



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 DICIEMBRE 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	21,822,727.14	15,888,270.72	24,942,785.17	12,768,212.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,066,565.22	13,504,998.39	15,590,642.36	2,980,921.25								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,885,688.34	8,630,873.00	10,729,409.37	2,787,151.97								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,611,963.78	8,502,456.31	10,487,467.37	2,626,952.72								
1112-001					BANCOS	4,611,963.78	8,502,456.31	10,487,467.37	2,626,952.72								
1112-001-00039					38469197 FONDO IV 2024	156,257.00	1,999,107.27	2,155,331.60	32.67								
00000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-000047-DIC	03/12/2024	CTA.60101- ATENCION A REYES GUSTAVO HERNANDEZ PARRA REHABILITACION CON PROTESIS FIJA DE 6 UNIDADES EN	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000001857	25-521	1					000000
00000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-000048-DIC	03/12/2024	CTA.60101-ATENCION A REYES GUSTAVO HERNANDEZ PARRA REHABILITACION CON PROTESIS FIJA DE 5 UNIDADES EN	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000004457	25-521	1					000000
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-000049-DIC	03/12/2024	CTA.60101- SERVICIOS DENTALES- JOSE ALFREDO BARAJAS MERLOS- FAC.784E- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00000180	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-000050-DIC	03/12/2024	CTA.60101- GASOLINA MAGNA- PETRO CUPATITZIO- FAC.16121-SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000831	25-521	1					000000
00000185	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-000053-DIC	03/12/2024	CTA.60101- MANTENIMIENTO DE BALATAS TRASERAS, FOCO 9007 , ACEITE QUAKER ATF PARA UNIDAD DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	960.00	0.00	0000004689	25-521	1					000000
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-000055-DIC	03/12/2024	CTA.60101-ANTICOGELANTE RALOY, LIQUIDO DE FRENO, ACEITE AKRON HIDRAULICO- MARIA LUISA SILVA CASTAÑEDA	0.00	0.00	160.00	0.00	0000007209	25-521	1					000000
00000191	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-000056-DIC	03/12/2024	CTA.60101- ACEITE MOBIL SINTETICO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIAS IRIIDIUM, MANO DE OBRA- MA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000007355	25-521	1					000000
00000193	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-000057-DIC	03/12/2024	CTA.60101- FILTRO ACEITE, ACEITE MOBIL GARRAFA, ACAITE MOBIL-MARIA LUISA SILVA CASTAÑEDA- FAC.FEBD- S	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0000009378	25-521	1					000000
00000195	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-000058-DIC	03/12/2024	CTA.60110- CEPILLOS LIMPIABRISAS- MARIA LUISA SILVA CASTAÑEDA- FAC.D633- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000005477	25-521	1					000000
00000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-000059-DIC	03/12/2024	CTA.60101- ACEITE QUAKER GARRAFA- MARIA LUISA CASTAÑEDA- FAC.799B- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	690.00	0.00	0000008519	25-521	1					000000
00000403	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000193-DIC	03/12/2024	CTA.-197 PAGO DE ANALISIS CLINICOS DE POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	648.34	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000404	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000194-DIC	03/12/2024	CTA.-197 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000405	CHEQUE	05/12/2024	P.PEP-000195-DIC	05/12/2024	CTA.-197 PAGO TOTAL DE PUERTA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000353	RECIBOS	05/12/2024	P.PIR-000063-DIC	05/12/2024	CTA.-9197 INGRESO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	982,847.70	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000211	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-000069-DIC	06/12/2024	CTA.60101- RAYOS X- HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCON DE URUAPAN- FAC.D280- SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	318.00	0.00	0000000152	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 DICIEMBRE 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													
00000202	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-000062-DIC	06/12/2024	CTA.60101- ALIMENTOS Y VERDURAS- JOSE MARTIN GARCIA JIMENEZ- FAC.5D9C: (PAGADO)	0.00	0.00	4,368.00	0.00	0000000718	25-521	1					000000
00000203	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-000063-DIC	06/12/2024	CTA. 60101- HONORARIOS MEDICOS DE GINECOLOGIA- SONIA VALENCIA AYALA- FAC.F34A- SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	700.00	0.00	0000009973	25-521	1					000000
00000206	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-000065-DIC	06/12/2024	CTA.60101- MEDICAMENTOS DIVERSOS- COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS- FAC.70D5- SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	474.00	0.00	0000003720	25-521	1					000000
00000207	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-000066-DIC	06/12/2024	CTA.60101- COMPRA DE GAS L.P- GAS AGRA- FAC.D754- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	618.30	0.00	0000001520	25-521	1					000000
00000208	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-000067-DIC	06/12/2024	CTA.60101- HONORARIOS DENTALES- JESUS AMADEO GONZALEZ MALDONADO- FAC.4F7A- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,876.25	0.00	0000006728	25-521	1					000000
00000406	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-000196-DIC	06/12/2024	CTA.197 PAGO DE 1RA QNA DE DICIEMBRE-2024- LUCIA SILVA JIMENEZ- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,936.52	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000407	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-000197-DIC	06/12/2024	CTA.197 PAGO DE 1RA QNA DE DICIEMBRE-2024- LUIS ALEJANDRE CALVILLO- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-000052-DIC	06/12/2024	CTA.60101- TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL BOTE DE CAMION VOLTEO- ISRAEL RUBIO AVILES- FAC.CD46- SEGURIDA	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0000008512	25-521	1					000000
00000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-000046-DIC	06/12/2024	CTA.60101- JUEGO DE MANGUERAS SISTEMA HIDRAULICO- ISRAEL RUBIO AVILES- FAC.6240- SEGURIDAD PUBLICA: (0.00	0.00	6,603.20	0.00	0000004277	25-521	1					000000
00000408	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-000198-DIC	09/12/2024	CTA-DESPENSA BASICA ABARROTES FRUTAS, VERDURAS Y CARNES FRIAS- ABRIL ALEJANDRA PEREZ GARCIA- FAC- SEG	0.00	0.00	59,676.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000409	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000199-DIC	11/12/2024	CTA.-197 PAGO DE SERVICIOS DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,956.63	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000210	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P.PEP-000068-DIC	11/12/2024	CTA.60101- COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LAS PATRULLAS - PETRO CUPATITZIO- FAC.3F74- SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	106,534.61	0.00	0000009983	25-521	1					000000
00000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2024	P.PEP-000054-DIC	12/12/2024	CTA.60101- SERVICIOS DE FRENOS-VICTOR MANUEL SANCHEZ MENDOZA- FAC.84DE- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,392.99	0.00	0000004742	25-521	1					000000
00000410	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-000397-DIC	13/12/2024	CTA.-197 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	247,852.44	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000411	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-000201-DIC	13/12/2024	CTA.-197 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	160.00	0.00	0000000110	25-521	1					000000
00000411	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-000201-DIC	13/12/2024	CTA.-197 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	25.60	0.00	0000000110	25-521	1					000000
00000412	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-000202-DIC	13/12/2024	CTA0197- PAGO DE 1RA QNA DE DICIEMBRE-2024- MARIA ELENA NEGRETE REYMUNDO- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,352.61	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000413	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-000203-DIC	13/12/2024	CTA0197- PAGO DE 1RA QNA DE DICIEMBRE-2024- JORGE JAVIER VEGA SOLIS- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,978.90	0.00	0000000012	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 DICIEMBRE 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													
00000414	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-000204-DIC	13/12/2024	CTA0197- PAGO DE 1RA QNA DE DICIEMBRE-2024- DULCE MARIA DAGIO RAMIREZ- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,601.83	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000415	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-000205-DIC	13/12/2024	CTA.197- PAGO DE 1RA QNA DE DICIEMBRE-2024- CARLOS JESUS TOVAR RIOS- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,978.90	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000416	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-000206-DIC	13/12/2024	CTA.197- PAGO 1RA QNA DICIEMBRE 2024- YURIRIA RINCON MENDOZA- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000417	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-000207-DIC	13/12/2024	CTA.197- PAGO DE 1RA QNA DE DICIEMBRE 2024-ROSALBA OCHOA- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000418	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-000208-DIC	13/12/2024	CTA. 197- PAGO DE 1RA QNA DE DICIEMBRE 2024- IRMA OCHOA ARZATE- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000419	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-000209-DIC	13/12/2024	CTA0197- PAGO DE 1RA QNA DE DICIEMBRE 2024- GUILLERMINA MENDOZA TORRES- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000420	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-000210-DIC	13/12/2024	CTA0197- PAGO DE 1RA QNA DE DICIEMBRE-2024- ALEJANDRO SUAREZ TORRES- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,016.13	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000356	RECIBOS	16/12/2024	P.PIR-000064-DIC	16/12/2024	CTA.-197 INGRESO DE PARTICIPACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERA	0.00	1,015,942.54	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000357	RECIBOS	16/12/2024	P.PIR-000065-DIC	16/12/2024	CTA.-197 REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	310.49	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000205	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-000064-DIC	16/12/2024	CTA.60101- FUNDA UNIVERSAL IZQ/DER DE LONA Y CHALECO ESCOLTA GABARDINA COLOR KAKI- COMERCIALIZADORA D	0.00	0.00	1,751.60	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000421	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000211-DIC	19/12/2024	CTA.-197 PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	591,738.36	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000422	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000212-DIC	19/12/2024	CTA.-197 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	160.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000422	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000212-DIC	19/12/2024	CTA.-197 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	25.60	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000423	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000213-DIC	19/12/2024	CTA0197- PAGO DE 1RA QNA DE DICIEMBRE-2024- MARIA ELENA NEGRETE REYMUNDO- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,677.06	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000424	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000214-DIC	19/12/2024	CTA0197- PAGO DE AGUINALDO-2024- DULCE MARIA DAGIO RAMIREZ- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,677.06	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000425	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000215-DIC	19/12/2024	CTA0197- PAGO DE AGUINALDO-2024- JORGE JAVIER VEGA SOLIS- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,504.84	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000426	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000216-DIC	19/12/2024	CTA.197- PAGO DE AGUINALDO-2024- CARLOS JESUS TOVAR RIOS- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,475.63	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000427	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000217-DIC	19/12/2024	CTA.197- PAGO DE AGUINALDO 2024- YURIRIA RINCON MENDOZA- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,301.59	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000428	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000218-DIC	19/12/2024	CTA.197- PAGO DE AGUINALDO 2024-ROSALBA OCHOA- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,301.59	0.00	0000000012	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 DICIEMBRE 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													
00000429	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000219-DIC	19/12/2024	CTA. 197- PAGO DE AGUINALDO 2024- IRMA OCHOA ARZATE- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,301.59	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000430	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000220-DIC	19/12/2024	CTA0197- PAGO DE AGUINALDO 2024- GUILLERMINA MENDOZA TORRES- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,301.59	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000431	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000221-DIC	19/12/2024	CTA0197- PAGO DE AGUINALDO-2024- ALEJANDRO SUAREZ TORRES- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,256.05	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000222-DIC	19/12/2024	CTA.-197 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000433	NOMINA	23/12/2024	P.PGQ-000014-DIC	23/12/2024	CTA.-197 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	3,711.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000434	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-000223-DIC	23/12/2024	CTA.-197 PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,840.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000435	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/12/2024	P.PEP-000224-DIC	27/12/2024	CTA.-0197 PAGO DE RENTA DE LA BASE OPERATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-000060-DIC	27/12/2024	CTA.60101- MEDICAMENTOS DIVERSOS- ALICIA SANCHEZ VILLANUEVA- FAC. F2CF- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,541.00	0.00	0000006348	25-521	1					000000
00000200	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-000061-DIC	27/12/2024	CTA.60101-SERVICIOS MEDICOS- DAVID SANCHEZ VILLANUEVA- FAC. 2A4B- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0000004394	25-521	1					000000
00000358	RECIBOS	31/12/2024	P.PIR-000066-DIC	31/12/2024	CTA.-197 INGRESOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)	0.00	6.54	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000436	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000398-DIC	31/12/2024	CTA.-197 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	236,391.90	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000437	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000226-DIC	31/12/2024	CTA.-197 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	156.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000437	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000226-DIC	31/12/2024	CTA.-197 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	24.96	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000438	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000227-DIC	31/12/2024	CTA0197- PAGO DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE-2024- MARIA ELENA NEGRETE REYMUNDO- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,942.75	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000439	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000228-DIC	31/12/2024	CTA0197- PAGO DE 2DA QNA DE DICIEMBRE-2024- DULCE MARIA DAGIO RAMIREZ- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,942.75	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000229-DIC	31/12/2024	CTA0197- PAGO DE 2DA QNA DE DICIEMBRE-2024- JORGE JAVIER VEGA SOLIS- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,942.75	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000441	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000230-DIC	31/12/2024	CTA.197- PAGO DE 2DA QNA DE DICIEMBRE-2024- CARLOS JESUS TOVAR RIOS- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,942.75	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000442	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000231-DIC	31/12/2024	CTA.197- PAGO 2DA QNA DICIEMBRE 2024- YURIRIA RINCON MENDOZA- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,776.87	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000443	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000232-DIC	31/12/2024	CTA.197- PAGO DE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2024-ROSALBA OCHOA- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,776.87	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000444	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000233-DIC	31/12/2024	CTA. 197- PAGO 2DA QNA DE DICIEMBRE 2024- IRMA OCHOA ARZATE- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,776.87	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000234-DIC	31/12/2024	CTA0197- PAGO DE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2024- GUILLERMINA MENDOZA TORRES- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,776.87	0.00	0000000012	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 DICIEMBRE 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												
00000446	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000235-DIC	31/12/2024	CTA0197- PAGO DE 2DA QNA DE DICIEMBRE-2024- ALEJANDRO SUAREZ TORRES- SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,323.44	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000447	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PGQ-000015-DIC	31/12/2024	CTA.-197 RECLASIFICACION DE GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	139,371.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000448	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PGQ-000016-DIC	31/12/2024	CTA.-197 RECLASIFICACION DE GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	146,715.01	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000449	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PGQ-000017-DIC	31/12/2024	CTA.-197 RECLASIFICACION DE GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	149,162.30	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000450	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PGQ-000018-DIC	31/12/2024	CTA.-197 RECLASIFICACION DE GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	172,092.30	0.00	0000000012	25-521	1					000000