



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1						ACTIVO	95,922,569.08	19,286,871.64	17,755,869.02	97,453,571.70								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	12,485,442.96	19,286,871.64	17,340,638.50	14,431,676.10								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,064,617.66	9,539,150.60	7,864,926.41	2,738,841.85								
1112						BANCOS / TESORERIA.	1,054,517.16	8,873,024.73	7,421,662.41	2,505,879.48								
1112-001						BANCOS / TESORERIA.	991,599.99	8,873,024.73	7,421,662.41	2,442,962.31								
1112-001-00001						BANCOMER	991,599.99	8,873,024.73	7,421,662.41	2,442,962.31								
1112-001-00001-0016						0121723790 PARTICIPACIONES 2024	811.76	5,405,600.02	4,026,111.11	1,380,300.67								
00005751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PEP-002733-SEP	01/09/2024		FG COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	40.00	0.00	0000010924	15-115	1					000000
00005751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PEP-002733-SEP	01/09/2024		FG COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6.40	0.00	0000010924	15-115	1					000000
00005748	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PIR-000585-SEP	02/09/2024		FG ABONO DE INTERESES GANADOS S/EDO DE CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	1.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005693	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2024	P.PEP-002718-SEP	04/09/2024		TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000533325	11-101	1					000000
00005698	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2024	P.PEP-002719-SEP	06/09/2024		TELEFONOS DE MEXCIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0000533563	11-101	1					000000
00005699	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2024	P.PEP-002720-SEP	06/09/2024		TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000532146	11-101	1					000000
00005632	SPEI BANCARIO	06/09/2024	P.PIR-000574-SEP	06/09/2024		ISR AGOSTO FONDO I.S.R.: (RECAUDADO)	0.00	24,316.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00005715	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2024	P.PEP-002729-SEP	09/09/2024		EDUARDO ALBERTO MARTINEZ OLVERA PAGOS DE TELEFONOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000891039	11-101	1					000000
00005701	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2024	P.PEP-002721-SEP	13/09/2024		TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000532032	11-101	1					000000
00005703	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2024	P.PEP-002722-SEP	13/09/2024		TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000532283	11-101	1					000000
00005843	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PEP-002757-SEP	13/09/2024		FG NOMINA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	7,159.80	0.00	0000512770	15-115	1					000000
00005843	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PEP-002757-SEP	13/09/2024		FG NOMINA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0000512770	15-115	1					000000
00005846	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PEP-002761-SEP	13/09/2024		E. R.: FG NOMINA DE OBRAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	98,175.42	0.00	0000626590	15-115	1					000000
00005886	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PEP-002845-SEP	13/09/2024		E. R.: FG NOMINA DE SECRETARIA 1 QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	18,396.16	0.00	0.00	0000587070							000000
00005886	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PEP-002845-SEP	13/09/2024		E. R.: FG NOMINA DE SECRETARIA 1 QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,396.16	0.00	0000587070	15-115	1					000000
00005886	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PEP-002845-SEP	13/09/2024		E. R.: FG NOMINA DE SECRETARIA 1 QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,396.16	0.00	0000587070	15-115	1					000000
00005886	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PEP-002845-SEP	13/09/2024		E. R.: FG NOMINA DE SECRETARIA 1 QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,766.84	0.00	0000587070	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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														
00005886	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PEP-002845-SEP	13/09/2024	E. R.: FG NOMINA DE SECRETARIA 1 QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,498.48	0.00	0000587070	15-115	1					000000
00006029	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PEP-002854-SEP	13/09/2024	FG NOMINA DEL DIF PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,405.08	0.00	0000359110	15-115	1					000000
00006029	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PEP-002854-SEP	13/09/2024	FG NOMINA DEL DIF PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	96,147.65	0.00	0000359110	15-115	1					000000
00006029	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PEP-002854-SEP	13/09/2024	FG NOMINA DEL DIF PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,049.00	0.00	0000359110	15-115	1					000000
00006036	NOMINA	13/09/2024	P.PEP-002855-SEP	13/09/2024	FG NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,891.66	0.00	0000349640	15-115	1					000000
00006036	NOMINA	13/09/2024	P.PEP-002855-SEP	13/09/2024	FG NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,398.38	0.00	0000349640	15-115	1					000000
00006036	NOMINA	13/09/2024	P.PEP-002855-SEP	13/09/2024	FG NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,049.10	0.00	0000349640	15-115	1					000000
00006038	NOMINA	01/09/2024	P.PEP-002859-SEP	13/09/2024	FG NOMINA QUINCENAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,510.99	0.00	0000628210	15-115	1					000000
00006038	NOMINA	01/09/2024	P.PEP-002859-SEP	13/09/2024	FG NOMINA QUINCENAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,739.00	0.00	0000628210	15-115	1					000000
00006049	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PEP-002864-SEP	13/09/2024	FG NOMINA DE TURISMO 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,055.00	0.00	0000579280	15-115	1					000000
00005634	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PIR-000575-SEP	13/09/2024	FG ANTICIPO DE FONDO GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,625,084.79	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00005485	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2024	P.PEP-002611-SEP	13/09/2024	3790 FG NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PENSIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	70,431.82	0.00	0000005485	15-115	4					000000
00005485	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2024	P.PEP-002611-SEP	13/09/2024	3790 FG NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PENSIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,749.20	0.00	0000005485	15-115	4					000000
00005489	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PEP-002752-SEP	13/09/2024	FG NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,008.61	0.00	0000150924	15-115	1					000000
00005489	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PEP-002752-SEP	13/09/2024	FG NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0000150924	15-115	1					000000
00005511	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PEP-002769-SEP	13/09/2024	NOMINA DE ECOLOGIA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	56,587.01	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00005497	SPEI BANCARIO	14/09/2024	P.PEP-002853-SEP	14/09/2024	NOMINA DE DESARROLLO URBANO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,952.38	0.00	0000483780	15-115	1					000000
00005872	SPEI BANCARIO	14/09/2024	P.PEP-002829-SEP	14/09/2024	E. R.: FG NOMINA DE COMUNICACION SOCIAL 1 Q SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22,984.31	0.00	0000455810	15-115	1					000000
00005872	SPEI BANCARIO	14/09/2024	P.PEP-002829-SEP	14/09/2024	E. R.: FG NOMINA DE COMUNICACION SOCIAL 1 Q SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,450.16	0.00	0000455810	15-115	1					000000
00005872	SPEI BANCARIO	14/09/2024	P.PEP-002829-SEP	14/09/2024	E. R.: FG NOMINA DE COMUNICACION SOCIAL 1 Q SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,515.00	0.00	0000455810	15-115	1					000000
00005865	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002763-SEP	15/09/2024	FG NOMINA ASUNTOS INDIGENAS 1Q SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0000009157	15-115	1					000000
00005865	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002763-SEP	15/09/2024	FG NOMINA ASUNTOS INDIGENAS 1Q SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,205.50	0.00	0000009157	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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														
00005865	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002763-SEP	15/09/2024	FG NOMINA ASUNTOS INDIGENAS 1Q SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000009157	15-115	1							000000
00005920	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002823-SEP	15/09/2024	E. R.: FG NOMINA DE SINDICATURA PRIMERA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,375.48	0.00	6550876508	15-115	1							000000
00005920	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002823-SEP	15/09/2024	E. R.: FG NOMINA DE SINDICATURA PRIMERA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,705.00	0.00	6550876508	15-115	1							000000
00005875	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002767-SEP	15/09/2024	FG NOMINA DE SECRETARIA DE DEPORTE, EDUCACION Y CULTURA 1 Q SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,230.17	0.00	0000000017	15-115	1							000000
00005876	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002768-SEP	15/09/2024	FG NOMINA DE REC HUMANOS NOMINA 1 QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,874.92	0.00	0000000022	15-115	1							000000
00005884	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002833-SEP	15/09/2024	E. R.: FG NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,126.98	0.00	0000150924	15-115	1							000000
00005790	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002742-SEP	15/09/2024	FG NOMINA DE ASEO PUBLICO, SERV MPALES Y RASTRO 1 Q SEP24: (PAGADO)	0.00	0.00	4,795.95	0.00	0000514390	15-115	1							000000
00005790	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002742-SEP	15/09/2024	FG NOMINA DE ASEO PUBLICO, SERV MPALES Y RASTRO 1 Q SEP24: (PAGADO)	0.00	0.00	6,213.00	0.00	0000514390	15-115	1							000000
00005790	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002742-SEP	15/09/2024	FG NOMINA DE ASEO PUBLICO, SERV MPALES Y RASTRO 1 Q SEP24: (PAGADO)	0.00	0.00	4,796.47	0.00	0000514390	15-115	1							000000
00005790	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002742-SEP	15/09/2024	FG NOMINA DE ASEO PUBLICO, SERV MPALES Y RASTRO 1 Q SEP24: (PAGADO)	0.00	0.00	4,795.89	0.00	0000514390	15-115	1							000000
00005790	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002742-SEP	15/09/2024	FG NOMINA DE ASEO PUBLICO, SERV MPALES Y RASTRO 1 Q SEP24: (PAGADO)	0.00	0.00	5,426.82	0.00	0000514390	15-115	1							000000
00005790	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002742-SEP	15/09/2024	FG NOMINA DE ASEO PUBLICO, SERV MPALES Y RASTRO 1 Q SEP24: (PAGADO)	0.00	0.00	4,795.95	0.00	0000514390	15-115	1							000000
00005790	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002742-SEP	15/09/2024	FG NOMINA DE ASEO PUBLICO, SERV MPALES Y RASTRO 1 Q SEP24: (PAGADO)	0.00	0.00	368,768.33	0.00	0000514390	15-115	1							000000
00005790	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002742-SEP	15/09/2024	FG NOMINA DE ASEO PUBLICO, SERV MPALES Y RASTRO 1 Q SEP24: (PAGADO)	0.00	0.00	4,795.95	0.00	0000514390	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	4,430.00	0.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	5,484.00	0.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	87,455.29	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,480.98	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	66,829.92	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,783.90	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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														
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,093.78	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,315.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,615.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,615.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,126.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,485.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,482.32	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,915.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,708.65	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,573.07	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	33,861.83	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	41,552.09	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,315.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,315.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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														
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,432.65	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,617.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,484.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,689.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,912.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	72,980.66	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	133,244.35	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005666	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PEP-002932-SEP	15/09/2024	FG 3790 NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,049.10	0.00	0000005666	15-115	1							000000
00005868	SPEI BANCARIO	16/09/2024	P.PEP-002764-SEP	16/09/2024	FG NOMINA DE JURIDICO 1 Q SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,542.69	0.00	0000170924	15-115	1							000000
00005868	SPEI BANCARIO	16/09/2024	P.PEP-002764-SEP	16/09/2024	FG NOMINA DE JURIDICO 1 Q SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,740.00	0.00	0000170924	15-115	1							000000
00005871	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PEP-002765-SEP	17/09/2024	FG NOMINA DE GESTION CIUDADANA 1 QUINCENA DE SEP 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,955.01	0.00	0000000028	15-115	1							000000
00005862	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PEP-002762-SEP	17/09/2024	FG NOMINA DE LA DIF SALUD PRIMERA QUINCENA SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	11,966.09	0.00	0000161024	15-115	1							000000
00005792	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PGD-001598-SEP	17/09/2024	FG PAGO A DIRECTORES DE AREA LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	102,643.12	0.00	0000461490	15-115	1							000000
00005588	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PGD-001572-SEP	17/09/2024	FIV MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICH PAGO DE NOMINA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1							000000



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00005510	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2024	P.PEP-002629-SEP	18/09/2024	3790	FG NOMINA DESARROLLO RURAL PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,722.03	0.00	0000346440	15-115	1					000000
00005513	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2024	P.PEP-002634-SEP	18/09/2024	3790	FG NOMINA BIENESTAR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,365.28	0.00	0000345560	15-115	1					000000
00005685	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2024	P.PEP-002715-SEP	18/09/2024	3790	LUIS MANUEL BERUMEN VACA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000315173	11-101	1					000000
00006177	SPEI BANCARIO	18/09/2024	P.PGD-001640-SEP	18/09/2024	FG	RAUL ORTUÑO TRANSPORTE CARGO ABONO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ERRONEA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000326586	15-115	1					000000
00006177	SPEI BANCARIO	18/09/2024	P.PGD-001640-SEP	18/09/2024	FG	RAUL ORTUÑO TRANSPORTE CARGO ABONO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ERRONEA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000326586	15-115	1					000000
00005832	SPEI BANCARIO	18/09/2024	P.PGD-001602-SEP	19/09/2024	FG	RICARDO DELGADO TORRES PAGO NOMINA DEL TESORERO TENIENDO UN SALDO DEUDOR	0.00	0.00	24,548.36	0.00	0000150924	15-115	1					000000
00006085	SPEI BANCARIO	22/09/2024	P.PEP-002873-SEP	22/09/2024	FG	SAT PAGO DE IMPUESTOS POR RETENCION SERV PROF.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,396.00	0.00	0000008437	15-115	1					000000
00006263	NOMINA	24/09/2024	P.PGD-001655-SEP	24/09/2024	RF	ROSA MARIA RODRIGUEZ ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA DE ETUCUARO PAGO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000240924	11-101	1					000000
00005849	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/09/2024	P.PGD-001604-SEP	27/09/2024	FG	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS SEGUN CONCILIACION	0.00	174.79	0.00	0.00	0000270924	15-115	1					000000
00005850	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PGD-001606-SEP	27/09/2024	FG	SALDO DE LA CUENTAS A LA CUENTA DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,217.67	0.00	0.00	0000601276	15-115	1					000000
00005850	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PGD-001606-SEP	27/09/2024	FG	SALDO DE LA CUENTAS A LA CUENTA DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	57,800.00	0.00	0.00	0000601276	15-115	1					000000
00005850	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PGD-001606-SEP	27/09/2024	FG	SALDO DE LA CUENTAS A LA CUENTA DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0000601276	15-115	1					000000
00005850	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PGD-001606-SEP	27/09/2024	FG	SALDO DE LA CUENTAS A LA CUENTA DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0000601276	15-115	1					000000
00005850	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PGD-001606-SEP	27/09/2024	FG	SALDO DE LA CUENTAS A LA CUENTA DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000601276	15-115	1					000000
00005849	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/09/2024	P.PGD-001604-SEP	27/09/2024	FG	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS SEGUN CONCILIACION	0.00	21.91	0.00	0.00	0000270924	15-115	1					000000
00005755	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000588-SEP	30/09/2024	FG	COMPENSACIONES POR RETRASO EN LAS PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	0.90	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790	FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790	FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790	FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,290.00	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790	FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,914.99	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790	FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0000005731	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,415.00	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	10,745.00	0.00	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	22,496.00	0.00	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	150,522.35	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	335,795.68	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,451.00	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,315.00	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,315.00	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,573.07	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,482.32	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,485.00	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,315.00	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,432.65	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002758-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,126.00	0.00	0000005731	15-115	1					000000
00005852	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000625-SEP	30/09/2024	FG PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES COMPLEMENTO SETIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	4,404.98	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00005852	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000625-SEP	30/09/2024	FG PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES COMPLEMENTO SETIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,610.32	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE																									
		No. DE POLIZA																													
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00005852	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000625-SEP	30/09/2024	FG PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES COMPLEMENTO SETIEMBRE 2024: (RECAUDADO)														0.00	1,011,215.65	0.00	0.00	0000000000	15-115							000000
00005852	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000625-SEP	30/09/2024	FG PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES COMPLEMENTO SETIEMBRE 2024: (RECAUDADO)														0.00	2,171,117.87	0.00	0.00	0000000000	15-115							000000
00005852	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000625-SEP	30/09/2024	FG PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES COMPLEMENTO SETIEMBRE 2024: (RECAUDADO)														0.00	10,355.85	0.00	0.00	0000000000	15-115							000000
00005857	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002760-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA TESORERIA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)														0.00	0.00	59,445.58	0.00	0000478460	15-115	1					000000	
00005857	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002760-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA TESORERIA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)														0.00	0.00	9,410.00	0.00	0000478460	15-115	1					000000	
00005857	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002760-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA TESORERIA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)														0.00	0.00	11,615.01	0.00	0000478460	15-115	1					000000	
00006104	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-002881-SEP	30/09/2024	FG CONTRALORIA GPE BERMUDEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL: (PAGADO)														0.00	0.00	33,395.53	0.00	0000150924	15-115	1					000000	
00005525	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002637-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)														0.00	0.00	48,034.81	0.00	0000473100	15-115	1					000000	
00005529	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002638-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)														0.00	0.00	115,289.52	0.00	0000476960	15-115	1					000000	
00005531	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002640-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA SECRETARIA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)														0.00	0.00	1,646.18	0.00	0000328400	15-115	1					000000	
00005562	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002656-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA SERVICIOS MUNICIPALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)														0.00	0.00	4,795.95	0.00	0000476240	15-115	1					000000	
00005562	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002656-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA SERVICIOS MUNICIPALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)														0.00	0.00	5,426.00	0.00	0000476240	15-115	1					000000	
00005562	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002656-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA SERVICIOS MUNICIPALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)														0.00	0.00	4,796.47	0.00	0000476240	15-115	1					000000	
00005562	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002656-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA SERVICIOS MUNICIPALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)														0.00	0.00	6,213.67	0.00	0000476240	15-115	1					000000	
00005562	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002656-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA SERVICIOS MUNICIPALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)														0.00	0.00	4,795.95	0.00	0000476240	15-115	1					000000	
00001098	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2024	P.PGD-001613-SEP	30/09/2024	REMBOLSO DE ENVIOS DE NOMINA POR DUPLICIDAD O ERRORES INVOLUNTARIOS DE CUENTA														0.00	65,927.01	0.00	0.00	0000300924	15-115	1					000000	
00001098	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2024	P.PGD-001613-SEP	30/09/2024	REMBOLSO DE ENVIOS DE NOMINA POR DUPLICIDAD O ERRORES INVOLUNTARIOS DE CUENTA														0.00	0.00	65,927.88	0.00	0000300924	15-115	1					000000	
00005582	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002667-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA RECURSOS HUMANOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)														0.00	0.00	19,874.90	0.00	0000487660	15-115	1					000000	
00005590	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002670-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA DESARROLLO RURAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)														0.00	0.00	16,722.03	0.00	0000485580	15-115	1					000000	
00005592	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002671-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA COMUNICACION SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)														0.00	0.00	25,049.15	0.00	0000486240	15-115	1					000000	
00005595	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002673-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA GESTION Y PARTICIPACION CIUDADANA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)														0.00	0.00	8,955.01	0.00	0000491170	15-115	1					000000	



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0016-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00005598	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002675-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA TURISMO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	8,055.00	0.00	0014116095	15-115	1					000000
00005562	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002656-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA SERVICIOS MUNICIPALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	4,796.06	0.00	0000476240	15-115	1					000000
00005562	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002656-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA SERVICIOS MUNICIPALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	397,941.35	0.00	0000476240	15-115	1					000000
00005567	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002659-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA INJUVE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	19,522.52	0.00	0000482320	15-115	1					000000
00005573	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002662-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA BIENESTAR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	27,935.08	0.00	0000482880	15-115	1					000000
00005574	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002663-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA DESARROLLO URBANO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	25,569.38	0.00	0000483780	15-115	1					000000
00005575	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002665-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA INSTANCIA DE LA MUJER SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	17,859.80	0.00	0000484870	15-115	1					000000
00005623	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002837-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	6,398.38	0.00	0000341770	15-115	1					000000
00005623	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002837-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	14,834.66	0.00	0000341770	15-115	1					000000
00005624	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002691-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA PENSIONADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	65,431.82	0.00	0000481510	15-115	4					000000
00005624	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002691-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA PENSIONADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	3,749.20	0.00	0000481510	15-115	4					000000
00005599	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002676-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA ECOLOGIA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	65,927.01	0.00	0000490520	15-115	1					000000
00005602	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002678-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA JURIDICO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	14,740.00	0.00	0000488280	15-115	1					000000
00005602	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002678-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA JURIDICO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	7,542.69	0.00	0000488280	15-115	1					000000
00005603	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002679-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA ASUNTOS INDIGENAS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	13,205.50	0.00	0000487070	15-115	1					000000
00005621	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002776-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	7,110.20	0.00	0000477660	15-115	1					000000
00005621	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002776-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	4,705.00	0.00	0000477660	15-115	1					000000
00005674	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002711-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA DIF SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	147,477.90	0.00	0000493550	15-115	1					000000
00005648	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002702-SEP	30/09/2024	3790 FG NOMINA REGIDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	56,507.84	0.00	0000534310	15-115	1					000000