00	0000003790	15-115	1					000000
00000567	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000237-FEB	01/02/2024	3790 PAGO NOMINA SALUD 2DA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,468.53	0.00	0000009157	15-115	1					000000
00000572	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000244-FEB	01/02/2024	3790 PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q ENERO 2024	0.00	0.00	70,634.80	0.00	0000351740	15-115	1					000000
00000576	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000242-FEB	01/02/2024	3790 PAGO NOMINA RURAL 2DA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,276.07	0.00	0000003790	15-115	1					000000
00000577	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000243-FEB	01/02/2024	3790 FG PAGO NOMINA RH 2DA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	11,807.01	0.00	0000350690	15-115	1					000000
00000578	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000245-FEB	01/02/2024	3790 FG PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q ENERO 2024	0.00	0.00	65,432.15	0.00	0000000863	15-115	1					000000
00000581	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000246-FEB	01/02/2024	3790 FG PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,543.63	0.00	0000009157	15-115	1					000000
00000583	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000246-FEB	01/02/2024	PAGO NOMINA CAMINOS OBRAS Y ALUMBRADO 2DA Q ENERO 2024	0.00	0.00	119,753.26	0.00	0000003790	15-115	1					000000
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000249-FEB	01/02/2024	3790 PAGO NOMINA MUJER 2DA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17,141.77	0.00	0000003790	15-115	1					000000
00000589	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000251-FEB	01/02/2024	3790 PAGO NOMINA JURIDICO 2DA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000351210	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000592	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000253-FEB	01/02/2024	3790 PAGO NOMINA INDIGENAS 2DA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,253.21	0.00	0000067163	15-115	1					000000
00000596	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000256-FEB	01/02/2024	PAGO NOMINA INJUVE 2DA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,308.79	0.00	0000003790	15-115	1					000000
00000599	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000247-FEB	01/02/2024	PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q ENERO 2024	0.00	0.00	68,662.98	0.00	0000003790	15-115	1					000000
00000606	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000248-FEB	01/02/2024	PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q ENERO 2024	0.00	0.00	9,047.12	0.00	0000349290	15-115	1					000000
00000610	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000268-FEB	01/02/2024	PAGO NOMINA DIF 2DA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	125,355.46	0.00	0000003790	15-115	1					000000
00000228	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000062-FEB	01/02/2024	3790 FG ESTEBAN OROZCO SANCHEZ ARENA PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-825: (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0078119076	15-115	1					000000
00000230	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000064-FEB	01/02/2024	3790 FG ROSSANA CASTRO VALENCIA COMPRA DE ARENA PARA LA BLOQUERA DE JACAL F-7458: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.01	0.00	0078119058	15-115	1					000000
00000250	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000072-FEB	01/02/2024	3790 FG TRITURADORA DE TLAZAZALCA SA DE CV COMPRA DE ARENA PARA LA BLOQUERA F-A40: (PAGADO)	0.00	0.00	5,289.60	0.00	0078119025	15-115	1					000000
00000313	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000102-FEB	01/02/2024	3790 FG SERVICIO PARA LA AUTOCONSTRUCCION ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ADEFAS F-36400: (	0.00	0.00	62,400.02	0.00	0078119135	25-520	3					000000
00000375	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000130-FEB	01/02/2024	3790 FG BAUTISTA ANAYA FERNANDEZ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ADEFAS F-2473: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0006004025	25-520	3					000000
00000396	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000148-FEB	01/02/2024	3790 FG SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F-2109: (P	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0006004043	25-520	3					000000
00000402	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000151-FEB	01/02/2024	3790 FG ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ADEFAS F-550: (PAGAD	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0006004087	25-520	3					000000
00000479	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000193-FEB	01/02/2024	3790 FG ADEFA DE COMPENSACIONES OCT., NOV., DIC., JEFES DE TENENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0000000053	11-101	1					000000
00000538	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000222-FEB	01/02/2024	3790 FG PAGO NOMINA URBANISTICA 2DA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	32,523.18	0.00	0000000035	15-115	1					000000
00000545	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000227-FEB	01/02/2024	3790 PAGO NOMINA TURISMO 2DA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,680.15	0.00	0000348740	15-115	1					000000
00000548	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000229-FEB	01/02/2024	3790 PAGO NOMINA SECRETARIA 2DA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	53,658.93	0.00	0000000834	15-115	1					000000
00000557	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000242-FEB	01/02/2024	PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q ENERO 2024	0.00	0.00	81,300.91	0.00	0000009157	15-115	1					000000
00000512	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000214-FEB	02/02/2024	3790 FG GAS EXPRESS NIETO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ADEFAS F-88897 F-87686 F: (PAGADO	0.00	0.00	14,881.18	0.00	0070737049	25-520	3					000000
00000436	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000164-FEB	02/02/2024	6656, 3790 FG MONSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F-3824: (PAGADO)	0.00	0.00	55.13	0.00	0070737123	25-520	3					000000
00000441	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000168-FEB	02/02/2024	3790 FG TDT DIGITAL SA DE CV SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS F-1180: (PAGADO)	0.00	0.00	3,128.52	0.00	0017945278	15-115	1					000000
00000488	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000198-FEB	02/02/2024	3790 FG INFRA SA DE CV RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL F-186397: (PAGADO)	0.00	0.00	1,466.00	0.00	0017945320	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000497	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000203-FEB	02/02/2024	3790 FG JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO F-2624 F-2627: (PAGADO)	0.00	0.00	2,413.74	0.00	0078020026	15-115	1					000000
00000507	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000208-FEB	02/02/2024	3790 FG IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL F-55D4: (PAGADO)	0.00	0.00	3,465.45	0.00	0078020044	15-115	1					000000
00000368	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000126-FEB	02/02/2024	3790 FG SALVADOR ARMANDO VILLASEÑOR TAMAYO PINTURA PARA DEPARTAMENTOS F-7397 F-7396: (PAGADO)	0.00	0.00	26,728.50	0.00	0076428043	15-115	1					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000512-FEB	02/02/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO FG FALTANTE	0.00	0.00	2,723.00	0.00	0000044058	15-115	1					000000
00000760	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000514-FEB	02/02/2024	PAGO ADEFA AGUINALDO FALTANTE	0.00	0.00	8,566.00	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00001197	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2024	P.PGD-000438-FEB	02/02/2024	3790 FG TRANSFERENCIA RECHAZADA, DEVUELTO POR EL BANCO	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0070737100	15-115	1					000000
00001197	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2024	P.PGD-000438-FEB	02/02/2024	3790 FG TRANSFERENCIA RECHAZADA, DEVUELTO POR EL BANCO	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0070737100	15-115	1					000000
00001227	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PGD-000441-FEB	02/02/2024	3790 FG CIMA CAPA CERTIFICACION MONTESORI DEUDORA PATRICIA SOLEDAD ESPINOZA BRAVO	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0076428069	15-115	1					000000
00001021	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000459-FEB	02/02/2024	3790 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE MARIA LUISA AGUILAR VALENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,316.06	0.00	0010599025	25-520	3					000000
00001026	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000462-FEB	02/02/2024	3790 ADEFA POR GASTOS MEDICOS PARA CESAR GONZALEZ ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,415.25	0.00	0010599089	25-520	3					000000
00001036	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000467-FEB	02/02/2024	3790 ADEFA POR GASTOS MEDICO A DIEGO MADRIGAL IBARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,274.68	0.00	0091901288	25-520	3					000000
00001038	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000468-FEB	02/02/2024	3790 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE JOSE ANGEL CARRANZA CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,672.00	0.00	0091901270	25-520	3					000000
00001040	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000469-FEB	02/02/2024	3790 ADEFA POR GASTOS MEDICOS A JOSE DOLORES CAZARES ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,130.70	0.00	0091901249	25-520	3					000000
00001042	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000470-FEB	02/02/2024	3790 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE JAIME GARCIA DIAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0091901231	25-520	3					000000
00001044	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000471-FEB	02/02/2024	3790 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE RAUL FERNANDEZ ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0010599110	25-520	3					000000
00001049	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000473-FEB	02/02/2024	3790 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE ROBERTO BARRERA GIL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0091901056	25-520	3					000000
00001051	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000474-FEB	02/02/2024	3790 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE RAMIRO RAMIREZ GARIBAY: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0091901098	25-520	3					000000
00001053	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000475-FEB	02/02/2024	3790 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE JOSE ALFREDO ZAMORA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,790.39	0.00	0091901116	25-520	3					000000
00001055	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000476-FEB	02/02/2024	3790 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE JOSE VENEGAS MORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,696.27	0.00	0091901195	25-520	3					000000
00001060	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000477-FEB	02/02/2024	3790 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE REFUGIO JESUS SUAREZ VEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0017945141	25-520	3					000000
00001068	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000481-FEB	02/02/2024	3790 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE SERGIO MAGAÑA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,040.00	0.00	0017945240	25-520	3					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001073	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000483-FEB	02/02/2024	3790 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE ANDREA PALACIOS VILLARRUEL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,979.57	0.00	0091901174	25-520	3					000000
00001077	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000485-FEB	02/02/2024	3790 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE ANA MARIA GONZALEZ MALDONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,628.19	0.00	0091901213	25-520	3					000000
00001081	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000486-FEB	02/02/2024	3790 ADEFA POR GASTOS MEDCIOS DE JESUS MARTINEZ MORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,555.41	0.00	0091901074	25-520	3					000000
00000855	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000381-FEB	02/02/2024	PAGO LISTA DE RAYA A URBANISTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000002034	15-115	1					000000
00000855	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000381-FEB	02/02/2024	PAGO LISTA DE RAYA A URBANISTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000002034	15-115	1					000000
00001010	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000455-FEB	02/02/2024	3790 ADEFA DE GASTOS MEDICOS PARA EFRAIN SIERRA MENA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,284.69	0.00	0017945100	25-520	3					000000
00001716	TRANFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000800-FEB	02/02/2024	3790 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001716	15-115	1					000000
00001716	TRANFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000800-FEB	02/02/2024	3790 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000001716	15-115	1					000000
00001716	TRANFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000800-FEB	02/02/2024	3790 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000001716	15-115	1					000000
00001725	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PGD-000552-FEB	02/02/2024	3790 FG ALAN RAMON TAPIA GONZALEZ BOLETOS DE AVION DEUDOR POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	15,912.00	0.00	0017945260	15-115	1					000000
00001337	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000610-FEB	06/02/2024	3790 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	243.00	0.00	0086118108	15-115	1					000000
00001337	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000610-FEB	06/02/2024	3790 PAGO A CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	343.00	0.00	0086118108	15-115	1					000000
00000929	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000415-FEB	06/02/2024	3790 VIATICOS PARA ANTONIO JUAREZ RUIZ POR IDA A CDMX PROGRAMA REFAMI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0080654081	15-115	1					000000
00000911	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000407-FEB	06/02/2024	3790 VIATICOS PARA MARTHA OROZCO NEGRETE POR IDA A CDMX REFAMI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0000654134	15-115	1					000000
00000917	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000409-FEB	06/02/2024	3790 VIATICOS PARA MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PEREZ PARAMEDICO POR IDA A CDMX REFAMI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0080654152	15-115	1					000000
00000922	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000411-FEB	06/02/2024	3790 VIATICOS PARA EL DR CARLOS SALCEDA DEL DIF POR IDA A CDMX REFAMI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0080654116	15-115	1					000000
00000926	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000413-FEB	06/02/2024	3790 VIATICOS PARA JUAN SEBASTIAN CHAVEZ BARAJAS POR IDA A CDMX PROGRAMA REFAMI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0080654099	15-115	1					000000
00000944	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PEP-000423-FEB	07/02/2024	3790 FG LAURA ANGELICA ALVAREZ SEVILLA PAPELERIA PARA TALLER EN CASA DE LA CULTURA F-29779: (PAGADO)	0.00	0.00	476.11	0.00	0062061026	15-115	1					000000
00001159	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PEP-000516-FEB	07/02/2024	3790 FG GRUPO HOTELERO SA HOSPEDAJE PARA DOCTORES EN CAMPAÑAS DE CIRUGIAS F-631: (PAGADO)	0.00	0.00	6,790.00	0.00	0062061061	15-115	1					000000
00001224	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PEP-000551-FEB	07/02/2024	3790 FG FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0048631069	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001647	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PGD-000525-FEB	07/02/2024	3790 FG RAYMUNDO FRANCISCO RAMRIEZ DEUDOR POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0062061098	15-115	1					000000
00001698	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/02/2024	P.PEP-000792-FEB	07/02/2024	3790 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13.00	0.00	0009328457	15-115	1					000000
00001810	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PGD-000592-FEB	07/02/2024	3790 FG MARIA ANTONIA ALEXASNDRES ACUAUTLA HOSPEDAJE DE ESCOLTAS Y SECRETARIO DEUDOR POR FALTA DE COM	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0048631034	15-115	1					000000
00001712	TRANFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000798-FEB	08/02/2024	3790 FG 1 PIZARRON PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,765.00	0.00	0000091407	15-115	2					000000
00001228	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000552-FEB	08/02/2024	3790 FG JORGE ALBERTO CONTRERAS MORALES ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0035707133	25-520	3					000000
00001163	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000517-FEB	08/02/2024	3790 FG ROBERTO MEDINA AMBRIZ MANTENIMIENTO DE CAMION #11 F-C910: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0035707061	15-115	1					000000
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000502-FEB	08/02/2024	3790 FG GERARDO MARISCAL OCHOA RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAS A ENTREVISTAS A EMBAJADA: (	0.00	0.00	61,480.00	0.00	0035707105	15-115	1					000000
00000885	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000396-FEB	08/02/2024	3790 FG SERVICIO PARA LA AUTOCONSTRUCCION ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F-37032: (PAGADO)	0.00	0.00	62,400.02	0.00	0035707150	25-520	3					000000
00000888	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PGD-000349-FEB	08/02/2024	PAGO METLIFE MES DE ENERO 2024	0.00	0.00	3,780.84	0.00	0000006145	15-115	1					000000
00000889	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PGD-000351-FEB	08/02/2024	PAGO CAJA LIBERTAD MES DE ENERO 2024	0.00	0.00	2,878.00	0.00	0000006508	25-521	1					000000
00000890	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000406-FEB	08/02/2024	3790 FG JOSE LUIS VELAZQUEZ JARACUARO GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,208.27	0.00	0042114026	15-115	1					000000
00000847	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000377-FEB	08/02/2024	3790 PAGO A TDT DIGITAL SA DE CV POR PAGO MENSUAL DE INTERNET A PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	449.00	0.00	0055798026	15-115	1					000000
00000619	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000265-FEB	08/02/2024	3790 ADEFA PARA GILDARDO FABIAN VALENCIA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,106.03	0.00	0035707026	25-520	3					000000
00001114	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000497-FEB	09/02/2024	3790 FG MARIA ESTHER ANDRADE HERNANDEZ REPARACION DE CLUTCH DE CAMION 11 F-4336: (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0035742043	15-115	1					000000
00001656	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000771-FEB	09/02/2024	3790 FG GUILLERMO AGUILAR GUZMAN CONFIGURACION DEL SISTEMA DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0035742061	15-115	1					000000
00001664	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2024	P.PEP-000776-FEB	12/02/2024	3790 FG INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE COLEGIATURAS DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGA	0.00	0.00	23,329.50	0.00	0071911111	15-115	1					000000
00001758	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2024	P.PGD-000568-FEB	12/02/2024	3790 FG LEONARDO DUARTE GARCIA ARREGLOS NIDOS DEUDORA PATRICIA SOLEDAD ESPINOZA BRAVO POR FALTA DE CO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0055346026	15-115	1					000000
00001815	TRANFERENCIA BANCARIA	12/02/2024	P.PEP-000844-FEB	12/02/2024	3790 FG 1 VITRINA PARA DIF (NIDOS): (PAGADO)	0.00	0.00	2,724.84	0.00	0000911045	15-115	2					000000
00001118	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2024	P.PEP-000499-FEB	12/02/2024	3790 FG NICOLAS VALADES SOLIS REPARACION DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,030.02	0.00	0071911129	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001152	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2024	P.PEP-000512-FEB	12/02/2024	3790 FG OSCAR EDUARDO MAGAÑA GUTIERREZ BARANDAL Y ESCALERA PARA ALBRCA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,356.46	0.00	0071911094	15-115	1						000000
00001222	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2024	P.PEP-000550-FEB	12/02/2024	3790 FG JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO MEDICAMENTO VETERINARIO F-2735: (PAGADO)	0.00	0.00	1,072.93	0.00	0000151028	15-115	1						000000
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2024	P.PGD-000440-FEB	12/02/2024	3790 FG TRANSFERENCIA DE FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ PARA EVENTO 1224	0.00	8,453.00	0.00	0.00	0000001226	15-115	1						000000
00000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2024	P.PGD-000139-FEB	12/02/2024	PRESTAMO PERSONAL A MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ POR \$5000	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006508	15-115	1						000000
00001174	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P.PEP-000524-FEB	13/02/2024	3790 FG IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL F-D835 F-FF78 F-C6EE F-EC6C: (	0.00	0.00	27,694.89	0.00	0075240026	25-521	1						000000
00001126	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P.PEP-000500-FEB	13/02/2024	3790 FG JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,888.00	0.00	0055484026	15-115	1						000000
00001131	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P.PEP-000501-FEB	13/02/2024	3790 FG HUGO RICARDO GARCIA JIMENEZ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE OBRAS F-1351: (PAGADO)	0.00	0.00	15,467.44	0.00	0075240080	15-115	1						000000
00001136	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P.PEP-000503-FEB	13/02/2024	3790 FG ROSA DE LOURDES RODRIGUEZ DURAN REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,048.16	0.00	0075240044	15-115	1						000000
00001138	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P.PEP-000504-FEB	13/02/2024	3790 FG DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,648.80	0.00	0075240061	15-115	1						000000
00001140	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000505-FEB	14/02/2024	3790 FG ALBINO CHAVEZ MARTINEZ REPARACION DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,395.40	0.00	0032900026	11-101	1						000000
00001180	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000527-FEB	14/02/2024	3790 FG JOSE ALEJANDRO CORRAL GARCIA MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE OFICIALIA F-0B6C: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0015422026	15-115	1						000000
00001182	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000528-FEB	14/02/2024	3790 FG ALFONSO HERNANDEZ GALVAN CADENA PARA MOTOSIERRA F-46: (PAGADO)	0.00	0.00	800.40	0.00	0032900043	15-115	1						000000
00001230	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000553-FEB	14/02/2024	3790 FG JUAN MANUEL MORENO ZAMORA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,454.41	0.00	0003468118	15-115	1						000000
00001314	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PGD-000467-FEB	14/02/2024	3790 VIATICOS PARA CESAR AUGUSTO SEGUNDO PENDIENTES A COMPROBACION	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000595-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	319,607.84	0.00	0000524680	15-115	1						000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000595-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,482.32	0.00	0000524680	15-115	1						000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000595-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,120.23	0.00	0000524680	15-115	1						000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000595-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,161.10	0.00	0000524680	15-115	1						000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000595-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,365.21	0.00	0000524680	15-115	1						000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000595-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,573.07	0.00	0000524680	15-115	1						000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000595-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000524680	15-115	1						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000595-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,351.58	0.00	0000524680	15-115	1					000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000595-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,032.01	0.00	0000524680	15-115	1					000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000595-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,553.15	0.00	0000524680	15-115	1					000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000595-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000524680	15-115	1					000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000595-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,432.65	0.00	0000524680	15-115	1					000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000595-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,126.00	0.00	0000524680	15-115	1					000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000595-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000524680	15-115	1					000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000595-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,351.52	0.00	0000524680	15-115	1					000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000595-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,535.91	0.00	0000524680	15-115	1					000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000595-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,351.58	0.00	0000524680	15-115	1					000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000595-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000524680	15-115	1					000000
00001794		15/02/2024	P.PGD-000585-FEB	15/02/2024	3790 INGRESOS POR RECLASIFICAR POR FALTA DE OFICIO DEL ESTADO	0.00	177,927.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001794		15/02/2024	P.PGD-000585-FEB	15/02/2024	3790 INGRESOS POR RECLASIFICAR POR FALTA DE OFICIO DEL ESTADO	0.00	2,169,778.21	0.00	0.00	0000000000							000000
00001794		15/02/2024	P.PGD-000585-FEB	15/02/2024	3790 INGRESOS POR RECLASIFICAR POR FALTA DE OFICIO DEL ESTADO	0.00	1,340,997.20	0.00	0.00	0000000000							000000
00001794		15/02/2024	P.PGD-000585-FEB	15/02/2024	3790 INGRESOS POR RECLASIFICAR POR FALTA DE OFICIO DEL ESTADO	0.00	4,025,030.70	0.00	0.00	0000000000							000000
00001794		15/02/2024	P.PGD-000585-FEB	15/02/2024	3790 INGRESOS POR RECLASIFICAR POR FALTA DE OFICIO DEL ESTADO	0.00	980.47	0.00	0.00	0000000000							000000
00001794		15/02/2024	P.PGD-000585-FEB	15/02/2024	3790 INGRESOS POR RECLASIFICAR POR FALTA DE OFICIO DEL ESTADO	0.00	10,360.96	0.00	0.00	0000000000							000000
00001177	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000526-FEB	15/02/2024	3790 FG JOSE LUIS MELGOZA ANAYA REFACCIONES PARA UNIDAD DEPORTIVA Y ALBERCA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,351.99	0.00	0046791044	15-115	1					000000
00001199	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000540-FEB	15/02/2024	3790 FG ALFONSO HERNANDEZ GALVAN REPARACION DE VEHICULOS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,981.25	0.00	0046791026	15-115	1					000000
00001143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000506-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA TURISMO 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,680.15	0.00	0000521240	15-115	1					000000
00001144	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000507-FEB	15/02/2024	NOMINA PENSIONES 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	65,432.15	0.00	0000516860	15-115	4					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001144	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000507-FEB	15/02/2024	NOMINA PENSIONES 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,749.20	0.00	0000516860	15-115	4					000000
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000511-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES F4 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,445.25	0.00	0000454950	25-521	1					000000
00000920	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000408-FEB	15/02/2024	3790 PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,205.12	0.00	0000520060	15-115	1					000000
00000920	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000408-FEB	15/02/2024	3790 PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,201.31	0.00	0000520060	15-115	1					000000
00000921	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000410-FEB	15/02/2024	3790 PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	42,284.14	0.00	0000514620	15-115	1					000000
00000921	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000410-FEB	15/02/2024	3790 PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,413.42	0.00	0000514620	15-115	1					000000
00000928	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000414-FEB	15/02/2024	3790 PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	82,674.41	0.00	0000507310	15-115	1					000000
00000928	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000414-FEB	15/02/2024	3790 PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	23,917.62	0.00	0000507310	15-115	1					000000
00000938	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000419-FEB	15/02/2024	3790 PAGO NOMINA COMUNICACION 1R Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	24,267.31	0.00	0000509750	15-115	1					000000
00000938	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000419-FEB	15/02/2024	3790 PAGO NOMINA COMUNICACION 1R Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,950.16	0.00	0000509750	15-115	1					000000
00000938	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000419-FEB	15/02/2024	3790 PAGO NOMINA COMUNICACION 1R Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,853.70	0.00	0000509750	15-115	1					000000
00000941	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000421-FEB	15/02/2024	3790 PAGO NOMINA CAMINOS OBRAS Y ALUMBRADO 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	127,871.55	0.00	0000510640	15-115	1					000000
00000941	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000421-FEB	15/02/2024	3790 PAGO NOMINA CAMINOS OBRAS Y ALUMBRADO 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,905.97	0.00	0000510640	15-115	1					000000
00000952	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000425-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA JURIDICO 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000513370	15-115	1					000000
00000954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000426-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA DIF 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	132,696.46	0.00	0000511290	15-115	1					000000
00000955	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000427-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,107.62	0.00	0000511910	15-115	1					000000
00000955	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000427-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,266.32	0.00	0000511910	15-115	1					000000
00000956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000428-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA INJUVE 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	39,138.43	0.00	0000513870	15-115	1					000000
00000957	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000429-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,694.00	0.00	0000000773	15-115	1					000000
00000958	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000430-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA URBANISTICA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	34,711.18	0.00	0000515760	15-115	1					000000
00000960	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000431-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17,168.55	0.00	0000517370	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
																			CONCEPTO DEL EVENTO
00000960	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000431-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	13,135.00	0.00	0000517370	15-115	1					000000	
00000962	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000432-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA RURAL 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	19,265.07	0.00	0000518870	15-115	1					000000	
00000982	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000439-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	38,543.63	0.00	0000525980	15-115	1					000000	
00000997	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000449-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	413,464.12	0.00	0000508190	15-115	1					000000	
00000997	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000449-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	4,766.24	0.00	0000508190	15-115	1					000000	
00000997	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000449-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	5,646.40	0.00	0000508190	15-115	1					000000	
00000997	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000449-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	22,873.16	0.00	0000508190	15-115	1					000000	
00000997	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000449-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	7,538.95	0.00	0000508190	15-115	1					000000	
00000970	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000433-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA MUJER 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	12,343.88	0.00	0000520680	15-115	1					000000	
00000972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000434-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	72,876.02	0.00	0000519550	15-115	1					000000	
00000972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000434-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	4,295.88	0.00	0000519550	15-115	1					000000	
00000973	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000435-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA SALUD 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	16,626.53	0.00	0000521880	15-115	1					000000	
00000974	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000436-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA RH 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	13,135.01	0.00	0000522840	15-115	1					000000	
00000976	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000437-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA INDIGENAS 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	14,253.21	0.00	0000523570	15-115	1					000000	
00000977	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000438-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA REGISORES 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	70,634.80	0.00	0000526520	15-115	1					000000	
00000977	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000438-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA REGISORES 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	14,126.96	0.00	0000526520	15-115	1					000000	
00000977	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000438-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA REGISORES 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	14,126.96	0.00	0000526520	15-115	1					000000	
00000986	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000443-FEB	16/02/2024	PAGO LISTA DE RAYA DE LA OBRA DE LA UNIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000006508	15-115	1					000000	
00000986	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000443-FEB	16/02/2024	PAGO LISTA DE RAYA DE LA OBRA DE LA UNIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000006508	15-115	1					000000	
00001723	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000803-FEB	16/02/2024	PAGO 3 SOBRE NOMINA MES DE ENERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	118,605.00	0.00	0001532510	15-115	1					000000	
00001318	TRANFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000604-FEB	16/02/2024	3790 FG 1 LICUADORA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	999.00	0.00	0000630026	15-115	2					000000	

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000809	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2024	P.PEP-000365-FEB	21/02/2024	3790 PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	6,777.00	0.00	0091734026	15-115	1					000000
00001196	TRANFERENCIA BANCARIA	21/02/2024	P.PEP-000536-FEB	21/02/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE GUARDERIA NIDOS ACTA #98 PUNTO N.6: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001196	15-115	1					000000
00001196	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2024	P.PEP-000536-FEB	21/02/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE GUARDERIA NIDOS ACTA #98 PUNTO N.6: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001196	15-115	1					000000
00001196	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2024	P.PEP-000536-FEB	21/02/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE GUARDERIA NIDOS ACTA #98 PUNTO N.6: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001196	15-115	1					000000
00001196	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2024	P.PEP-000536-FEB	21/02/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE GUARDERIA NIDOS ACTA #98 PUNTO N.6: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000001196	15-115	1					000000
00000555	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2024	P.PEP-000232-FEB	22/02/2024	3790 FG JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO TONER PARA IMPRESORA DE OBRAS F-25375: (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0081634064	15-115	1					000000
00000547	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2024	P.PEP-000230-FEB	26/02/2024	3790 FG SANTIAGO JARACUARO VILLANUEVA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA INAUGURACION ALBERCA F-B509: (PAG	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0022853063	15-115	1					000000
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2024	P.PEP-000234-FEB	26/02/2024	3790 FG ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ PAGO DE GPS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F-3582: (PAGADO)	0.00	0.00	5,969.94	0.00	0038516026	15-115	1					000000
00000173	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2024	P.PEP-000017-FEB	26/02/2024	3790 ALAN RAMON TAPIA GONZALEZ PAPELERIA PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA F-6033: (PAGADO)	0.00	0.00	497.00	0.00	0060337043	15-115	1					000000
00000588	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2024	P.PEP-000254-FEB	26/02/2024	3790 FG RENAN ANIBAL MAGAÑA VAZQUEZ TRANSPORTE DE PERSONAL DE APOYO A CAMPAÑAS DE SALUD F-85C6: (PAGA	0.00	0.00	28,420.00	0.00	0003012065	15-115	1					000000
00000564	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2024	P.PEP-000236-FEB	26/02/2024	3790 FG JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO MEDICINAS PARA OFICINA DE DESARROLLO RURAL F-2920: (PAGADO)	0.00	0.00	986.21	0.00	0038516044	15-115	1					000000
00000568	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2024	P.PEP-000241-FEB	26/02/2024	3790 FG LAURA TERESA OCHOA FLETE DE MUEBLE PARA GUARDERIA F-120685: (PAGADO)	0.00	0.00	1,843.00	0.00	0003012034	15-115	1					000000
00001080	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2024	P.PEP-000488-FEB	26/02/2024	3790 FG TURISTICA CASALTO HOSPEDAJE DE VISOR DEL CLUB AMERICA F-6768: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0003012083	15-115	1					000000
00001641	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2024	P.PGD-000522-FEB	26/02/2024	3790 FG RAYMUNDO FRANCISCO RAMIREZ DEUDOR POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0038516062	15-115	1					000000
00001826	TRANFERENCIA BANCARIA	26/02/2024	P.PEP-000846-FEB	26/02/2024	3790 FG APOYO PARA TRANSPORTE PARA EL HOSPITAL PUREPECHA (ROBERTO MENDEZ): (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000053036	15-115	1					000000
00001650	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2024	P.PEP-000767-FEB	27/02/2024	3790 FG DAVID ROMO PARADA VUELOS PARA MEDICOS EN CAMPAÑAS DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	8,678.33	0.00	0070554048	15-115	1					000000
00001653	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2024	P.PEP-000769-FEB	27/02/2024	3790 FG RENE LARIOS CAMACHO VUELOS DE MEDICOS PARA CAMPAÑAS DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,532.31	0.00	0070554087	15-115	1					000000
00001722	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2024	P.PEP-000817-FEB	28/02/2024	3790 FG APOYO PARA TAPETES ELABORADOS CON ELEMETOS NATURALES PARA FIESTA DE CRISTO REY: (PAGADO)	0.00	0.00	4,348.00	0.00	0000006194	15-115	1					000000
00000780	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2024	P.PEP-000357-FEB	28/02/2024	3790 PAGO A LUIS ANGEL AYALA POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,617.00	0.00	0054556212	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000764	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2024	P.PGD-000325-FEB	28/02/2024	3790 VIATICOS PARA NORMA ANGELICA MAGALLON VALENCIA PENDIENTES A COMPROBACION	0.00	0.00	3,728.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000552	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2024	P.PEP-000231-FEB	28/02/2024	3790 FG TURISTICA CASALTO HOSPEDAJE PARA VISOR DEL CLUB AMERICA F-6771: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0011534045	15-115	1					000000
00000601	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000260-FEB	29/02/2024	3790 FG JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO TINTAS Y TONERS PARA OFICINAS F--25548 F-25299 F-25377 F-252	0.00	0.00	5,015.00	0.00	0016161026	15-115	1					000000
00001076	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000484-FEB	29/02/2024	3790 FG TDT DIGITAL SA DE CV INTERNET PARA OFICINAS F-1246: (PAGADO)	0.00	0.00	3,128.52	0.00	0016161044	15-115	1					000000
00001186	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000530-FEB	29/02/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE JEFES DE TENENCIA ENERO Y FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0000000058	15-115	1					000000
00001201	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000539-FEB	29/02/2024	3790 FG COMPENSACIONES, PENSIONADAS, DEPORTE Y CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	55,888.00	0.00	0000000060	15-115						000000
00001746	TRANFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000818-FEB	29/02/2024	3790 FG APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE VIAJO A TOMAR UN CURSO DE VERANO EN COLOMBIA (BRENDA): (PAGA	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000028079	15-115	1					000000
00001748	TRANFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000819-FEB	29/02/2024	3790 FG APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE VIAJO A TOMAR UN CURSO DE VERANO EN COLOMBIA (LAURA CONSTANT	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000539052	15-115	1					000000
00001803	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000212-FEB	29/02/2024	3790 FG DEPOSITO DE TERCERO SIN RECONOCER: (RECAUDADO)	0.00	9,352.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001776	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000833-MAR	01/03/2024	3790 FG COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	20.00	0.00	0000001776	15-115	1					000000
00001776	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000833-MAR	01/03/2024	3790 FG COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3.20	0.00	0000001776	15-115	1					000000
00001782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000203-MAR	01/03/2024	3790 FG INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	3.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000600-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000443600	25-521	1					000000
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000600-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,445.51	0.00	0000443600	25-521	1					000000
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000600-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000443600	25-521	1					000000
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000600-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,124.74	0.00	0000443600	25-521	1					000000
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000600-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000443600	25-521	1					000000
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000600-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000443600	25-521	1					000000
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000600-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000443600	25-521	1					000000
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000600-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000443600	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000600-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,163.09	0.00	0000443600	25-521	1					000000
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000600-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000443600	25-521	1					000000
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000600-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,445.63	0.00	0000443600	25-521	1					000000
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000600-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,201.23	0.00	0000443600	25-521	1					000000
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000600-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000443600	25-521	1					000000
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000600-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000443600	25-521	1					000000
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000600-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,768.25	0.00	0000443600	25-521	1					000000
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000600-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	220,839.82	0.00	0000443600	25-521	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000589-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,125.01	0.00	0000452022	15-115	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000589-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000452022	15-115	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000589-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,351.58	0.00	0000452022	15-115	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000589-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,365.21	0.00	0000452022	15-115	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000589-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,351.58	0.00	0000452022	15-115	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000589-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,482.32	0.00	0000452022	15-115	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000589-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,032.00	0.00	0000452022	15-115	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000589-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0000452022	15-115	1					000000
00001280	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000587-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	164,982.04	0.00	0000442210	25-521	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000589-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	261,959.19	0.00	0000452022	15-115	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000589-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,593.85	0.00	0000452022	15-115	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000589-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,440.02	0.00	0000452022	15-115	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000589-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,351.52	0.00	0000452022	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000589-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000452022	15-115	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000589-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,573.07	0.00	0000452022	15-115	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000589-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000452022	15-115	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000589-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL GENERAL 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,553.15	0.00	0000452022	15-115	1					000000
00001243	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000559-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,766.14	0.00	0000420170	15-115	1					000000
00001245	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000560-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	86,413.41	0.00	0000421480	15-115	1					000000
00001245	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000560-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	24,548.36	0.00	0000421480	15-115	1					000000
00001246	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000561-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA DIF 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	185,230.60	0.00	0000422760	15-115	1					000000
00001247	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000562-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,901.29	0.00	0000424100	15-115	1					000000
00001247	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000562-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0000424100	15-115	1					000000
00001250	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000563-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000003483	15-115	1					000000
00001251	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000564-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA OBRAS CAMINOS Y ALUMBRADO 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	123,555.49	0.00	0000426400	15-115	1					000000
00001251	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000564-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA OBRAS CAMINOS Y ALUMBRADO 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,905.97	0.00	0000426400	15-115	1					000000
00001254	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000565-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA INJUVE 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	37,480.43	0.00	0000426990	15-115	1					000000
00001255	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000567-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22,984.31	0.00	0000425860	15-115	1					000000
00001255	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000567-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,450.16	0.00	0000425860	15-115	1					000000
00001255	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000567-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,853.70	0.00	0000425860	15-115	1					000000
00001256	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000568-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	65,432.15	0.00	0000425080	15-115	4					000000
00001256	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000568-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,749.20	0.00	0000425080	15-115	4					000000
00001258	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000569-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA INDIGENAS 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,253.21	0.00	0000427800	15-115	1					000000
00001259	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000570-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA TURISMO 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,099.89	0.00	0000428740	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000571-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA SALUD 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,576.47	0.00	0000430260	15-115	1					000000
00001261	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000572-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA URBANISTICA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	31,023.18	0.00	0000435500	15-115	1					000000
00001263	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000573-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA SECRETRARIA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	54,432.93	0.00	0000434630	15-115	1					000000
00001265	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000575-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.12	0.00	0000433430	15-115	1					000000
00001265	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000575-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,201.31	0.00	0000433430	15-115	1					000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000576-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22,575.62	0.00	0000436200	15-115	1					000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000576-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,203.32	0.00	0000436200	15-115	1					000000
00001268	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000577-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA MUJER 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000436670	15-115	1					000000
00001269	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000578-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	70,574.02	0.00	0000432610	15-115	1					000000
00001269	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000578-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,295.88	0.00	0000432610	15-115	1					000000
00001270	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000579-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA JURIDICO 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000438310	15-115	1					000000
00001271	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000580-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	70,634.80	0.00	0000438730	15-115	1					000000
00001271	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000580-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,126.96	0.00	0000438730	15-115	1					000000
00001271	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000580-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,126.96	0.00	0000438730	15-115	1					000000
00001272	NOMINA	01/03/2024	P.PEP-000581-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA RH 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,135.01	0.00	0000437770	15-115	1					000000
00001273	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000582-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA RRRAL 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,276.07	0.00	0000437270	15-115	1					000000
00001274	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000583-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	117,360.13	0.00	0000442790	25-521	1					000000
00001274	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000583-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,920.64	0.00	0000442790	25-521	1					000000
00001276	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000584-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	98,239.37	0.00	0000440950	25-521	1					000000
00001276	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000584-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,007.72	0.00	0000440950	25-521	1					000000
00001233	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000554-MAR	01/03/2024	3790 FG GUSTAVO LEMUS ARMENTA REFACCION PARA BOMBA EN LA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,494.00	0.00	0001645148	15-115	1					000000
00001240	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000556-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,707.25	0.00	0000431570	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001240	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000556-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,180.42	0.00	0000431570	15-115	1					000000
00001241	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000557-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,543.63	0.00	0000439240	15-115	1					000000
00001243	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000559-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	404,550.34	0.00	0000420170	15-115	1					000000
00001243	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000559-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,766.24	0.00	0000420170	15-115	1					000000
00001243	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000559-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22,873.16	0.00	0000420170	15-115	1					000000
00001243	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000559-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,018.61	0.00	0000420170	15-115	1					000000
00001243	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000559-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,460.41	0.00	0000420170	15-115	1					000000
00001243	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000559-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,918.79	0.00	0000420170	15-115	1					000000
00001243	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000559-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,241.00	0.00	0000420170	15-115	1					000000
0000842	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000379-MAR	01/03/2024	3790 FG CETSA ILUMINACION SA DE CV MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO F-3400: (PAGADO)	0.00	0.00	107,285.85	0.00	0001645127	15-115	1					000000
0000859	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000824-MAR	01/03/2024	3790 FG ERICH RAMON CERPA ESTRADA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000698709	15-115	1					000000
0000861	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000383-MAR	01/03/2024	3790 FG ERICH RAMON CERPA ESTRADA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F-ABF0: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0081548120	25-520	3					000000
0000864	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000384-MAR	01/03/2024	3790 FG BAUTISTA ANAYA FERNANDEZ PUBLICIDAD DE RADIO DEL MES DE ENERO F-0533: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0081548138	15-115	1					000000
0000866	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000386-MAR	01/03/2024	3790 FG BAUTISTA ANAYA FERNANDEZ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F-E91B: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0081548157	25-520	3					000000
0000875	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000392-MAR	01/03/2024	3790 FG OSCAR EDUARDO MAGAÑA GUTIERREZ BARANDAL Y ESCALERA PARA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA F-1E6C	0.00	0.00	22,356.46	0.00	0081548040	15-115	1					000000
0000630	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000275-MAR	01/03/2024	3790 FG SALVADOR ELIAS ALMODOVAR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO F-F805: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0081548174	15-115	1					000000
0000634	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000277-MAR	01/03/2024	3790 FG ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL PRODUCCIONES DE AUDIO DEL MES DE ENERO F-558: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0001645044	15-115	1					000000
0000640	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000278-MAR	01/03/2024	3790 FG SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO F-2181: (PA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0081548218	15-115	1					000000
0000644	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000279-MAR	01/03/2024	3790 FG SALVADOR ELIAS ALMODOVAR ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F-1213 F-9E3E: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0081548195	25-520	3					000000
0000647	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000285-MAR	01/03/2024	3790 FG SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F-2153 F-2	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0001645026	25-520	3					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000768	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000369-MAR	01/03/2024	3790 FG GAS EXPRESS NIETO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,059.55	0.00	0081548063	15-115	1					000000
00000773	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000354-MAR	01/03/2024	3790 COMPROBACION DE VIATICOS POR ANGELICA MAGALLON VALENCIA: (PAGADO)	0.00	1,228.00	0.00	0.00	0022195026	15-115	1					000000
00000733	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000329-MAR	01/03/2024	3790 FG HECTOR RODRIGUEZ BARRON ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F-2D0A F-7D2C: (PAGADO)	0.00	0.00	7,960.02	0.00	0001645084	25-520	3					000000
00000741	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000336-MAR	01/03/2024	3790 FG FRANCISCO DE JESUS PEREZ AYALA SOSA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F-63 F-51: (PAG)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0001645104	25-520	3					000000
00000722	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000323-MAR	01/03/2024	3790 FG ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F-557: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0001645061	25-520	3					000000
00000392	TRANFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000144-MAR	04/03/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE GUARDERIA NIDOS ACTA #98 PUNTO N.6: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000392	11-101	1					000000
00000392	TRANFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000144-MAR	04/03/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE GUARDERIA NIDOS ACTA #98 PUNTO N.6: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000392	11-101	1					000000
00000392	TRANFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000144-MAR	04/03/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE GUARDERIA NIDOS ACTA #98 PUNTO N.6: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000392	11-101	1					000000
00000392	TRANFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000144-MAR	04/03/2024	3790 FG COMPENSACIONES DE GUARDERIA NIDOS ACTA #98 PUNTO N.6: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000392	11-101	1					000000
00001167	TRANFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000520-MAR	04/03/2024	3790 FG PERIFONEO EN EL MUNICIPIO (MARIA DE LOURDES): (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001214167	15-115	1					000000
00001766	CHEQUE	04/03/2024	P.PEP-000831-MAR	04/03/2024	3790 FG COMPENSACIONES VARIOS ENERO Y FEBRERO2024: (PAGADO)	0.00	0.00	55,443.00	0.00	0000000059	15-115	1					000000
00001759	TRANFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000828-MAR	04/03/2024	3790 FG HOSPEDAJE PARA PROGRAMA DE CIRUJIAS A BAJO COSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000214099	15-115	1					000000
00001763	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/03/2024	P.PGD-000574-MAR	05/03/2024	3790 COMPRA DE FONDO DE INVERSION	0.00	0.00	999,990.91	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001610	CHEQUE	05/03/2024	P.PEP-000755-MAR	05/03/2024	3790 FINIQUITIO A CELINA MORALES MORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	39,218.40	0.00	0000000056	15-115	1					000000
00001619	CHEQUE	05/03/2024	P.PEP-000756-MAR	05/03/2024	3790 FINIQUITO A HEBER JARIB VARGAS GUTIERREZ NUTRIOLOGO DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	33,608.00	0.00	0000000057	15-115	1					000000
00001548	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000718-MAR	05/03/2024	3790 PAGO A FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,531.11	0.00	0094923176	15-115	1					000000
00001548	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000718-MAR	05/03/2024	3790 PAGO A FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,032.58	0.00	0094923176	15-115	1					000000
00000190	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000028-MAR	05/03/2024	3790 FG ESPERANZA GALVAN MARTINEZ REPARACION DE CAMIONETA DE OFICIALIA F-C64D: (PAGADO)	0.00	0.00	12,622.50	0.00	0094923139	15-115	1					000000
00000479	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000231-MAR	05/03/2024	DEPOSITO DE NO COBRADAS	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000019-MAR	05/03/2024	3790 FG SALVADOR ARMANDO VILLASEÑOR TAMAYO COMPRA DE PINTURA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS F-7395 F-7	0.00	0.00	19,419.91	0.00	0012357026	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000179	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000020-MAR	05/03/2024	3790 FG JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA DESARROLLO RURAL F-3023: (PAGADO)	0.00	0.00	168.61	0.00	0094923084	15-115	1					000000
00000181	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000021-MAR	05/03/2024	3790 CIMA CAPA CACITACION DE PERSONAL EN CERTIFICACION MONTESORI F-8FA9: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0094923066	15-115	1					000000
00000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000022-MAR	05/03/2024	3790 FG JUAN CARLOS ROSALES MONTES LICENCIAS PARA SISTEMAS DE COMUNICACION F-25601: (PAGADO)	0.00	0.00	15,994.08	0.00	0087698057	15-115	1					000000
00000186	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000025-MAR	05/03/2024	3790 FG AMERICA GABRIELA SANCHEZ FERNANDEZ ALIMENTOS PARA ALUMNOS EN EXPO: (PAGADO)	0.00	0.00	774.00	0.00	0094923157	15-115	1					000000
00000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PGD-000135-MAR	05/03/2024	PRESTAMO PERSONAL A MARTHA OROZCO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000006508	15-115	1					000000
00000131	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGD-000129-MAR	06/03/2024	3790 PRESTAMO PERSONAL A ALEJANDRA GARIBAY POR \$8500 PESOS	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000005065	15-115	1					000000
00000132	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGD-000131-MAR	06/03/2024	3790 PRESTAMO PERSONAL A LUIS ANGEL GARIBAY BRAVO POR \$8000 PESOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005080	15-115	1					000000
00000133	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGD-000133-MAR	06/03/2024	PRESTAMO PERSONAL A CARLOS EDUARDO GARIBAY POR \$8500 PESOS	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000005050	15-115	1					000000
00001071	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000482-MAR	06/03/2024	3790 FG HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	0.00	0.00	76,927.85	0.00	0005205053	15-115	1					000000
00000829	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000371-MAR	06/03/2024	3790 FG ROSALVA RUIZ GALVAN PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS F-2878 F-2837 F-2880: (PAGADO)	0.00	0.00	12,532.11	0.00	0032313031	15-115	1					000000
00001559	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000724-MAR	06/03/2024	3790 PAGO A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0010047026	25-521	1					000000
00001444	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000670-MAR	06/03/2024	3790 PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,223.00	0.00	0012753044	15-115	1					000000
00001447	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000671-MAR	06/03/2024	3790 COMPROBACION DE VIATICOS DE JORGE LUIS PALESTINO DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0069500073	15-115	1					000000
00001634	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000760-MAR	06/03/2024	3790 FG GRUPO HOTELERO A&A HOSPEDAJE DE DOCTORES EN CAMPAÑA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,080.00	0.00	0069500055	15-115	1					000000
00001764	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000829-MAR	06/03/2024	3790 FG TRASLADO AEREO DE GUADALAJARA A OAXACA POR CAMPAÑA LPH: (PAGADO)	0.00	0.00	2,917.03	0.00	0000307786	15-115	1					000000
00001780	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000834-MAR	07/03/2024	3790 FG SEGUROS EL POTOSI DEDUCIBLE DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,288.00	0.00	0014898361	15-115	1					000000
00001791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/03/2024	P.PIR-000208-MAR	07/03/2024	3790 FG DEPOSITO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	179,399.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000880	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000394-MAR	07/03/2024	3790 FG MIGUEL ANGEL MAGDALENO RAZO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F-1533 F-1546 F-1525: (	0.00	0.00	19,570.00	0.00	0014898044	25-520	3					000000
00000891	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PGD-000353-MAR	07/03/2024	PAGO CAJA LIBERTAD MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00000893	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PGD-000355-MAR	07/03/2024	PAGO METLIFE MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	3,780.84	0.00	0000040164	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001640	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PGD-000521-MAR	08/03/2024	3790 FG VICTOR MANUEL GARCIA DEUDOR POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0079119032	15-115	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000759-MAR	11/03/2024	3790 FG ADRIAN MACIAS VILLASEÑOR JORNADAS QUIRURGICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0053335231	15-115	1					000000
00000826	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000370-MAR	11/03/2024	3790 FG JOSE LUIS ALVAREZ SEVILLA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F-2543 F-2527 F-2539 F-25	0.00	0.00	33,298.00	0.00	0053335248	25-520	3					000000
00000339	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000108-MAR	13/03/2024	3790 FG RAMIRO MARTIN GUTIERREZ MOTOR PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL F-6C38: (PAGADO)	0.00	0.00	78,880.00	0.00	0066930053	15-115	1					000000
00000395	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000145-MAR	14/03/2024	4004 RF APOYO A FAMILIA DE BAJOS RECURSOS (DAVID): (PAGADO)	0.00	0.00	3,395.00	0.00	0000000062	15-115	1					000000
00001749	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000820-MAR	14/03/2024	3790 FG JAIME ANTONIO MONTESANOS GARCIA BOTES PARA LA SEPARACION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	127,344.80	0.00	0084544443	15-115	1					000000
00001460	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000676-MAR	14/03/2024	3790 CHEQUE #61 PARA LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	53,998.83	0.00	0000000061	15-115	1					000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000669-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0000492190	15-115	1					000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000669-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,032.01	0.00	0000492190	15-115	1					000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000669-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,854.00	0.00	0000492190	15-115	1					000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000669-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,351.58	0.00	0000492190	15-115	1					000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000669-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,365.21	0.00	0000492190	15-115	1					000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000669-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,351.58	0.00	0000492190	15-115	1					000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000669-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000492190	15-115	1					000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000669-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,482.32	0.00	0000492190	15-115	1					000000
00001792		15/03/2024	P.PGD-000583-MAR	15/03/2024	INGRESOS A PARTICIPACIONES QUE NO TIENE OFICIO	0.00	1,440,952.12	0.00	0.00	0000000000							000000
00001792		15/03/2024	P.PGD-000583-MAR	15/03/2024	INGRESOS A PARTICIPACIONES QUE NO TIENE OFICIO	0.00	935,422.06	0.00	0.00	0000000000							000000
00001792		15/03/2024	P.PGD-000583-MAR	15/03/2024	INGRESOS A PARTICIPACIONES QUE NO TIENE OFICIO	0.00	2,096,008.89	0.00	0.00	0000000000							000000
00001792		15/03/2024	P.PGD-000583-MAR	15/03/2024	INGRESOS A PARTICIPACIONES QUE NO TIENE OFICIO	0.00	7,434.64	0.00	0.00	0000000000							000000
00001783	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/03/2024	P.PIR-000204-MAR	15/03/2024	3790 FG INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001344	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000613-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	73,713.28	0.00	0000452850	15-115	1					000000
00001344	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000613-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	24,548.36	0.00	0000452850	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001346	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000614-MAR	15/03/2024	3790 VIATICOS PARA MARTIN GONZALEZ MURIETA POLICIA MUNICIPAL POR COMPROBACION PARA C3: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0066089140	15-115	1					000000
00001349	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000615-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	33,559.12	0.00	0000457920	15-115	1					000000
00001349	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000615-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA SINDICATURA 1RA MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,180.42	0.00	0000457920	15-115	1					000000
00001351	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000617-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,107.62	0.00	0000442880	15-115	1					000000
00001351	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000617-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA CONTRALORIA 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,203.32	0.00	0000442880	15-115	1					000000
00001356	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000619-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22,984.31	0.00	0000451480	15-115	1					000000
00001356	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000619-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,450.16	0.00	0000451480	15-115	1					000000
00001356	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000619-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA COMUNICACION 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,381.06	0.00	0000451480	15-115	1					000000
00001358	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000621-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,388.64	0.00	0000439680	15-115	1					000000
00001358	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000621-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA BIENESTAR 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0000439680	15-115	1					000000
00001360	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000623-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.12	0.00	0000449660	15-115	1					000000
00001360	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000623-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EDUCACION 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,201.31	0.00	0000449660	15-115	1					000000
00001364	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000625-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA DIF 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	176,689.16	0.00	0000493740	15-115	1					000000
00001367	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000627-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	68,987.43	0.00	0000491550	15-115	1					000000
00001367	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000627-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA ECOLOGIA 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,295.88	0.00	0000491550	15-115	1					000000
00001369	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000629-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA INJUVE 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,077.46	0.00	0000462430	15-115	1					000000
00001371	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000630-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA JURIDICO 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000454400	15-115	1					000000
00001376	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000631-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA MUJER 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000443510	15-115	1					000000
00001381	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000634-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA SALUD 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,651.14	0.00	0000448370	15-115	1					000000
00001382	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000635-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA INDIGENAS 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,253.21	0.00	0000446870	15-115	1					000000
00001383	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000636-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA PENSIONES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	65,432.15	0.00	0000493320	15-115	4					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001383	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000636-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA PENSIONES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,749.20	0.00	0000493320	15-115	4					000000
00001386	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000638-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA PRESIDENCIA 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,543.63	0.00	0000467930	15-115	1					000000
00001398	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000644-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	392,105.69	0.00	0000487420	15-115	1					000000
00001398	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000644-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,018.61	0.00	0000487420	15-115	1					000000
00001398	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000644-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,460.41	0.00	0000487420	15-115	1					000000
00001398	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000644-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,766.24	0.00	0000487420	15-115	1					000000
00001398	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000644-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22,873.16	0.00	0000487420	15-115	1					000000
00001398	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000644-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,766.24	0.00	0000487420	15-115	1					000000
00001398	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000644-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,870.80	0.00	0000487420	15-115	1					000000
00001398	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000644-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,432.21	0.00	0000487420	15-115	1					000000
00001401	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000645-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	130,121.09	0.00	0000492670	15-115	1					000000
00001401	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000645-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA OBRAS 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,905.97	0.00	0000492670	15-115	1					000000
00001403	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000646-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA RH 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,814.73	0.00	0000450480	15-115	1					000000
00001405	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000648-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA RURAL 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,276.07	0.00	0000446090	15-115	1					000000
00001406	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000649-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	70,634.80	0.00	0000494360	15-115	1					000000
00001406	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000649-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,126.96	0.00	0000494360	15-115	1					000000
00001406	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000649-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA REGIDORES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,126.96	0.00	0000494360	15-115	1					000000
00001407	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000650-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA SECRETARIA 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	53,658.93	0.00	0000456620	15-115	1					000000
00001411	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000651-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA TURISMO 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.12	0.00	0000460940	15-115	1					000000
00001413	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000654-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA URBANISTICA 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	31,023.18	0.00	0000464070	15-115	1					000000
00001415	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000656-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA PARTICIPACION CIUDADANA 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000006605	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000669-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	240,292.35	0.00	0000492190	15-115	1					000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000669-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,212.03	0.00	0000492190	15-115	1					000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000669-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,351.52	0.00	0000492190	15-115	1					000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000669-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,573.07	0.00	0000492190	15-115	1					000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000669-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000492190	15-115	1					000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000669-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,553.15	0.00	0000492190	15-115	1					000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000669-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000492190	15-115	1					000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000669-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES GLES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000492190	15-115	1					000000
00001344	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGD-000480-MAR	19/03/2024	PAGO NOMINA TESORERIA 1RA Q MARZO 2024	0.00	0.00	8,187.12	0.00	0000006508	15-115	1					000000
00000908	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2024	P.PGD-000362-MAR	20/03/2024	PRESTAMO PERSONAL A BRENDA STEPHANY	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003020	15-115	1					000000
00000914	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2024	P.PEP-000405-MAR	20/03/2024	PAGO ISR MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	309,637.00	0.00	0000007104	15-115	1					000000
00001186	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000435-MAR	23/03/2024	DEPOSITO DE COMPENSACIONES NO COBRADAS	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001188	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000531-MAR	27/03/2024	3790 FG JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA DISPENSARIO F-3303: (PAGADO)	0.00	0.00	464.06	0.00	0003493104	15-115	1					000000
00001184	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000529-MAR	27/03/2024	3790 FG ANTONIO ZAMORA PAZ PANAL NUEVO PARA CAMION #01 OFICIALIA F-1113: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0003493084	15-115	1					000000
00001142	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000423-MAR	27/03/2024	PRESTAMO PERSONAL A MARGARITA ARELLANO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000006508	15-115	1					000000
00001767	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000830-MAR	27/03/2024	3790 FINIQUITO A FRANCISCO JAVIER CONTRERAS VAZQUEZ PERTENECIENTE A DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001784	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000205-MAR	27/03/2024	3790 FG DEPOSITO DE TERCEROS: (RECAUDADO)	0.00	3,372.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001785	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000206-MAR	27/03/2024	3790 FG INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001786	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000207-MAR	27/03/2024	3790 FG INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001623	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000757-MAR	27/03/2024	3790 FINIQUITO A JOSE ANTONIO DUARTE MAGDALENO DIRECTOR DE TURISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,427.58	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001626	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000758-MAR	27/03/2024	3790 FINIQUITO A ATZALI PRADO PRADO PERTENECIENTE A SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000737-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERALES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,351.58	0.00	0000528070	15-115	1					000000
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000737-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERALES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000528070	15-115	1					000000
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000737-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERALES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000528070	15-115	1					000000
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000740-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT F4 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	178,269.45	0.00	0000490430	25-521	1					000000
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000685-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	444,345.26	0.00	0000527320	15-115	1					000000
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000685-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,244.17	0.00	0000527320	15-115	1					000000
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000685-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,554.24	0.00	0000527320	15-115	1					000000
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000685-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,554.66	0.00	0000527320	15-115	1					000000
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000685-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,646.40	0.00	0000527320	15-115	1					000000
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000685-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22,873.16	0.00	0000527320	15-115	1					000000
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000685-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,248.41	0.00	0000527320	15-115	1					000000
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000685-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA OFICIALIA RASTRO Y ASEO 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,018.61	0.00	0000527320	15-115	1					000000
00001486	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000688-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,107.62	0.00	0000521390	15-115	1					000000
00001486	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000688-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA CONTRALORIA 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,203.32	0.00	0000521390	15-115	1					000000
00001491	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000694-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA INJUVE 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	41,363.10	0.00	0000517380	15-115	1					000000
00001500	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000698-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA OBRAS CAMINOS Y ALUMBRADO 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	139,611.42	0.00	0000529940	15-115	1					000000
00001500	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000698-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA OBRAS CAMINOS Y ALUMBRADO 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,156.97	0.00	0000529940	15-115	1					000000
00001509	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000702-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	65,431.82	0.00	0000522190	15-115	4					000000
00001509	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000702-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA PENSIONES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,749.20	0.00	0000522190	15-115	4					000000
00001514	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000703-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	77,523.28	0.00	0000526630	15-115	1					000000
00001514	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000703-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA TESORERIA 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	28,890.36	0.00	0000526630	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001515	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/03/2024	P.PEP-000705-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	33,024.25	0.00	0000533460	15-115	1					000000
00001515	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/03/2024	P.PEP-000705-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA SINDICATURA 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,180.42	0.00	0000533460	15-115	1					000000
00001523	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000708-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA URBANISTICA 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	33,283.18	0.00	0000534100	15-115	1					000000
00001527	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000717-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17,129.55	0.00	0000530470	15-115	1					000000
00001527	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000717-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA BIENESTAR 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,427.00	0.00	0000530470	15-115	1					000000
00001529	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000709-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA DIF 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	184,325.00	0.00	0000532200	15-115	1					000000
00001531	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000710-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA RH 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22,112.73	0.00	0000536990	15-115	1					000000
00001532	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000711-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA INDIGENAS 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,897.21	0.00	0000538690	15-115	1					000000
00001534	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000712-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA SECRETARIA 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	54,553.93	0.00	0000535050	15-115	1					000000
00001558	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000725-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,201.00	0.00	0000540530	15-115	1					000000
00001561	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000726-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA TURISMO 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.12	0.00	0000541280	15-115	1					000000
00001562	NOMINA	27/03/2024	P.PEP-000727-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	80,356.45	0.00	0000544610	15-115	1					000000
00001562	NOMINA	27/03/2024	P.PEP-000727-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,071.29	0.00	0000544610	15-115	1					000000
00001562	NOMINA	27/03/2024	P.PEP-000727-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA REGIDORES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,071.29	0.00	0000544610	15-115	1					000000
00001564	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000728-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA MUJER 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.01	0.00	0000543810	15-115	1					000000
00001565	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000729-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	24,375.31	0.00	0000543170	15-115	1					000000
00001565	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000729-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,731.16	0.00	0000543170	15-115	1					000000
00001535	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000713-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA SALUD 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17,801.37	0.00	0000535500	15-115	1					000000
00001538	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000714-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA JURIDICO 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17,735.01	0.00	0000536290	15-115	1					000000
00001542	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000715-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA RURAL 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	20,418.07	0.00	0000539400	15-115	1					000000
00001553	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000721-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	79,373.60	0.00	0000539950	15-115	1					000000
00001553	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000721-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA ECOLOGIA 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,079.88	0.00	0000539950	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001554	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000722-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA PART CIUDADANA 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000006508	15-115	1					000000
00001558	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000725-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EDUCACION 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.12	0.00	0000540530	15-115	1					000000
00001565	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000729-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA COMUNICACION 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,379.70	0.00	0000543170	15-115	1					000000
00001569	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000731-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA PRESIDENCIA 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	42,574.15	0.00	0000545010	15-115	1					000000
00001571	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000733-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,511.24	0.00	0000477480	25-521	1					000000
00001574	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000734-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	109,001.05	0.00	0000487600	25-521	1					000000
00001576	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000735-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA COMPL F4 EVENT 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	68,333.27	0.00	0000489780	25-521	1					000000
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000737-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERALES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	252,823.58	0.00	0000528070	15-115	1					000000
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000737-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERALES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,482.32	0.00	0000528070	15-115	1					000000
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000737-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERALES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17,718.74	0.00	0000528070	15-115	1					000000
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000737-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERALES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,365.21	0.00	0000528070	15-115	1					000000
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000737-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERALES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,573.07	0.00	0000528070	15-115	1					000000
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000737-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERALES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,124.58	0.00	0000528070	15-115	1					000000
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000737-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERALES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000528070	15-115	1					000000
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000737-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERALES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,032.01	0.00	0000528070	15-115	1					000000
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000737-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERALES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,432.65	0.00	0000528070	15-115	1					000000
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000737-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERALES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,553.15	0.00	0000528070	15-115	1					000000
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000737-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERALES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000528070	15-115	1					000000
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000737-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERALES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0000528070	15-115	1					000000
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000737-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERALES 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,124.52	0.00	0000528070	15-115	1					000000