

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1					ACTIVO			88,171,109.85	90,014,924.08	87,697,755.63	90,488,278.30								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			22,711,363.44	79,775,398.17	84,550,979.68	17,935,781.93								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			10,561,487.78	54,938,722.18	60,190,619.10	5,309,590.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.			10,551,487.78	42,819,015.67	48,070,963.09	5,299,540.36								
1112-001					BANCOS / TESORERIA.			10,488,570.61	42,819,015.67	48,070,963.09	5,236,623.19								
1112-001-00001					BANCOMER			10,488,570.61	42,819,015.67	48,070,963.09	5,236,623.19								
1112-001-00001-0017					0121723979 FONDO IV 2024			0.00	5,610,543.16	5,606,480.79	4,062.37								
00001193	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000826-FEB	07/02/2024	3979 F IV ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000745	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000340-FEB	08/02/2024	3979 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	19,107.00	0.00	0057791085	25-521	1					000000
00000751	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000343-FEB	08/02/2024	3979 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS OFICIALES: (PAGADO)			0.00	0.00	19,193.00	0.00	0057791099	25-521	1					000000
00000751	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000343-FEB	08/02/2024	3979 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS OFICIALES: (PAGADO)			0.00	0.00	89.00	0.00	0057791099	25-521	1					000000
00000751	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000343-FEB	08/02/2024	3979 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS OFICIALES: (PAGADO)			0.00	0.00	796.00	0.00	0057791099	25-521	1					000000
00000756	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000345-FEB	08/02/2024	3979 PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODIGRUEZ POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	37,883.50	0.00	0057791067	25-521	1					000000
00000886	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PGD-000346-FEB	08/02/2024	PAGO FONACOT MES DE ENERO 2024			0.00	0.00	14,519.75	0.00	0000008271	25-521	1					000000
00000888	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PGD-000349-FEB	08/02/2024	PAGO METLIFE MES DE ENERO 2024			0.00	0.00	2,023.00	0.00	0000006145	15-115	1					000000
00000889	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PGD-000351-FEB	08/02/2024	PAGO CAJA LIBERTAD MES DE ENERO 2024			0.00	0.00	16,378.00	0.00	0000006508	25-521	1					000000
00000892	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000397-FEB	08/02/2024	3979 PAGO A ROSA MARIA RODRIGUEZ POR PAGO MENSUAL DE CFE A LA BIBLIOTECA DE ETUCUARO: (PAGADO)			0.00	0.00	85.00	0.00	0057791431	25-521	1					000000
00001015	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000457-FEB	08/02/2024	3979 ADEFA 'POR GASTOS MEDICOS A LUIS GANDHI DAVALOS REYES: (PAGADO)			0.00	0.00	3,438.21	0.00	0057791278	25-520	3					000000
00001479	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000687-FEB	08/02/2024	3979 PAGO A FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GAONA POR REMODELACION DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL: (PAGA			0.00	0.00	132,462.89	0.00	0057791154	25-521	1					000000
00001517	TRANFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000704-FEB	08/02/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000001517	25-521	4					000000
00001517	TRANFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000704-FEB	08/02/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000001517	25-521	4					000000
00001517	TRANFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000704-FEB	08/02/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	4,628.23	0.00	0000001517	25-521	4					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
00001517	TRANFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000704-FEB	08/02/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000001517	25-521	4					000000		
00001517	TRANFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000704-FEB	08/02/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000001517	25-521	4					000000		
00001533	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/02/2024	P.PIR-000195-FEB	08/02/2024	3979 FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	2,760,270.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000		
00001546	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGD-000503-FEB	09/02/2024	3979 PAGO A MIGUEL ANGEL PORRAS POR CAMILLA DE RESCATE PARA PROTECCION CIVIL PENDIENTE A FACTURA	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000		
00001555	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000723-FEB	09/02/2024	3979 FIV ENRIQUE OROZCO RIOS COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	360,600.00	0.00	0023047057	25-521	1					000000		
00001473	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000682-FEB	09/02/2024	3979 PAGO A OSCAR JESUS ARIAS PAZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS PARA BOMBERO FORESTAL DEPARTAMENT	0.00	0.00	24,824.00	0.00	0002273079	25-521	1					000000		
00001469	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000680-FEB	09/02/2024	3979 PAGO A CRUZ ROJA MEXICANA POR CURSO DE CAPACITACION PARA ELEMENTO DE BOMBEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0002273105	25-521	1					000000		
00001471	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000681-FEB	09/02/2024	3979 PAGO A IGNACIO CRUZ MANZO POR REPARACION PARA EL CAMION DE BOMBEROS PALCAS BM-683-MA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,279.67	0.00	0002273123	25-521	1					000000		
00001047	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000472-FEB	09/02/2024	3979 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE JOSE CRUZ BALTAZAR URINCHO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,860.00	0.00	0023047207	25-520	3					000000		
00001315	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000607-FEB	09/02/2024	3979 FIV ISABEL CASTRO ALFARO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	69,740.70	0.00	0023047111	25-520	3					000000		
00001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000609-FEB	09/02/2024	3979 FIV MARIA GUADALUPE OCHOA TOLENTO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	239,343.84	0.00	0049095072	25-520	3					000000		
00001391	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000641-FEB	09/02/2024	3979 FIV MANUELA GALVAN MENDEZ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	242,251.17	0.00	0070194053	25-520	3					000000		
00001393	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000642-FEB	09/02/2024	3979 FIV GAS EXPRESS NIETO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,127.12	0.00	0023047173	25-520	3					000000		
00001396	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000643-FEB	09/02/2024	3979 FIV JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	77,505.20	0.00	0070194080	25-520	3					000000		
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000647-FEB	09/02/2024	3979 FIV CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0023047156	25-520	3					000000		
00001409	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000652-FEB	09/02/2024	3979 FIV INSIGNIA LIFE SA DE CV SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	48,360.05	0.00	0002273022	25-521	1					000000		
00000873	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2024	P.PEP-000391-FEB	12/02/2024	3979 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES CENTRO DE SALUD DE SAN AN	0.00	0.00	59.00	0.00	0030037022	25-521	1					000000		
00001034	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P.PEP-000466-FEB	13/02/2024	3979 PAGO A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR GASTOS MEDICOS GENERADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,289.81	0.00	0019105026	25-521	1					000000		
00000830	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000372-FEB	14/02/2024	3979 PAGO A CFE POR EL DAP CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 Y GASTOS DE ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	0.00	126,123.13	0.00	0052125022	25-521	1					000000		
00000830	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000372-FEB	14/02/2024	3979 PAGO A CFE POR EL DAP CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 Y GASTOS DE ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	0.00	18,111.57	0.00	0052125022	25-521	1					000000		

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001295	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000592-FEB	14/02/2024	3979 FIV TURISTICA CASALTO HOSPEDAJE PARA COMBATIENTES CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0036837038	25-521	1						000000
00001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000596-FEB	15/02/2024	3979 FIV FRANCISCO ANAYA PADILLA ROTULADO PARA PIPA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0039174039	25-521	1						000000
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000511-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES F4 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000454950	25-521	1						000000
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000511-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES F4 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000454950	25-521	1						000000
00000983	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000440-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	81,093.59	0.00	0000453150	25-521	1						000000
00000984	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000442-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	112,962.48	0.00	0000452330	25-521	1						000000
00000984	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000442-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,007.72	0.00	0000452330	25-521	1						000000
00000984	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000442-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,556.88	0.00	0000452330	25-521	1						000000
00001002	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000454-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.26	0.00	0000450030	25-521	1						000000
00001002	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000454-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,869.85	0.00	0000450030	25-521	1						000000
00001002	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000454-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,754.72	0.00	0000450030	25-521	1						000000
00001002	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000454-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,927.20	0.00	0000450030	25-521	1						000000
00001002	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000454-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,511.00	0.00	0000450030	25-521	1						000000
00000984	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000442-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,850.11	0.00	0000452330	25-521	1						000000
00000984	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000442-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,868.40	0.00	0000452330	25-521	1						000000
00001002	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000454-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	166,417.47	0.00	0000450030	25-521	1						000000
00001002	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000454-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.34	0.00	0000450030	25-521	1						000000
00001002	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000454-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.34	0.00	0000450030	25-521	1						000000
00001002	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000454-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.34	0.00	0000450030	25-521	1						000000
00001002	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000454-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.26	0.00	0000450030	25-521	1						000000
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGD-000424-FEB	15/02/2024	PAGO A EDUARDO TRINIDAD POR CONVENIO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006508	25-521	1						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGD-000425-FEB	15/02/2024	PAGO A POLICIA POR CONVENIO QUE GANO DEMANDA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000006508	25-521	1					000000
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000511-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES F4 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	223,994.98	0.00	0000454950	25-521	1					000000
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000511-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES F4 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000454950	25-521	1					000000
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000511-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES F4 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,163.09	0.00	0000454950	25-521	1					000000
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000511-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES F4 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000454950	25-521	1					000000
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000511-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES F4 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000454950	25-521	1					000000
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000511-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES F4 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,768.25	0.00	0000454950	25-521	1					000000
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000511-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES F4 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000454950	25-521	1					000000
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000511-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES F4 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,622.63	0.00	0000454950	25-521	1					000000
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000511-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES F4 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000454950	25-521	1					000000
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000511-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES F4 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,124.74	0.00	0000454950	25-521	1					000000
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000511-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES F4 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,754.23	0.00	0000454950	25-521	1					000000
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000511-FEB	15/02/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES F4 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,411.85	0.00	0000454950	25-521	1					000000
00001519	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000707-FEB	15/02/2024	3979 PAGO A DAVID REY ORNELAS POR CURSO DE CAPACITACION INCENDIOS DE AERONAVES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0039174079	25-521	1					000000
00001521	TRANFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000706-FEB	15/02/2024	3979 FIV PENSINADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000001521	25-521	4					000000
00001521	TRANFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000706-FEB	15/02/2024	3979 FIV PENSINADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000001521	25-521	4					000000
00001521	TRANFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000706-FEB	15/02/2024	3979 FIV PENSINADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000001521	25-521	4					000000
00001521	TRANFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000706-FEB	15/02/2024	3979 FIV PENSINADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000001521	25-521	4					000000
00001521	TRANFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000706-FEB	15/02/2024	3979 FIV PENSINADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000001521	25-521	4					000000
00001093	CHEQUE	16/02/2024	P.PEP-000494-FEB	16/02/2024	3979 FINIQUITO PARA JUAN GERARDO CHAVEZ CAMPOS ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,170.10	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00000924	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000412-FEB	16/02/2024	PAGO NOMINA SECRETARIA 1RA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	54,432.93	0.00	0000003979	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000814	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000366-FEB	16/02/2024	3979 PAGO A GIOVANNA VIANNEY RIVAS AGUILAR POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO TELCEL PARA SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	200.00	0.00	0057842026	25-521	1					000000
00001001	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000498-FEB	20/02/2024	3979 TRANSFERENCIA A LUIS OSWALDO MORA CELAYA POR CAPACITACION PARA BOMBEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0062491042	25-521	1					000000
00001488	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000689-FEB	20/02/2024	3979 PAGO A NICOLAS VALADES POR CONCEPTO DE REPARACION DE AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,100.01	0.00	0062491203	25-521	1					000000
00001492	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000691-FEB	20/02/2024	3979 PAGO A LUIS FERNANDO CASTAÑEDA POR REPARACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,162.00	0.00	0062491059	25-521	1					000000
00001541	CHEQUE	22/02/2024	P.PEP-000716-FEB	22/02/2024	3979 FINIQUITO A ERICK ESWALDO CHAVEZ ESCALERA PERTENECIENTE A SEGURIDAD PULICA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000787	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2024	P.PEP-000360-FEB	23/02/2024	3979 TRANSFERENCIA A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0044662044	25-521	1					000000
00000793	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2024	P.PEP-000362-FEB	27/02/2024	3979 PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS OFICIALES DIF Y PANTEON MUNICIPAL: (PAG	0.00	0.00	7,073.00	0.00	0089772022	25-521	1					000000
00000793	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2024	P.PEP-000362-FEB	27/02/2024	3979 PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS OFICIALES DIF Y PANTEON MUNICIPAL: (PAG	0.00	0.00	1,151.00	0.00	0089772022	25-521	1					000000
00001276	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000584-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,679.40	0.00	0000440950	25-521	1					000000
00001276	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000584-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,850.11	0.00	0000440950	25-521	1					000000
00001276	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000584-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,556.88	0.00	0000440950	25-521	1					000000
00001280	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000587-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.34	0.00	0000442210	25-521	1					000000
00001280	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000587-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.26	0.00	0000442210	25-521	1					000000
00001280	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000587-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,754.72	0.00	0000442210	25-521	1					000000
00001280	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000587-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,869.85	0.00	0000442210	25-521	1					000000
00001280	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000587-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.26	0.00	0000442210	25-521	1					000000
00001280	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000587-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,624.24	0.00	0000442210	25-521	1					000000
00001280	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000587-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,927.20	0.00	0000442210	25-521	1					000000
00001280	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000587-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.34	0.00	0000442210	25-521	1					000000
00001280	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000587-MAR	01/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA Q FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.34	0.00	0000442210	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001708	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000796-MAR	01/03/2024	3979 COMISIONES BANCARIAS 3979 FIV 2024 MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	15.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001708	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000796-MAR	01/03/2024	3979 COMISIONES BANCARIAS 3979 FIV 2024 MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001732	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000199-MAR	01/03/2024	INTERESES GANADOS FIV MARZO 24: (RECAUDADO)	0.00	3.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001731	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/03/2024	P.PIR-000198-MAR	07/03/2024	FONDO IV MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,760,270.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001704	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000795-MAR	07/03/2024	3979 FIV SERVICIO CAMECUARO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	492,478.01	0.00	0014898066	25-520	3					000000
00001588	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000738-MAR	07/03/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000001588	25-521	4					000000
00001588	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000738-MAR	07/03/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000001588	25-521	4					000000
00001588	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000738-MAR	07/03/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000001588	25-521	4					000000
00001588	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000738-MAR	07/03/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000001588	25-521	4					000000
00001588	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000738-MAR	07/03/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000001588	25-521	4					000000
00001596	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000742-MAR	07/03/2024	3979 FIV 2 MOTOSIERRAS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000098154	25-521	2					000000
00001475	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000683-MAR	07/03/2024	3979 FIV LUIS MANUEL BERUMEN VACA INTERNET DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0014898026	25-521	1					000000
00001477	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000684-MAR	07/03/2024	3979 FIV INFRA SA DE CV OXIGENO MEDICINAL PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,059.30	0.00	0014898268	25-521	1					000000
00001483	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000686-MAR	07/03/2024	3979 FIV TDT DIGITAL SA DE CV SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	449.00	0.00	0014898197	25-521	1					000000
00001428	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000665-MAR	07/03/2024	3979 FIV INSIGNIA LIFE SA DE CV SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	48,360.05	0.00	0014898179	25-521	1					000000
00001191	CHEQUE	07/03/2024	P.PEP-000825-MAR	07/03/2024	3979 F IV APOYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00001290	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000590-MAR	07/03/2024	3979 FIV SEGUROS EL POTOSI SEGURO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,366.27	0.00	0014898221	25-521	1					000000
00001293	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000591-MAR	07/03/2024	3979 FIV JUANA MEZA MENDOZA TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,642.00	0.00	0014898084	25-521	1					000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000612-MAR	07/03/2024	3979 FIV ENRIQUE OROZCO RIOS COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAG	0.00	0.00	168,950.00	0.00	0014898239	25-521	1					000000
00000893	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PGD-000355-MAR	07/03/2024	PAGO METLIFE MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	2,023.00	0.00	0000040164	15-115	1					000000
00000897	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PGD-000357-MAR	07/03/2024	PAGO FONACOT MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	14,519.75	0.00	0000002005	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000891	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PGD-000353-MAR	07/03/2024	PAGO CAJA LIBERTAD MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	16,378.00	0.00	0000076508	15-115	1					000000
00001751	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000821-MAR	11/03/2024	3979 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,328.00	0.00	0002569698	25-521	1					000000
00001751	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000821-MAR	11/03/2024	3979 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	908.00	0.00	0002569698	25-521	1					000000
00001753	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/03/2024	P.PEP-000822-MAR	14/03/2024	3979 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0004066938	25-521	1					000000
00001686	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000786-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE GEORGINA BEJAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,091.20	0.00	0051549050	25-520	3					000000
00001688	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000787-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE BLANCA ESTELA RAMIREZ ANAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,301.28	0.00	0084544057	25-520	3					000000
00001690	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000788-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE NANCY ALEJANDRA ANAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,106.64	0.00	0084544277	25-520	3					000000
00001692	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000789-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE JOSE MANUEL MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,087.60	0.00	0005159348	25-520	3					000000
00001694	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000790-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA DE GASTOS MEDICOS PARA SOFIA ERENDIRA TORRES FERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,470.40	0.00	0084544216	25-520	3					000000
00001696	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000791-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA POR GASTOS MEDICOS PARA MARIA LUISA AGUILAR VALENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,635.71	0.00	0051549228	25-520	3					000000
00001642	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000764-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE ALEYDI GUADALUPE CERANTES OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,632.00	0.00	0051549299	25-520	3					000000
00001645	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000765-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE MA GUADALUPE BEJAR MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,608.00	0.00	0051549246	25-520	3					000000
00001646	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000766-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE JOSE CRUZ BALTAZAR URINCHO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,737.70	0.00	0051549179	25-520	3					000000
00001649	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000768-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA DE ESPERANZA FERNANDE CHAVEZ POR GATOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0084544250	25-520	3					000000
00001655	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000770-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA DE GASTOS MEDICOS DE DIEGO MADRIGAL IBARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.59	0.00	0084544198	25-520	3					000000
00001659	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000772-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE JORGE LUIS PALESTINO NAVARRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,191.29	0.00	0084544181	25-520	3					000000
00001660	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000773-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA DE GASTOS MEDICOS DE BRENDA STEPHANY MAGAÑA GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0084544163	25-520	3					000000
00001662	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000774-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA DE ANALI BAÑALES TAMAYO POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0084544145	25-520	3					000000
00001665	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000775-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE JESUS RIOS ZAMORA QUE PAGO ALFONSO HERNANDEZ GALVAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0000576920	25-520	3					000000
00001668	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000777-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE KARINA RENATA PRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	765.36	0.00	0084544074	25-520	3					000000
00001670	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000778-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE GERARDO MORA SOLORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0051549109	25-520	3					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
00001672	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000779-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA POR GASTOS MEDICOS PARA PAATRICIA SOLEDAD ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,658.25	0.00	0051549161	25-520	3						000000
00001674	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000780-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE MARIA DE LA LUZ SAMANO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,981.58	0.00	0051549143	25-520	3						000000
00001676	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000781-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA POR GASTOS MEDICOS DE ANDREA MARTINEZ VEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,538.51	0.00	0051549026	25-520	3						000000
00001682	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000784-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA DE GASTOS MEDICOS DE LILIANA ATZIMBA MORFIN HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,673.84	0.00	0051549281	25-520	3						000000
00001684	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000785-MAR	14/03/2024	3979 ADEFA DE GASTOS MEDICOS PARA MONIC REYES A: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0051549073	25-520	3						000000
00001340	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000611-MAR	14/03/2024	3979 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	133.00	0.00	0084544401	25-521	1						000000
00001340	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000611-MAR	14/03/2024	3979 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	183.00	0.00	0084544401	25-521	1						000000
00001340	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000611-MAR	14/03/2024	3979 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0084544401	25-521	1						000000
00001340	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000611-MAR	14/03/2024	3979 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,302.00	0.00	0084544401	25-521	1						000000
00001340	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000611-MAR	14/03/2024	3979 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,341.00	0.00	0084544401	25-521	1						000000
00001340	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000611-MAR	14/03/2024	3979 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,061.00	0.00	0084544401	25-521	1						000000
00001340	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000611-MAR	14/03/2024	3979 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0084544401	25-521	1						000000
00001340	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000611-MAR	14/03/2024	3979 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0084544401	25-521	1						000000
00001372	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000632-MAR	15/03/2024	3979 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,626.00	0.00	0066089300	25-521	1						000000
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000633-MAR	15/03/2024	3979 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,986.00	0.00	0066089335	25-521	1						000000
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000633-MAR	15/03/2024	3979 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0066089335	25-521	1						000000
00001350	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000616-MAR	15/03/2024	3979 VIATICOS PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DANIEL TREJO BELMONTES COMPROBADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0066089176	25-521	1						000000
00001361	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000622-MAR	15/03/2024	3979 VIATICOS PARA GIOVANNA VIANNEY RIVAS AGUILAR COMPROBADOS POR ACUDIR AL C3 EN MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	787.00	0.00	0066089158	25-521	1						000000
00001363	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000624-MAR	15/03/2024	3979 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,147.50	0.00	0066089265	25-521	1						000000
00001366	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000628-MAR	15/03/2024	3979 PAGO A VICTOR ALFONSO LOPEZ FAJARDO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,045.00	0.00	0066089247	25-521	1						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001372	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000632-MAR	15/03/2024	3979 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,285.75	0.00	0066089300	25-521	1						000000
00001372	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000632-MAR	15/03/2024	3979 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,871.00	0.00	0066089300	25-521	1						000000
00001372	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000632-MAR	15/03/2024	3979 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,910.50	0.00	0066089300	25-521	1						000000
00001372	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000632-MAR	15/03/2024	3979 PAGO A RAMON LEMUS SALAS POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0066089300	25-521	1						000000
00001417	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000658-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	100,844.90	0.00	0000368230	25-521	1						000000
00001417	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000658-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,920.64	0.00	0000368230	25-521	1						000000
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000660-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	96,443.98	0.00	0000369030	25-521	1						000000
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000660-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,850.11	0.00	0000369030	25-521	1						000000
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000660-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,007.72	0.00	0000369030	25-521	1						000000
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000660-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,679.40	0.00	0000369030	25-521	1						000000
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000660-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,556.88	0.00	0000369030	25-521	1						000000
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000662-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	157,724.88	0.00	0000369750	25-521	1						000000
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000662-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,511.24	0.00	0000369750	25-521	1						000000
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000662-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,754.72	0.00	0000369750	25-521	1						000000
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000662-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,869.85	0.00	0000369750	25-521	1						000000
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000662-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,927.20	0.00	0000369750	25-521	1						000000
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000662-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.26	0.00	0000369750	25-521	1						000000
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000662-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.34	0.00	0000369750	25-521	1						000000
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000662-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.34	0.00	0000369750	25-521	1						000000
00001761	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGD-000573-MAR	15/03/2024	PAGO DE CONVENIO A POLICIA QUE GANO LA DEMANDA POR \$50,000 PESOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000040315	25-521	1						000000
00001594	TRANFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000741-MAR	15/03/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000001594	25-521	4						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000741-MAR	15/03/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000001594	25-521	4					000000
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000741-MAR	15/03/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.08	0.00	0000001594	25-521	4					000000
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000741-MAR	15/03/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000001594	25-521	4					000000
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000741-MAR	15/03/2024	3979 FIV PENSIONADAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000001594	25-521	4					000000
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000662-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.34	0.00	0000369750	25-521	1					000000
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000662-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.26	0.00	0000369750	25-521	1					000000
00001426	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000664-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERAL COMPL F4: (PAGADO)	0.00	0.00	53,333.17	0.00	0000371020	25-521	1					000000
00001426	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000664-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERAL COMPL F4: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000371020	25-521	1					000000
00001426	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000664-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERAL COMPL F4: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000371020	25-521	1					000000
00001426	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000664-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERAL COMPL F4: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000371020	25-521	1					000000
00001426	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000664-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENT GENERAL COMPL F4: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000371020	25-521	1					000000
00001446	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000673-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	164,429.84	0.00	0000370410	25-521	1					000000
00001446	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000673-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,163.09	0.00	0000370410	25-521	1					000000
00001446	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000673-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000370410	25-521	1					000000
00001446	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000673-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000370410	25-521	1					000000
00001446	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000673-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000370410	25-521	1					000000
00001446	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000673-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,768.25	0.00	0000370410	25-521	1					000000
00001446	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000673-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000370410	25-521	1					000000
00001446	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000673-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,445.63	0.00	0000370410	25-521	1					000000
00001446	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000673-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,445.51	0.00	0000370410	25-521	1					000000
00001446	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000673-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,754.23	0.00	0000370410	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001446	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000673-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,124.74	0.00	0000370410	25-521	1					000000
00001446	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000673-MAR	15/03/2024	PAGO NOMINA EVENTUALES 1RA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000370410	25-521	1					000000
00001461	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000677-MAR	15/03/2024	3979 FIV IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION DE CAMION DE BOMBEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0066089394	25-521	1					000000
00001572	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000732-MAR	15/03/2024	3979 PAGO A CFE POR DAP CORRESPONDIENTE A FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,496.37	0.00	0088974054	25-521	1					000000
00001572	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000732-MAR	15/03/2024	3979 PAGO A CFE POR DAP CORRESPONDIENTE A FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	280,585.50	0.00	0088974054	25-521	1					000000
00001499	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000696-MAR	15/03/2024	3979 FIV DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ REFACCION PARA CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0066089419	25-521	1					000000
00001451	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000672-MAR	21/03/2024	3979 PAGO A GIOVANNA VIANNEY RIVAS AGUILAR POR PLAN TELEFONICO TELCEL MENSUAL PARA SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	200.00	0.00	0049268044	25-521	1					000000
00001493	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000693-MAR	25/03/2024	3979 FIV MARIO JESUS GONZALEZ REPARACION DE CAMION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0053419046	25-521	1					000000
00001511	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2024	P.PGD-000498-MAR	26/03/2024	3979 TRASPASO MISMO BANCO DE FONDO IV A INGRESOS	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001518	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000502-MAR	27/03/2024	4004 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001571	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000733-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.26	0.00	0000477480	25-521	1					000000
00001571	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000733-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,754.72	0.00	0000477480	25-521	1					000000
00001571	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000733-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.34	0.00	0000477480	25-521	1					000000
00001571	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000733-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.34	0.00	0000477480	25-521	1					000000
00001574	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000734-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,920.64	0.00	0000487600	25-521	1					000000
00001571	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000733-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	165,212.62	0.00	0000477480	25-521	1					000000
00001571	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000733-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,927.20	0.00	0000477480	25-521	1					000000
00001571	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000733-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,222.85	0.00	0000477480	25-521	1					000000
00001571	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000733-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.34	0.00	0000477480	25-521	1					000000
00001571	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000733-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.26	0.00	0000477480	25-521	1					000000
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000740-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT F4 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000490430	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000740-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT F4 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000490430	25-521	1					000000
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000740-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT F4 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,445.51	0.00	0000490430	25-521	1					000000
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000740-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT F4 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	21,817.09	0.00	0000490430	25-521	1					000000
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000740-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT F4 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000490430	25-521	1					000000
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000740-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT F4 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,754.23	0.00	0000490430	25-521	1					000000
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000740-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT F4 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000490430	25-521	1					000000
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000740-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT F4 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,445.63	0.00	0000490430	25-521	1					000000
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000740-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT F4 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,768.25	0.00	0000490430	25-521	1					000000
00001578	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000736-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,850.11	0.00	0000483160	25-521	1					000000
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000740-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT F4 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.51	0.00	0000490430	25-521	1					000000
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000740-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA EVENT F4 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,124.74	0.00	0000490430	25-521	1					000000
00001576	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000735-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA COMPL F4 EVENT 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000489780	25-521	1					000000
00001576	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000735-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA COMPL F4 EVENT 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000489780	25-521	1					000000
00001576	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000735-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA COMPL F4 EVENT 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000489780	25-521	1					000000
00001576	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000735-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA COMPL F4 EVENT 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000489780	25-521	1					000000
00001578	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000736-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	97,557.99	0.00	0000483160	25-521	1					000000
00001578	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000736-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,670.88	0.00	0000483160	25-521	1					000000
00001578	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000736-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,679.40	0.00	0000483160	25-521	1					000000
00001578	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000736-MAR	27/03/2024	PAGO NOMINA TRANSITO 2DA Q MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17,649.72	0.00	0000483160	25-521	1					000000