



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	20,089,915.92	9,849,924.02	8,117,112.80	21,822,727.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,333,754.00	9,849,924.02	8,117,112.80	5,066,565.22								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,152,877.12	5,387,974.48	3,655,163.26	4,885,688.34								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,843,186.30	5,047,343.74	3,278,566.26	4,611,963.78								
1112-001					BANCOS	2,843,186.30	5,047,343.74	3,278,566.26	4,611,963.78								
1112-001-00035					BANBAJIO 0425066830101 FONDO GENERAL 2024	41,501.08	2,322,283.42	1,543,168.34	820,616.16								
00000554	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-000321-NOV	01/11/2024	CTA.-813 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE JULIAN CASTREJON MALDONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,733.12	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000555	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-000322-NOV	01/11/2024	CTA.-813 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE CRISTY GRACIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,151.26	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000556	ORDEN DE PAGO OBRAS	04/11/2024	P.PEP-000323-NOV	04/11/2024	CTA.-813 PAGO DE NOMINA EN EFFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000557	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/11/2024	P.PEP-000324-NOV	05/11/2024	CTA.-813 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE J. FRANCISCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,093.98	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000558	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2024	P.PEP-000325-NOV	07/11/2024	CTA.-813 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE JESSICA NATHALIE MARTINEZ LEMUS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,733.28	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000559	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000326-NOV	15/11/2024	CTA.-813 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,980.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PGQ-000029-NOV	15/11/2024	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000560	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2024	P.PGQ-000029-NOV	15/11/2024	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PGQ-000029-NOV	15/11/2024	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000561	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-000389-NOV	15/11/2024	CTA.-813 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	420,782.83	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00000563	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/11/2024	P.PEP-000328-NOV	20/11/2024	CTA.-813 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE ASESORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.76	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000563	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/11/2024	P.PEP-000328-NOV	20/11/2024	CTA.-813 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE ASESORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,868.52	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000564	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-000329-NOV	21/11/2024	CTA.-813 PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000565	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-000330-NOV	21/11/2024	CTA.-813 PAGO DE TRANSMISION DE RADIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000226	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PIR-000041-NOV	22/11/2024	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2	0.00	23,468.58	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000226	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PIR-000041-NOV	22/11/2024	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2	0.00	726,372.78	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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													
00000566	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2024	P.PEP-000331-NOV	23/11/2024	CTA.-813 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,448.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000567	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/11/2024	P.PEP-000332-NOV	24/11/2024	CTA.-813 PAGO DE SONIDO DE EVENTO 22 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000568	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/11/2024	P.PEP-000333-NOV	28/11/2024	CH CTA.- 813 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,985.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000569	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000334-NOV	29/11/2024	CTA.-813 PAGO DE VARIOS GASTOS NOTARIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000570	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PGQ-000030-NOV	29/11/2024	CTA.-813 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000570	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PGQ-000030-NOV	29/11/2024	CTA.-813 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000570	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PGQ-000030-NOV	29/11/2024	CTA.-813 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000570	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PGQ-000030-NOV	29/11/2024	CTA.-813 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000571	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000335-NOV	29/11/2024	CTA.-813 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES PETRO CUPATITZIO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000572	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000336-NOV	29/11/2024	CTA.-813 PAGO DE ASESORIA DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000573	RECIBOS	29/11/2024	P.PEP-000390-NOV	29/11/2024	CTA.-813 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	407,841.59	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000228	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000042-NOV	29/11/2024	REGISTRO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	2,058.63	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000229	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000043-NOV	29/11/2024	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2	0.00	2,434.72	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000231	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000044-NOV	29/11/2024	REGISTRO DEL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	0.00	4,383.37	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000232	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000045-NOV	29/11/2024	REGISTRO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024: (RECAUDADO)	0.00	473,850.46	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000233	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000046-NOV	29/11/2024	REGISTRO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,089,714.12	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000553	RECIBOS	30/11/2024	P.PIR-000071-NOV	30/11/2024	CTA.-813 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	0.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000