

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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO	88,009,561.86	32,261,240.53	32,229,159.58	88,041,642.81								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	21,948,286.24	27,236,122.83	31,789,082.10	17,395,326.97								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,993,682.33	14,101,856.26	18,004,931.11	2,090,607.48								
1112						BANCOS / TESORERIA.	5,983,631.83	13,721,470.30	17,624,595.15	2,080,506.98								
1112-001						BANCOS / TESORERIA.	5,920,714.66	13,721,470.30	17,624,595.15	2,017,589.81								
1112-001-00001						BANCOMER	5,920,714.66	13,721,470.30	17,624,595.15	2,017,589.81								
1112-001-00001-0018						0121724053 FIII 2024	2,491,884.15	2,372,256.89	4,721,414.24	142,726.80								
00003955	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PIR-000407-JUN	03/06/2024	FONDO III MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)		0.00	2,372,196.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003030	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001411-JUN	04/06/2024	4053 FIII OBRA 18 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA: (PAGADO		0.00	0.00	180,014.01	0.00	0000530059	25-520	2					000018
00003102	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-001939-JUN	05/06/2024	4053 FIII OBRA 48 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN		0.00	0.00	5,535.00	0.00	0094907043	25-520	2					000048
00003103	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-001948-JUN	05/06/2024	4053 FIII OBRA 49 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN		0.00	0.00	1,845.00	0.00	0094907066	25-520	2					000049
00003104	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-001961-JUN	05/06/2024	4053 FIII OBRA 50 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN		0.00	0.00	2,460.00	0.00	0094907084	25-520	2					000050
00003105	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-001983-JUN	05/06/2024	4053 FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN		0.00	0.00	28,700.00	0.00	0094907102	25-520	2					000051
00003106	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-001997-JUN	05/06/2024	4053 FIII OBRA 52 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN		0.00	0.00	12,300.00	0.00	0094907120	25-520	2					000052
00003119	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-002013-JUN	07/06/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG		0.00	0.00	9,900.00	0.00	0047864019	25-520	2					000051
00003119	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-002013-JUN	07/06/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG		0.00	0.00	7,800.00	0.00	0047864019	25-520	2					000051
00003119	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-002013-JUN	07/06/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG		0.00	0.00	7,800.00	0.00	0047864019	25-520	2					000051
00003119	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-002013-JUN	07/06/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG		0.00	0.00	9,900.00	0.00	0047864019	25-520	2					000051
00003206	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001985-JUN	11/06/2024	4053 FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN		0.00	0.00	8,700.00	0.00	0073433019	25-520	2					000051
00003220	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-001482-JUN	13/06/2024	4053 FIII OBRA 18 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDA		0.00	0.00	52,120.90	0.00	0068948057	25-520	2					000018
00003222	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-001483-JUN	13/06/2024	4053 FIII OBRA 18 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDA		0.00	0.00	94,807.63	0.00	0068948039	25-520	2					000018

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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003301	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-002014-JUN	14/06/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0022635021	25-520	2						000051
00003301	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-002014-JUN	14/06/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0022635021	25-520	2						000051
00003301	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-002014-JUN	14/06/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0022635021	25-520	2						000051
00003301	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-002014-JUN	14/06/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0022635021	25-520	2						000051
00003565	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-001988-JUN	20/06/2024	4053 FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0003707046	25-520	2						000051
00003583	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-001989-JUN	20/06/2024	4053 FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0003707063	25-520	2						000051
00003564	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-001940-JUN	20/06/2024	4053 FIII OBRA 48 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	2,065.50	0.00	0003707099	25-520	2						000048
00003550	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-001963-JUN	21/06/2024	4053 FIII OBRA 50 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	936.36	0.00	0003707081	25-520	2						000050
00003453	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-002015-JUN	21/06/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0043965136	25-520	2						000051
00003453	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-002015-JUN	21/06/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0043965136	25-520	2						000051
00003453	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-002015-JUN	21/06/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0043965136	25-520	2						000051
00003616	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-002023-JUN	21/06/2024	4053 FIII LISTA DE RAYA OBRA 56 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCIC	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0043965215	25-520	2						000056
00003453	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-002015-JUN	21/06/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0043965136	25-520	2						000051
00003477	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-001926-JUN	24/06/2024	4053 FIII OBRA 46 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	6,107.40	0.00	0012874037	25-520	2						000046
00003487	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-001600-JUN	24/06/2024	4053 FIII OBRA 14 (MARZO 2024) AMPLIACION CON ASFALTO EN LOS CARRILES DE DESACELERACION, EN LA CARRET	0.00	0.00	2,413,804.50	0.00	0000623178	25-520	2						000014
00003541	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-001623-JUN	24/06/2024	4053 FIII OBRA 20 (MARZO 2024) REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	434,574.36	0.00	0020616019	25-520	2						000020
00003501	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-002054-JUN	25/06/2024	4053 OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN	0.00	0.00	2,065.50	0.00	0095318077	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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003509	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-002061-JUN	25/06/2024	4053 OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN	0.00	0.00	52,341.00	0.00	0095318041	25-520	2					000017
00003526	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-002063-JUN	25/06/2024	4053 OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN	0.00	0.00	16,299.86	0.00	0095318059	25-520	2					000017
00003485	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001597-JUN	26/06/2024	4053 FIII OBRA 12 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE CALLES CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, E	0.00	0.00	1,241,337.62	0.00	0000514044	25-520	2					000012
00003704	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-002065-JUN	26/06/2024	4053 OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN	0.00	0.00	2,657.95	0.00	0000514062	25-520	2					000017
00003601	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-002008-JUN	26/06/2024	4053 FIII OBRA 53 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	1,996.65	0.00	0012874019	25-520	2					000053
00003602	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-002017-JUN	28/06/2024	4053 LISTA DE RAYA OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCIC	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0080333000	25-520	2					000051
00003602	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-002017-JUN	28/06/2024	4053 LISTA DE RAYA OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCIC	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0080333000	25-520	2					000051
00003602	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-002017-JUN	28/06/2024	4053 LISTA DE RAYA OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCIC	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0080333000	25-520	2					000051
00003603	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-002019-JUN	28/06/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 52 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0080333101	25-520	2					000052
00003606	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-002029-JUN	28/06/2024	4053 LISTA DE RAYA OBRA 49 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCIC	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0080333084	25-520	2					000049
00003958	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PIR-000409-JUN	30/06/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	60.89	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000