

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO		84,555,462.06	36,166,692.18	32,712,592.38	88,009,561.86								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		20,969,380.79	32,992,555.42	32,013,649.97	21,948,286.24								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		7,094,786.56	15,239,246.71	16,340,350.94	5,993,682.33								
1112						BANCOS / TESORERIA.		7,084,736.06	14,834,686.21	15,935,790.44	5,983,631.83								
1112-001						BANCOS / TESORERIA.		7,021,818.89	14,834,686.21	15,935,790.44	5,920,714.66								
1112-001-00001						BANCOMER		7,021,818.89	14,834,686.21	15,935,790.44	5,920,714.66								
1112-001-00001-0017						0121723979 FONDO IV 2024		39.55	2,785,211.09	2,760,143.30	25,107.34								
00003140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001461-MAY	02/05/2024	3979	COMISIONES BANCARIAS FIV 2024 MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	35.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001461-MAY	02/05/2024	3979	COMISIONES BANCARIAS FIV 2024 MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	5.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003142	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000336-MAY	02/05/2024	3979	INTERESES GANADOS FIV MAYO 2024: (RECAUDADO)		0.00	7.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002937	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-001372-MAY	03/05/2024	3979	FIV COMPENSACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CHEQUE #17: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000017	25-521	1					000000
00002516	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGD-000816-MAY	04/05/2024		DEPOSITO DE ELEMENTOS QUE NO COBRO POR \$1500		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002586	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PGD-000825-MAY	08/05/2024		PAGO FONACOT MES DE ABRIL 2024		0.00	0.00	14,519.75	0.00	0000008209	25-521	1					000000
00002587	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PGD-000827-MAY	08/05/2024		PAGO CAJA LIBERTAD MES DE ABRIL 2024		0.00	0.00	16,378.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002590	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PGD-000831-MAY	08/05/2024		PAGO METLIFE MES DE ABRIL 2024		0.00	0.00	6,304.64	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002600	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-001202-MAY	08/05/2024		PAGO FACTURAS MALMO: (PAGADO)		0.00	0.00	16,824.99	0.00	0000076454	25-521	1					000000
00002600	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-001202-MAY	08/05/2024		PAGO FACTURAS MALMO: (PAGADO)		0.00	0.00	15,235.11	0.00	0000076454	25-521	1					000000
00002604	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-001204-MAY	08/05/2024		PAGO FACTURAS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,119.48	0.00	0000006292	25-521	1					000000
00002604	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-001204-MAY	08/05/2024		PAGO FACTURAS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,141.36	0.00	0000006292	25-521	1					000000
00002604	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-001204-MAY	08/05/2024		PAGO FACTURAS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,042.14	0.00	0000006292	25-521	1					000000
00002619	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-001210-MAY	08/05/2024	3979	PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR ALIMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	24,499.87	0.00	0019022057	25-521	1					000000
00002621	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-001211-MAY	08/05/2024	3979	PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLIC		0.00	0.00	32,924.00	0.00	0019022080	25-521	1					000000
00002672	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-001240-MAY	08/05/2024	3979	PAGO A TDT DIGITAL SA DE CV POR CONCEPTO DE PAQUETE DE INTERNET PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	449.00	0.00	0019022098	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002689	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-001247-MAY	08/05/2024	3979 PAGO A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA C D DE MORELIA PARA CAPACITACION D	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0019022116	25-521	1					000000
00003948	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PIR-000401-MAY	08/05/2024	FORTAMUN MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,760,270.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003127	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-001456-MAY	08/05/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000003127	25-521	4					000000
00003127	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-001456-MAY	08/05/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000003127	25-521	4					000000
00003127	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-001456-MAY	08/05/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000003127	25-521	4					000000
00003127	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-001456-MAY	08/05/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000003127	25-521	4					000000
00003127	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-001456-MAY	08/05/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000003127	25-521	4					000000
00003047	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-001416-MAY	09/05/2024	3979 FINIQUITO PARA JOSE ANTONIO SUAREZ DORADO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL: (	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000
00003055	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-001420-MAY	09/05/2024	3979 FINIQUITO PARA JONATHAN SALCEDA GONZALEZ POR RENUNCIA PERTENECIENTE A PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,616.99	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00002775	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001288-MAY	09/05/2024	3979 FIV CETSA ILUMINACION FOTOCELDAS, FOCOS, CONVERTIDORES PARA ILUMINACION DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	49,648.00	0.00	0097868145	25-521	1					000000
00002777	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001289-MAY	09/05/2024	3979 FIV IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,371.34	0.00	0097868093	25-521	1					000000
00002781	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001291-MAY	09/05/2024	3979 FIV MARIA GUADALUPE OCHOA TOLENTO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	104,381.37	0.00	0097868245	25-520	3					000000
00003008	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001402-MAY	09/05/2024	3979 FIV MARIA GUADALUPE BAUTISTA CORRAL MANO DE OBRA DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	125,976.00	0.00	0097868127	25-521	1					000000
00002687	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001246-MAY	09/05/2024	3979 PAGO A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS POR TRASLADO A GDL EN AMBUL	0.00	0.00	734.00	0.00	0097868044	25-521	1					000000
00002773	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001287-MAY	09/05/2024	3979 FIV EDUARDO DE COSS GOMEZ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,230.74	0.00	0097868201	25-520	3					000000
00002610	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001207-MAY	09/05/2024	3979 FIV ENRIQUE OROZCO RIOS COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	167,300.00	0.00	0097868026	25-521	1					000000
00002612	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001208-MAY	09/05/2024	3979 FIV MANUELA GALVAN MENDEZ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	112,749.36	0.00	0097868223	25-520	3					000000
00003050	CHEQUE	10/05/2024	P.PEP-001417-MAY	10/05/2024	3979 FINIQUITO PARA LUIS SANTOS PEREZ PERTENECIENTE A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,033.32	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00003052	CHEQUE	10/05/2024	P.PEP-001419-MAY	10/05/2024	3979 FINIQUITO PARA FLOR ANGELICA VACA HERNANDEZ POR RENUNCIA PERTENECIENTE A PROTECCION CIVIL: (PAGA	0.00	0.00	5,805.55	0.00	0000000014	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA														
00003031	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-001418-MAY	13/05/2024	3979 FIV MARIA GUADALUPE BAUTISTA CORRAL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	96,860.00	0.00	0058164026	25-521	1					000000
00003025	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-001406-MAY	14/05/2024	3979 FIV MARIA GUADALUPE BAUTISTA CORRAL REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	77,164.00	0.00	0041768188	25-521	1					000000
00002630	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-001216-MAY	14/05/2024	3979 PAGO A JUAN CARLOS RODRIGUEZ NARANJO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL POR CONCEPTO DE GASTOS MEDIC	0.00	0.00	2,368.00	0.00	0041768089	25-521	1					000000
00002633	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-001218-MAY	14/05/2024	3979 PAGO A INFRA SA DE CV POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PA	0.00	0.00	177.80	0.00	0041768031	25-521	1					000000
00002693	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-001248-MAY	14/05/2024	3979 CHEQUE #19 PARA LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	52,586.95	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00002705	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-002031-MAY	14/05/2024	E. R.: 3979 PAGO A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	47,410.68	0.00	0086645084	25-521	1					000000
00002705	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-002031-MAY	14/05/2024	E. R.: 3979 PAGO A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,486.06	0.00	0086645084	25-521	1					000000
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001200-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,445.51	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001200-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,382.36	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001200-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001200-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,445.63	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001200-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001200-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,754.23	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001200-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,624.00	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002541	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PGD-000818-MAY	15/05/2024	PAGO ABONO A POLICIA QUE GANO LA DEMANDA POR 50,000	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000006508	25-521	1					000000
00002578	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001196-MAY	15/05/2024	NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	101,399.96	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002578	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001196-MAY	15/05/2024	NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,920.64	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002579	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001197-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA COMP EVENTUAL F4 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	68,333.27	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002579	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001197-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA COMP EVENTUAL F4 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002579	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001197-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA COMP EVENTUAL F4 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000009149	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002579	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001197-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA COMP EVENTUAL F4 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002579	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001197-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA COMP EVENTUAL F4 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002580	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001198-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	85,748.65	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002580	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001198-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,007.72	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002580	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001198-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,850.11	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002580	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001198-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.50	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002580	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001198-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,679.40	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002580	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001198-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,556.88	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002582	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001199-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	183,396.98	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002582	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001199-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,869.85	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002582	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001199-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.00	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002582	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001199-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,927.20	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002582	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001199-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,754.72	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002582	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001199-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,241.94	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002582	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001199-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,296.02	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002582	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001199-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.34	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002582	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001199-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.26	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002582	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001199-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.26	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001200-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	156,021.44	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001200-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,913.00	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001200-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000009149	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001200-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001200-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001200-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,768.25	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001200-MAY	15/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 1RA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.48	0.00	0000009149	25-521	1					000000
00003132	TRANFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001458-MAY	15/05/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000003132	25-521	4					000000
00003132	TRANFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001458-MAY	15/05/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000003132	25-521	4					000000
00003132	TRANFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001458-MAY	15/05/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000003132	25-521	4					000000
00003132	TRANFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001458-MAY	15/05/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000003132	25-521	4					000000
00003132	TRANFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001458-MAY	15/05/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000003132	25-521	4					000000
00003946	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PIR-000399-MAY	17/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)	0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002779	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-001290-MAY	17/05/2024	3979 FIV FERNANDO MUNGUIA ESPINOZA PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	27,584.20	0.00	0006201053	25-521	1					000000
00002786	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-001296-MAY	17/05/2024	3979 FIV JORGE TAMAYO GONZALEZ MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,391.22	0.00	0082249024	25-521	1					000000
00002606	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-001205-MAY	20/05/2024	PAGO FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,766.50	0.00	0000002200	25-521	1					000000
00002606	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-001205-MAY	20/05/2024	PAGO FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,378.27	0.00	0000002200	25-521	1					000000
00002606	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-001205-MAY	20/05/2024	PAGO FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,853.40	0.00	0000002200	25-521	1					000000
00002602	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-001203-MAY	20/05/2024	PAGO FACTURAS MALMO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,633.50	0.00	0000076454	25-521	1					000000
00002602	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-001203-MAY	20/05/2024	PAGO FACTURAS MALMO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,799.35	0.00	0000076454	25-521	1					000000
00002641	CHEQUE	21/05/2024	P.PEP-001223-MAY	21/05/2024	3979 CHEQUE #20 PARA LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,856.71	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00002655	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001232-MAY	21/05/2024	3979 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	10,270.30	0.00	0012672062	25-521	1					000000
00002608	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001206-MAY	21/05/2024	3979 FIV LUIS FERNANDO CASTAÑEDA VEGA REPARACION DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0046237119	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002665	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001237-MAY	22/05/2024	3979 FIV ALEJANDRO SOTO RIOS ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN LABORES DE INCENDIOS: (PA	0.00	0.00	5,049.00	0.00	0017162240	25-521	1					000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.PEP-001463-MAY	23/05/2024	3979 TRANSFERENCIA A JONATHAN BRYAN LOPEZ QUEVEDO POR CAPACITACION PARA BOMBEROS (VUELOS Y C: (PAGADO	0.00	0.00	14,248.60	0.00	0065161116	25-521	1					000000
00003036	CHEQUE	24/05/2024	P.PEP-001415-MAY	24/05/2024	3979 FINIQUITO PARA ROCIO ISABEL PULIDO TEJEDA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL: (	0.00	0.00	6,667.59	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00003090	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2024	P.PEP-001439-MAY	24/05/2024	3979 PAGO A SEGUROS EL POTOSI SA POR DEDUCIBLE DE SINIESTRO DE CAMIONETA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO	0.00	0.00	37,220.00	0.00	0052814041	25-521	1					000000
00002692	COMPROBANTES	24/05/2024	P.PGD-000859-MAY	24/05/2024	3979 REGRESO DE REMANENTE POR PARTE DE LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE VIATICOS NO COMPROBAD	0.00	139.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002752	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2024	P.PEP-001276-MAY	24/05/2024	3979 PAGO A VIANNEY RIVAS AGUILAR POR PLAN MENSUAL TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0030641111	25-521	1					000000
00002792	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001299-MAY	28/05/2024	3979 FIV ALEJANDRO SOTO RIOS ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DEL EJERCITO MEXICANO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,673.24	0.00	0003288113	25-521	1					000000
00002794	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001300-MAY	28/05/2024	3979 FIV ROSALVA RUIZ GALVAN AGUAS PARA BASE DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,395.65	0.00	0003288044	25-521	1					000000
00002796	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001301-MAY	28/05/2024	3979 FIV ROSALVA RUIZ GALVAN ABARROTES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,517.52	0.00	0003288061	25-521	1					000000
00002870	CHEQUE	28/05/2024	P.PEP-001334-MAY	28/05/2024	3979 CHEQUE #21 PARA JUANA MEZA MENDOZA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLIBA	0.00	0.00	27,300.02	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00002875	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001338-MAY	28/05/2024	3979 PAGO A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS POR TRASLADO EN AMBULANCIA	0.00	0.00	1,573.50	0.00	0064903026	25-521	1					000000
00002892	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-001347-MAY	30/05/2024	3979 CHEQUE #22 PARA LUIS MAN UEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	62,372.10	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00002909	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001357-MAY	31/05/2024	PAGO FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,633.12	0.00	0000076454	25-521	1					000000
00002909	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001357-MAY	31/05/2024	PAGO FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,326.40	0.00	0000076454	25-521	1					000000
00002911	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001358-MAY	31/05/2024	PAGO FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,581.04	0.00	0000002876	25-521	1					000000
00002911	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001358-MAY	31/05/2024	PAGO FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,876.17	0.00	0000002876	25-521	1					000000
00002911	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001358-MAY	31/05/2024	PAGO FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,224.91	0.00	0000002876	25-521	1					000000
00002911	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001358-MAY	31/05/2024	PAGO FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,683.89	0.00	0000002876	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002913	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PGD-000938-MAY	31/05/2024	3979 REEMBOLSO DE RAMON LEMUS POR ERROR DE PAGO	0.00	22,383.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002913	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PGD-000938-MAY	31/05/2024	3979 REEMBOLSO DE RAMON LEMUS POR ERROR DE PAGO	0.00	0.00	22,383.59	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001396-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,577.04	0.00	0000464020	25-521	1					000000
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001396-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,845.25	0.00	0000464020	25-521	1					000000
00002995	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001398-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,751.94	0.00	0000461750	15-115	1					000000
00002995	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001398-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,007.72	0.00	0000461750	15-115	1					000000
00002995	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001398-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,045.17	0.00	0000461750	15-115	1					000000
00002995	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001398-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,687.56	0.00	0000461750	15-115	1					000000
00002995	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001398-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,874.46	0.00	0000461750	15-115	1					000000
00003014	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001404-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA SEG PUB 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,687.40	0.00	0000463100	15-115	1					000000
00002986	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001395-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,976.78	0.00	0000459620	15-115	1					000000
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001396-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,913.09	0.00	0000464020	25-521	1					000000
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001396-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,715.51	0.00	0000464020	25-521	1					000000
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001396-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,715.51	0.00	0000464020	25-521	1					000000
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001396-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,715.51	0.00	0000464020	25-521	1					000000
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001396-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,577.18	0.00	0000464020	25-521	1					000000
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001396-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,754.23	0.00	0000464020	25-521	1					000000
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001396-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,624.00	0.00	0000464020	25-521	1					000000
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001396-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.48	0.00	0000464020	25-521	1					000000
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001396-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA EVENTUAL F4 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,124.87	0.00	0000464020	25-521	1					000000
00003065	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001423-MAY	31/05/2024	3979 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,512.50	0.00	0037678026	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003014	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001404-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA SEG PUB 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,687.32	0.00	0000463100	15-115	1					000000
00003014	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001404-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA SEG PUB 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,687.30	0.00	0000463100	15-115	1					000000
00003014	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001404-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA SEG PUB 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,122.26	0.00	0000463100	15-115	1					000000
00003014	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001404-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA SEG PUB 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,491.08	0.00	0000463100	15-115	1					000000
00003014	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001404-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA SEG PUB 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,437.00	0.00	0000463100	15-115	1					000000
00003014	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001404-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA SEG PUB 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,767.72	0.00	0000463100	15-115	1					000000
00003014	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001404-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA SEG PUB 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,869.85	0.00	0000463100	15-115	1					000000
00003014	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001404-MAY	31/05/2024	PAGO NOMINA SEG PUB 2DA Q MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,687.32	0.00	0000463100	15-115	1					000000
00003135	TRANFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001459-MAY	31/05/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000003135	25-521	4					000000
00003135	TRANFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001459-MAY	31/05/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000003135	25-521	4					000000
00003135	TRANFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001459-MAY	31/05/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000003135	25-521	4					000000
00003135	TRANFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001459-MAY	31/05/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000003135	25-521	4					000000
00003135	TRANFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001459-MAY	31/05/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000003135	25-521	4					000000