

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

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								
1112-001-00001-0018						0121724053 FIII 2024		2,348,040.36	2,372,514.56	2,228,670.77	2,491,884.15								
00002258	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001035-MAY	02/05/2024	4053 FIII OBRA 18 (ENERO 2024)	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDA		0.00	0.00	197,858.75	0.00	0000053092	25-520	2					000018
00003949	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PIR-000402-MAY	02/05/2024		FONDO III MAYO 2024: (RECAUDADO)		0.00	2,372,196.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001888-MAY	06/05/2024	4053 FIII OBRA 40 (MARZO 2024)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COM		0.00	0.00	20,500.00	0.00	0061152026	25-520	2					000040
00002298	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001893-MAY	06/05/2024	4053 FIII OBRA 41 (MARZO 2024)	CONTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMU		0.00	0.00	6,765.00	0.00	0061152049	25-520	2					000041
00002303	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001909-MAY	06/05/2024	4053 FIII OBRA 45 (MARZO 2024)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COL		0.00	0.00	3,075.00	0.00	0061152072	25-520	2					000045
00002320	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-002005-MAY	06/05/2024	4053 FIII OBRA 53 (MARZO 2024)	CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN		0.00	0.00	6,560.00	0.00	0094411026	25-520	2					000053
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001992-MAY	06/05/2024	4053 FIII OBRA 52 (MARZO 2024)	CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN		0.00	0.00	14,350.00	0.00	0094411049	25-520	2					000052
00002340	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001954-MAY	06/05/2024	4053 FIII OBRA 50 (MARZO 2024)	CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN		0.00	0.00	7,174.99	0.00	0094411072	25-520	2					000050
00002351	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001944-MAY	06/05/2024	4053 FIII OBRA 49 (MARZO 2024)	CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN		0.00	0.00	7,174.99	0.00	0094911096	25-520	2					000049
00002361	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-002058-MAY	07/05/2024	4053 OBRA 17 (ENERO 2024)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN		0.00	0.00	15,080.00	0.00	0076143055	25-520	2					000017
00002367	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-002059-MAY	07/05/2024	4053 OBRA 17 (ENERO 2024)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN		0.00	0.00	16,100.00	0.00	0076143037	25-520	2					000017
00002368	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-002056-MAY	07/05/2024	4053 OBRA 17 (ENERO 2024)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN		0.00	0.00	97,440.00	0.00	0076143019	25-520	2					000017
00002385	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001934-MAY	09/05/2024	4053 FIII OBRA 48 (MARZO 2024)	CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN		0.00	0.00	2,305.00	0.00	0097868279	25-520	2					000048
00002391	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001993-MAY	09/05/2024	4053 FIII OBRA 52 (MARZO 2024)	CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN		0.00	0.00	4,020.00	0.00	0097868297	25-520	2					000052
00002411	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001918-MAY	09/05/2024	4053 FIII OBRA 46 (MARZO 2024)	CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN		0.00	0.00	7,920.00	0.00	0097868315	25-520	2					000046

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

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													
00002438	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001894-MAY	09/05/2024	4053 FIII OBRA 41 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COM	0.00	0.00	5,544.00	0.00	0097868394	25-520	2						000041
00002453	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001895-MAY	09/05/2024	4053 FIII OBRA 41 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COM	0.00	0.00	2,121.14	0.00	0097868416	25-520	2						000041
00002530	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001921-MAY	09/05/2024	4053 FIII OBRA 46 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	1,590.86	0.00	0097868438	25-520	2						000046
00002532	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001928-MAY	09/05/2024	4053 FIII OBRA 47 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	10,594.00	0.00	0097868348	25-520	2						000047
00002533	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001935-MAY	09/05/2024	4053 FIII OBRA 48 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	2,246.50	0.00	0097868372	25-520	2						000048
00002534	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2024	P.PEP-002044-MAY	10/05/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRAS 46, 42 Y 44 (MARZO 2024): (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0051790024	25-520	2						000046
00002534	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2024	P.PEP-002044-MAY	10/05/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRAS 46, 42 Y 44 (MARZO 2024): (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0051790024	25-520	2						000046
00002534	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2024	P.PEP-002044-MAY	10/05/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRAS 46, 42 Y 44 (MARZO 2024): (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0051790024	25-520	2						000046
00002534	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2024	P.PEP-002044-MAY	10/05/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRAS 46, 42 Y 44 (MARZO 2024): (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0051790024	25-520	2						000046
00002534	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2024	P.PEP-002044-MAY	10/05/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRAS 46, 42 Y 44 (MARZO 2024): (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0051790024	25-520	2						000046
00002534	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2024	P.PEP-002044-MAY	10/05/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRAS 46, 42 Y 44 (MARZO 2024): (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0051790024	25-520	2						000046
00002535	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-001598-MAY	14/05/2024	4053 FIII OBRA 2 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUA	0.00	0.00	284,578.29	0.00	0000449449	25-520	2						000002
00003124	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-001884-MAY	14/05/2024	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	0030224019	25-520	2						000039
00002537	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-002043-MAY	15/05/2024	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	0030055064	25-520	2						000046
00002537	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-002043-MAY	15/05/2024	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	0030055064	25-520	2						000046
00002538	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001161-MAY	15/05/2024	4053 FIII OBRA 18 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDA	0.00	0.00	174,590.15	0.00	0042905270	25-520	2						000018
00002553	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001857-MAY	16/05/2024	4053 FIII OBRA 30 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	23,485.88	0.00	0004431078	25-520	2						000030
00002557	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001860-MAY	16/05/2024	4053 FIII OBRA 31 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	675.79	0.00	0004431096	25-520	2						000031
00002558	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001861-MAY	16/05/2024	4053 FIII OBRA 31 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	45,169.27	0.00	0004431060	25-520	2						000031
00002559	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001858-MAY	16/05/2024	4053 FIII OBRA 30 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	6,301.38	0.00	0004431114	25-520	2						000030

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

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													
00002560	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001863-MAY	16/05/2024	4053 FIII OBRA 32 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	38,062.48	0.00	0004431132	25-520	2						000032
00002564	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-002078-MAY	17/05/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 46 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0082249046	25-520	2						000046
00002564	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-002078-MAY	17/05/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 46 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0082249046	25-520	2						000046
00002565	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-002046-MAY	17/05/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 46 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0082249148	25-520	2						000046
00002565	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-002046-MAY	17/05/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 46 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0082249148	25-520	2						000046
00002565	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-002046-MAY	17/05/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 46 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0082249148	25-520	2						000046
00003946	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PIR-000399-MAY	17/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)	0.00	264.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002614	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001209-MAY	21/05/2024	4053 FIII OBRA 10 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICI	0.00	0.00	827,001.94	0.00	0000728502	25-520	2						000010
00002629	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001849-MAY	22/05/2024	4053 FIII OBRA 28 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	26,267.36	0.00	0088766073	25-520	2						000028
00002632	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001853-MAY	22/05/2024	4053 FIII OBRA 29 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	19,963.46	0.00	0088766241	25-520	2						000029
00002635	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001854-MAY	22/05/2024	4053 FIII OBRA 29 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	3,781.77	0.00	0088766055	25-520	2						000029
00002636	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001864-MAY	22/05/2024	4053 FIII OBRA 32 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	7,296.12	0.00	0017162021	25-520	2						000032
00002642	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001865-MAY	22/05/2024	4053 FIII OBRA 33 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	5,897.47	0.00	0088766127	25-520	2						000033
00002646	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001866-MAY	22/05/2024	4053 FIII OBRA 33 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	7,445.37	0.00	0088766109	25-520	2						000033
00002648	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001867-MAY	22/05/2024	4053 FIII OBRA 33 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	6,824.49	0.00	0088766091	25-520	2						000033
00002649	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001868-MAY	22/05/2024	4053 FIII OBRA 33 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	6,189.63	0.00	0088766181	25-520	2						000033
00002650	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001869-MAY	22/05/2024	4053 FIII OBRA 33 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	7,445.37	0.00	0088766163	25-520	2						000033
00002676	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001924-MAY	22/05/2024	4053 FIII OBRA 46 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	7,860.00	0.00	0017162075	25-520	2						000046
00002700	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001872-MAY	22/05/2024	4053 FIII OBRA 34 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TEHCO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	13,103.14	0.00	0088766145	25-520	2						000034

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

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												
00002703	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001874-MAY	22/05/2024	4053 FIII OBRA 35 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	12,402.93	0.00	0088766019	25-520	2					000035
00002709	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001876-MAY	22/05/2024	4053 FIII OBRA 36 (MARZO 2024) OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN L	0.00	0.00	11,630.17	0.00	0088766037	25-520	2					000036
00002710	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001936-MAY	22/05/2024	4053 FIII OBRA 48 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0017162039	25-520	2					000048
00002711	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001937-MAY	22/05/2024	4053 FIII OBRA 48 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	535.00	0.00	0017162172	25-520	2					000048
00002721	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001977-MAY	22/05/2024	4053 FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0017162149	25-520	2					000051
00002727	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001979-MAY	22/05/2024	4053 FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	5,302.86	0.00	0017162122	25-520	2					000051
00002730	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001980-MAY	22/05/2024	4053 FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	5,289.60	0.00	0017162093	25-520	2					000051
00002732	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-002006-MAY	22/05/2024	4053 FIII OBRA 53 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	671.50	0.00	0017162195	25-520	2					000053
00002734	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-002007-MAY	22/05/2024	4053 FIII OBRA 53 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0017162057	25-520	2					000053
00002760	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PEP-001896-MAY	27/05/2024	4053 FIII OBRA 41 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COM	0.00	0.00	2,268.94	0.00	0022737196	25-520	2					000041
00002763	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PEP-001897-MAY	27/05/2024	4053 FIII OBRA 41 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COM	0.00	0.00	2,268.94	0.00	0022737179	25-520	2					000041
00002764	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PEP-001889-MAY	27/05/2024	4053 FIII OBRA 40 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COM	0.00	0.00	3,970.65	0.00	0022737162	25-520	2					000040
00002766	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PEP-001890-MAY	27/05/2024	4053 FIII OBRA 40 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COM	0.00	0.00	3,970.65	0.00	0022737145	25-520	2					000040
00002770	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PEP-001970-MAY	27/05/2024	4053 OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN	0.00	0.00	9,359.21	0.00	0022737127	25-520	2					000017
00002783	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001870-MAY	28/05/2024	4053 FIII OBRA 33 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0064903187	25-520	2					000033
00002785	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001877-MAY	28/05/2024	4053 FIII OBRA 37 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COL	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0089842130	25-520	2					000037
00002787	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001878-MAY	28/05/2024	4053 FIII OBRA 37 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COL	0.00	0.00	7,790.00	0.00	0064903072	25-520	2					000037
00002824	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001957-MAY	28/05/2024	4053 FIII OBRA 50 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	1,590.86	0.00	0089842037	25-520	2					000050
00002830	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001994-MAY	28/05/2024	4053 FIII OBRA 52 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	2,651.42	0.00	0089842020	25-520	2					000052
00002836	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001995-MAY	28/05/2024	4053 FIII OBRA 52 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	2,644.80	0.00	0089842075	25-520	2					000052
00002844	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001996-MAY	28/05/2024	4053 FIII OBRA 52 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0089842147	25-520	2					000052

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

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												
00002789	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001880-MAY	28/05/2024	4053 FIII OBRA 38 (MARZO 2024) COSNTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COL	0.00	0.00	2,665.00	0.00	0064903170	25-520	2					000038
00002790	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001885-MAY	28/05/2024	4053 FIII OBRA 39 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COM	0.00	0.00	8,815.00	0.00	0064903153	25-520	2					000039
00002791	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001901-MAY	28/05/2024	4053 FIII OBRA 42 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COM	0.00	0.00	13,940.00	0.00	0064903135	25-520	2					000042
00002808	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001906-MAY	28/05/2024	4053 FIII OBRA 44 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COL	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0064903118	25-520	2					000044
00002811	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001911-MAY	28/05/2024	4053 FIII OBRA 45 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COL	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0064903101	25-520	2					000045
00002812	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001925-MAY	28/05/2024	4053 FIII OBRA 46 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0064903055	25-520	2					000046
00002813	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001938-MAY	28/05/2024	4053 FIII OBRA 48 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	1,229.99	0.00	0064903038	25-520	2					000048
00002814	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001945-MAY	28/05/2024	4053 FIII OBRA 49 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	1,590.86	0.00	0089842058	25-520	2					000049
00002815	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001946-MAY	28/05/2024	4053 FIII OBRA 49 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	525.00	0.00	0089842182	25-520	2					000049
00002816	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001947-MAY	28/05/2024	4053 FIII OBRA 49 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	1,322.40	0.00	0089842111	25-520	2					000049
00002819	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001955-MAY	28/05/2024	4053 FIII OBRA 50 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	1,322.40	0.00	0089842093	25-520	2					000050
00002820	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001956-MAY	28/05/2024	4053 FIII OBRA 50 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	525.00	0.00	0089842164	25-520	2					000050
00002880	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-002011-MAY	31/05/2024	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	0000710049	25-520	2					000051
00002882	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-002012-MAY	31/05/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 51 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANG	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000710034	25-520	2					000051
00002898	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-002032-MAY	31/05/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 50 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNIPIO DE TANGA	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000710064	25-520	2					000050
00002899	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-002033-MAY	31/05/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 50 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNIPIO DE TANGA	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000710112	25-520	2					000050
00003959	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000410-MAY	31/05/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	54.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000