

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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													
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								
1112-001-00001-0010						0119556656 PARTICIPACIONES 2023	347,527.71	29,643.00	377,170.71	0.00								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	347,527.71	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001808		01/01/2024	P.PGD-000590-ENE	01/01/2024		RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS	0.00	29,643.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001808		01/01/2024	P.PGD-000590-ENE	01/01/2024		RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0000000000							000000
00001639	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PEP-000762-ENE	02/01/2024		PAGO COMISION BANCARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25.00	0.00	0000001639	15-115	1					000000
00001639	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PEP-000762-ENE	02/01/2024		PAGO COMISION BANCARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4.00	0.00	0000001639	15-115	1					000000
00000631	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PEP-000751-ENE	02/01/2024		6656 CHEQUE A LUIS MANUEL MORA AMEZCUA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,324.27	0.00	0000000125	25-520	3					000000
00001609	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PEP-000752-ENE	03/01/2024		6656 FG LUIS MANUEL MORA AMEZCUA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,080.78	0.00	0000000126	25-520	3					000000
00001633	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PEP-000761-ENE	03/01/2024		6656 VIATICOS COMPROBADOS DE MONTSE VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0018877023	11-116	1					000000
00001636	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PGD-000520-ENE	03/01/2024		PRESTAMO A LUIS A GARIBAY	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000062837	11-116	1					000000
00000202	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PEP-000039-ENE	03/01/2024		6656 FG ALFONSO HERNANDEZ GALVAN ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ADEFAS F-9549 F-8873: (PAG	0.00	0.00	2,731.20	0.00	0035705079	11-116	3					000000
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2024	P.PEP-000038-ENE	04/01/2024		6656 FG ROSSANA CASTRO VALENCIA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ADEFAS F-7364: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.03	0.00	0044109093	11-116	3					000000
00000203	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2024	P.PEP-000040-ENE	04/01/2024		6656 FG ALFONSO HERNANDEZ GALVAN ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ADEFAS F-DA26: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.01	0.00	0005078033	11-116	3					000000
00000306	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2024	P.PEP-000099-ENE	04/01/2024		6656 FG FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 F-5432: (PAGADO)	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0011640031	15-115	1					000000
00000143	TRANFERENCIA BANCARIA	04/01/2024	P.PEP-000001-ENE	04/01/2024		6656 FG PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	112,533.00	0.00	0000462837	15-115	1					000000
00001611	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2024	P.PEP-000753-ENE	04/01/2024		PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001611	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2024	P.PEP-000753-ENE	04/01/2024		PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00001611	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2024	P.PEP-000753-ENE	04/01/2024	PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001090	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2024	P.PEP-000491-ENE	04/01/2024	6656 FG ALAN RAMON TAPIA GONZALEZ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,466.78	0.00	0000000128	25-520	3					000000
00000200	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2024	P.PEP-000037-ENE	05/01/2024	6656 FG NICOLAS VALADES SOLIS ADEUDOS POR EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ADEFAS F-19A8 F-BBAD F-66FB	0.00	0.00	21,080.01	0.00	0092898138	11-116	3					000000
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PEP-000036-ENE	08/01/2024	6656 FG JOSE ALEJANDRO CORRAL GARCIA POR ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F-DB05: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0043303058	11-116	3					000000
00000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PGD-000127-ENE	08/01/2024	6656 PAGO DE FONACOT MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	14,519.75	0.00	0000004061	11-116	1					000000
00000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PGD-000151-ENE	08/01/2024	PAGO DE METLIFE MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	3,780.84	0.00	0000047146	11-116	1					000000
00000147	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PGD-000153-ENE	08/01/2024	6656 PAGO DE CAJA LIBERTAD MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	19,256.00	0.00	0000006508	11-116	1					000000
00000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2024	P.PEP-000034-ENE	09/01/2024	6656 FG ROSALBA HERNANDEZ MENDOZA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ADEFA F-2204: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0095580169	11-116	3					000000
00000198	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2024	P.PEP-000035-ENE	09/01/2024	6656 FG QUIMAG BIO SA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ADEFA F-192240 F-192312 F-192184 F-19	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0095580121	11-116	3					000000
00000204	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2024	P.PEP-000041-ENE	09/01/2024	6656 FG ALFONSO HERNANDEZ GALVAN ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ADEFAS F-F7D3 F-F07F F-44:	0.00	0.00	8,847.82	0.00	0095580148	11-116	3					000000
00001195	TRANFERENCIA BANCARIA	09/01/2024	P.PEP-000535-ENE	09/01/2024	6656 FG PENSIONADAS VIUDAS SP ADEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0000001195	25-520	3					000000
00001195	TRANFERENCIA BANCARIA	09/01/2024	P.PEP-000535-ENE	09/01/2024	6656 FG PENSIONADAS VIUDAS SP ADEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.22	0.00	0000001195	15-115						000000
00001195	TRANFERENCIA BANCARIA	09/01/2024	P.PEP-000535-ENE	09/01/2024	6656 FG PENSIONADAS VIUDAS SP ADEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.78	0.00	0000001195	15-115						000000
00001195	TRANFERENCIA BANCARIA	09/01/2024	P.PEP-000535-ENE	09/01/2024	6656 FG PENSIONADAS VIUDAS SP ADEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,572.16	0.00	0000001195	15-115						000000
00000224	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2024	P.PEP-000059-ENE	10/01/2024	6656 FG IGNACIO CRUZ MANZO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ADEFAS F-9D83: (PAGADO)	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0074725025	25-520	3					000000
00001614	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PEP-000754-ENE	12/01/2024	PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001614	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PEP-000754-ENE	12/01/2024	PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001614	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PEP-000754-ENE	12/01/2024	PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001614	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PEP-000754-ENE	12/01/2024	PAGO TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,959.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000623	CHEQUE	17/01/2024	P.PEP-000271-ENE	17/01/2024	3790 FG APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS (LUZ MARIA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000131	25-520	3					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0010-0000

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												
00000627	CHEQUE	17/01/2024	P.PEP-000272-ENE	17/01/2024	3790 FG ADEFA APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000132	25-520	3					000000
00000358	CHEQUE	17/01/2024	P.PEP-000269-ENE	17/01/2024	6656 FG APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS (ANTONIO): (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000130	25-520	3					000000
00000359	CHEQUE	17/01/2024	P.PEP-000267-ENE	17/01/2024	4004 RF APOYO A FAMILIA DE BAJOS RECURSOS (BEATRIZ): (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000133	25-520	3					000000
00001805	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000841-FEB	01/02/2024	E. R.: 6656 COMISIONES COBRADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35.00	0.00	0000000000	11-116	1					000000
00001805	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000841-FEB	01/02/2024	E. R.: 6656 COMISIONES COBRADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.05	0.00	0000000000	11-116	1					000000
00001084	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000487-FEB	02/02/2024	6656 ADEFA DE GASTOS MEDICOS DE KARINA RENATA PRADO HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,157.08	0.00	0017945052	25-520	3					000000
00000423	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000158-FEB	02/02/2024	6656 FG AIDA CONTRERAS GOMEZ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F-1959: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0070737025	25-520	3					000000
00000436	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000164-FEB	02/02/2024	6656, 3790 FG MONSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F-3824: (PAGADO)	0.00	0.00	144.87	0.00	0070737123	25-520	3					000000