

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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	88,009,561.86	32,261,240.53	32,229,159.58	88,041,642.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,948,286.24	27,236,122.83	31,789,082.10	17,395,326.97								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,993,682.33	14,101,856.26	18,004,931.11	2,090,607.48								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,983,631.83	13,721,470.30	17,624,595.15	2,080,506.98								
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	5,920,714.66	13,721,470.30	17,624,595.15	2,017,589.81								
1112-001-00001					BANCOMER	5,920,714.66	13,721,470.30	17,624,595.15	2,017,589.81								
1112-001-00001-0017					0121723979 FONDO IV 2024	25,107.34	2,797,496.07	2,773,505.63	49,097.78								
00003907	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PEP-001811-JUN	01/06/2024	3979 COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	50.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003907	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PEP-001811-JUN	01/06/2024	3979 COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003957	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000408-JUN	01/06/2024	3979 INTERESES GANADOS FONDO IV 2024 MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	6.07	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003345	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001556-JUN	03/06/2024	3979 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,034.59	0.00	0001395463	25-521	1					000000
00003349	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001557-JUN	03/06/2024	3979 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,349.00	0.00	0001395445	25-521	1					000000
00003352	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001558-JUN	04/06/2024	3979 PAGO A LUIS MANUEL BERUMEN VACA POR PAGO MENSUAL PARA INTERNET DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0028530026	25-521	1					000000
00003708	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001707-JUN	04/06/2024	3979 FIV TDT DIGITAL SERVICIO DE INTERNET DE BASE DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	449.00	0.00	0028530070	25-521	1					000000
00003380	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/06/2024	P.PGD-001014-JUN	05/06/2024	3790 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO 3790 - 3979 PARA REPOCISION.	0.00	37,220.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003333	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PGD-001001-JUN	07/06/2024	PAGO CAJA LIBERTAD MES DE MAYO 2024	0.00	0.00	13,416.00	0.00	0000006508	25-521	1					000000
00003337	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PGD-001003-JUN	07/06/2024	PAGO NOMINA METLIFE MES DE MAYO 2024	0.00	0.00	6,304.64	0.00	0000000913	25-521	1					000000
00003340	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PGD-001005-JUN	07/06/2024	PAGO FONACOT MES DE MAYO 2024	0.00	0.00	13,641.46	0.00	0000041202	25-521	1					000000
00003710	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-001708-JUN	07/06/2024	3979 FIV JAIME MARTINEZ DEL RIO REPARACION DE BOMBA DE CAMIONETA DE BOMBEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0089472110	25-521	1					000000
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PIR-000405-JUN	07/06/2024	FORTAMUN MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,760,270.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003758	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-001731-JUN	07/06/2024	3979 FG SEGUROS EL POTOSI SEGURO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,366.27	0.00	0049208024	25-521	1					000000
00003816	CHEQUE	10/06/2024	P.PEP-001762-JUN	10/06/2024	3979 FIV ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000023	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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003818	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001763-JUN	10/06/2024	3979 FIV 1 VENTILADOR PARA DIR. PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000648240	25-521	2						000000
00003740	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001723-JUN	10/06/2024	3979 PAGO A IGNACIO CRUZ MANZO POR REPARACION DE UNIDAD 22 DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,617.22	0.00	0033648336	25-521	1						000000
00003742	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001724-JUN	10/06/2024	3979 PAGO A MANUELA GALVAN MENDEZ POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNI	0.00	0.00	28,949.76	0.00	0033648377	25-521	1						000000
00003744	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001725-JUN	10/06/2024	3979 PAGO A JESUS ROMERO POR ANTIDOPING PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA AUTORIZACION DE PORT	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0033648291	25-521	1						000000
00003746	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001726-JUN	10/06/2024	3979 PAGO A ISABEL CASTRO ALFARO POR CONCEPTO DE VARIOS ARTICULO DE FERRETERA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,304.00	0.00	0033648222	25-521	1						000000
00003748	FACTURA	10/06/2024	P.PEP-001810-JUN	10/06/2024	3979 PAGO A INFRA SA DE CV PÓR COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGA	0.00	0.00	1,000.70	0.00	0000000000	25-521							000000
00003889	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001804-JUN	10/06/2024	3979 FIV GAS EXPRESS NIETO GAS LP PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.48	0.00	0033648182	25-521	1						000000
00003712	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001709-JUN	10/06/2024	3979 FIV JUAN MANUEL MORENO ZAMORA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	109,555.22	0.00	0033648354	25-521	1						000000
00003715	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001710-JUN	10/06/2024	3979 FIV AIDA CONTRERAS CHAVEZ FUMIGACION DE INSTALACIONES Y FUMIGACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAG	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0033647476	25-521	1						000000
00003719	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001712-JUN	10/06/2024	3979 FIV JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO TONERS PARA IMPRESORAS PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0033648433	25-521	1						000000
00003722	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001713-JUN	10/06/2024	3979 FIV SALVADOR ARMANDO VILLASEÑOR TAMAYO COMPRA DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,781.50	0.00	0033648395	25-521	1						000000
00003732	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001719-JUN	10/06/2024	3979 FIV JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO LAMINAS PARA PROTECCION DE DESFIBRILADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,827.32	0.00	0033648200	25-521	1						000000
00003738	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001722-JUN	10/06/2024	3979 PAGO A LUIS FERNANDO CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE REFACCION PARA UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL: (PA	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0033648263	25-521	1						000000
00003619	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001671-JUN	10/06/2024	3979 FIV JUANA MEZA MENDOZA TORTILLAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,128.01	0.00	0033648413	25-521	1						000000
00003623	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001673-JUN	10/06/2024	3979 FIV ENRIQUE OROZCO RIOS COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	190,100.00	0.00	0033648494	25-521	1						000000
00003318	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001543-JUN	10/06/2024	PAGO FACTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,051.88	0.00	0000005867	25-521	1						000000
00003318	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001543-JUN	10/06/2024	PAGO FACTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,395.35	0.00	0000005867	25-521	1						000000
00003318	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001543-JUN	10/06/2024	PAGO FACTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,292.53	0.00	0000005867	25-521	1						000000
00003311	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001540-JUN	10/06/2024	PAGO FACTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,079.18	0.00	0000002444	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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003311	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001540-JUN	10/06/2024	PAGO FACTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,004.08	0.00	0000002444	25-521	1					000000
00003384	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001570-JUN	10/06/2024	3979PAGO A SILVIAJANETTE CERVANTES HERRERA (POLICIA) POR VIATICOS GENERADOS POR IR A LA CD DE MORELIA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0084828056	25-521	1					000000
00003413	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001576-JUN	10/06/2024	3979 PAGO A JAIME VEGA TAMAYO POR GASTOS MEDICOS GENERADOS PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE PROTECCIO	0.00	0.00	1,519.43	0.00	0066039026	25-521	1					000000
00003368	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001566-JUN	10/06/2024	3979 PAGP A RAMON LEMUS SALAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	9,963.87	0.00	0033648558	25-521	1					000000
00003370	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001567-JUN	10/06/2024	3979 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,143.31	0.00	0033648540	25-521	1					000000
00003372	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001568-JUN	10/06/2024	3979 PAGO A MARTIN GARCIA INSPECTOR DE PROTECCION CIVIL POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS: (PA	0.00	0.00	3,692.00	0.00	0033648522	25-521	1					000000
00003374	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001569-JUN	10/06/2024	3979 PAGO A DANIEL TREJO BELMONTES POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	792.90	0.00	0033648159	25-521	1					000000
00003364	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-001563-JUN	11/06/2024	3979 PAGO A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,792.27	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00003309	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-002036-JUN	11/06/2024	E. R.: 3979 PAGO A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	111,759.80	0.00	0045165111	25-521	1					000000
00003309	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-002036-JUN	11/06/2024	E. R.: 3979 PAGO A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,889.42	0.00	0045165111	25-521	1					000000
00003334	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001550-JUN	11/06/2024	3979 PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS RPU 175030701181 Y 17530701211: (PAGADO)	0.00	0.00	1,134.00	0.00	0045165069	25-521	1					000000
00003334	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001550-JUN	11/06/2024	3979 PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS RPU 175030701181 Y 17530701211: (PAGADO)	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0045165069	25-521	1					000000
00003336	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001551-JUN	11/06/2024	3979 PAGO A MARIA DE LOS ANGELES CERNA AYALA POR CONCEPTO DE CAFE PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	452.00	0.00	0025184113	25-521	1					000000
00003631	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001678-JUN	11/06/2024	3979 PAGO A AGRO MAZ DE MICHOACAN SA DE CV APOYO A LA ADQUISICION DE HERBICIDA PROGRAMA DE DESARROLLO	0.00	0.00	43,848.50	0.00	0025184045	25-521	1					000000
00003635	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001679-JUN	11/06/2024	3979 PAGO A AGRO MAZ DE MICHOACAN SA DE CV APOYO A LA ADQUISICION DE HERBICIDASS PROGRAMA DE DESARROL	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0025184094	25-521	1					000000
00003736	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001721-JUN	12/06/2024	3979 TRANSFERENCIA A OSWALDO MORA CELAYA POR CONCEPTO DE VUELOS PAR ALA CD DE TIJUANA PARA CAPACITACI	0.00	0.00	9,936.00	0.00	0050040026	25-521	1					000000
00003727	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001716-JUN	12/06/2024	3979 FIV AFODEMY SA DE CV SERVICIO DE CAPACITACION DE PREVENCION E INVESTIGACION FORENSE DE INCENCIO	0.00	0.00	2,999.00	0.00	0031435082	25-521	1					000000
00003717	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001711-JUN	12/06/2024	3979 FIV NICOLAS VALADES SOLIS REPARACION DE AMBULANCIA #23: (PAGADO)	0.00	0.00	6,290.05	0.00	0031435048	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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003866	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001792-JUN	14/06/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000003866	25-521	4					000000
00003866	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001792-JUN	14/06/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000003866	25-521	4					000000
00003866	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001792-JUN	14/06/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000003866	25-521	4					000000
00003866	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001792-JUN	14/06/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000003866	25-521	4					000000
00003866	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001792-JUN	14/06/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000003866	25-521	4					000000
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001531-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA F4 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,768.25	0.00	0000428030	25-521	1					000000
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001531-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA F4 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,163.09	0.00	0000428030	25-521	1					000000
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001531-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA F4 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,124.74	0.00	0000428030	25-521	1					000000
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001531-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA F4 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,124.87	0.00	0000428030	25-521	1					000000
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001531-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA F4 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,709.06	0.00	0000428030	25-521	1					000000
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001531-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA F4 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,445.63	0.00	0000428030	25-521	1					000000
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001531-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA F4 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,754.23	0.00	0000428030	25-521	1					000000
00003401	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001572-JUN	14/06/2024	3979 PAGO POR FINIQUITO A SALUD PATRICIA GUILLEN MADRIGAL PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y	0.00	0.00	9,378.35	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00003404	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001573-JUN	14/06/2024	3979 PAGO POR FINIQUITO A ERIKA MERELINE BARRIGA HERNANDEZ DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL POR R	0.00	0.00	6,683.74	0.00	0000000025	25-521	1					000000
00003234	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PGD-000994-JUN	14/06/2024	PAGO A POLICIA QUE GANO DEMANDA SERGIO MANUEL REYES AGUILAR	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000006508	25-521	1					000000
00003288	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001526-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	201,464.92	0.00	0000419860	25-521	1					000000
00003288	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001526-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,437.00	0.00	0000419860	25-521	1					000000
00003288	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001526-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,739.59	0.00	0000419860	25-521	1					000000
00003288	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001526-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,687.32	0.00	0000419860	25-521	1					000000
00003288	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001526-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,687.40	0.00	0000419860	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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003288	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001526-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,491.08	0.00	0000419860	25-521	1						000000
00003288	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001526-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,122.26	0.00	0000419860	25-521	1						000000
00003288	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001526-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,739.62	0.00	0000419860	25-521	1						000000
00003288	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001526-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,754.72	0.00	0000419860	25-521	1						000000
00003288	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001526-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,869.85	0.00	0000419860	25-521	1						000000
00003290	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001527-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	85,994.76	0.00	0000424220	25-521	1						000000
00003290	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001527-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,007.72	0.00	0000424220	25-521	1						000000
00003290	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001527-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,874.46	0.00	0000424220	25-521	1						000000
00003290	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001527-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,751.94	0.00	0000424220	25-521	1						000000
00003290	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001527-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,687.56	0.00	0000424220	25-521	1						000000
00003290	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001527-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,045.17	0.00	0000424220	25-521	1						000000
00003291	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001528-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	107,476.69	0.00	0000425370	25-521	1						000000
00003291	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001528-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,976.78	0.00	0000425370	25-521	1						000000
00003292	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001529-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	84,666.63	0.00	0000449440	25-521	1						000000
00003292	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001529-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0000449440	25-521	1						000000
00003292	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001529-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000449440	25-521	1						000000
00003292	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001529-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000449440	25-521	1						000000
00003292	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001529-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000449440	25-521	1						000000
00003292	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001529-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000449440	25-521	1						000000
00003292	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001529-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000449440	25-521	1						000000
00003292	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001529-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000449440	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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001531-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA F4 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	157,218.28	0.00	0000428030	25-521	1					000000
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001531-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA F4 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000428030	25-521	1					000000
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001531-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA F4 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000428030	25-521	1					000000
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001531-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA F4 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000428030	25-521	1					000000
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001531-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA F4 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,124.74	0.00	0000428030	25-521	1					000000
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001531-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA F4 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,832.21	0.00	0000428030	25-521	1					000000
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001531-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA F4 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.48	0.00	0000428030	25-521	1					000000
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001531-JUN	14/06/2024	3979 PAGO NOMINA F4 1RA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000428030	25-521	1					000000
00003365	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-001564-JUN	17/06/2024	3979 PAGO A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,193.86	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00003812	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001760-JUN	17/06/2024	3979 FIV INSIGNIA LIFE SA DE CV CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	60,678.06	0.00	0017113074	25-521	1					000000
00003725	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001714-JUN	17/06/2024	3979 FIV INSIGNIA LIFE SA DE CV CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,608.38	0.00	0017113022	25-521	1					000000
00003726	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001715-JUN	17/06/2024	3979 FIV INSIGNIA LIFE SA DE CV CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	60,678.06	0.00	0017113060	25-521	1					000000
00003728	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-001717-JUN	19/06/2024	3979 FIV NICOLAS VALADES SOLIS REPARACION DE CAMION DE BOMBEROS 20: (PAGADO)	0.00	0.00	4,730.02	0.00	0057718091	25-521	1					000000
00003730	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-001718-JUN	19/06/2024	3979 FIV IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION DE CAMIONETA DE BOMBEROS #22 PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,417.87	0.00	0057718068	25-521	1					000000
00003734	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-001720-JUN	19/06/2024	3979 FIV INFRA SA DE CV OXIGENO MEDICINAL PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	819.50	0.00	0081737077	25-521	1					000000
00003617	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-001670-JUN	19/06/2024	3979 TRANSFERENCIA A KEVIN DAMIAN SALCEDO MENDEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA CAPACITACION ELEMENTO	0.00	0.00	4,405.00	0.00	0095165039	25-521	1					000000
00003341	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-001553-JUN	19/06/2024	3979 PAGO A JUAN MOLINA ZACARIAS POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,987.00	0.00	0033648141	25-521	1					000000
00003341	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-001553-JUN	19/06/2024	3979 PAGO A JUAN MOLINA ZACARIAS POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	805.00	0.00	0033648141	25-521	1					000000
00003415	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-001577-JUN	20/06/2024	3979 PAGO A GIOVANNA VIANNEY RIVAS AGUILAR POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO PARA LA LINEA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	200.00	0.00	0003707142	25-521	1					000000
00003417	CHEQUE	24/06/2024	P.PEP-001578-JUN	24/06/2024	3979 PAGO A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	56,957.04	0.00	0000000029	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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003523	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001616-JUN	26/06/2024	PAGO FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,480.00	0.00	0000001047	25-521	1					000000
00003523	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001616-JUN	26/06/2024	PAGO FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,520.00	0.00	0000001047	25-521	1					000000
00003461	CHEQUE	27/06/2024	P.PEP-001589-JUN	27/06/2024	3979 CHEQUE #30 PARA LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,506.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00003691	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-001700-JUN	27/06/2024	3979 FIV LUIS MANUEL MORA AMEZCUA BOTIQUIN MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0057597044	25-521	1					000000
00003699	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-001703-JUN	27/06/2024	3979 FIV ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ SERVICIO DE GPS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,969.94	0.00	0066385071	25-521	1					000000
00003705	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-001705-JUN	27/06/2024	3979 FIV MARTIN VALDOVINOS TORRES MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	96,860.00	0.00	0057597068	25-521	1					000000
00003693	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001699-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003693	25-521	1					000000
00003693	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001699-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003693	25-521	1					000000
00003693	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001699-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0000003693	25-521	1					000000
00003895	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001806-JUN	28/06/2024	3979 FIV MARTIN VALDOVINOS TORRES COMPRA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	77,164.00	0.00	0042746026	25-521	1					000000
00003693	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001699-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000003693	25-521	1					000000
00003693	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001699-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000003693	25-521	1					000000
00003693	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001699-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000003693	25-521	1					000000
00003693	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001699-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000003693	25-521	1					000000
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001698-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,124.87	0.00	0000463020	25-521	1					000000
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001698-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,624.00	0.00	0000463020	25-521	1					000000
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001698-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.48	0.00	0000463020	25-521	1					000000
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001698-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,124.74	0.00	0000463020	25-521	1					000000
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001698-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,445.63	0.00	0000463020	25-521	1					000000
00003685	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001697-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,687.32	0.00	0000459970	25-521	1					000000
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001698-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,286.40	0.00	0000463020	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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001698-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,124.74	0.00	0000463020	25-521	1					000000
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001698-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000463020	25-521	1					000000
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001698-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000463020	25-521	1					000000
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001698-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,768.25	0.00	0000463020	25-521	1					000000
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001698-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,163.09	0.00	0000463020	25-521	1					000000
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001698-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,754.23	0.00	0000463020	25-521	1					000000
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGD-001078-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA POR RECHAZO	0.00	0.00	6,445.51	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001698-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000463020	25-521	1					000000
00003675	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001694-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,976.78	0.00	0000003675	25-521	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001695-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,874.46	0.00	0000461890	25-521	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001695-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,045.17	0.00	0000461890	25-521	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001695-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,687.56	0.00	0000461890	25-521	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001695-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,751.94	0.00	0000461890	25-521	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001695-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,007.72	0.00	0000461890	25-521	1					000000
00003685	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001697-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000459970	25-521	1					000000
00003685	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001697-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,437.00	0.00	0000459970	25-521	1					000000
00003685	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001697-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,491.08	0.00	0000459970	25-521	1					000000
00003685	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001697-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,869.85	0.00	0000459970	25-521	1					000000
00003685	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001697-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,754.72	0.00	0000459970	25-521	1					000000
00003685	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001697-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,687.30	0.00	0000459970	25-521	1					000000
00003685	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001697-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,687.32	0.00	0000459970	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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003685	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001697-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,122.26	0.00	0000459970	25-521	1					000000
00003685	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001697-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,687.40	0.00	0000459970	25-521	1					000000
00003685	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001697-JUN	28/06/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,119.40	0.00	0000459970	25-521	1					000000