

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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														
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								
1112-001-00001-0001						0154634004 INGRESOS (2021-2024)		76,587.17	1,807,082.45	1,814,146.69	69,522.93								
00001326	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000615-ABR	01/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 01 DE ABRIL 2024			0.00	90,627.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001883	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/04/2024	P.PIR-000227-ABR	01/04/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-04-01: (RECAUDADO)			0.00	20,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001883	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/04/2024	P.PIR-000227-ABR	01/04/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-04-01: (RECAUDADO)			0.00	9,583.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001883	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/04/2024	P.PIR-000227-ABR	01/04/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-04-01: (RECAUDADO)			0.00	158.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001883	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000616-ABR	01/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 01 DE ABRIL 2024			0.00	37,691.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002135	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000710-ABR	01/04/2024	4004 RF MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO COMPRA DE TANQUES DE AGUA PARA DESARROLLO SOCIAL			0.00	21,500.00	0.00	0.00	0051592073	11-101	1					000000
00002135	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PGD-000710-ABR	01/04/2024	4004 RF MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO COMPRA DE TANQUES DE AGUA PARA DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	21,500.00	0.00	0051592073	11-101	1					000000
00002171	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PGD-000721-ABR	01/04/2024	4004 VIATICOS PARA CESAR AUGUSTO SEGUNDO TAPIA PENDIENTES A COMPROBACION			0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002172	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000997-ABR	01/04/2024	4004 PAGO A EDGAR DAVID ESTRADA LEMUS POR HONORARIOS AL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)			0.00	0.00	6,311.25	0.00	0051592026	11-101	1					000000
00002382	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000270-ABR	01/04/2024	4004 RF APOYO PARA BRIGADA ECOLOGIA (COFOM): (RECAUDADO)			0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002412	TRANFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001103-ABR	01/04/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)			0.00	0.00	115.00	0.00	0000002412	11-101	1					000000
00002412	TRANFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001103-ABR	01/04/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)			0.00	0.00	18.40	0.00	0000002412	11-101	1					000000
00002445	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PGD-000790-ABR	01/04/2024	4004 RF DEUDOR POR FALTA DE DOCUMENTACION (RAYMUNDO FRANCISCO)			0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002449	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PGD-000792-ABR	02/04/2024	4004 RF DEUDORA POR FALTA DE COMPROBACION (PATRICIA SOLEDAD ESPINOZA)			0.00	0.00	7,745.49	0.00	0000000000	11-101						000000
00002451	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PGD-000794-ABR	02/04/2024	4004 RF DEUDOR POR FALTA DE COMPROBACION (SEGUROS POTOSI SA)			0.00	0.00	2,114.15	0.00	0000000000	11-101						000000
00002461	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-001125-ABR	02/04/2024	4004 RF 1 PIZARRON PARA NIDOS (DIF RESPONSABLE): (PAGADO)			0.00	0.00	1,970.00	0.00	0000781144	11-101	2					000000
00002471	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-001130-ABR	02/04/2024	4004 RF APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS (JESUS FCO): (PAGADO)			0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003385	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00002473	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-001131-ABR	02/04/2024	4004 RF APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS (PATRICIO): (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003386	11-101	1					000000
00002483	TRANFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-001136-ABR	02/04/2024	4004 RF INTERNET PC: (PAGADO)	0.00	0.00	449.00	0.00	0000781162	11-101	1					000000
00002525	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PGD-000810-ABR	02/04/2024	4004 RF LORENA GARCIA CAMPA DEUDOR ESMERALDA ESCAMILLA FERNANDEZ POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0060036036	11-101	1					000000
00002413	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-001104-ABR	02/04/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,679.15	0.00	0000002413	11-101	1					000000
00002413	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-001104-ABR	02/04/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	428.66	0.00	0000002413	11-101	1					000000
00002413	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-001104-ABR	02/04/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000002413	11-101	1					000000
00002413	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-001104-ABR	02/04/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000002413	11-101	1					000000
00002372	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-001097-ABR	02/04/2024	4004 RF INFRA SA DE CV RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	806.20	0.00	0080781186	11-101	1					000000
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000994-ABR	02/04/2024	4004 PAGO A MARIA SOLEDAD FERNANDEZ MAGAÑA POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USAER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,499.60	0.00	0080781098	11-101	1					000000
00002166	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PGD-000720-ABR	02/04/2024	4004 VATICOS PARA JESUS MARTINEZ MORALES POR VIATICOS PENDIENTE A COMPROBACION OF 0507	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002167	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000995-ABR	02/04/2024	4004 VIATICOS PARA JUAN SEBASTIAN CHAVEZ BARAJAS POR TRASLADOS DE PACIENTES AL HOSPITAL CIVIL GUADALA	0.00	0.00	1,875.24	0.00	0080781044	11-101	1					000000
00002169	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000996-ABR	02/04/2024	4004 PAGO A LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0080781026	11-101	1					000000
00002145	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000986-ABR	02/04/2024	4004 PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISITIR A MORELIA SEGUIMIENTO DE PR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0080781062	11-101	1					000000
00001886	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	P.PGD-000619-ABR	02/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 04 DE ABRIL 2024	0.00	23,861.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001890	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	P.PGD-000620-ABR	02/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	0.00	6,908.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002003	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PGD-000676-ABR	02/04/2024	PRESTAMO PERSONAL A MARTHA OROZCO NEGRETE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000007575	11-101	1					000000
00002004	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000927-ABR	02/04/2024	PAGO FACTURA A MALMO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,451.23	0.00	0000007026	25-521	1					000000
00002006	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000928-ABR	02/04/2024	PAGO FACTURA MALMO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,639.13	0.00	0000007048	25-521	1					000000
00002045	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-000947-ABR	03/04/2024	4004 RF SERVICIO CAMECUARO SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	589,189.82	0.00	0013761046	11-101	1					000000
00001891	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	P.PGD-000621-ABR	03/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	0.00	4,217.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001892	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	P.PGD-000622-ABR	03/04/2024	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 04 DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL 2024	0.00	24,554.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00002160	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-000993-ABR	03/04/2024	4004 PAGO A CARLOS ORTEGA GARCIA POR REINTEGRO DE GASTOS POR GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.60	0.00	0087996076	11-101	1					000000
00002163	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/04/2024	P.PGD-000719-ABR	03/04/2024	4004 VIATICOS PARA VICTOR MANUEL GARCIA PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-001008-ABR	03/04/2024	4004 PAGO A MARIA MONTSERRAT RODRIGUEZ RUIZ POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,649.59	0.00	0053656049	11-101	1					000000
00002393	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	P.PGD-000769-ABR	03/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS DE FONDOS DE INVERSION	0.00	589,201.56	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002524	TRANFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PGD-000809-ABR	03/04/2024	4004 RF ANTONIO ESCAMILLA CHAVEZ DEUDOR ESMERALDA ESCAMILA FERNANDEZ POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0087996119	11-101	1					000000
00002447	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PGD-000791-ABR	03/04/2024	4004 RF DEUDORA POR FALTA DE COMPROBACION (PATRICIA SOLEDAD ESPINOZA)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002435	TRANFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-001116-ABR	03/04/2024	4004 RF SERVICIOS MEDICOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	79,726.44	0.00	0000761107	11-101	1					000000
00002433	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-001115-ABR	04/04/2024	4004 RF APOYO TRIMESTRAL PARA KINDER FRIFA KHALO (ENERO, FEBRERO Y MARZO): (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003387	11-101	1					000000
00002347	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	P.PGD-000749-ABR	04/04/2024	4004 RF COMERCIAL PLOCER SA DE CV COMPRA DE PAQUETES DE BAÑO PARA DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,590.84	0.00	0.00	0089228174	11-101	1					000000
00002347	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PGD-000749-ABR	04/04/2024	4004 RF COMERCIAL PLOCER SA DE CV COMPRA DE PAQUETES DE BAÑO PARA DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	4,590.84	0.00	0089228174	11-101	1					000000
00001902	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	P.PGD-000628-ABR	04/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 04 DE ABRIL 2024	0.00	97,833.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001903	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	P.PGD-000629-ABR	04/04/2024	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 04 DE ABRIL 2024 Y EL DIA 15 DE ABRIL 2024 POR EL TOTAL	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001903	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	P.PGD-000629-ABR	04/04/2024	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 04 DE ABRIL 2024 Y EL DIA 15 DE ABRIL 2024 POR EL TOTAL	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002070	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2024	P.PGD-000692-ABR	04/04/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA VETERINARIO	0.00	7,180.57	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002070	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2024	P.PGD-000692-ABR	04/04/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA VETERINARIO	0.00	0.00	7,180.57	0.00	0000000000	11-101	2					000000
00002040	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000944-ABR	05/04/2024	4004 CHEQUE #3392 A GUSTAVO BEJAR CHAVEZ POR VIATICOS COMPROBADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,322.00	0.00	0000003392	11-101	1					000000
00001904	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	P.PGD-000630-ABR	05/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 05 DE ABRIL 2024	0.00	8,284.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001905	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	P.PGD-000631-ABR	05/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 05 DE ABRIL 2024	0.00	26,515.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002409	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PGD-000783-ABR	05/04/2024	4004 RF RT REFRIGERADOS DEUDOR ALAN RAMON TAPIA GONZALEZ DEUDOR POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	37,843.00	0.00	0021662125	11-101	1					000000
00002429	CHEQUE	05/04/2024	P.PGD-000786-ABR	05/04/2024	4004 RF DEUDORA GEORGINA BEJAR LEYVA DEUDORA CHEQUES: 3389, 3388, 63 FG	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002429	CHEQUE	05/04/2024	P.PGD-000786-ABR	05/04/2024	4004 RF DEUDORA GEORGINA BEJAR LEYVA DEUDORA CHEQUES: 3389, 3388, 63 FG	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002437	TRANFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-001117-ABR	08/04/2024	4004 RF CHAPOTEADERO EN UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000027123	11-101	1					000000
00002439	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-001119-ABR	08/04/2024	4004 RF CHAPOTEADERO EN LA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0000027141	11-101	2					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00002441	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-001120-ABR	08/04/2024	4004 RF CHAPOTEADERO EN UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000027159	11-101	2					000000
00002443	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-001121-ABR	08/04/2024	4004 RF CHAPOTEADERO EN UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,901.99	0.00	0000027177	11-101	2					000000
00002469	CHEQUE	08/04/2024	P.PEP-001129-ABR	08/04/2024	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE (ALEJANDRA ANAYA): (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003391	11-101	1					000000
00002480	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-001134-ABR	08/04/2024	4004 RF FOTOGRAFIA COMUNICACION SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	192.00	0.00	0000053044	11-101	1					000000
00002481	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-001135-ABR	08/04/2024	4004 RF REFACCIONES OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,908.42	0.00	0000072287	11-101	1					000000
00002485	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-001137-ABR	08/04/2024	4004 RF REPARACION DESBROZADORA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,420.87	0.00	0000372119	11-101	1					000000
00002487	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-001138-ABR	08/04/2024	4004 RF MEDICAMENTO SP: (PAGADO)	0.00	0.00	289.64	0.00	0000072062	11-101	1					000000
00002489	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-001139-ABR	08/04/2024	4004 RF CHAPOTEADERO UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0000727105	11-101	1					000000
00002490	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-001140-ABR	08/04/2024	4004 RF CHAPOTEADERO UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000027087	11-101	1					000000
00002492	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-001141-ABR	08/04/2024	4004 RF CHAPOTEADERO UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000027069	11-101	1					000000
00002494	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-001142-ABR	08/04/2024	4004 RF CHAPOTEADERO UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0000027051	11-101	1					000000
00002495	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-001143-ABR	08/04/2024	4004 RF CHAPOTEADERO UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0000727195	11-101	1					000000
00002392	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P.PGD-000767-ABR	08/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 08 DE ABRIL 2024	0.00	880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002392	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P.PGD-000767-ABR	08/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 08 DE ABRIL 2024	0.00	0.00	880.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001906	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P.PGD-000632-ABR	08/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 08 DE ABRIL 2024	0.00	28,085.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001907	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P.PGD-000633-ABR	08/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 08 DE ABRIL 2024	0.00	12,981.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002031	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/04/2024	P.PGD-000685-ABR	08/04/2024	4004 VENTA DE FONDO DE INVERSION MISMO DIA	0.00	33,010.54	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002030	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PGD-000684-ABR	08/04/2024	4004 VIATICOS PARA CESAR AUGUSTO SEGUNDO TAPIA PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002023	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000937-ABR	09/04/2024	4004 PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,392.00	0.00	0026563064	11-101	1					000000
00002026	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000938-ABR	09/04/2024	4004 PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0026563046	11-101	1					000000
00001909	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGD-000635-ABR	09/04/2024	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 10 DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL 2024	0.00	24,542.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001910	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGD-000636-ABR	09/04/2024	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 10 DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL 2024	0.00	14,836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001757	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGD-000578-ABR	09/04/2024	DEPOSITO DE DIFERENCIA DEL FONDO POR LOS 10,000.00	0.00	1,281.35	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001760	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGD-000572-ABR	09/04/2024	DEPOSITO DE SALDO SOBRANTE PARA FONDO FIJO PARA COMPLETAR LOS 10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002467	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-001128-ABR	09/04/2024	4004 RF APOYO A LA EDUCACION (PATRICIA JIMENEZ): (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003390	11-101	1					000000
00002454	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-001123-ABR	10/04/2024	4004 RF APOYO A ESTANCIAS INFANTILES (RINCON MAGICO Y AMANECEER): (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003393	11-101	1					000000
00002477	TRANFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-001133-ABR	10/04/2024	4004 RF REPARACION DE CAJA DE CAMIONETA PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000029089	11-101	1					000000
00002499	TRANFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-001530-ABR	10/04/2024	4004 RF 1 ESTUFA Y 1 ALACENA PARA INSTANCIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0001941044	11-101	2					000000
00001908	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	P.PGD-000634-ABR	10/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 10 DE ABRIL 2024	0.00	6,867.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001911	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	P.PGD-000637-ABR	10/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 10 DE ABRIL 2024	0.00	24,891.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-001009-ABR	10/04/2024	4004 VIATICOS COMPROBADOS DE JUAN SEBASTIAN CHAVEZ BARAJAS PARA SALIR A LA CIUDAD DE MORELIA A RECEPC	0.00	0.00	1,328.00	0.00	0061941026	11-101	1					000000
00002174	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000998-ABR	10/04/2024	4004 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES 175780600301 Y 1752208011	0.00	0.00	707.00	0.00	0044253022	11-101	1					000000
00002174	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000998-ABR	10/04/2024	4004 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES 175780600301 Y 1752208011	0.00	0.00	20,484.00	0.00	0044253022	11-101	1					000000
00002476	TRANFERENCIA BANCARIA	11/04/2024	P.PGD-000801-ABR	11/04/2024	4004 RF DEUDOR POR FALTA DE COMPROBACION	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002418	TRANFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-001108-ABR	12/04/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000002418	11-101	1					000000
00002418	TRANFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-001108-ABR	12/04/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002418	11-101	1					000000
00002418	TRANFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-001108-ABR	12/04/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002418	11-101	1					000000
00002176	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PGD-000722-ABR	12/04/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	8,215.44	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002176	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/04/2024	P.PGD-000722-ABR	12/04/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	8,215.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002141	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-000984-ABR	12/04/2024	4004 VIATICOS PARA NORMA ANGELICA MAGALLON VALENCIA POR VIATICOS COMPROBADOS PARA ASISISITIR A LA OFIC	0.00	0.00	3,128.00	0.00	0065471031	11-101	1					000000
00001901	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGD-000627-ABR	12/04/2024	4004 RF MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO TANQUES DE AGUA PARA DESARROLLO SOCIAL	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0082456078	11-101	1					000000
00001901	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PGD-000627-ABR	12/04/2024	4004 RF MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO TANQUES DE AGUA PARA DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0082456078	11-101	1					000000
00001973	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGD-000646-ABR	12/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 15 DE ABRIL CORRESPONDIENE AL DIA 12 DE ABRIL 2024	0.00	74,047.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00001974	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGD-000647-ABR	12/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 15 DE ABRIL	0.00	16,074.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001975	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2024	P.PGD-000648-ABR	15/04/2024	CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL 2024	0.00	25,011.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001976	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2024	P.PGD-000649-ABR	15/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 15 DE ABRIL 2024	0.00	21,302.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002182	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001001-ABR	15/04/2024	4004 PAGO A GILDARDO FABIAN VALENCIA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,616.00	0.00	0009211026	11-101	1					000000
00002184	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001002-ABR	15/04/2024	4004 PAGO A MARGARITA ARELLANO CONTRERAS POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS PARA ASISITR A CAPACITA	0.00	0.00	600.00	0.00	0010765024	11-101	1					000000
00002416	TRANFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001107-ABR	15/04/2024	4004 RF COMPENSACION DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002416	11-101	1					000000
00002420	TRANFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001109-ABR	15/04/2024	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,060.00	0.00	0000002420	11-101	1					000000
00002427	TRANFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001113-ABR	15/04/2024	4004 RF TALLER DE TAREA Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000002427	11-101	1					000000
00002427	TRANFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001113-ABR	15/04/2024	4004 RF TALLER DE TAREA Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	330.00	0.00	0000002427	11-101	1					000000
00002427	TRANFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001113-ABR	15/04/2024	4004 RF TALLER DE TAREA Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000002427	11-101	1					000000
00002427	TRANFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001113-ABR	15/04/2024	4004 RF TALLER DE TAREA Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000002427	11-101	1					000000
00002474	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001132-ABR	15/04/2024	4004 RF SERVIICO DE CAMION PARA DIR. EDUCACION: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0001025034	11-101	1					000000
00002497	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-001144-ABR	15/04/2024	4004 RF COMPENSACIONES DE LOS DOCTORES Y PENSIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000003394	11-101	1					000000
00002523	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2024	P.PGD-000807-ABR	15/04/2024	4004 RF CREACION DE FONDO FIJO SOFIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002389	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2024	P.PIR-000271-ABR	15/04/2024	4004 RF DONATIVO RECIBIDO PARA ECOLOGIA (COFOM): (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002416	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001107-ABR	15/04/2024	4004 RF COMPENSACION DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002416	11-101	1					000000
00002416	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001107-ABR	15/04/2024	4004 RF COMPENSACION DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002416	11-101	1					000000
00002416	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001107-ABR	15/04/2024	4004 RF COMPENSACION DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002416	11-101	1					000000
00002416	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001107-ABR	15/04/2024	4004 RF COMPENSACION DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002416	11-101	1					000000
00002416	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001107-ABR	15/04/2024	4004 RF COMPENSACION DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002416	11-101	1					000000
00002416	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001107-ABR	15/04/2024	4004 RF COMPENSACION DE NIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002416	11-101	1					000000
00002371	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001096-ABR	15/04/2024	4004 RF JORGE ALFONSO GARCIA AGUILAR REPARACION DE PIPA CHICA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0097588073	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00002295	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001054-ABR	15/04/2024	4004 RF OSCAR REBOLLO LOYA CONTRATACION DE SERVICIOS NOTARIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0097588028	11-101	1					000000
00002341	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001080-ABR	15/04/2024	4004 RF ALBINO CHAVEZ MARTINEZ REPARACION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,569.24	0.00	0097588051	11-101	1					000000
00002394	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/04/2024	P.PIR-000272-ABR	16/04/2024	4004 RF LICENCIA MUNICIAPAL CITI: (RECAUDADO)	0.00	2,931.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002444	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/04/2024	P.PGD-000789-ABR	16/04/2024	4004 RF DEUDOR POR FALTA DE DOCUMENTACION (VICTOR MANUELA GARCIA)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002444	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/04/2024	P.PGD-000789-ABR	16/04/2024	4004 RF DEUDOR POR FALTA DE DOCUMENTACION (VICTOR MANUELA GARCIA)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002430	CHEQUE	16/04/2024	P.PGD-000787-ABR	16/04/2024	4004 RF DEUDORA GEORGINA BEJAR LEYVA DEUDORA	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002430	CHEQUE	16/04/2024	P.PGD-000787-ABR	16/04/2024	4004 RF DEUDORA GEORGINA BEJAR LEYVA DEUDORA	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002430	CHEQUE	16/04/2024	P.PGD-000787-ABR	16/04/2024	4004 RF DEUDORA GEORGINA BEJAR LEYVA DEUDORA	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-001003-ABR	16/04/2024	4004 PAGO EDGAR DAVID ESTRADA LEMUS POR CONCEPTO DE HONORARIOS CON EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0056301026	11-101	1					000000
00002189	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/04/2024	P.PGD-000726-ABR	16/04/2024	4004 TAG PARA OCTAVIO HERNANDEZ PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001977	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/04/2024	P.PIR-000246-ABR	16/04/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-04-16: (RECAUDADO)	0.00	808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001977	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/04/2024	P.PIR-000246-ABR	16/04/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-04-16: (RECAUDADO)	0.00	808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001977	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/04/2024	P.PIR-000246-ABR	16/04/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-04-16: (RECAUDADO)	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001977	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024	P.PGD-000650-ABR	16/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 16 DE ABRIL 2024	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001977	TRANFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGD-000650-ABR	16/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 16 DE ABRIL 2024	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001977	TRANFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGD-000650-ABR	16/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 16 DE ABRIL 2024	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001978	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/04/2024	P.PIR-000247-ABR	16/04/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-04-16: (RECAUDADO)	0.00	6,362.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001978	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024	P.PGD-000651-ABR	16/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 16 DE ABRIL 2024	0.00	6,894.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002017	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000933-ABR	16/04/2024	4004 HONORARIOS PARA FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO: (PAGA	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0056301069	11-101	1					000000
00002034	CHEQUE	17/04/2024	P.PEP-000941-ABR	17/04/2024	4004 PAGO A GUSTAVO BEJAR CHAVEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0000003401	11-101	1					000000
00001977	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024	P.PGD-000653-ABR	17/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 17 DE ABRIL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001979	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2024	P.PGD-000652-ABR	17/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 17 DE ABRIL 2024	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001980	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2024	P.PGD-000654-ABR	17/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 17 DE ABRIL 2024	0.00	39,079.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00002149	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PGD-000713-ABR	17/04/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON ALFREDO AFANADOR OROZCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS	0.00	5,879.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/04/2024	P.PGD-000713-ABR	17/04/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON ALFREDO AFANADOR OROZCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS	0.00	0.00	5,879.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002450	TRANFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PGD-000793-ABR	17/04/2024	4004 RF DEUDOR POR FALTA DE COMPROBACION (INSIGNA LIFE SA DE CV)	0.00	0.00	48,360.05	0.00	0000000000	11-101						000000
00002414	TRANFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001105-ABR	17/04/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	107.66	0.00	0000002414	11-101	1					000000
00002414	TRANFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001105-ABR	17/04/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.23	0.00	0000002414	11-101	1					000000
00002414	TRANFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001105-ABR	17/04/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.34	0.00	0000002414	11-101	1					000000
00002414	TRANFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001105-ABR	17/04/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.10	0.00	0000002414	11-101	1					000000
00002333	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001074-ABR	17/04/2024	4004 RF IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION DE CAMION DE PASAJE #02 OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,375.07	0.00	0026630107	11-101	1					000000
00002338	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001076-ABR	17/04/2024	4004 RF JOSE ALEJANDRO CORRAL GARCIA MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE CAMIONETA DE ASEO PUBLICO: (PAGAD	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0026630067	11-101	1					000000
00002345	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001081-ABR	17/04/2024	4004 RF ALBINO CHAVEZ MARTINEZ REPARACION DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,668.08	0.00	0026630045	11-101	1					000000
00002294	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001053-ABR	17/04/2024	4004 RF DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,303.60	0.00	0026630089	11-101	1					000000
00002360	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001088-ABR	17/04/2024	4004 RF CADECO REFACCIONES PARA EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,688.86	0.00	0026630134	11-101	1					000000
00002369	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-001095-ABR	18/04/2024	4004 RF JUAN MANUEL MORENO ZAMORA REFACCION ES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,357.60	0.00	0042219044	11-101	1					000000
00002330	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-001073-ABR	18/04/2024	4004 RF ROSSANA CASTRO VALENCIA JAL PARA LA BLOQUERA DE JACAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.01	0.00	0025152026	11-101	1					000000
00002187	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/04/2024	P.PGD-000725-ABR	18/04/2024	4004 VIATICOS PARA JESUS MARTINEZ MORALES PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002227	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PGD-000736-ABR	18/04/2024	4004 VENTA PARCIAL MISMO DIA INVERSION INGRESOS	0.00	54,363.46	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001982	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2024	P.PGD-000655-ABR	18/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 18 DE ABRIL 2024	0.00	6,419.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001984	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2024	P.PGD-000656-ABR	18/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 18 DE ABRIL 2024	0.00	14,096.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002093	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2024	P.PGD-000698-ABR	19/04/2024	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 24 DE ABIL CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL 2024	0.00	3,806.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002094	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2024	P.PGD-000699-ABR	19/04/2024	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 24 DE ABIL CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL 2024	0.00	4,948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002093	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/04/2024	P.PIR-000256-ABR	19/04/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-04-19: (RECAUDADO)	0.00	3,181.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00002328	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-001072-ABR	19/04/2024	4004 RF JAVIER MORENO SILVA ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA TRASLADO DE SELECCIONES PARA TORNEO: (PAGADO	0.00	0.00	8,606.25	0.00	0015396037	11-101	1					000000
00002229	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PGD-000737-ABR	19/04/2024	4004 TAG PARA OCTAVIO HERNANDEZ PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002421	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-001110-ABR	19/04/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000002421	11-101	1					000000
00002421	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-001110-ABR	19/04/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002421	11-101	1					000000
00002421	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-001110-ABR	19/04/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002421	11-101	1					000000
00002230	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PGD-000738-ABR	22/04/2024	4004 TAG PARA OCTAVIO HERNANDEZ PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002231	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PGD-000739-ABR	22/04/2024	4004 VIATICOS A CESAR AUGUSTO SEGUNDO TAPIA PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002335	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PGD-000746-ABR	22/04/2024	4004 VIATICOS PARA YERALDIN MENDOZA MOZQUEDA PENDIENTE A COMPROBACION PARA VISITAR AL ZOO DE LA CDMX	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002089	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2024	P.PGD-000694-ABR	22/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 22 DE ABRIL 2024	0.00	32,928.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002090	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2024	P.PGD-000695-ABR	22/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 22 DE ABRIL 2024	0.00	11,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002190	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/04/2024	P.PGD-000727-ABR	22/04/2024	4004 VIATICOS PARA MARTHA OROZCO NEGRETE PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002205	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PGD-000732-ABR	23/04/2024	4004 VIATICOS PARA RAYMUNDO FRANCISCO RAMIREZ PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002072	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PEP-000960-ABR	23/04/2024	4004 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0050345156	11-101	1					000000
00002072	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PEP-000960-ABR	23/04/2024	4004 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,204.00	0.00	0050345156	11-101	1					000000
00002072	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PEP-000960-ABR	23/04/2024	4004 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	67.00	0.00	0050345156	11-101	1					000000
00002072	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PEP-000960-ABR	23/04/2024	4004 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	547.00	0.00	0050345156	11-101	1					000000
00002092	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2024	P.PGD-000697-ABR	23/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002072	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PEP-000960-ABR	23/04/2024	4004 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	75.00	0.00	0050345156	11-101	1					000000
00002240	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PEP-001022-ABR	23/04/2024	4004 RF LUIS FERNANDO CASTAÑEDA VEGA REFACCIONES PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,366.00	0.00	0016744036	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00002348	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PEP-001083-ABR	23/04/2024	4004 RF ERICK JESAI GONZALEZ SANTACRUZ MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULO DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0050345105	11-101	1					000000
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PEP-001092-ABR	23/04/2024	4004 RF IGNACIO CRUZ MANZO REVISION DE CIRCUITO DE CAMION DE PASAJE #02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0050345061	11-101	1					000000
00002408	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PGD-000782-ABR	23/04/2024	4004 RF ALAN RAMON TAPIA GONZALEZ DEUDOR POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0042888026	11-101	1					000000
00002850	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2024	P.PGD-000928-ABR	23/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 23 DE ABRIL 2024	0.00	4,831.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002431	CHEQUE	24/04/2024	P.PEP-001114-ABR	24/04/2024	4004 RF APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS (ANA GABRIELA): (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000003404	11-101	1					000000
00002410	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PGD-000784-ABR	24/04/2024	4004 RF RT REFRIGERADOS SA DE CV DEUDOR ALAN RAMON TAPIA GONZALEZ POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	65,836.81	0.00	0051130053	11-101	1					000000
00002242	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-001023-ABR	24/04/2024	4004 RF CARLOS ARCE PANTOJA SERVIDOR VIRTUALIZADO PARA DECLARANET: (PAGADO)	0.00	0.00	19,604.00	0.00	0049091034	11-101	1					000000
00002120	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/04/2024	P.PIR-000259-ABR	24/04/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-04-24: (RECAUDADO)	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002120	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/04/2024	P.PIR-000259-ABR	24/04/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-04-24: (RECAUDADO)	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002120	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2024	P.PGD-000705-ABR	24/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 24 DE ABRIL 2024	0.00	8,416.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002122	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2024	P.PGD-000706-ABR	24/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 24 DE ABRIL 2024	0.00	20,226.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002122	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2024	P.PGD-000706-ABR	24/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 24 DE ABRIL 2024	0.00	6,585.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002154	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/04/2024	P.PGD-000716-ABR	24/04/2024	4004 VENTA PARCIAL MISMO DIA (INVERSION)	0.00	78,127.33	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002158	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/04/2024	P.PGD-000717-ABR	24/04/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO DESARROLL	0.00	541.61	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002158	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/04/2024	P.PGD-000717-ABR	24/04/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO DESARROLL	0.00	0.00	541.61	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/04/2024	P.PGD-000718-ABR	24/04/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO DESARROLL	0.00	4,245.75	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002217	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-001014-ABR	24/04/2024	4004 RF SAUL CUEVAS GONZALEZ RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES A COLEGIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	54,520.00	0.00	0051130035	11-101	1					000000
00002159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/04/2024	P.PGD-000718-ABR	24/04/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO DESARROLL	0.00	0.00	4,245.75	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002155	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PEP-000992-ABR	25/04/2024	4004 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO A EDIFICACION OFICIAL #175941100141:	0.00	0.00	612.00	0.00	0022375024	11-101	1					000000
00002138	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2024	P.PGD-000711-ABR	25/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 25 DE ABRIL 2024	0.00	4,203.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

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												
00002140	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/04/2024	P.PIR-000262-ABR	25/04/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-04-25: (RECAUDADO)	0.00	3,208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002140	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/04/2024	P.PIR-000262-ABR	25/04/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-04-25: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002140	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/04/2024	P.PIR-000262-ABR	25/04/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-04-25: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002140	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2024	P.PGD-000712-ABR	25/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 25 DE ABRIL 2024	0.00	9,978.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002362	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PEP-001089-ABR	25/04/2024	4004 RF DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ CHICOTE PARA CAMIONETA 08 DE ASEO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	986.00	0.00	0003302035	11-101		1				000000
00002363	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PEP-001091-ABR	25/04/2024	4004 RF FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA REPARACION DE CAMION DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0003302053	11-101		1				000000
00002423	TRANFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PEP-001111-ABR	25/04/2024	4004 RF VIATICOS DE REPRESENTANTES DE LA SECUM Y DEL INAH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,617.00	0.00	0000002423	11-101		1				000000
00002425	TRANFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001112-ABR	26/04/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000002425	11-101		1				000000
00002425	TRANFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001112-ABR	26/04/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002425	11-101		1				000000
00002425	TRANFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001112-ABR	26/04/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002425	11-101		1				000000
00002375	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2024	P.PGD-000755-ABR	26/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 26 DE ABRIL 2024	0.00	11,467.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002376	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/04/2024	P.PIR-000265-ABR	26/04/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-04-26: (RECAUDADO)	0.00	901.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002376	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2024	P.PGD-000756-ABR	26/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 26 DE ABRIL 2024	0.00	12,074.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002236	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001020-ABR	26/04/2024	4004 RF EDUARDO BARAJAS DELGADO REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0021933065	11-101		1				000000
00002238	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001021-ABR	26/04/2024	4004 RF IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION DE CAMION DE PASAJE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,296.17	0.00	0080375115	11-101		1				000000
00002415	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001106-ABR	26/04/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	63.82	0.00	0000002415	11-101		1				000000
00002415	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001106-ABR	26/04/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10.21	0.00	0000002415	11-101		1				000000
00002415	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001106-ABR	26/04/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.26	0.00	0000002415	11-101		1				000000
00002415	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001106-ABR	26/04/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.20	0.00	0000002415	11-101		1				000000
00002215	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001013-ABR	26/04/2024	4004 VIATICOS PARA ELIZABETH VILLALOBOS GRANADOS COMPROBADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	227.50	0.00	0080375097	11-101		1				000000

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

AL 30 DE ABRIL 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														
00002216	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001015-ABR	26/04/2024	4004 VIATICOS PARA ISRAEL MIRANDA ALVAREZ COMPROBADOS OFICINAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIV		0.00	0.00	4,726.00	0.00	0080375169	11-101	1						000000
00002222	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/04/2024	P.PGD-000734-ABR	26/04/2024	4004 TAG PARA OCTAVIO HERNANDEZ PENDIENTE A COMPROBACION		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00002226	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001017-ABR	26/04/2024	4004 RF ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ PAGO DE GPS DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,969.94	0.00	0000375133	11-101	1						000000
00002194	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2024	P.PGD-000729-ABR	29/04/2024	4004 VIATICOS PARA JESUS MARTINEZ MORALES PENDIENTE A COMPROBACION		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00002377	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2024	P.PGD-000757-ABR	29/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 29 DE ABRIL 2024		0.00	7,593.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00002379	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2024	P.PGD-000759-ABR	29/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DE DIA 29 ABRIL 2024		0.00	11,339.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00002527	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-001154-ABR	29/04/2024	4004 RF APOYO AL DEPORTE CHEQUE #3406 (SANDRA JULIETA): (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003406	11-101	1						000000
00002380	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P.PGD-000760-ABR	30/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 30 DE ABRIL 2024		0.00	12,585.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00002381	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P.PGD-000761-ABR	30/04/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 30 DE ABRIL 2024		0.00	18,726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00002195	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000730-ABR	30/04/2024	4004 TAG PARA OCTAVIO HERNANDEZ PENDIENTE A COMPROBACION		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000