

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	No. DE POLIZA	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		84,555,462.06	36,166,692.18	32,712,592.38	88,009,561.86								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		20,969,380.79	32,992,555.42	32,013,649.97	21,948,286.24								
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		7,094,786.56	15,239,246.71	16,340,350.94	5,993,682.33								
1112						BANCOS / TESORERIA.		7,084,736.06	14,834,686.21	15,935,790.44	5,983,631.83								
1112-001						BANCOS / TESORERIA.		7,021,818.89	14,834,686.21	15,935,790.44	5,920,714.66								
1112-001-00001						BANCOMER		7,021,818.89	14,834,686.21	15,935,790.44	5,920,714.66								
1112-001-00001-0001						0154634004 INGRESOS (2021-2024)		69,522.93	773,029.06	796,246.16	46,305.83								
00002855	CHEQUE	01/05/2024	P.PEP-001326-MAY	01/05/2024	4004 RF COMPROBACION DE BRIGADAS GEORGINA BEJAR CON UN DEPOSITO DE \$30 EL DIA 15 DE MAYO 2024			0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000002855	11-101	1					000000
					CHEQUES														
00002857	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001327-MAY	02/05/2024	4004 RF MAESTROS D LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)			0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000002857	11-101	1					000000
00002857	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001327-MAY	02/05/2024	4004 RF MAESTROS D LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)			0.00	0.00	990.00	0.00	0000002857	11-101	1					000000
00002857	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001327-MAY	02/05/2024	4004 RF MAESTROS D LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)			0.00	0.00	440.00	0.00	0000002857	11-101	1					000000
00002857	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001327-MAY	02/05/2024	4004 RF MAESTROS D LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)			0.00	0.00	660.00	0.00	0000002857	11-101	1					000000
00002859	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001328-MAY	02/05/2024	4004 RF PAGO DE COMPENSACION NIDOS: (PAGADO)			0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002859	11-101	1					000000
00002395	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2024	P.PGD-000770-MAY	02/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 02 DE MAYO 2024			0.00	7,221.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002396	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2024	P.PGD-000771-MAY	02/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 02 DE MAYO 2024			0.00	10,694.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002645	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001227-MAY	02/05/2024	4004 PAGO A EDGAR DAVID ESTRADA LEMUS POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCE			0.00	0.00	6,311.25	0.00	0000530250	11-101	1					000000
00002859	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001328-MAY	02/05/2024	4004 RF PAGO DE COMPENSACION NIDOS: (PAGADO)			0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002859	11-101	1					000000
00002859	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001328-MAY	02/05/2024	4004 RF PAGO DE COMPENSACION NIDOS: (PAGADO)			0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002859	11-101	1					000000
00002859	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001328-MAY	02/05/2024	4004 RF PAGO DE COMPENSACION NIDOS: (PAGADO)			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002859	11-101	1					000000
00002859	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001328-MAY	02/05/2024	4004 RF PAGO DE COMPENSACION NIDOS: (PAGADO)			0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002859	11-101	1					000000
00002859	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001328-MAY	02/05/2024	4004 RF PAGO DE COMPENSACION NIDOS: (PAGADO)			0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002859	11-101	1					000000
00002859	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001328-MAY	02/05/2024	4004 RF PAGO DE COMPENSACION NIDOS: (PAGADO)			0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002859	11-101	1					000000
00002862	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001329-MAY	02/05/2024	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)			0.00	0.00	20,460.00	0.00	0000002862	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002881	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001341-MAY	02/05/2024	4004 PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ COROESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL:	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0000530274	11-101	1					000000
00002889	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001346-MAY	02/05/2024	4004 RF APOYO A PERSONA DE BAJOS RECRSOS (PATRICIO): (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003407	11-101	1					000000
00002893	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001348-MAY	02/05/2024	4004 RF APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS (JESUS VALDEZ): (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003408	11-101	1					000000
00003006	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PGD-000952-MAY	02/05/2024	4004 RF MONTESSORI DEUDORA POR FALTA DE DOCUMENTACION PATRICIA SOLEDAD	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003072	TRANFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001427-MAY	02/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0000003072	11-101	1					000000
00003072	TRANFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001427-MAY	02/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13.60	0.00	0000003072	11-101	1					000000
00003093	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-001440-MAY	02/05/2024	4004 VIATICOS PARA JUAN SEBASTIAN CHAVEZ BARAJAS COMPROBADOS Y PENDIENTE A REGRESAR UNA PARTE DE NO C	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0017822028	11-101	1					000000
00003131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PGD-000976-MAY	02/05/2024	INGRESOS NO RECONOCIDOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003133	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PGD-000978-MAY	02/05/2024	4004 RF INGRESOS NO RECONOCIDOS	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003073	TRANFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001428-MAY	03/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,476.20	0.00	0000003073	11-101	1					000000
00003073	TRANFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001428-MAY	03/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	396.19	0.00	0000003073	11-101	1					000000
00003073	TRANFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001428-MAY	03/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000003073	11-101	1					000000
00003073	TRANFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001428-MAY	03/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.80	0.00	0000003073	11-101	1					000000
00002878	CHEQUE	03/05/2024	P.PGD-000934-MAY	03/05/2024	4004 RF BRIGADAS CONTRA INCENDIOS GEORGINA BEJAR LEYVA DEUDORA CHEQUES #3410, 3409, 3402, 3420, 3419	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002878	CHEQUE	03/05/2024	P.PGD-000934-MAY	03/05/2024	4004 RF BRIGADAS CONTRA INCENDIOS GEORGINA BEJAR LEYVA DEUDORA CHEQUES #3410, 3409, 3402, 3420, 3419	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002878	CHEQUE	03/05/2024	P.PGD-000934-MAY	03/05/2024	4004 RF BRIGADAS CONTRA INCENDIOS GEORGINA BEJAR LEYVA DEUDORA CHEQUES #3410, 3409, 3402, 3420, 3419	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002878	CHEQUE	03/05/2024	P.PGD-000934-MAY	03/05/2024	4004 RF BRIGADAS CONTRA INCENDIOS GEORGINA BEJAR LEYVA DEUDORA CHEQUES #3410, 3409, 3402, 3420, 3419	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002878	CHEQUE	03/05/2024	P.PGD-000934-MAY	03/05/2024	4004 RF BRIGADAS CONTRA INCENDIOS GEORGINA BEJAR LEYVA DEUDORA CHEQUES #3410, 3409, 3402, 3420, 3419	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002865	TRANFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001331-MAY	03/05/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000002865	11-101	1					000000
00002865	TRANFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001331-MAY	03/05/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002865	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001331-MAY	03/05/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002865	11-101	1					000000
00002867	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001332-MAY	03/05/2024	4004 RF PERIFONEO (MARIA DE LOURDES GONZALEZ): (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000777102	11-101	1					000000
00002726	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PIR-000300-MAY	03/05/2024	4004 RF APOYO PARA BRIGADA COFOM: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002728	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2024	P.PGD-000871-MAY	03/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 03 DE MAYO 2024	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002662	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001235-MAY	06/05/2024	4004 PAGO A DIANA CASTILLO CHAVEZ DRA. DEL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO POR PAGAR EL RECIBO DE CFE: (P	0.00	0.00	1,453.00	0.00	0094411154	11-101	1					000000
00002397	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2024	P.PGD-000773-MAY	06/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DEMAYO 2024	0.00	13,466.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002401	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2024	P.PGD-000775-MAY	06/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 06 DE MAYO 2024	0.00	14,885.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002336	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001077-MAY	06/05/2024	4004 COMPROBACION DE VIATICOS POR PARTE DE YERALDIN MENDOZA MOZQUEDA POR VISITAR EL ZOO DE CDMX PARA	0.00	2,558.00	0.00	0.00	0095980026	11-101	1					000000
00003000	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2024	P.PGD-000948-MAY	06/05/2024	4004 RF TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003000	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/05/2024	P.PGD-000948-MAY	06/05/2024	4004 RF TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003120	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001453-MAY	06/05/2024	4004 RF WILDCARD EMPRENDEDOR PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,549.76	0.00	0000056022	11-101	1					000000
00003116	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001449-MAY	07/05/2024	4004 RF 1 BOMBA PARA ECOLOGIA Y SERVICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0001750081	11-101						000000
00003097	COMPROBANTES	07/05/2024	P.PGD-000958-MAY	07/05/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	5,607.31	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003097	COMPROBANTES	07/05/2024	P.PGD-000958-MAY	07/05/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	5,278.79	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003070	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001426-MAY	07/05/2024	4004 RF 1 BOCINA PRA DIRRECCION DE INJUVE: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000143083	11-101	2					000000
00002872	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001335-MAY	07/05/2024	4004 RF APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR COSAS PARA EL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000016032	11-101	1					000000
00002402	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000776-MAY	07/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 07 DE MAYO 2024	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002403	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000777-MAY	07/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 07 DE MAYO 2024	0.00	4,873.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002670	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001239-MAY	07/05/2024	4004 PAGO A LUIS MANUEL BERUMEN VACA POR INTERNET MENSUAL PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0029776026	11-101	1					000000
00002661	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/05/2024	P.PGD-000854-MAY	08/05/2024	4004 TRANSFERENCIA A OCTAVIO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE TAG	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002404	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGD-000778-MAY	08/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 08 DE MAYO 2024	0.00	6,665.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002405	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGD-000779-MAY	08/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 05 DE MAYO 2024	0.00	11,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003003	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGD-000949-MAY	08/05/2024	4004 RF APLOZA	0.00	3,599.99	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003003	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/05/2024	P.PGD-000949-MAY	08/05/2024	4004 RF APLOZA	0.00	0.00	3,599.99	0.00	0000000000	11-101						000000
00003004	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGD-000950-MAY	08/05/2024	4004 RF APLOZA	0.00	2,399.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003074	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-001429-MAY	08/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	359.00	0.00	0000003074	11-101	1					000000
00003074	TRANFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-001429-MAY	08/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57.44	0.00	0000003074	11-101	1					000000
00003004	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/05/2024	P.PGD-000950-MAY	08/05/2024	4004 RF APLOZA	0.00	0.00	2,399.99	0.00	0000000000	11-101						000000
00003005	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGD-000951-MAY	08/05/2024	4004 RF APLOZA	0.00	116.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003005	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/05/2024	P.PGD-000951-MAY	08/05/2024	4004 RF APLOZA	0.00	0.00	116.41	0.00	0000000000	11-101						000000
00003009	TRANFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001397-MAY	09/05/2024	4004 RF REPARACION MOTOCONFORMADORA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,213.00	0.00	0000698742	11-101	1					000000
00003012	TRANFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001399-MAY	09/05/2024	4004 RF CORONA FLORAL GESTION: (PAGADO)	0.00	0.00	986.00	0.00	0000068165	11-101	1					000000
00002406	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2024	P.PGD-000780-MAY	09/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 09 DE MAYO 2024	0.00	977.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002406	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2024	P.PGD-000780-MAY	09/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 09 DE MAYO 2024	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002407	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2024	P.PGD-000781-MAY	09/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 09 DE MAYO 2024	0.00	2,137.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002407	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2024	P.PGD-000781-MAY	09/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 09 DE MAYO 2024	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002679	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001244-MAY	09/05/2024	4004 PAGO A CFE SUMINISTRADOR POR SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES #17518040148	0.00	0.00	345.00	0.00	0039286091	11-101	1					000000
00002679	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001244-MAY	09/05/2024	4004 PAGO A CFE SUMINISTRADOR POR SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES #17518040148	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0039286091	11-101	1					000000
00002679	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001244-MAY	09/05/2024	4004 PAGO A CFE SUMINISTRADOR POR SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES #17518040148	0.00	0.00	3,081.00	0.00	0039286091	11-101	1					000000
00002679	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001244-MAY	09/05/2024	4004 PAGO A CFE SUMINISTRADOR POR SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES #17518040148	0.00	0.00	15,237.00	0.00	0039286091	11-101	1					000000
00002684	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000857-MAY	09/05/2024	4004 TAG PARA OCTAVIO HERNANDEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002588	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/05/2024	P.PIR-000290-MAY	13/05/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-05-13: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002588	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2024	P.PGD-000828-MAY	13/05/2024	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 14 DE MAYO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO 2024	0.00	18,291.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002589	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2024	P.PGD-000829-MAY	13/05/2024	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 14 DE MAYO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO 2024	0.00	5,020.00	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002869	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-001333-MAY	13/05/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002869	11-101	1					000000
00002869	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-001333-MAY	13/05/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000002869	11-101	1					000000
00002869	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-001333-MAY	13/05/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002869	11-101	1					000000
00002887	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-001343-MAY	14/05/2024	4004 RF COMPENSACIONES DEL CENTRO DE SALUD Y PENSIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000003413	11-101						000000
00002896	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-001349-MAY	14/05/2024	4004 RF APOYO A ESTANCIAS INFANTILES (RINCON MAGICO Y AMANECER): (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003412	11-101	1					000000
00003043	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-001413-MAY	14/05/2024	4004 RF CORONA FLORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0000645026	11-101	1					000000
00003095	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2024	P.PGD-000956-MAY	14/05/2024	4004 VIATICOS PARA SERGIO MAGAÑA GARCIA PARA TRASLADARSE AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN M	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002448	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2024	P.PGD-000808-MAY	14/05/2024	DEPOSITO POR LA DIFERENCIA DEL FONDO FIJO DEL DIA 15 DE ABRIL CHEQUE 3395	0.00	214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002592	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2024	P.PGD-000833-MAY	14/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 14 DE MAYO 2024	0.00	19,508.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002593	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2024	P.PGD-000834-MAY	14/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 14 DE MAYO 2024	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002593	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2024	P.PGD-000834-MAY	14/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 14 DE MAYO 2024	0.00	1,643.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002623	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PGD-000842-MAY	14/05/2024	4004 VIATICOS PARA JESUS MARTINEZ MORALES PARA ACUDIR A CDMX A TRASLADAR PACIENTE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002624	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-001212-MAY	14/05/2024	4004 PAGO A MIRELLA BALTAZAR ERAPE POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE TRANSPORTE A LA CDMX A CONSULTA ME	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0041768148	11-101	1					000000
00002625	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-001213-MAY	14/05/2024	4004 PAGO A MARIA SOLEDAD FERNANDEZ POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USAER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,499.60	0.00	0041768130	11-101	1					000000
00002627	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-001214-MAY	14/05/2024	4004 PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS PARA TRASLADARSE A LAS OFICIA	0.00	0.00	2,162.00	0.00	0417681112	11-101	1					000000
00002634	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2024	P.PGD-000845-MAY	15/05/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	5,550.36	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002595	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2024	P.PGD-000837-MAY	15/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	0.00	12,092.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002595	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2024	P.PIR-000295-MAY	15/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-15: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002595	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2024	P.PIR-000295-MAY	15/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-15: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002595	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2024	P.PIR-000295-MAY	15/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-15: (RECAUDADO)	0.00	760.00	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002595	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2024	P.PIR-000295-MAY	15/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-15: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002595	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2024	P.PIR-000295-MAY	15/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-15: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002595	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2024	P.PIR-000295-MAY	15/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-15: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002699	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2024	P.PGD-000860-MAY	15/05/2024	4004 TAG PARA FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002634	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2024	P.PGD-000845-MAY	15/05/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	5,550.36	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002594	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2024	P.PGD-000835-MAY	15/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DE LDIA 15 DE MAYO 2024	0.00	21,165.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002595	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2024	P.PIR-000295-MAY	15/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-15: (RECAUDADO)	0.00	808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002595	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2024	P.PIR-000295-MAY	15/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-15: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002595	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2024	P.PIR-000295-MAY	15/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-15: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002595	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2024	P.PIR-000295-MAY	15/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-15: (RECAUDADO)	0.00	808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002595	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2024	P.PIR-000295-MAY	15/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-15: (RECAUDADO)	0.00	808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002595	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2024	P.PIR-000295-MAY	15/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-15: (RECAUDADO)	0.00	808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002595	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2024	P.PIR-000295-MAY	15/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-15: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002733	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2024	P.PIR-000302-MAY	15/05/2024	4004 RF APOYO A BRIGADA COFOM: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002853	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2024	P.PGD-000972-MAY	15/05/2024	DEPOSITO POR \$30 QUE SALIO DE MAS EN EL CHEQUE #3381	0.00	30.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003015	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001400-MAY	15/05/2024	4004 RF PAPELERIA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000016044	11-101	1					000000
00003027	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001407-MAY	16/05/2024	4004 RF RENTA DE BRINCOLINES (EDUCACION): (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000033136	11-101	1					000000
00003075	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001430-MAY	16/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	135.94	0.00	0000003075	11-101	1					000000
00003075	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001430-MAY	16/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21.75	0.00	0000003075	11-101	1					000000
00003075	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001430-MAY	16/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.46	0.00	0000003075	11-101	1					000000
00003075	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001430-MAY	16/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.87	0.00	0000003075	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003100	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PGD-000961-MAY	16/05/2024	4004 VIATICOS PARA CRISTIAN EDUARDO ESPINOZA CASTILLO AUXILIAR CONTABLE DE TESORERIA PARA ACUDIR A LA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003112	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2024	P.PGD-000971-MAY	16/05/2024	4004 RF JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR COMPRA DE CEMENTO PARA DESARROLO SOCIAL	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0025949026	11-101	1					000000
00003112	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2024	P.PGD-000971-MAY	16/05/2024	4004 RF JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR COMPRA DE CEMENTO PARA DESARROLO SOCIAL	0.00	150.00	0.00	0.00	0025949026	11-101	1					000000
00003112	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PGD-000971-MAY	16/05/2024	4004 RF JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR COMPRA DE CEMENTO PARA DESARROLO SOCIAL	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0025949026	11-101	1					000000
00002901	CHEQUE	16/05/2024	P.PEP-001353-MAY	16/05/2024	4004 RF APOYO AL DEPORTE (JUAN CARLOS ROSALES); (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000003414	11-101	1					000000
00002915	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2024	P.PGD-000940-MAY	16/05/2024	CRACION DE FONDO FIJO SOFIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002743	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/05/2024	P.PGD-000878-MAY	16/05/2024	4004 VIATICOS PENDIENTE A COMPROBACION DE LESLY MARLIN ZINTZUN NARANJO PARA ASISTIR A CAPACITACION EN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002809	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2024	P.PGD-000894-MAY	16/05/2024	4004 RF JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR COMPRA DE MORTERO PARA DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0025949046	11-101	1					000000
00002809	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PGD-000894-MAY	16/05/2024	4004 RF JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR COMPRA DE MORTERO PARA DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0025949046	11-101	1					000000
00002596	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/05/2024	P.PIR-000296-MAY	16/05/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-05-16: (RECAUDADO)	0.00	6,266.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002596	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2024	P.PGD-000838-MAY	16/05/2024	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 20 DE MAYO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAYO 2024	0.00	5,323.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002597	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2024	P.PGD-000839-MAY	16/05/2024	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 20 DE MAYO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAYO 2024	0.00	8,324.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002598	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/05/2024	P.PIR-000298-MAY	17/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-05-17: (RECAUDADO)	0.00	89,105.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002598	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2024	P.PGD-000840-MAY	17/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 17 DE MAYO 2024	0.00	10,822.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002846	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/05/2024	P.PIR-000318-MAY	17/05/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-05-17: (RECAUDADO)	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002846	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/05/2024	P.PIR-000318-MAY	17/05/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-05-17: (RECAUDADO)	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002846	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/05/2024	P.PIR-000318-MAY	17/05/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-05-17: (RECAUDADO)	0.00	4,885.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002846	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/05/2024	P.PIR-000318-MAY	17/05/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-05-17: (RECAUDADO)	0.00	2,931.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002846	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/05/2024	P.PIR-000318-MAY	17/05/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-05-17: (RECAUDADO)	0.00	250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002846	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2024	P.PGD-000924-MAY	17/05/2024	DEPOSITO DE DIA 17 DE MAYO 2024	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003035	TRANFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-001410-MAY	17/05/2024	4004 RF REPARACION DE COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,789.31	0.00	0003603107	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003023	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-001405-MAY	20/05/2024	4004 RF ARTICULOS PARA EXCAVADORA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,384.00	0.00	0000569211	11-101	1					000000
00003113	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-001448-MAY	20/05/2024	4004 RF 2 DESFRIBILADORES PARA DIR. DE PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	66,004.00	0.00	0000125055	11-101						000000
00002847	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/05/2024	P.PIR-000319-MAY	20/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-20: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002847	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/05/2024	P.PIR-000319-MAY	20/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-20: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002847	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/05/2024	P.PIR-000319-MAY	20/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-20: (RECAUDADO)	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002847	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/05/2024	P.PIR-000319-MAY	20/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-20: (RECAUDADO)	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002847	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2024	P.PGD-000925-MAY	20/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 20 DE MAYO 2024	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002848	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2024	P.PGD-000926-MAY	20/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 20 DE MAYO 2024	0.00	15,836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002817	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001315-MAY	21/05/2024	4004 RF JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR CEMENTO PARA DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0012672044	11-101	1					000000
00002828	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2024	P.PGD-000906-MAY	21/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DE LDIA 21 DE MAYO 2024	0.00	3,055.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002829	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2024	P.PGD-000907-MAY	21/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 21 DE MAYO 2024	0.00	15,115.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002637	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001221-MAY	21/05/2024	4004 PAGO A MARIA SOLEDAD FERNANDEZ MAGAÑA POR COMCEPTO DE RRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USAER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,499.60	0.00	0012672080	11-101	1					000000
00002639	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001222-MAY	21/05/2024	4004 PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR CONCEPTO DE VIAICOS COMPROBADOS PARA TRASLADARSE A OFICINAS DE	0.00	0.00	3,529.00	0.00	0012672098	11-101	1					000000
00002644	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/05/2024	P.PGD-000849-MAY	21/05/2024	4004 DEUDOR CESAR AUGUSTO SEGUNDO TAPIA POR CONCEPTO DE VIATICOS PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002657	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001233-MAY	21/05/2024	4004 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES 175110700479 Y 1750011014	0.00	0.00	1,768.00	0.00	0022072024	11-101	1					000000
00002657	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001233-MAY	21/05/2024	4004 PAGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICACIONES OFICIALES 175110700479 Y 1750011014	0.00	0.00	103.00	0.00	0022072024	11-101	1					000000
00003088	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001438-MAY	21/05/2024	4004 PAGO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CDMX PARA LLEVAR DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDE	0.00	0.00	6,215.00	0.00	0086999057	11-101	1					000000
00003076	TRANFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001431-MAY	21/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00	0000003076	11-101	1					000000
00003076	TRANFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001431-MAY	21/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000003076	11-101	1					000000
00003029	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001409-MAY	21/05/2024	4004 RF MALLA CICLONICA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,875.27	0.00	0000300028	11-101	1					000000
00003039	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001412-MAY	21/05/2024	4004 RF ALIMENTOS PARA EVENTO DE DIA DE MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	639.00	0.00	0000237054	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PGD-000953-MAY	21/05/2024	4004 RF MATERIAL NATACION DEUDOR POR FALTA DE DOCUMENTACION LUIS ALBERTO BAÑALES	0.00	0.00	7,040.49	0.00	0000000000	11-101						000000		
00003018	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001401-MAY	21/05/2024	4004 RF MANTENIMIENTO OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000098357	11-101	1					000000		
00003076	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001431-MAY	21/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	68.76	0.00	0000003076	11-101	1					000000		
00003076	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001431-MAY	21/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.00	0.00	0000003076	11-101	1					000000		
00002902	CHEQUE	21/05/2024	P.PEP-001354-MAY	21/05/2024	4004 APOYO A FAMILIA VULNERABLE (MIGUEL TINAJERO): (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003416	11-101	1					000000		
00002997	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/05/2024	P.PGD-000945-MAY	21/05/2024	4004 RF MORTERO	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000000000	11-101						000000		
00002997	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2024	P.PGD-000945-MAY	21/05/2024	4004 RF MORTERO	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000		
00002876	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001336-MAY	21/05/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000999080	11-101	1					000000		
00002876	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001336-MAY	21/05/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000999080	11-101	1					000000		
00002876	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001336-MAY	21/05/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000999080	11-101	1					000000		
00003096	COMPROBANTES	22/05/2024	P.PGD-000957-MAY	22/05/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000		
00002821	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001318-MAY	22/05/2024	4004 RF NICOLAS VALADES SOLIS ARREGLO DE VEHICULOS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,974.65	0.00	0088766230	11-101	1					000000		
00002825	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001320-MAY	22/05/2024	4004 RF ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ ALIMENTO PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.91	0.00	0017162258	11-101	1					000000		
00002832	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2024	P.PGD-000909-MAY	22/05/2024	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 23 DE MAYO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	0.00	3,614.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000		
00002804	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001306-MAY	22/05/2024	4004 RF IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION DE VEHICULOS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,540.25	0.00	0088766206	11-101	1					000000		
00002831	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2024	P.PGD-000908-MAY	23/05/2024	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 23 DE MAYO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	0.00	3,613.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000		
00002833	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2024	P.PGD-000911-MAY	23/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 23 DE MAYO 2024	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000		
00002834	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2024	P.PGD-000912-MAY	23/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 23 DE MAYO 2024	0.00	6,873.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000		
00002673	CONDICIONES GENERALES	23/05/2024	P.PEP-001241-MAY	23/05/2024	4004 RF LUCERITO SANCHEZ PARAMO LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,899.99	0.00	0065161047	11-101	1					000000		
00003098	COMPROBANTES	23/05/2024	P.PGD-000959-MAY	23/05/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	5,172.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000		
00003098	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.PGD-000959-MAY	23/05/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO POR COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	5,500.00	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003136	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.PEP-001460-MAY	23/05/2024	4004 PAGO DE SERVICIO TELMEX DE PRESIDENCIA ATRASADO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,578.00	0.00	0051846026	11-101	1					000000
00003094	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.PEP-001441-MAY	23/05/2024	4004 VIATICOS PARA JUAN SEBASTIAN CHAVEZ BARAJAS COMPROBADOS PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL CONAGUA	0.00	0.00	1,328.00	0.00	0065161083	11-101	1					000000
00002900	CHEQUE	23/05/2024	P.PEP-001352-MAY	23/05/2024	4004 RF APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS (PATRICIO): (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003417	11-101	1					000000
00002906	CHEQUE	24/05/2024	P.PEP-001356-MAY	24/05/2024	4004 RF APOYO AL DEPORTE (JOSE ANGEL PAZ) CHQUE #3422: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000003422	11-101	1					000000
00003084	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2024	P.PEP-001436-MAY	24/05/2024	4004 VIATICOS A BRENDA STEPHANY MAGAÑA GUTIERREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS PARA ENTREGAR I	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0030641075	11-101	1					000000
00002835	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/05/2024	P.PIR-000310-MAY	24/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-24: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002835	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/05/2024	P.PIR-000310-MAY	24/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-24: (RECAUDADO)	0.00	2,208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002835	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/05/2024	P.PIR-000310-MAY	24/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-24: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002835	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2024	P.PGD-000913-MAY	24/05/2024	DEPOSITO EN BANCO EL DIA 24 DE MAYO 2024	0.00	14,847.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002837	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2024	P.PGD-000914-MAY	24/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 24 DE MAYO 2024	0.00	1,688.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002806	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2024	P.PEP-001307-MAY	24/05/2024	4004 RF TDT DIGITAL SA DE CV SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,128.52	0.00	0014883026	11-101	1					000000
00002810	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2024	P.PGD-000896-MAY	24/05/2024	4004 RF SERVICIO PARA LA AUTOCONSTRUCCION COMPRA DE CEMENTO PARA DESARROLLO SOCIAL	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0030641057	11-101	1					000000
00002810	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2024	P.PGD-000896-MAY	24/05/2024	4004 RF SERVICIO PARA LA AUTOCONSTRUCCION COMPRA DE CEMENTO PARA DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0030641057	11-101	1					000000
00002707	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/05/2024	P.PGD-000863-MAY	24/05/2024	4004 TAG PARA OCTAVIO HERNANDEZ PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002708	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/05/2024	P.PGD-000864-MAY	24/05/2024	4004 VIATICOS PARA RAYMUNDO FRANCISCO RAMIREZ PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002742	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2024	P.PEP-001271-MAY	24/05/2024	4004 PAGO A GUSTAVO BEJAR CHAVEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS PARA TRASLADARSE A OFICINAS DEL	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0030641038	11-101	1					000000
00002798	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PEP-001302-MAY	27/05/2024	4004 RF ERIC EDUARDO HERRERA RAMIREZ SERVICIO DE GPS PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,969.94	0.00	0022737096	11-101	1					000000
00002838	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2024	P.PGD-000916-MAY	27/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 27 DE MAYO 2024	0.00	18,408.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002839	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2024	P.PGD-000917-MAY	27/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 27 DE MAYO 2024	0.00	21,033.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003086	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PEP-001437-MAY	27/05/2024	4004 VIATICOS PARA BRENDA STEPHANY MAGAÑA GUTIERREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPORBADOS PARA LLEVAR	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0054450026	11-101	1					000000
00003077	TRANFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PEP-001432-MAY	27/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50.32	0.00	0000003077	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003077	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PEP-001432-MAY	27/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8.05	0.00	0000003077	11-101	1					000000
00003077	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PEP-001432-MAY	27/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.26	0.00	0000003077	11-101	1					000000
00003077	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PEP-001432-MAY	27/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.20	0.00	0000003077	11-101	1					000000
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PEP-001337-MAY	27/05/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000002877	11-101	1					000000
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PEP-001337-MAY	27/05/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002877	11-101	1					000000
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PEP-001337-MAY	27/05/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002877	11-101	1					000000
00002840	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2024	P.PGD-000918-MAY	28/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 28 DE MAYO 2024	0.00	707.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002841	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2024	P.PGD-000919-MAY	28/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 28 DE MAYO 2024	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002800	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001303-MAY	28/05/2024	4004 RF FERNANDO RODRIGUEZ ZAMUDIO REPARACION DE PERNO DE CAMIONETA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0011150026	11-101	1					000000
00002801	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001304-MAY	28/05/2024	4004 RF HUGO MUNGUIA OROPEZA AGUA PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0003288026	11-101	1					000000
00002803	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001305-MAY	28/05/2024	4004 RF PEDRO ORDUÑA GONZALEZ VIDRIOS PARA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0003288095	11-101	1					000000
00002842	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2024	P.PGD-000921-MAY	29/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 29 DE MAYO 2024	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002843	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2024	P.PGD-000920-MAY	29/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 29 DE MAYO 2024	0.00	2,794.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002868	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2024	P.PGD-000933-MAY	29/05/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	4,919.39	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002868	COMPROBANTES	29/05/2024	P.PGD-000933-MAY	29/05/2024	4004 INTERMEDIARIOS CON JOSE ALFREDO AFANADOR OROZCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO	0.00	0.00	4,919.39	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002999	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2024	P.PGD-000946-MAY	29/05/2024	4004 RF TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002999	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/05/2024	P.PGD-000946-MAY	29/05/2024	4004 RF TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002891	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2024	P.PEP-001345-MAY	30/05/2024	4004 PAGO A GUSTAVO BEJAR CHAVEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS PARA ASISITIR AL SAT EN MORELIA	0.00	0.00	712.00	0.00	0092241044	11-101	1					000000
00002916	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/05/2024	P.PGD-000973-MAY	30/05/2024	REINTEGRO DE FONDO FIJO SOFIA	0.00	12.11	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002864	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/05/2024	P.PGD-000932-MAY	30/05/2024	4004 TAG PARA OCTAVIO HERNANDEZ PENDIENTE A COMPROBACION	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002860	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2024	P.PEP-001330-MAY	30/05/2024	4004 APGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIONES OFICIALES 175030500584 Y 17523110142	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0065404022	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002860	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2024	P.PEP-001330-MAY	30/05/2024	4004 APGO A CFE POR SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIONES OFICIALES 175030500584 Y 17523110142	0.00	0.00	4,383.00	0.00	0065404022	11-101	1					000000
00002886	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2024	P.PEP-001344-MAY	30/05/2024	4004 PAGO A ISRAEL MIRANDA ALVAREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS PARA TRASLADARSE A LAS OFICIN	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0092241026	11-101	1					000000
00003045	TRANFERENCIA BANCARIA	30/05/2024	P.PEP-001414-MAY	30/05/2024	4004 RF HOSPEDAJE PARA DOCTORES Y ENFERMERAS DE CAMPAÑAS DE CIRUJIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,963.10	0.00	0000069026	11-101	1					000000
00003064	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/05/2024	P.PIR-000329-MAY	30/05/2024	4004 RF DONATIVO PARA COMFOM: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002851	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/05/2024	P.PIR-000323-MAY	30/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-30: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002851	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/05/2024	P.PIR-000323-MAY	30/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-30: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002851	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/05/2024	P.PIR-000323-MAY	30/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-30: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002852	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2024	P.PGD-000930-MAY	30/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 30 DE MAYO 2024	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002851	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/05/2024	P.PIR-000323-MAY	30/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-30: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002851	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/05/2024	P.PIR-000323-MAY	30/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-30: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002851	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/05/2024	P.PIR-000323-MAY	30/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-30: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002851	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/05/2024	P.PIR-000323-MAY	30/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-30: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002851	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/05/2024	P.PIR-000323-MAY	30/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-30: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002851	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/05/2024	P.PIR-000323-MAY	30/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-30: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002851	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/05/2024	P.PIR-000323-MAY	30/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-30: (RECAUDADO)	0.00	1,208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002851	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/05/2024	P.PIR-000323-MAY	30/05/2024	CAJA: 001. INGRESOS DE PREDIAL (S.E.T.H). INGRESO DEL DIA: 2024-05-30: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002851	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2024	P.PGD-000929-MAY	30/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 30 DE MAYO 2024	0.00	3,885.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002852	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/05/2024	P.PIR-000324-MAY	30/05/2024	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES (S.E.T.H.). INGRESO DEL DIA: 2024-05-30: (RECAUDADO)	0.00	977.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003067	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001424-MAY	31/05/2024	4004 PAGO A EDGAR DAVID ESTRADA LEMUS POR CONCEPT DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0037678223	11-101	1					000000
00003068	TRANFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001425-MAY	31/05/2024	4004 RF 1 ESTUFA PARA DIR. ESTANCIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0001060081	11-101	2					000000
00003078	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001433-MAY	31/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	108.64	0.00	0000003078	11-101	1					000000
00003078	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001433-MAY	31/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.38	0.00	0000003078	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003078	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001433-MAY	31/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4.20	0.00	0000003078	11-101	1					000000
00003078	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001433-MAY	31/05/2024	4004 RF COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.67	0.00	0000003078	11-101	1					000000
00003079	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001434-MAY	31/05/2024	4004 PAGO A FRANCISCO AYUNGUA RAMIREZ POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DE LA SEGUNDA QUINC	0.00	0.00	7,655.56	0.00	0037678245	15-115	1					000000
00003082	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001435-MAY	31/05/2024	4004 PAGO A ISRAEL ALVAREZ MIRANDA POR CONCEPTO DE VIATICOS COMPROBADOS PARA TRASLADARSE AL SAT Y POD	0.00	0.00	800.00	0.00	0059527165	11-101	1					000000
00003134	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PGD-000979-MAY	31/05/2024	4004 TRANSFERENCIA A NANCY ALEJANDRA ANAYA CALDERON POR CONCEPTO DE INTERMEDIARIOS POR DONATIVO AL DI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002917	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001360-MAY	31/05/2024	4004 RF TALLER DE TAREAS Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	0000002917	11-101	1					000000
00002917	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001360-MAY	31/05/2024	4004 RF TALLER DE TAREAS Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000002917	11-101	1					000000
00002917	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001360-MAY	31/05/2024	4004 RF TALLER DE TAREAS Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000002917	11-101	1					000000
00002917	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001360-MAY	31/05/2024	4004 RF TALLER DE TAREAS Y PREPARATORIA ABIERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0000002917	11-101	1					000000
00002919	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001361-MAY	31/05/2024	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002919	11-101	1					000000
00002919	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001361-MAY	31/05/2024	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002919	11-101	1					000000
00002907	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2024	P.PGD-000936-MAY	31/05/2024	DEPOSITO EN CAJA DEL DIA 31 DE MAYO 2024	0.00	22,984.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002908	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2024	P.PGD-000937-MAY	31/05/2024	DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 31 DE MAYO 2024	0.00	16,640.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002919	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001361-MAY	31/05/2024	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000002919	11-101	1					000000
00002919	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001361-MAY	31/05/2024	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000002919	11-101	1					000000
00002919	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001361-MAY	31/05/2024	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000002919	11-101	1					000000
00002919	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001361-MAY	31/05/2024	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0000002919	11-101	1					000000
00002919	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001361-MAY	31/05/2024	4004 RF MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002919	11-101	1					000000
00002920	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001363-MAY	31/05/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000002920	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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002920	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001363-MAY	31/05/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002920	11-101	1					000000
00002920	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001363-MAY	31/05/2024	4004 RF APOYO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CECYTEMY SECUNDARIA TECNICA 23 PREPA POR COOPERACION:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002920	11-101	1					000000