

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0017-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0017-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO		82,980,992.10	55,301,477.20	53,727,007.24	84,555,462.06								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		17,935,781.93	52,947,329.14	49,913,730.28	20,969,380.79								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		5,309,590.86	17,233,068.11	15,447,872.41	7,094,786.56								
1112						BANCOS / TESORERIA.		5,299,540.36	16,341,024.93	14,555,829.23	7,084,736.06								
1112-001						BANCOS / TESORERIA.		5,236,623.19	16,341,024.93	14,555,829.23	7,021,818.89								
1112-001-00001						BANCOMER		5,236,623.19	16,341,024.93	14,555,829.23	7,021,818.89								
1112-001-00001-0017						0121723979 FONDO IV 2024		4,062.37	2,763,275.75	2,767,298.57	39.55								
00002388	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-001100-ABR	01/04/2024	3979 COMISIONES BANCARIAS FIV MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00		5.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002388	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-001100-ABR	01/04/2024	3979 COMISIONES BANCARIAS FIV MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00		0.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002506	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000285-ABR	01/04/2024	3979 INTERESES GANADOS ABRIL 2024: (RECAUDADO)		0.00	5.75		0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002148	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000988-ABR	02/04/2024	3979 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ENERGIA A #175210701260 MERCADO MU E. R.: FIV INGRESOS: (RECAUDADO)		0.00	0.00		62.00	0.00	0080781127	25-521	1					000000
00002521	OFICIO	03/04/2024	P.PIR-000434-ABR	03/04/2024			0.00	2,760,270.00		0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002095	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000966-ABR	04/04/2024	3979 FIV OSCAR REBOLLO LOYA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)		0.00	0.00		10,000.04	0.00	0089228138	25-520	3					000000
00002113	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000972-ABR	04/04/2024	3979 FIV MANUELA GALVAN MENDEZ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)		0.00	0.00		112,044.50	0.00	0089228609	25-520	3					000000
00002115	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000973-ABR	04/04/2024	3979 FIV NICOLAS VALADES SOLIS ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)		0.00	0.00		28,910.01	0.00	0089228585	25-520	3					000000
00002131	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000981-ABR	04/04/2024	3979 FIV ROSALVA RUIZ GALVAN ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)		0.00	0.00		16,660.29	0.00	0089228038	25-520	3					000000
00002133	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000982-ABR	04/04/2024	3979 FIV LAURA TERESA OCHOA VAZQUEZ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)		0.00	0.00		849.29	0.00	0000000005	25-520	3					000000
00002048	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000949-ABR	04/04/2024	3979 FIV JUAN MANUEL MORENO ZAMORA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)		0.00	0.00		81,106.00	0.00	0089228232	25-520	3					000000
00002051	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000950-ABR	04/04/2024	3979 FIV SALVADOR ARMANDO VILLASEÑOR TAMAYO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)		0.00	0.00		4,848.67	0.00	0089228250	25-520	3					000000
00002053	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000951-ABR	04/04/2024	3979 FIV JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)		0.00	0.00		5,045.00	0.00	0089228268	25-520	3					000000
00002055	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000952-ABR	04/04/2024	3979 FIV HUGO GOMEZ HERNANDEZ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)		0.00	0.00		14,209.01	0.00	0089228303	25-520	3					000000
00002057	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000953-ABR	04/04/2024	3979 FIV MARIA GUADALUPE OCHOA TOLENTO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)		0.00	0.00		129,143.96	0.00	0089228214	25-520	3					000000
00002086	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000965-ABR	04/04/2024	3979 FIV JUANA MEZA MENDOZA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)		0.00	0.00		10,780.00	0.00	0089228156	25-520	3					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0017-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0017-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001926	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000878-ABR	04/04/2024	3979 FIV DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SENSOR PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,530.00	0.00	0089228544	25-521	1					000000
00001928	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000879-ABR	04/04/2024	3979 FIV JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	45,958.17	0.00	0089228120	25-520	3					000000
00001932	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000883-ABR	04/04/2024	3979 FIV JOSE ANTONIO HERNANDEZ CABRERA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,259.99	0.00	0089228285	25-520	3					000000
00001935	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000886-ABR	04/04/2024	3979 FIV IGNACIO CRUZ MANZO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,117.10	0.00	0089228079	25-520	3					000000
00001938	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000888-ABR	04/04/2024	3979 FIV HUGO RICARDO GARCIA JIMENEZ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,734.32	0.00	0089228061	25-520	3					000000
00001989	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PGD-000661-ABR	04/04/2024	PAGO FONACOT MES DE MARZO 2024	0.00	0.00	14,519.75	0.00	0000178243	25-521	1					000000
00001991	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PGD-000663-ABR	04/04/2024	PAGO CAJA LIBERTAD MES DE MARZO 2024	0.00	0.00	17,003.00	0.00	0000050655	25-521	1					000000
00001994	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PGD-000665-ABR	04/04/2024	PAGO METLIFE MES DE MARZO 2024	0.00	0.00	2,023.00	0.00	0000040164	15-115	1					000000
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PGD-000674-ABR	04/04/2024	PRESTAMO PERSONAL A VICTOR MANUEL GARCIA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000002116	25-521	1					000000
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000930-ABR	04/04/2024	PAGO FACTURA MALMO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,618.60	0.00	0000060098	25-521	1					000000
00002011	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000931-ABR	04/04/2024	PAGO FACTURA MALMO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,645.02	0.00	0000060076	25-521	1					000000
00002038	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000943-ABR	05/04/2024	3979 CHEQUE A GUSTAVO BEJAR CHAVEZ POR ADEFA DE COMPRA DE MEMORIAS SD PARA COMUNICACION SOCIAL: (PAGA	0.00	0.00	2,096.53	0.00	0000000006	25-520	3					000000
00001999	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PGD-000672-ABR	05/04/2024	PRESTAMO PERSONAL A OCTAVIO HERNANDEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002931	25-521	1					000000
00002064	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000956-ABR	05/04/2024	3979 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,148.25	0.00	0002094107	25-521	1					000000
00002067	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000958-ABR	05/04/2024	3979 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,543.00	0.00	0002094059	25-521	1					000000
00002196	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-001006-ABR	05/04/2024	3979 GASTOS MEDICOS PAGADOS DE DANIEL TREJO BELMONTES DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,427.00	0.00	0000094125	25-521	1					000000
00002199	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-001007-ABR	05/04/2024	3979 PAGO A LUIS MANUEL BERUMEN VACA POR CONCEPTO DE INTERNET MENSUAL PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0002094143	25-521	1					000000
00002510	TRANFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-001149-ABR	05/04/2024	3979 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000002510	25-521	4					000000
00002510	TRANFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-001149-ABR	05/04/2024	3979 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000002510	25-521	4					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0017-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0017-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002510	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-001149-ABR	05/04/2024	3979 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000002510	25-521	4					000000
00002510	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-001149-ABR	05/04/2024	3979 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000002510	25-521	4					000000
00002510	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-001149-ABR	05/04/2024	3979 F IV PENSIONADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000002510	25-521	4					000000
00002508	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-001532-ABR	08/04/2024	4004 RF 1 CORTADORA PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	39,605.00	0.00	0000393306	25-521	2					000000
00002069	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000959-ABR	08/04/2024	3979 FIV DAVID ANDRADE MARISCAL REPARACION DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0056372262	25-521	1					000000
00002059	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000954-ABR	08/04/2024	3979 FIV IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION DE AMBULANCIA 24: (PAGADO)	0.00	0.00	5,513.74	0.00	0056372137	25-521	1					000000
00001995	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PGD-000667-ABR	08/04/2024	PRESTAMO PERSONAL A FERNANDO CEDILLO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000072892	25-521	1					000000
00001996	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PGD-000670-ABR	08/04/2024	PRESTAMO PERSONAL A GERARDO MORA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000008017	25-521	1					000000
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000860-ABR	08/04/2024	3979 FIV ENRIQUE OROZCO RIOS COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	199,750.00	0.00	0056372044	25-521	1					000000
00001191	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000567-ABR	08/04/2024	DEPOSITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA QUE NO COBRO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001193	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024	P.PGD-000569-ABR	08/04/2024	DEPOSITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA QUE NO COBRO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002021	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000935-ABR	09/04/2024	3979 PAGO A ALAN RAMON TAPIA GONZALEZ POR BOTELLAS DE AGUA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	199.00	0.00	0026563106	25-521	1					000000
00002028	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000939-ABR	09/04/2024	3979 PAGO A JOSE ANGEL PAZ NUÑEZ POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	870.72	0.00	0026563028	25-521	1					000000
00002061	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000955-ABR	09/04/2024	3979 FIV MARTIN VALDOVINOS TORRES MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0078149345	25-521	1					000000
00002063	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000957-ABR	09/04/2024	3979 FIV LUIS FERNANDO CASTAÑEDA VEGA REPARACION DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,130.00	0.00	0026563088	25-521	1					000000
00002516	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-001162-ABR	09/04/2024	E. R.: 3979 FIV APOYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00002019	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000934-ABR	10/04/2024	3979 PAGO A HIDALGO IZAZAGA IGNACIO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	905.00	0.00	0044253040	25-521	1					000000
00001924	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000877-ABR	10/04/2024	3979 FIV MARTIN VALDOVINOS TORRES MANO DE OBRA DIFERENTES VEHICULOS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0086829026	25-521	1					000000
00001922	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2024	P.PEP-000876-ABR	11/04/2024	3979 FG MARTIN VALDOVINOS TORRES REFACCIONES PARA CAMIONES DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0046274027	25-521	1					000000
00001969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000917-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	195,779.72	0.00	0000432190	25-521	1					000000
00001969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000917-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,011.24	0.00	0000432190	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0017-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0017-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000917-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,754.72	0.00	0000432190	25-521	1					000000
00001969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000917-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,869.85	0.00	0000432190	25-521	1					000000
00001969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000917-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,116.20	0.00	0000432190	25-521	1					000000
00001969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000917-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,241.94	0.00	0000432190	25-521	1					000000
00001969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000917-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,610.70	0.00	0000432190	25-521	1					000000
00001969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000917-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.26	0.00	0000432190	25-521	1					000000
00001969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000917-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,606.26	0.00	0000432190	25-521	1					000000
00001969	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000917-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.34	0.00	0000432190	25-521	1					000000
00001970	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000918-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	96,443.98	0.00	0000431510	25-521	1					000000
00001970	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000918-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,556.88	0.00	0000431510	25-521	1					000000
00001970	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000918-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,007.72	0.00	0000431510	25-521	1					000000
00001970	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000918-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,679.40	0.00	0000431510	25-521	1					000000
00001970	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000918-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,850.11	0.00	0000431510	25-521	1					000000
00001971	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000919-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	103,562.18	0.00	0000430950	25-521	1					000000
00001971	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000919-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,920.64	0.00	0000430950	25-521	1					000000
00002036	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000942-ABR	15/04/2024	3979 CHEQUE #8 PARA LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,163.94	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00001987	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGD-000659-ABR	15/04/2024	PAGO A POLICIA QUE GANO LA DEMANDA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000007742	25-521	1					000000
00001972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000920-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERAL F4 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	68,333.27	0.00	0000436190	25-521	1					000000
00001972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000920-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERAL F4 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000436190	25-521	1					000000
00001972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000920-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERAL F4 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000436190	25-521	1					000000
00001972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000920-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERAL F4 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000436190	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0017-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0017-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000920-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERAL F4 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000436190	25-521	1					000000
00001981	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000921-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	154,787.96	0.00	0000432890	25-521	1					000000
00001981	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000921-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,913.09	0.00	0000432890	25-521	1					000000
00001981	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000921-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000432890	25-521	1					000000
00001981	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000921-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000432890	25-521	1					000000
00001981	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000921-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,768.25	0.00	0000432890	25-521	1					000000
00001981	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000921-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,445.63	0.00	0000432890	25-521	1					000000
00001981	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000921-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,754.23	0.00	0000432890	25-521	1					000000
00001981	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000921-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000432890	25-521	1					000000
00001981	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000921-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000432890	25-521	1					000000
00001981	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000921-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,832.21	0.00	0000432890	25-521	1					000000
00001981	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000921-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000432890	25-521	1					000000
00001981	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000921-ABR	15/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 1RA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,624.00	0.00	0000432890	25-521	1					000000
00002180	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001000-ABR	15/04/2024	3979 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,582.00	0.00	0016755026	25-521	1					000000
00002178	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000999-ABR	15/04/2024	3979 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0016755044	25-521	1					000000
00002264	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-001038-ABR	16/04/2024	3979 PAGO A CFE POR DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	139,350.18	0.00	0020423022	25-521	1					000000
00002264	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-001038-ABR	16/04/2024	3979 PAGO A CFE POR DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17,273.55	0.00	0020423022	25-521	1					000000
00002046	CHEQUE	16/04/2024	P.PEP-000948-ABR	16/04/2024	3979 FINIQUITO A ALBERTO BEDOLLA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,566.66	0.00	0000000009	25-521	1					000000
00002078	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000962-ABR	16/04/2024	3979 FIV IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,045.61	0.00	0029574073	25-521	1					000000
00002082	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000963-ABR	16/04/2024	3979 FIV GONZALO DELGADO ROMERO PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,792.00	0.00	0049527026	25-521	1					000000
00002084	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000964-ABR	16/04/2024	3979 FIV RIGOBERTO TORRES LOPEZ SERVICIO DE GRUA PARA CAMION DE BOMBEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,955.60	0.00	0035017115	25-521	1					000000
00002084	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000964-ABR	16/04/2024	3979 FIV RIGOBERTO TORRES LOPEZ SERVICIO DE GRUA PARA CAMION DE BOMBEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0035017115	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0017-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0017-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002520	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001152-ABR	17/04/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000002520	25-521	4					000000
00002520	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001152-ABR	17/04/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SP: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000002520	25-521	4					000000
00002520	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001152-ABR	17/04/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SP: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000002520	25-521	4					000000
00002520	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001152-ABR	17/04/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SP: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000002520	25-521	4					000000
00002520	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001152-ABR	17/04/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SP: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000002520	25-521	4					000000
00002043	CHEQUE	18/04/2024	P.PEP-000946-ABR	18/04/2024	3979 FINIQUITO A ERIK IVAN ARROYO MALDONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,060.55	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00002015	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000932-ABR	19/04/2024	3979 OBRA ARREGLO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	84,680.00	0.00	0093823026	25-521	1					000000
00002518	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-001534-ABR	22/04/2024	3979 FIV 2 VENTILADORES PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,778.00	0.00	0001042026	25-521	2					000000
00002398	RECIBOS	22/04/2024	P.PEP-001101-ABR	22/04/2024	3979 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,093.00	0.00	0009016824	25-521	1					000000
00002398	RECIBOS	22/04/2024	P.PEP-001101-ABR	22/04/2024	3979 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,458.00	0.00	0009016824	25-521	1					000000
00002206	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PEP-001010-ABR	23/04/2024	3979 PAGO A RAYMUNDO FRANCISCO RAMIREZ POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,546.80	0.00	0038965026	25-521	1					000000
00002143	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PEP-000985-ABR	23/04/2024	3979 PAGO A VINANNEY RIVAS AGUILAR POR PLAN MENSUAL TELEFONICO DE TELCEL PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0061564086	25-521	1					000000
00002151	CHEQUE	24/04/2024	P.PEP-000990-ABR	24/04/2024	3979 CHEQUE #11 PARA LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	106,789.86	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00002192	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001005-ABR	26/04/2024	3979 FIV DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA REFACCION PARA AMBULANCIA F-9FC7: (PAGADO)	0.00	0.00	24,128.00	0.00	0035452056	25-521	1					000000
00002208	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001011-ABR	26/04/2024	3979 PAGO A JORGE TAMAYO GONZALEZ POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,010.00	0.00	0080375079	25-521	1					000000
00002316	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001066-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,605.34	0.00	0000599190	25-521	1					000000
00002316	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001066-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,354.94	0.00	0000599190	25-521	1					000000
00002316	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001066-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,606.26	0.00	0000599190	25-521	1					000000
00002316	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001066-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,296.02	0.00	0000599190	25-521	1					000000
00002349	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001084-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000601110	25-521	1					000000
00002349	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001084-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL FONDO 4 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000601110	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0017-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0017-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002310	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001063-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA PROTECION CIVIL 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,920.64	0.00	0000600420	25-521	1					000000
00002315	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001065-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.50	0.00	0000599830	25-521	1					000000
00002315	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001065-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,556.98	0.00	0000599830	25-521	1					000000
00002315	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001065-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,679.40	0.00	0000599830	25-521	1					000000
00002315	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001065-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,963.11	0.00	0000599830	25-521	1					000000
00002316	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001066-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,927.20	0.00	0000599190	25-521	1					000000
00002316	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001066-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.26	0.00	0000599190	25-521	1					000000
00002316	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001066-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,011.24	0.00	0000599190	25-521	1					000000
00002316	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001066-ABR	30/04/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,869.85	0.00	0000599190	25-521	1					000000