

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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO		88,009,561.86	32,261,240.53	32,229,159.58	88,041,642.81								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		21,948,286.24	27,236,122.83	31,789,082.10	17,395,326.97								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		5,993,682.33	14,101,856.26	18,004,931.11	2,090,607.48								
1112						BANCOS / TESORERIA.		5,983,631.83	13,721,470.30	17,624,595.15	2,080,506.98								
1112-001						BANCOS / TESORERIA.		5,920,714.66	13,721,470.30	17,624,595.15	2,017,589.81								
1112-001-00001						BANCOMER		5,920,714.66	13,721,470.30	17,624,595.15	2,017,589.81								
1112-001-00001-0001						0154634004 INGRESOS (2021-2024)		46,305.83	522,316.12	501,904.44	66,717.51								
00002925	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2024	P.PGD-000942-JUN	03/06/2024		DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 03 DE JUNIO 2024		0.00	8,567.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002926	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2024	P.PGD-000943-JUN	03/06/2024		DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 03 DE JUNIO 2024		0.00	14,061.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003343	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001554-JUN	03/06/2024		4004 PAGO A CFE POR SUMINISTTRAR ENERGIA ELECTRICA A RPU 175780600301 Y 175210701260: (PAGADO)		0.00	0.00	25,010.00	0.00	0001395396	11-101	1					000000
00003343	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001554-JUN	03/06/2024		4004 PAGO A CFE POR SUMINISTTRAR ENERGIA ELECTRICA A RPU 175780600301 Y 175210701260: (PAGADO)		0.00	0.00	62.00	0.00	0001395396	11-101	1					000000
00003366	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001565-JUN	03/06/2024		4004 PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS PARA ASISTIR A LAS OFICINAS D		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0001395427	11-101	1					000000
00003366	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001565-JUN	03/06/2024		4004 PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS PARA ASISTIR A LAS OFICINAS D		0.00	0.00	1,429.49	0.00	0001395427	11-101	1					000000
00003548	TRANFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001625-JUN	03/06/2024		4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	75.00	0.00	0000003548	11-101	1					000000
00003548	TRANFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001625-JUN	03/06/2024		4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	12.00	0.00	0000003548	11-101	1					000000
00003549	TRANFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001626-JUN	04/06/2024		4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,726.10	0.00	0000003549	11-101	1					000000
00003549	TRANFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001626-JUN	04/06/2024		4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	436.17	0.00	0000003549	11-101	1					000000
00003549	TRANFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001626-JUN	04/06/2024		4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	830.00	0.00	0000003549	11-101	1					000000
00003549	TRANFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001626-JUN	04/06/2024		4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	132.80	0.00	0000003549	11-101	1					000000
00003528	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	P.PGD-001063-JUN	04/06/2024		PAGO DE IMPERMIABILIZANTE		0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003528	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	P.PGD-001063-JUN	04/06/2024		PAGO DE IMPERMIABILIZANTE		0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003582	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-001649-JUN	04/06/2024		4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE (JOSE ABEL CERDA): (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000003424	11-101	1					000000
00003589	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-001651-JUN	04/06/2024		4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003429	11-101	1					000000
00003604	CHEQUE	04/06/2024	P.PGD-001071-JUN	04/06/2024		4004 RF BRIGADAS DEUDORA BEJAR LEYVA GEORGINA CHEQUES 3434, 3428, 3427, 43, 3427 Y 3433		0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003604	CHEQUE	04/06/2024	P.PGD-001071-JUN	04/06/2024		4004 RF BRIGADAS DEUDORA BEJAR LEYVA GEORGINA CHEQUES 3434, 3428, 3427, 43, 3427 Y 3433		0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000000	11-101						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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003604	CHEQUE	04/06/2024	P.PGD-001071-JUN	04/06/2024	4004 RF BRIGADAS DEUDORA BEJAR LEYVA GEORGINA CHEQUES 3434, 3428, 3427, 43, 3427 Y 3433	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003604	CHEQUE	04/06/2024	P.PGD-001071-JUN	04/06/2024	4004 RF BRIGADAS DEUDORA BEJAR LEYVA GEORGINA CHEQUES 3434, 3428, 3427, 43, 3427 Y 3433	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003604	CHEQUE	04/06/2024	P.PGD-001071-JUN	04/06/2024	4004 RF BRIGADAS DEUDORA BEJAR LEYVA GEORGINA CHEQUES 3434, 3428, 3427, 43, 3427 Y 3433	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003356	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PGD-001008-JUN	04/06/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	4,483.04	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003356	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PGD-001008-JUN	04/06/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	4,483.04	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003357	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PGD-001009-JUN	04/06/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	667.96	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003357	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PGD-001009-JUN	04/06/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	667.96	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003358	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001560-JUN	04/06/2024	4004 PAGO A MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,707.21	0.00	0069143064	11-101	1					000000
00003360	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001561-JUN	04/06/2024	4004 PAGO A ROSA LIZBETH MUÑOZ DIAZ POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,575.73	0.00	0069143099	11-101	1					000000
00003354	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001559-JUN	04/06/2024	4004 PAGO A SALVADOR LOPEZ MARAVILLA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.92	0.00	0028530114	11-101	1					000000
00003302	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PGD-000996-JUN	04/06/2024	CRACION DE FONDO FIJO SOFIA E. TORRES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003108	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	P.PGD-000967-JUN	04/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	0.00	4,087.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003109	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	P.PGD-000968-JUN	04/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	0.00	12,390.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003101	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-001442-JUN	05/06/2024	4004 COMPROBACION DE VIATICO Y REGRESO DE DINERO NO COMPROBADO CRISTIAN EDUARDO ESPINOZA CASTILLO AUX	0.00	1,877.00	0.00	0.00	0025949064	11-101	1					000000
00003110	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2024	P.PGD-000969-JUN	05/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 05 DE JUNIO 2024	0.00	8,355.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003111	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2024	P.PGD-000970-JUN	05/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 05 DE JUNIO 2024	0.00	348.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003379	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/06/2024	P.PGD-001013-JUN	05/06/2024	4004 TRANSFERENCIA A OCTAVIO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE TAG PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003412	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2024	P.PGD-001032-JUN	06/06/2024	4004 VENTA TOTAL MISMO DIA INVERSION	0.00	18,643.02	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003145	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2024	P.PGD-000980-JUN	06/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DE JUNIO 2024	0.00	17,297.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003146	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2024	P.PGD-000981-JUN	06/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DE JUNIO 2024	0.00	2,062.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003331	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001549-JUN	06/06/2024	4004 PAGO A NORMA ANGELICA MAGALLON VALENCIA POR VIATICOS COMPROBADOS PARA TRASLADARSE A LAS OFICINAS	0.00	148.00	0.00	0.00	0058445062	11-101	1					000000
00003331	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001549-JUN	06/06/2024	4004 PAGO A NORMA ANGELICA MAGALLON VALENCIA POR VIATICOS COMPROBADOS PARA TRASLADARSE A LAS OFICINAS	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0058445062	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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003780	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001743-JUN	06/06/2024	4004 RF PAPELERIA PARA JURIDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,242.80	0.00	0000045044	11-101	1					000000
00003782	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PGD-001082-JUN	06/06/2024	4004 RF VIATICOS DEUDOR JESUS MARTINEZ	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003808	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001757-JUN	06/06/2024	4004 RF NIDOS ARREGLO DE TECHUMBRE EN LAS INSTALACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,639.25	0.00	0000097062	11-101	1					000000
00003783	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-001744-JUN	07/06/2024	4004 RF RENTA DE SONIDO PARA EVENTO RITMO URBANO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000472091	11-101	1					000000
00003609	CHEQUE	07/06/2024	P.PEP-001665-JUN	07/06/2024	4004 RF 1 VENTILADOR PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0000003430	11-101	2					000000
00003147	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PGD-000982-JUN	07/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 07 DE JUNIO 2024	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003148	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PGD-000983-JUN	07/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 07 DE JUNIO 2024	0.00	2,234.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003200	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2024	P.PGD-000985-JUN	10/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 10 DE JUNIO 2024	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003201	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2024	P.PGD-000986-JUN	10/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 10 DE JUNIO 2024	0.00	12,502.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003329	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001547-JUN	10/06/2024	4004 VIATICOS PARA ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS PARA TRASLADARS	0.00	336.00	0.00	0.00	0033648121	11-101	1					000000
00003329	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001547-JUN	10/06/2024	4004 VIATICOS PARA ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS PARA TRASLADARS	0.00	0.00	1,328.00	0.00	0033648121	11-101	1					000000
00003578	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001645-JUN	10/06/2024	4004 RF CLLASES DE NATACION: (PAGADO)	0.00	0.00	330.00	0.00	0000003578	11-101	1					000000
00003578	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001645-JUN	10/06/2024	4004 RF CLLASES DE NATACION: (PAGADO)	0.00	0.00	330.00	0.00	0000003578	11-101	1					000000
00003578	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001645-JUN	10/06/2024	4004 RF CLLASES DE NATACION: (PAGADO)	0.00	0.00	110.00	0.00	0000003578	11-101	1					000000
00003575	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001644-JUN	10/06/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000003575	11-101	1					000000
00003575	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001644-JUN	10/06/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000003575	11-101	1					000000
00003575	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001644-JUN	10/06/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000003575	11-101	1					000000
00003578	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001645-JUN	10/06/2024	4004 RF CLLASES DE NATACION: (PAGADO)	0.00	0.00	220.00	0.00	0000003578	11-101	1					000000
00003578	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001645-JUN	10/06/2024	4004 RF CLLASES DE NATACION: (PAGADO)	0.00	0.00	330.00	0.00	0000003578	11-101	1					000000
00003785	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001745-JUN	10/06/2024	4004 RF ASPERSORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	650.00	0.00	0000039224	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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003786	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001746-JUN	10/06/2024	4004 RF REPARACION OARA CAMIOENTA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,409.75	0.00	0000039199	11-101	1						000000
00003788	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PGD-001083-JUN	10/06/2024	4004 RF MONTESORI DEUDORA PATRICIA SOLEDAD	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003339	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001552-JUN	11/06/2024	4004 PAGO A JUAN SEBASTIAN CHAVEZ BARAJAS POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS PARA TRASLADARSE A LA	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0025184027	11-101	1						000000
00003312	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001539-JUN	11/06/2024	4004 PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS RPU 175200900477 Y 175220301171: (PAGADO)	0.00	0.00	1,226.00	0.00	0045165097	11-101	1						000000
00003312	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001539-JUN	11/06/2024	4004 PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS RPU 175200900477 Y 175220301171: (PAGADO)	0.00	0.00	924.00	0.00	0045165097	11-101	1						000000
00003319	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001542-JUN	11/06/2024	4004 PAGO A BRENDA STEPHANY MAGAÑA GUTIERREZ POR CONCETO DE ALIMENTOS POR EVENTO DE PRESIDENCIA: (PAG	0.00	0.00	2,063.00	0.00	0025184131	11-101	1						000000
00003322	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001544-JUN	11/06/2024	4004 PAGO A ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ POR COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PARA EVENTO DE EDUCACION: (PA	0.00	965.00	0.00	0.00	0045165026	11-101	1						000000
00003322	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001544-JUN	11/06/2024	4004 PAGO A ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ POR COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PARA EVENTO DE EDUCACION: (PA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0045165026	11-101	1						000000
00003202	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/06/2024	P.PIR-000363-JUN	11/06/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-06-11: (RECAUDADO)	0.00	250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003202	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2024	P.PGD-000987-JUN	11/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DELDIA 11 DE JUNIO 2024	0.00	3,927.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003203	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/06/2024	P.PIR-000364-JUN	11/06/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-06-11: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003203	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/06/2024	P.PIR-000364-JUN	11/06/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-06-11: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003203	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/06/2024	P.PIR-000364-JUN	11/06/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-06-11: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003203	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2024	P.PGD-000988-JUN	11/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DELDIA 11 DE JUNIO 2024	0.00	10,081.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003376	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/06/2024	P.PGD-001010-JUN	11/06/2024	4004 TRANSFERENCIA A YERALDIN MENDOZA MOZQUEDA POR RECURSO PARA COMPRA DE REGALOS PARA RIFA POR PARTE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003377	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/06/2024	P.PGD-001011-JUN	11/06/2024	4004 TRANSFERENCIA A OCTAVIO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE TAG PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003378	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/06/2024	P.PGD-001012-JUN	11/06/2024	4004 TRANFERENCIA A CESAR AUGUSTO SEGUNDO TAPIA POR CONCEPTO DE VIATICOS PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003389	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2024	P.PGD-001021-JUN	12/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 12 DE JUNIO 2024	0.00	7,674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003390	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2024	P.PGD-001022-JUN	12/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 12 DE JUNIO 2024	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003324	FACTURA	12/06/2024	P.PGD-001000-JUN	12/06/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	4,973.00	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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00003324	FACTURA	12/06/2024	P.PGD-001000-JUN	12/06/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO		0.00	0.00	4,973.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003325	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001545-JUN	12/06/2024	4004 PAGO A VICTOR MANUEL GARCIA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE AL HOSPITAL LA JOYA: (PA		0.00	0.00	1,200.18	0.00	0000040044	11-101	1						000000
00003316	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001541-JUN	12/06/2024	4004 PAGO A GILDARDO FABIAN VALENCIA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,890.51	0.00	0095587066	11-101	1						000000
00003551	TRANFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001627-JUN	12/06/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	30.78	0.00	0000003551	11-101	1						000000
00003551	TRANFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001627-JUN	12/06/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	4.92	0.00	0000003551	11-101	1						000000
00003551	TRANFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001627-JUN	12/06/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	1.26	0.00	0000003551	11-101	1						000000
00003551	TRANFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001627-JUN	12/06/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.20	0.00	0000003551	11-101	1						000000
00003600	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001657-JUN	13/06/2024	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE (JOSE ABEL CERDA) CHEQUE #3431: (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000003431	11-101	1						000000
00003330	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-001548-JUN	13/06/2024	4004 PAGO A ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		0.00	293.00	0.00	0.00	0043686117	11-101	1						000000
00003330	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-001548-JUN	13/06/2024	4004 PAGO A ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0043686117	11-101	1						000000
00003386	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2024	P.PGD-001018-JUN	13/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 14 DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JUNIO 2024		0.00	3,564.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000001
00003387	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2024	P.PGD-001019-JUN	14/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 14 DE JUNIO 2024		0.00	1,520.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003388	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2024	P.PGD-001020-JUN	14/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 14 DE JUNIO 2024		0.00	486.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003327	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001546-JUN	14/06/2024	4004 PAGO A CFE POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A UBICACIONES A NOMBRE DEL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	346.00	0.00	0061589275	11-101	1						000000
00003327	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001546-JUN	14/06/2024	4004 PAGO A CFE POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A UBICACIONES A NOMBRE DEL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	66.00	0.00	0061589275	11-101	1						000000
00003327	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001546-JUN	14/06/2024	4004 PAGO A CFE POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A UBICACIONES A NOMBRE DEL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	468.00	0.00	0061589275	11-101	1						000000
00003566	TRANFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001640-JUN	14/06/2024	4004 RF CLASES DE NATACION: (PAGADO)		0.00	0.00	780.00	0.00	0000003566	11-101	1						000000
00003558	TRANFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001632-JUN	14/06/2024	4004 RF TALLERES DE TAREAS Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)		0.00	0.00	990.00	0.00	0000003558	11-101	1						000000
00003558	TRANFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001632-JUN	14/06/2024	4004 RF TALLERES DE TAREAS Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)		0.00	0.00	440.00	0.00	0000003558	11-101	1						000000
00003558	TRANFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001632-JUN	14/06/2024	4004 RF TALLERES DE TAREAS Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000003558	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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA														
00003558	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001632-JUN	14/06/2024	4004 RF TALLERES DE TAREAS Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0000003558	11-101	1					000000
00003561	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001635-JUN	14/06/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000003561	11-101	1					000000
00003561	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001635-JUN	14/06/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000003561	11-101	1					000000
00003561	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001635-JUN	14/06/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000003561	11-101	1					000000
00003566	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001640-JUN	14/06/2024	4004 RF CLASES DE NATACION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0000003566	11-101	1					000000
00003566	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001640-JUN	14/06/2024	4004 RF CLASES DE NATACION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0000003566	11-101	1					000000
00003566	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001640-JUN	14/06/2024	4004 RF CLASES DE NATACION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0000003566	11-101	1					000000
00003566	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001640-JUN	14/06/2024	4004 RF CLASES DE NATACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0000003566	11-101	1					000000
00003511	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/06/2024	P.PIR-000391-JUN	14/06/2024	4004 DEPOSTIO PARA BRIGADA Y TRANSPORTE (COFOM): (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003525	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2024	P.PGD-001059-JUN	14/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 13 DE JUNIO 2024	0.00	3,083.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003527	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2024	P.PGD-001061-JUN	17/06/2024	PAGO DE PINTURAS VINILICA	0.00	1,969.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003527	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2024	P.PGD-001061-JUN	17/06/2024	PAGO DE PINTURAS VINILICA	0.00	0.00	1,969.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003920	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001817-JUN	17/06/2024	4004 RF JORGE ANTONIO AYALA ROBLEDO REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0009462026	11-101	1					000000
00003303	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	P.PGD-000997-JUN	17/06/2024	DEPOSITO DE DIFERENCIA DE FONDO FIJO	0.00	45.97	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003306	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001537-JUN	17/06/2024	4004 PAGO A ALFONSO HERNANDEZ GALVAN POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS POR RECEPCION DE MATERIAL D	0.00	0.00	1,131.00	0.00	0097167093	11-101	1					000000
00003391	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2024	P.PGD-001023-JUN	17/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	0.00	15,385.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003392	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2024	P.PGD-001024-JUN	17/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 17 DE JUNIO 2024	0.00	14,298.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003426	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001583-JUN	17/06/2024	4004 TRANFERENCIA A CRISTIAN EDUARDO ESPINOZA AUXILIAR CONTABLE DE TESORERIA POR TRASLADARSE AL CEDEM	0.00	77.00	0.00	0.00	0009462062	11-101	1					000000
00003426	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-001583-JUN	17/06/2024	4004 TRANFERENCIA A CRISTIAN EDUARDO ESPINOZA AUXILIAR CONTABLE DE TESORERIA POR TRASLADARSE AL CEDEM	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0009462062	11-101	1					000000
00003393	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/06/2024	P.PIR-000373-JUN	18/06/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-06-18: (RECAUDADO)	0.00	7,265.00	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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003393	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/06/2024	P.PIR-000373-JUN	18/06/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-06-18: (RECAUDADO)	0.00	708.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003393	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2024	P.PGD-001025-JUN	18/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 18 DE JUNIO 2024	0.00	21,107.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003394	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2024	P.PGD-001026-JUN	18/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 18 DE JUNIO 2024	0.00	2,456.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003382	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/06/2024	P.PGD-001016-JUN	18/06/2024	4004 TRASPASO A JESUS MARTINEZ MORALES POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PACIENTE A MANZANILLO POR EL PRO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003383	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/06/2024	P.PGD-001017-JUN	19/06/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR COMPRA DE MEDICMENTO VETERINARIO	0.00	6,972.76	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003383	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PGD-001017-JUN	19/06/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR COMPRA DE MEDICMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	6,972.76	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003395	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGD-001027-JUN	19/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 19 DE JUNIO 2024	0.00	10,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003396	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGD-001028-JUN	19/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 19 DE JUNIO 2024	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003304	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/06/2024	P.PGD-000998-JUN	19/06/2024	4004 PAGO A OCTAVIO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE TAG PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003791	TRANFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-001748-JUN	19/06/2024	4004 RF HOJAS PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0000018050	11-101	1						000000
00003793	TRANFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-001749-JUN	19/06/2024	4004 RF CROQUETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,768.95	0.00	0000037036	11-101	1						000000
00003789	TRANFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-001747-JUN	19/06/2024	4004 RF MANTENIMIENTO DE COMPACTADOR DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0000018032	11-101	1						000000
00003766	TRANFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-001735-JUN	19/06/2024	4004 RF 1 PIZARRON PARA DIR ASUNTOS INDIGENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0000037054	11-101	2						000000
00003768	TRANFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-001736-JUN	19/06/2024	4004 RF VIATICOS INJUVE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,448.09	0.00	0000037095	11-101	1						000000
00003552	TRANFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-001628-JUN	19/06/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	107.62	0.00	0000003552	11-101	1						000000
00003552	TRANFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-001628-JUN	19/06/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.22	0.00	0000003552	11-101	1						000000
00003552	TRANFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-001628-JUN	19/06/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.84	0.00	0000003552	11-101	1						000000
00003552	TRANFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-001628-JUN	19/06/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0000003552	11-101	1						000000
00003795	TRANFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-001750-JUN	20/06/2024	4004 RF TDT DIGITAL SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	3,128.52	0.00	0000707124	11-101	1						000000
00003824	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2024	P.PGD-001085-JUN	20/06/2024	CRACION DE FONDO FIJO SOFIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003420	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-001580-JUN	20/06/2024	4004 TRANSFERENCIA ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR CONCEPTO DE PAGOS DE TRAMITES EN LA CIUDAD DE MORELIA A	0.00	206.00	0.00	0.00	0003707026	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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003420	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-001580-JUN	20/06/2024	4004 TRANSFERENCIA ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR CONCEPTO DE PAGOS DE TRAMITES EN LA CIUDAD DE MORELIA A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0003707026	11-101	1					000000
00003431	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2024	P.PGD-001035-JUN	20/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 20 DE JUNIO 2024	0.00	8,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003432	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2024	P.PGD-001036-JUN	20/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 20 DE JUNIO 2024	0.00	5,046.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003430	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2024	P.PGD-001034-JUN	21/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 21 DE JUNO 2024	0.00	4,839.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003418	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-001579-JUN	21/06/2024	4004 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE ENERGIA PARA EDIFICACIONES OFICIALES 175941100141: (PAGADO)	0.00	0.00	938.00	0.00	0003565022	11-101	1					000000
00003424	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-001582-JUN	21/06/2024	4004 TRANSFERENCIA A ERIC EDUARDO ESPINOZA RAMIREZ PARA COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PARA EVENTO DEPOR	0.00	11.00	0.00	0.00	0030030026	11-101	1					000000
00003424	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-001582-JUN	21/06/2024	4004 TRANSFERENCIA A ERIC EDUARDO ESPINOZA RAMIREZ PARA COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PARA EVENTO DEPOR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0030030026	11-101	1					000000
00003429	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/06/2024	P.PIR-000377-JUN	21/06/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-06-21: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003429	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/06/2024	P.PIR-000377-JUN	21/06/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-06-21: (RECAUDADO)	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003429	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2024	P.PGD-001033-JUN	21/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 21 DE JUNIO 2024	0.00	10,566.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003797	TRANFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-001751-JUN	21/06/2024	4004 RF MANTENIMIENTO DE CAMION PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0000065073	11-101	1					000000
00003799	TRANFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-001752-JUN	21/06/2024	4004 RF DESPENSAS PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0000965111	11-101	1					000000
00003801	TRANFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-001754-JUN	21/06/2024	4004 RF COMPRA DE ALIMENTOS OARA CAPACITACION DIRECCION DE EDUCACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,754.00	0.00	0000065055	11-101	1					000000
00003590	CHEQUE	21/06/2024	P.PEP-001653-JUN	21/06/2024	4004 RF APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS (PATRICIO): (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003435	11-101	1					000000
00003587	CHEQUE	21/06/2024	P.PEP-001650-JUN	21/06/2024	4004 RF APOYO PARA A COLONIA DEL EJIDAL PARA LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003432	11-101	1					000000
00003556	TRANFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-001631-JUN	21/06/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000003556	11-101	1					000000
00003556	TRANFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-001631-JUN	21/06/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000003556	11-101	1					000000
00003556	TRANFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-001631-JUN	21/06/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000003556	11-101	1					000000
00003459	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/06/2024	P.PGD-001044-JUN	21/06/2024	4004 TRANSFERENCIA A RAYMUNDO FRANCISCO RAMIREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003770	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-001737-JUN	24/06/2024	4004 RF REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,734.00	0.00	0000059026	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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003434	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2024	P.PGD-001037-JUN	24/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 24 DE JUNIO 2024	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003435	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/06/2024	P.PIR-000382-JUN	24/06/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-06-24: (RECAUDADO)	0.00	9,257.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003435	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2024	P.PGD-001038-JUN	24/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 24 DE JUNIO 2024	0.00	10,829.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003436	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2024	P.PGD-001039-JUN	25/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 25 DE JUNIO 2024	0.00	20,691.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003438	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/06/2024	P.PIR-000384-JUN	25/06/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-06-25: (RECAUDADO)	0.00	5,537.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003438	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2024	P.PGD-001040-JUN	25/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 25 DE JUNIO 2024	0.00	26,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003456	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-001588-JUN	25/06/2024	4004 PAGO A ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ POR CONCEPTO DE RECIBO TELMEX DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,354.00	0.00	0012479026	11-101	1					000000
00003806	TRANFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001756-JUN	26/06/2024	4004 RF HOSPEDAJE PARA DOCTORES DE CAMPAÑAS DE CIRUGIAS PEDIATRICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,223.25	0.00	0000039026	11-101	1					000000
00003568	CHEQUE	26/06/2024	P.PEP-001641-JUN	26/06/2024	4004 RF APOYO A FAMILIA VULNERABLE (MANUEL BENITEZ): (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003439	11-101	1					000000
00003458	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/06/2024	P.PGD-001043-JUN	26/06/2024	4004 TRASNFERENCIA A JESUS MARTINEZ MORALES POR CONCEPTO DE VIATICOS PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003460	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/06/2024	P.PGD-001045-JUN	26/06/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	6,012.36	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003460	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PGD-001045-JUN	26/06/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	6,012.36	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003479	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2024	P.PGD-001047-JUN	26/06/2024	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 26 DE JUNIO 224	0.00	10,849.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003480	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/06/2024	P.PIR-000386-JUN	26/06/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-06-26: (RECAUDADO)	0.00	5,862.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003480	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2024	P.PGD-001049-JUN	26/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 26 DE JUNIO 2024	0.00	4,779.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003481	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/06/2024	P.PIR-000387-JUN	27/06/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-06-27: (RECAUDADO)	0.00	6,297.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003481	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2024	P.PGD-001050-JUN	27/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DE LDIA 27 DE JUNIO 2024	0.00	9,627.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003482	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2024	P.PGD-001051-JUN	27/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 27 DE JUNIO 2024	0.00	8,265.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003462	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/06/2024	P.PGD-001046-JUN	27/06/2024	4004 TRANSFERENCIA A OCTAVIO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE TAG PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003553	TRANFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-001629-JUN	27/06/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10.26	0.00	0000003553	11-101	1					000000
00003553	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-001629-JUN	27/06/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.64	0.00	0000003553	11-101	1					000000
00003553	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-001629-JUN	27/06/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000003553	11-101	1					000000
00003553	TRANFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-001629-JUN	27/06/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000003553	11-101	1					000000
00003764	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-001734-JUN	27/06/2024	4004 RF CADECO REFACCIONES PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,770.91	0.00	0033786026	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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003764	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-001734-JUN	27/06/2024	4004 RF CADECO REFACCIONES PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,907.06	0.00	0033786026	11-101	1					000000
00003764	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-001734-JUN	27/06/2024	4004 RF CADECO REFACCIONES PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	690.26	0.00	0033786026	11-101	1					000000
00003861	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-001790-JUN	27/06/2024	4004 TRANSFERENCIA A CRISTIAN EDUARDO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR ACUDIR A CAPACI	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0066385029	11-101	1					000000
00003919	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PGD-001093-JUN	27/06/2024	4004 RF EDITH VICTORIANO RAMIREZ DEUDOR CRISTOPHER OSVALDO GARCIA POR FALTA DE COMPROBANTES	0.00	0.00	2,644.80	0.00	0099091044	11-101	1					000000
00003772	TRANFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-001738-JUN	27/06/2024	4004 RF REPARACION DE RETROEXCAVADORA DE ECOLOGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,503.20	0.00	0000786075	11-101	1					000000
00003774	TRANFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-001739-JUN	27/06/2024	4004 RF REPARACION DE RETROEXCAVADORA CMTIRS ECOLOGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,997.00	0.00	0000786110	11-101	1					000000
00003776	TRANFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-001740-JUN	27/06/2024	4004 RF REPARACION CAMIONETA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000085053	11-101	1					000000
00003454	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/06/2024	P.PGD-001041-JUN	27/06/2024	4004 ENTRADA Y SALIDA DE DINERO POR MATERIAL DEPORTIVO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003454	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/06/2024	P.PGD-001041-JUN	27/06/2024	4004 ENTRADA Y SALIDA DE DINERO POR MATERIAL DEPORTIVO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003777	TRANFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001741-JUN	28/06/2024	4004 RF RENTA DE PANTALLA PARA EVENTO AL MUNICIPIO CARDIO PROTEGIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000059580	11-101	1					000000
00003779	TRANFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001742-JUN	28/06/2024	4004 RF RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000059110	11-101	1					000000
00003483	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2024	P.PGD-001052-JUN	28/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	0.00	6,539.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003484	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2024	P.PGD-001053-JUN	28/06/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	0.00	2,795.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003513	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000392-JUN	28/06/2024	4004 RF BRIGADA Y TRANSPORTE (COFOM): (RECAUDADO)	0.00	43,638.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000