



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	17,849,752.00	10,281,351.55	7,686,058.23	20,445,045.32								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,112,755.38	10,281,351.55	7,686,058.23	3,708,048.70								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,037,286.02	5,811,141.77	3,321,255.97	3,527,171.82								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,008,308.92	5,262,549.77	3,218,314.97	3,052,543.72								
1112-001					BANCOS	1,008,308.92	5,262,549.77	3,218,314.97	3,052,543.72								
1112-001-00039					38469197 FONDO IV 2024	3,566.54	983,444.97	820,570.90	166,440.61								
0000018	SPEI BANCARIO	06/09/2024	P.PIR-00024-SEP	06/09/2024	25-521 CTA.2021 INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	0.00	982,918.70	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
0000073	SPEI BANCARIO	09/09/2024	P.PEP-000019-SEP	09/09/2024	25-521 CTA.6956 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS Y COSTURAS INDUSTRIALES. COMPRA DE UNIFORMES PAR	0.00	0.00	129,559.24	0.00	0000000444	25-521	1					000000
0000053	DISPERSIÓN DE NOMINA	13/09/2024	P.PEP-000017-SEP	13/09/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	270,033.67	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000053	DISPERSIÓN DE NOMINA	13/09/2024	P.PEP-000017-SEP	13/09/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,601.83	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000053	DISPERSIÓN DE NOMINA	13/09/2024	P.PEP-000017-SEP	13/09/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,016.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000053	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000194-SEP	19/09/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE FINIQUITO A SERGIO OSWALDO LUNA CABRALES	0.00	0.00	14,708.32	0.00	0001855173	25-521	1					000000
0000076	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P.PGD-000198-SEP	19/09/2024	25-521 CTA.6956 AWNER CRUZ FLORES. GATOS PENDIENTES DE COMPROBAR (SEGURIDAD PUBLICA).	0.00	0.00	1,281.00	0.00	0000005374	25-521						000000
0000077	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P.PEP-000020-SEP	19/09/2024	15-521 CTA.6956 HECTOR ARIEL LAZARO CERDA. ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PA	0.00	0.00	998.31	0.00	0000005406	25-521	1					000000
0000079	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P.PEP-000021-SEP	19/09/2024	25-521 CTA.9197 FRANCISCO JAVIER ESPINOSA AGUILERA. COMPA DE TORTILLAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	2,455.00	0.00	0000004995	25-521	1					000000
0000081	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P.PEP-000022-SEP	19/09/2024	15-521 CTA.6956 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY. ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	0.00	720.00	0.00	0000003929	25-521	1					000000
0000083	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P.PEP-000023-SEP	19/09/2024	15-521 CTA.6956 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS Y COSTURAS INDUSTRIALES. UNIFORMES PARA EL AREA	0.00	0.00	33,978.72	0.00	0000080201	25-521	1					000000
0000085	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P.PEP-000024-SEP	19/09/2024	25-521 CTA.9197 RICARDO FERNANDEZ MARTINEZ. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000007291	25-521	1					000000
0000053	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000190-SEP	20/09/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A YURIRIA RINCON MENDOZA	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0000200924	25-521	1					000000
0000053	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000191-SEP	20/09/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A GUILLERMINA MENDOZA TORRES	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0000200924	25-521	1					000000
0000053	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000192-SEP	20/09/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A IRMA OCHOA ARZATE	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0000200924	25-521	1					000000
0000053	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000193-SEP	20/09/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ROSALBA OCHOA ARZATE	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0000200924	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 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													
00000014	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P.PIR-000007-SEP	24/09/2024	25-521 CTA.9197 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y	0.00	522.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000026	CHEQUE	27/09/2024	P.PEP-000025-SEP	27/09/2024	25-521 CTA. 6956 FIV AWNER CRUZ FLORES PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINO DE RELACION LABORAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	56,811.12	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000042	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000010-SEP	30/09/2024	25-521 CTA.6956 BANCO DEL BAJIO S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO DURANTE EL ME	0.00	0.00	412.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000090	DISPERSIÓN DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-000026-SEP	30/09/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	247,971.84	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000090	DISPERSIÓN DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-000026-SEP	30/09/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000090	DISPERSIÓN DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-000026-SEP	30/09/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000090	DISPERSIÓN DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-000026-SEP	30/09/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000090	DISPERSIÓN DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-000026-SEP	30/09/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000090	DISPERSIÓN DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-000026-SEP	30/09/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,601.83	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000090	DISPERSIÓN DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-000026-SEP	30/09/2024	25-521 CTA.9197 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,016.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000095	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000025-SEP	30/09/2024	25-521 CTA.9197 INGRESO POR INTERESES DEVENGADOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA POR EL MES DE SEPTI	0.00	4.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000