

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

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						EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		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								
1112-001-00001-0018						0121724053 FIII 2024		0.00	4,744,425.32	2,400,704.84	2,343,720.48								
00001856	OFICIO	01/02/2024	P.PIR-000222-FEB	01/02/2024		4059 DEPOSITO DE FONDO III POR PARTE DEL ESTADO: (RECAUDADO)		0.00	2,372,196.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001549	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000743-FEB	09/02/2024		4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS		0.00	0.00	7,424.00	0.00	0000821127	25-520	2					000017
00001549	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000743-FEB	09/02/2024		4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS		0.00	0.00	22,272.00	0.00	0000821127	25-520	2					000017
00001598	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000744-FEB	09/02/2024		4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS		0.00	0.00	69,000.05	0.00	0000146050	25-520	2					000017
00001598	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000744-FEB	09/02/2024		4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS		0.00	0.00	65,599.95	0.00	0000146050	25-520	2					000017
00001598	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000744-FEB	09/02/2024		4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS		0.00	0.00	5,289.60	0.00	0000146050	25-520	2					000017
00001598	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000744-FEB	09/02/2024		4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS		0.00	0.00	15,868.80	0.00	0000146050	25-520	2					000017
00000827	TRANFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000389-FEB	15/02/2024		4053 FONDO III OBRA 1 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGAN		0.00	0.00	239,157.49	0.00	0037413028	25-520	2					000001
00001374	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PGD-000485-FEB	19/02/2024		ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO		0.00	0.00	78,507.80	0.00	0005606060	25-520	2					000004
00001730	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PEP-000808-FEB	19/02/2024		4053 FIII OBRA 47 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN		0.00	0.00	26,280.00	0.00	0005606114	25-520	2					000047
00001734	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PEP-000810-FEB	19/02/2024		4053 FIII OBRA 49 (MARZO 2024) OBRA CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO		0.00	0.00	6,570.00	0.00	0005606132	25-520	2					000049
00001737	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PEP-000812-FEB	19/02/2024		4053 FIII OBRA 51 (MARZO 2024) OBRA CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO		0.00	0.00	26,280.00	0.00	0005606150	25-520	2					000051
00001739	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PEP-000813-FEB	19/02/2024		4053 FIII OBRA 52 (MARZO 2024) OBRA CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO		0.00	0.00	13,140.00	0.00	0005606168	25-520	2					000052

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

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												
00001729	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PEP-000807-FEB	19/02/2024	4053 FIII OBRA 46 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0005606096	25-520	2					000036
00001733	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2024	P.PEP-000809-FEB	22/02/2024	4053 FIII OBRA 48 (MARZO 2024) OBRA CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	0.00	0.00	6,570.00	0.00	0091245062	25-520	2					000048
00001735	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2024	P.PEP-000811-FEB	22/02/2024	4053 FIII OBRA 50 (MARZO 2024) OBRA CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	0.00	0.00	6,570.00	0.00	0091245044	25-520	2					000050
00001740	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2024	P.PEP-000814-FEB	22/02/2024	4053 FIII OBRA 53 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE COCINA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN	0.00	0.00	6,570.00	0.00	0091245026	25-520	2					000053
00001419	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PEP-000663-FEB	28/02/2024	4053 FIII OBRA REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TAGANCI	0.00	0.00	256,199.76	0.00	0000011998	25-520	2					000007
00001187	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000534-MAR	01/03/2024	4053 FIII OBRA: 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN EL MUNI	0.00	0.00	49,200.10	0.00	0000681721	25-520	2					000017
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000746-MAR	01/03/2024	4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0066846139	25-520	2					000017
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000746-MAR	01/03/2024	4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS	0.00	0.00	31,665.83	0.00	0066846139	25-520	2					000017
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000746-MAR	01/03/2024	4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0066846139	25-520	2					000017
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000746-MAR	01/03/2024	4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0066846139	25-520	2					000017
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000746-MAR	01/03/2024	4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0066846139	25-520	2					000017
00001858	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000223-MAR	01/03/2024	4053 INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	33.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001859	OFICIO	01/03/2024	P.PIR-000224-MAR	01/03/2024	4053 DEPOSITO DE FONDO III POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	2,372,196.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000746-MAR	01/03/2024	4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS	0.00	0.00	44,821.00	0.00	0066846139	25-520	2					000017
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000746-MAR	01/03/2024	4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS	0.00	0.00	30,025.00	0.00	0066846139	25-520	2					000017
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000746-MAR	01/03/2024	4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS	0.00	0.00	57,279.51	0.00	0066846139	25-520	2					000017

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

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												
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000746-MAR	01/03/2024	4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS	0.00	0.00	11,742.63	0.00	0066846139	25-520	2					000017
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000746-MAR	01/03/2024	4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0066846139	25-520	2					000017
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000746-MAR	01/03/2024	4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0066846139	25-520	2					000017
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000746-MAR	01/03/2024	4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS	0.00	0.00	65,599.95	0.00	0066846139	25-520	2					000017
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000746-MAR	01/03/2024	4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS	0.00	0.00	5,227.00	0.00	0066846139	25-520	2					000017
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000745-MAR	05/03/2024	4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS	0.00	0.00	12,300.02	0.00	0000117628	25-520	2					000017
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000745-MAR	05/03/2024	4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000117628	25-520	2					000017
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000745-MAR	05/03/2024	4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0000117628	25-520	2					000017
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000745-MAR	05/03/2024	4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000117628	25-520	2					000017
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000745-MAR	05/03/2024	4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS	0.00	0.00	212,860.00	0.00	0000117628	25-520	2					000017
00001400	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000655-MAR	07/03/2024	4053 FIII OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUN	0.00	0.00	380,419.64	0.00	0637555028	25-520	2					000006
00001141	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PGD-000434-MAR	08/03/2024	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE DE TANGANCICU	0.00	0.00	122,717.78	0.00	0000757731	25-520	2					000002
00001714	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000801-MAR	08/03/2024	4053 FIII OBRA 30 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0032738094	25-520	2					000030
00001714	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000801-MAR	08/03/2024	4053 FIII OBRA 30 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0032738094	25-520	2					000030
00001788	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000835-MAR	13/03/2024	4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0000348226	25-520	2					000017
00001797	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000839-MAR	13/03/2024	4053 OBRA 40 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDA	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000349959	25-520	2					000040

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

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												
00001797	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000839-MAR	13/03/2024	4053 OBRA 40 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDA	0.00	0.00	10,579.20	0.00	0000349959	25-520	2					000040
00001788	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000835-MAR	13/03/2024	4053 FIII OBRA 17 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000348226	25-520	2					000017
00000827	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000836-MAR	13/03/2024	4053 FONDO III OBRA 1 (ENERO 2024) CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGAN	0.00	0.00	201,768.99	0.00	0073782113	25-520	2					000001
00001678	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000782-MAR	15/03/2024	4053 FIII OBRA 19 (MARZO 2024) OBRA MANTENIMIENTO DEL RASTRO PUBLICO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TAN	0.00	0.00	49,178.43	0.00	0046094057	25-520	2					000019
00001680	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000783-MAR	15/03/2024	4053 FIII OBRA 19 (MARZO 2024) OBRA MANTENIMIENTO DEL RASTRO PUBLICO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TAN	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0046094075	25-520	2					000019
00001680	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000783-MAR	15/03/2024	4053 FIII OBRA 19 (MARZO 2024) OBRA MANTENIMIENTO DEL RASTRO PUBLICO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TAN	0.00	0.00	22,820.31	0.00	0046094075	25-520	2					000019
00001724	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2024	P.PEP-000804-MAR	26/03/2024	4053 FIII OBRA 35 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA CO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0014168062	25-520	2					000035
00001822	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000845-MAR	27/03/2024	4053 LISTA DE RAYA FIII OBRA 40 (MARZO 2024) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICU	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0000603020	25-520	2					000040