

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0018-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0018-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA															
1						ACTIVO	82,980,992.10	55,301,477.20	53,727,007.24	84,555,462.06								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	17,935,781.93	52,947,329.14	49,913,730.28	20,969,380.79								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,309,590.86	17,233,068.11	15,447,872.41	7,094,786.56								
1112						BANCOS / TESORERIA.	5,299,540.36	16,341,024.93	14,555,829.23	7,084,736.06								
1112-001						BANCOS / TESORERIA.	5,236,623.19	16,341,024.93	14,555,829.23	7,021,818.89								
1112-001-00001						BANCOMER	5,236,623.19	16,341,024.93	14,555,829.23	7,021,818.89								
1112-001-00001-0018						0121724053 FIII 2024	2,343,720.48	2,372,244.05	2,367,924.17	2,348,040.36								
00002515	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000286-ABR	01/04/2024	4053 FONDO III: (RECAUDADO)		0.00	2,372,196.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002515	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000286-ABR	01/04/2024	4053 FONDO III: (RECAUDADO)		0.00	48.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002515	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000286-ABR	01/04/2024	4053 FONDO III: (RECAUDADO)		0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001822	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-001328-ABR	02/04/2024	CANCELACION DE ACRREDITORES DE LISTA DE RAYA OBRA 40		0.00	0.00	8,425.00	0.00	0044869048	25-520	2					000040
00001822	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-001328-ABR	02/04/2024	CANCELACION DE ACRREDITORES DE LISTA DE RAYA OBRA 40		0.00	0.00	8,425.00	0.00	0044869048	25-520	2					000040
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-001875-ABR	03/04/2024	4053 FIII OBRA 36 (MARZO 2024) OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN L		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0084747019	25-520	2					000036
00001374	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/02/2024	P.PEP-000763-ABR	04/04/2024	4053 FIII OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN EL TENEN		0.00	0.00	182,056.88	0.00	0014253026	25-520	2					000004
00001774	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-001850-ABR	08/04/2024	4053 FIII OBRA 29 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0071331019	25-520	2					000029
00001812	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-002071-ABR	09/04/2024	4053 OBRA 5 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN		0.00	0.00	296,266.69	0.00	0078149266	25-520	2					000005
00001827	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-001879-ABR	09/04/2024	4053 FIII OBRA 38 (MARZO 2024) COSNTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COL		0.00	0.00	1,060.58	0.00	0078149075	25-520	2					000038
00001830	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-001881-ABR	09/04/2024	4053 FIII OBRA 39 (MARZO 2024) CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COM		0.00	0.00	1,856.00	0.00	0078149093	25-520	2					000039
00001831	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-001898-ABR	09/04/2024	4053 FIII OBRA 42 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COM		0.00	0.00	3,248.00	0.00	0078149039	25-520	2					000042
00001847	FACTURA	09/04/2024	P.PGD-000607-ABR	09/04/2024	ANTICIPO DEL 30% 4053 FIII OBRA 10 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDU		0.00	0.00	464,561.02	0.00	0000572981	25-520	2					000010
00001850	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-002072-ABR	09/04/2024	4053 FIII OBRA 42 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COM		0.00	0.00	2,386.28	0.00	0078149058	25-520	2					000042
00001853	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-001902-ABR	09/04/2024	4053 FIII OBRA 44 (MARZO 2024) CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COL		0.00	0.00	1,325.72	0.00	0078149119	25-520	2					000044

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0018-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0018-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001873	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-001907-ABR	09/04/2024	4053 FIII OBRA 45 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COL	0.00	0.00	795.42	0.00	0078149138	25-520	2					000045
00001878	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-001942-ABR	09/04/2024	E. R.: 4053 FIII OBRA 49 (MARZO 2024) OBRA CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG:	0.00	0.00	2,159.00	0.00	0078149161	25-520	2					000049
00001884	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-001953-ABR	09/04/2024	4053 FIII OBRA 50 (MARZO 2024) OBRA CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	0.00	0.00	2,079.00	0.00	0078149179	25-520	2					000050
00001885	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-001976-ABR	09/04/2024	4053 FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	7,787.03	0.00	0078149197	25-520	2					000051
00001889	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-002001-ABR	09/04/2024	4053 FIII OBRA 53 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	2,214.00	0.00	0078149215	25-520	2					000053
00001893	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-002002-ABR	09/04/2024	4053 FIII OBRA 53 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0078149249	25-520	2					000053
00001894	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2024	P.PEP-000867-ABR	11/04/2024	4053 OBRA 15 (MARZO 2024) AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COL	0.00	0.00	298,706.90	0.00	0064314028	25-520	2					000015
00001896	FACTURA	11/04/2024	P.PGD-000625-ABR	11/04/2024	ANTICIPO DEL 30% OBRA 20 REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCIC	0.00	0.00	152,999.46	0.00	0056382026	25-520	2					000020
00001898	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2024	P.PEP-001851-ABR	11/04/2024	4053 FIII OBRA 29 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0073365019	25-520	2					000029
00001934	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-002039-ABR	15/04/2024	4053 LISTA DE RAYA OBRA 44 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, E	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0013614055	25-520	2					000044
00001940	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-002021-ABR	15/04/2024	4053 LISTA DE RAYA OBRA 53 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCIC	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0013614019	25-520	2					000053
00001941	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-002022-ABR	15/04/2024	4053 LISTA DE RAYA OBRA 53 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCIC	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0039519811	25-520	2					000053
00001942	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-002037-ABR	15/04/2024	4053 LISTA DE RAYA OBRA 41 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO,	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0013614113	25-520	2					000041
00001945	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-002040-ABR	15/04/2024	4053 LISTA DE RAYA OBRA 45 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO,	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0013614070	25-520	2					000045
00001963	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-002026-ABR	15/04/2024	4053 LISTA DE RAYA OBRA 48 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCIC	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0013614034	25-520	2					000048
00001949	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-001852-ABR	16/04/2024	4053 FIII OBRA 29 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0035017037	25-520	2					000029
00001952	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-001900-ABR	16/04/2024	4053 FIII OBRA 42 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COM	0.00	0.00	5,289.60	0.00	0035017019	25-520	2					000042
00001955	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-001904-ABR	16/04/2024	4053 OBRA 44 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0003501755	25-520	2					000044
00001961	FACTURA	17/04/2024	P.PGD-000645-ABR	17/04/2024	4053 ANTICIPO DEL 30% OBRA 18 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	279,120.38	0.00	0019450121	25-520	2					000018
00001988	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001966-ABR	17/04/2024	4053 OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0047081098	25-520	2					000017

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0018-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0018-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001992	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-000924-ABR	17/04/2024	4053 OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN	0.00	0.00	127,890.00	0.00	0047081057	25-520	2					000017
00001997	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-000925-ABR	17/04/2024	4053 OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN	0.00	0.00	24,020.70	0.00	0021477042	25-520	2					000017
00002001	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-000926-ABR	18/04/2024	4053 OBRA 6 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, E	0.00	0.00	204,175.70	0.00	0071788044	25-520	2					000006
00002008	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-001848-ABR	18/04/2024	4053 OBRA 28 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0071788019	25-520	2					000028
00002117	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-001862-ABR	24/04/2024	4053 FIII OBRA 32 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	25,950.00	0.00	0065783117	25-520	2					000032
00002118	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-001913-ABR	24/04/2024	E. R.: 4053 FIII OBRA 46 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCIC:	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0065783055	25-520	2					000046
00002121	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-001914-ABR	24/04/2024	4053 FIII OBRA 46 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	5,289.60	0.00	0065783019	25-520	2					000046
00002150	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-001915-ABR	24/04/2024	4053 FIII OBRA 46 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0065783038	25-520	2					000046
00002153	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-001859-ABR	24/04/2024	4053 FIII OBRA 31 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0065783100	25-520	2					000031
00002284	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PGD-000742-ABR	25/04/2024	PAGO DEL 5 AL MILLAR	0.00	0.00	9,252.21	0.00	0000587050	25-520						000000
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001871-ABR	26/04/2024	4053 FIII OBRA 34 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TEHCO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0080375144	25-520	2					000034
00002244	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001883-ABR	30/04/2024	4053 FIII OBRA 39 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COM	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000288323	25-520	2					000039
00002245	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-002027-ABR	30/04/2024	4053 FIII LISTA DE RAYA OBRA 48 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0092500137	25-520	2					000048
00002246	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-002077-ABR	30/04/2024	4053 FIII LISTA DE RAYA OBRA 46 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0092500113	25-520	2					000046
00002251	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-002076-ABR	30/04/2024	4053 FIII LISTA DE RAYA OBRA 46 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000288301	25-520	2					000046
00002251	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-002076-ABR	30/04/2024	4053 FIII LISTA DE RAYA OBRA 46 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000288301	25-520	2					000046
00002254	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-002048-ABR	30/04/2024	4053 FIII LISTA DE RAYA OBRA 39 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICU	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000288088	25-520	2					000039

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0018-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0018-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002254	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-002048-ABR	30/04/2024	4053 FIII LISTA DE RAYA OBRA 39 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICU	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000288088	25-520	2					000039
00002257	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-002028-ABR	30/04/2024	4053 FIII LISTA DE RAYA OBRA 48 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA EOCLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000288017	25-520	2					000048