



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00039-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00039-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	20,453,103.57	7,139,614.24	7,502,801.89	20,089,915.92								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,716,106.95	7,120,448.94	7,502,801.89	3,333,754.00								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,535,230.07	4,152,078.66	4,534,431.61	3,152,877.12								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,060,601.97	3,755,458.84	3,972,874.51	2,843,186.30								
1112-001					BANCOS	3,060,601.97	3,755,458.84	3,972,874.51	2,843,186.30								
1112-001-00039					38469197 FONDO IV 2024	166,440.61	1,032,015.37	990,397.91	208,058.07								
00000336	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-000134-OCT	03/10/2024	CTA.60101- PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE 2024-RICARDO FERNANDEZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,923.16	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000337	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-000135-OCT	03/10/2024	CTA.60101- COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LAS PATRULLAS - PETRO CUPATITZIO- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	77,456.80	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000090	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000206-OCT	04/10/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE FINIQUITO A JUAN JOSE VALENCIA VILLALOBOS.	0.00	0.00	6,527.93	0.00	0000009983	25-521	1					000000
00000090	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000205-OCT	04/10/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE FINIQUITO A EDGAR EDUARDO SOLIS AGUILAR.	0.00	0.00	9,820.96	0.00	0002201635	25-521	1					000000
00000219	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/10/2024	P.PIR-000037-OCT	07/10/2024	CTA.-9197 INGRESO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	1,015,941.70	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000338	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-000136-OCT	08/10/2024	CTA-DESPENSA BASICA ABARROTOS FRUTAS, VERDURAS Y CARNES FRIAS- ABRIL ALEJANDRA PEREZ GARCIA-FAC.EC2C	0.00	0.00	57,715.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000340	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-000137-OCT	08/10/2024	CTA.60101- MEDICAMENTOS DIVERSOS- AWNER CRUZ FLORES- FAC. - SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000341	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/10/2024	P.PEP-000138-OCT	10/10/2024	CTA.197 DAVID SANCHEZ VILLANUEVA. SERVICIOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000090	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000204-OCT	10/10/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE FINIQUITO A RENE SALGADO MEDRANO.	0.00	0.00	17,314.29	0.00	0003080202	25-521	1					000000
00000090	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000203-OCT	10/10/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE FINIQUITO A OMAR ISAIAS FLORES VACA.	0.00	0.00	18,744.05	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000090	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000202-OCT	10/10/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE FINIQUITO A DIEGO ALCARAZ CANSINO.	0.00	0.00	18,744.05	0.00	0006363700	25-521	1					000000
00000090	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000201-OCT	10/10/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE FINIQUITO A NORMA PATRICIA CAMACHO MONTES.	0.00	0.00	18,744.05	0.00	0003557020	25-521	1					000000
00000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-000030-OCT	14/10/2024	CTA 60101-KIT PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR - FERNANDO MONDRAGON CRUZ-FAC 51B3- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000002960	25-521	1					000000
00000342	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-000139-OCT	14/10/2024	CTA.-197 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BATERIA DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,759.01	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000343	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-000140-OCT	14/10/2024	CTA.-197 PAGO DE SILLA SECRETARIAL PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,196.00	0.00	0000000010	25-521	2					000000



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00039-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00039-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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													
00000344	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-000141-OCT	14/10/2024	CTA.-197 PAGO DE LAPTOP PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,969.30	0.00	0000000010	25-521	2					000000
00000350	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-000147-OCT	15/10/2024	CTA.-197 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000350	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-000147-OCT	15/10/2024	CTA.-197 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	26.88	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000359	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-000393-OCT	15/10/2024	CTA.-197 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	256,056.82	0.00	0000000033	25-521	1					000000
00000141	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-000029-OCT	15/10/2024	CTA 60101-SERVICIOS MEDICOS DE DOCTOR ESPECIALISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000008778	25-521	1					000000
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-000070-OCT	15/10/2024	E. R.: CTA.60101- PAGO DE 1RA QNA DE OCTUBRE 2024- CARLOS JUSUS TOVAR RIOS- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	5,601.83	0.00	0000000303	25-521	1					000000
00000214	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-000071-OCT	15/10/2024	CTA.60101- PAGO 1RA QNA OCTUBRE2024- YURIRIA RINCON MENDOZA- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0000009359	25-521	1					000000
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-000072-OCT	15/10/2024	CTA.60101- PAGO DE 1RA QNA DE OCTUBRE 2024-ROSALBA OCHOA- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0000007933	25-521	1					000000
00000216	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-000073-OCT	15/10/2024	CTA. 60101- PAGO DE 1RA QNA DE OCTUBRE 2024- IRMA OCHOA ARZATE- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0000003266	25-521	1					000000
00000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-000074-OCT	15/10/2024	CTA.60101- PAGO DE 1RA QNA DE OCTUBRE 2024- GUILLERMINA MENDOZA TORRES- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0000005963	25-521	1					000000
00000218	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-000079-OCT	15/10/2024	E. R.: CTA.60101- PAGO DE 1RA QNA DE OCTUBRE 2024- ALEJANDRO SUAREZ TORRES- PROTECCION CIVIL: (PAGADO	0.00	0.00	5,016.13	0.00	0000012345	25-521	1					000000
00000237	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-000210-OCT	15/10/2024	CTA 60101 REGISTRO DEVOLUCION FINIQUITO C. RAMIRO TORRES SANTOYO	0.00	16,068.81	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000237	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-000210-OCT	15/10/2024	CTA 60101 REGISTRO DEVOLUCION FINIQUITO C. RAMIRO TORRES SANTOYO	0.00	0.00	16,068.81	0.00	0000000000	25-521						000000
00000345	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/10/2024	P.PEP-000142-OCT	18/10/2024	CTA.-197 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000346	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/10/2024	P.PEP-000143-OCT	19/10/2024	CTA.-197 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000238	CHEQUE	21/10/2024	P.PEP-000080-OCT	21/10/2024	CTA 60101 CH. 029 RAMIRO TORRES SANTOYO, REGISTRO DE PAGO FINIQUITO DE RAMIRO TORRES SANTOYO: (PAGADO	0.00	0.00	16,068.81	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2024	P.PEP-000028-OCT	23/10/2024	CTA 60101-LAMPARAS LED DE 50W Y REFLECTORES DE LED-SEGURIDAD PUBLICA-FAC 73404: (PAGADO)	0.00	0.00	19,264.39	0.00	0000009993	25-521	1					000000
00000347	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/10/2024	P.PEP-000144-OCT	24/10/2024	CTA.-197 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,392.23	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000348	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/10/2024	P.PEP-000145-OCT	25/10/2024	CTA.-197 PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000349	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/10/2024	P.PEP-000146-OCT	29/10/2024	CTA.-197 PAGO DE FOTOCELDAS BASE PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,783.89	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000351	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000148-OCT	31/10/2024	CTA.60101- PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE 2024- CARLOS JESUS TOVAR RIOS- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,942.75	0.00	0000000010	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00039-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00039-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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													
00000352	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000149-OCT	31/10/2024	CTA.-197 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000352	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000149-OCT	31/10/2024	CTA.-197 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	26.88	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000360	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000394-OCT	31/10/2024	CTA.-197 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	251,358.18	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000360	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000394-OCT	31/10/2024	CTA.-197 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,780.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000331	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000129-OCT	31/10/2024	CTA.60101- PAGO 2DAQNA OCTUBRE 2024- YURIRIA RINCON MENDOZA- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,776.87	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000332	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000130-OCT	31/10/2024	CTA.60101- PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE 2024-ROSALBA OCHOA- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,776.87	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000333	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000131-OCT	31/10/2024	CTA. 60101- PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE 2024- IRMA OCHOA ARZATE- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,776.87	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000334	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000132-OCT	31/10/2024	CTA.60101- PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE 2024-ALEJANDRO SUAREZ TORRES- PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,903.01	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000335	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000133-OCT	31/10/2024	CTA.60101- PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE 2024-LEONARDO TOLEDO ROSALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,688.69	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000235	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PIR-000047-OCT	31/10/2024	REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 FIV: (RECAUDADO)	0.00	4.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000