



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

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														
1						ACTIVO			17,844,554.92	10,281,351.55	7,686,058.23	20,439,848.24								
11						ACTIVO CIRCULANTE.			1,107,558.30	10,281,351.55	7,686,058.23	3,702,851.62								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			1,032,088.94	5,811,141.77	3,321,255.97	3,521,974.74								
1112						BANCOS / TESORERIA.			1,003,111.84	5,262,549.77	3,218,314.97	3,047,346.64								
1112-001						BANCOS			1,003,111.84	5,262,549.77	3,218,314.97	3,047,346.64								
1112-001-00030						030528900031782745 RECURSOS PROPIOS 2024			572.11	102,941.11	80,360.17	23,153.05								
00000012	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/09/2024	P.PGD-000084-SEP	11/09/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL 01 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024				0.00	13,029.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000015	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000085-SEP	17/09/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024				0.00	10,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000034	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2024	P.PEP-000006-SEP	17/09/2024	11-101 T.F. 8532 CTA 2924 BANBAJIO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO GASTOS ADMINISTRATIVO				0.00	0.00	5,094.17	0.00	0000009249	11-101	1					000000
00000015	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000086-SEP	19/09/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024				0.00	6,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000019	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/09/2024	P.PGD-000087-SEP	23/09/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024				0.00	29,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000072	CHEQUE	23/09/2024	P.PGD-000196-SEP	23/09/2024	11-101 CH. 51 CTA 2924 SILVIA NAMBO CORONA GASTOS A COMPROBAR				0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000074	CHEQUE	23/09/2024	P.PGD-000197-SEP	23/09/2024	11-101 CH. 52 CTA 2924 SILVIA NAMBO CORONA GASTOS A COMPROBAR				0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000023	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/09/2024	P.PGD-000088-SEP	24/09/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL 12,13, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 MAS DIFERENCIAS DE LOS				0.00	24,422.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000055	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PEP-000014-SEP	25/09/2024	11-101 T.F. 0093 CTA 2924 BANBAJIO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, PROG				0.00	0.00	810.00	0.00	0000000093	11-101	1					000000
00000056	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PEP-000015-SEP	25/09/2024	11-101 T.F. 9963 CTA 2924 BANBAJIO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, PROG				0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000009963	11-101	1					000000
00000037	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PEP-000007-SEP	25/09/2024	11-101 T.F. 20013 CTA 2924 BANBAJIO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, PRO				0.00	0.00	240.00	0.00	0000020013	11-101	1					000000
00000038	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PEP-000008-SEP	25/09/2024	11-101 T.F. 0013 CTA 2924 BANBAJIO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, PROG				0.00	0.00	16,092.00	0.00	0000000013	11-101	1					000000
00000040	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PEP-000009-SEP	25/09/2024	11-101 T.F. 4169 CTA 2924 BANBAJIO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, PROG				0.00	0.00	240.00	0.00	0000004169	11-101	1					000000
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PEP-000011-SEP	25/09/2024	11-101 T.F. 9993 CTA 2924 BANBAJIO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAG				0.00	0.00	710.00	0.00	0000009993	11-101	1					000000
00000045	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PEP-000012-SEP	25/09/2024	11-101 T.F. 0073 CTA 2924 BANBAJIO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, PROG				0.00	0.00	1,190.00	0.00	0000000073	11-101	1					000000
00000049	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PEP-000013-SEP	25/09/2024	11-101 T.F. 0093 CTA 2924 BANBAJIO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, PROG				0.00	0.00	4,590.00	0.00	0000000093	11-101	1					000000
00000059	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PEP-000016-SEP	27/09/2024	11-101 T.F. 6643 CTA 2924 BANBAJIO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA O				0.00	0.00	3,794.00	0.00	0000006643	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

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												
00000024	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/09/2024	P.PGD-000089-SEP	27/09/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000062	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000021-SEP	30/09/2024	11-101 CTA 2924 REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. SEPTIEMBRE DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000