



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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1					ACTIVO			17,857,809.66	10,281,351.55	7,686,058.23	20,453,102.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			1,120,813.04	10,281,351.55	7,686,058.23	3,716,106.36								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			1,045,343.68	5,811,141.77	3,321,255.97	3,535,229.48								
1112					BANCOS / TESORERIA.			1,016,366.58	5,262,549.77	3,218,314.97	3,060,601.38								
1112-001					BANCOS			1,016,366.58	5,262,549.77	3,218,314.97	3,060,601.38								
1112-001-00035					BANBAJIO 0425066830101 FONDO GENERAL 2024			153.88	2,532,922.75	1,730,317.37	802,759.26								
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000001-SEP	13/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A FATIMA PENA FERNANDEZ			0.00	0.00	7,947.94	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000002-SEP	13/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A RAMON ESPINOZA MEJIA			0.00	0.00	4,158.51	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000016	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PIR-000008-SEP	13/09/2024	15-115 CTA.0101 INGRESO POR PARTICIPACION FEDERAL ANTIC Y IVFGD SEPTIEMBRE.: (RECAUDADO)			0.00	754,503.09	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000036	SPEI BANCARIO	09/09/2024	P.PGD-000174-SEP	13/09/2024	15-115 CTA. 6683 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000130924	15-115						000000
00000039	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000175-SEP	13/09/2024	15-115 CTA. 6683 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000130924	15-115						000000
00000041	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000176-SEP	13/09/2024	15-115 CTA. 6683 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000130924	15-115						000000
00000043	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000177-SEP	13/09/2024	15-115 CTA. 6683 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000130924	15-115						000000
00000046	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000178-SEP	13/09/2024	15-115 CTA. 6683 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000130924	15-115						000000
00000047	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000179-SEP	13/09/2024	15-115 CTA. 6683 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	295,000.00	0.00	0.00	0000130924	15-115						000000
00000047	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000179-SEP	13/09/2024	15-115 CTA. 6683 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	0.00	295,000.00	0.00	0000130924	15-115						000000
00000066	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PGD-000188-SEP	17/09/2024	15-115 CTA.6683 DEVOLUCION DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE YOLANDA CANTERO CRUZ.			0.00	5,477.59	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000066	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PGD-000188-SEP	17/09/2024	15-115 CTA.6683 DEVOLUCION DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE YOLANDA CANTERO CRUZ.			0.00	0.00	5,477.59	0.00	0000000000	15-115						000000
00000068	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PEP-000018-SEP	17/09/2024	15-115 CTA.6683 IVAN AYALA TREJO RENTA DE TERRENO BASURERO MUNICIPAL.: (PAGADO)			0.00	0.00	13,000.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000071	CHEQUE	17/09/2024	P.PGD-000195-SEP	17/09/2024	15-115 CTA.6683 SILVIA NAMBO GASTOS POR COMPROBAR.			0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000003-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MARCELO GONZALES RAMIREZ			0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000004-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TANIA YAZMIN JIMENEZ FUERTE			0.00	0.00	2,472.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000005-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MARCO TULIO ALVAREZ BARJAS			0.00	0.00	4,612.42	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000006-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A BRISEIDA ARELY ROSALES CALDERON			0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000007-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A RAMONA NALLELY MARTINEZ BRAVO			0.00	0.00	3,499.95	0.00	0000000000	15-115	1					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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000008-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JOSE LUIS TRIGUEROS HERRERA	0.00	0.00	3,499.95	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000009-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A RUBEN ANDRADE BARRAGAN	0.00	0.00	4,612.42	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000010-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A DEYANIRA ERENDIRA CHAVEZ PEREZ	0.00	0.00	2,472.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000011-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A HORACIO MORALES PALOMARES	0.00	0.00	9,473.39	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000012-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ISAIAS MADRIGAL MENDOZA	0.00	0.00	8,868.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000013-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A SILVIA VACA TORRES	0.00	0.00	2,472.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000014-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ALICIA RUIZ PURECO	0.00	0.00	5,477.59	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000015-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JOSE RAMIRO RODRIGUEZ MORENO	0.00	0.00	4,832.05	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000016-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ELSA SOTO TORRES	0.00	0.00	8,868.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000017-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A GRACIELA MIRANDA LOPEZ	0.00	0.00	2,472.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000018-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MORELLY MONTSERRAT TELLEZ VARGAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000019-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A EMMANUEL HERRERA AYALA	0.00	0.00	7,507.35	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000020-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ELVIA MARIA GARCIA TZINTZUN	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000021-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JOAN SEBASTIAN JIMENEZ FUERTE	0.00	0.00	6,863.99	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000022-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ABEL ARREOLA ORTIZ	0.00	0.00	3,704.93	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000023-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A VICTORINO MENDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000024-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JOSE ALFREDP ORTIZ SAUCEDO	0.00	0.00	5,490.57	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000025-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ATZIMBA CABRERA MARTINEZ	0.00	0.00	5,477.59	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000026-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A GISELA PAOLOA PALLARES JUAREZ	0.00	0.00	3,499.95	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000027-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A LAURA ALICIA SILVA LOPEZ	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000028-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A CRISTIAN GUILLERMO RENTERIA MAGANA	0.00	0.00	5,477.59	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000029-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A YAZMIN HERNANDEZ NORIEGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000030-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ANGELICA GUTIERREZ CRUZ	0.00	0.00	4,612.42	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000031-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MARIA FERNANDA TRIGUEROS OROZCO	0.00	0.00	8,868.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000032-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JOSUE ISAI SOLIS HERNANDEZ	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000033-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ARLETTE PAOLA GARCIA MALDONADO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000034-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A HUGO NAZARIO MORALES GARCIA	0.00	0.00	4,921.09	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000035-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MARIA ELENA CARACOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000036-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A CESAR MORENO SILVA	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000037-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MARIA JUDITH MORENO GUILLEN	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000038-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A VERONICA LEON LEON	0.00	0.00	4,196.54	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000039-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A KAREN LILIANA MEZA GUERRERO	0.00	0.00	2,472.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000040-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A DULCE VIRYDIANA RAYA HERNANDEZ	0.00	0.00	4,612.42	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000041-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A SALMUEL GARCIA TORRES	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000042-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A REYNALDO CARATACHEA SAUCEDO	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000043-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MIRIAM MARCELA SAUCEDO AGUILAR	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000044-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A IGNACIO MALDONADO OREGEL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000045-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A VERONICA SUAREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,091.94	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000046-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JUAN ANTONIO VALNCIA VACA	0.00	0.00	5,477.59	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000047-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MARIA MONTSERRAT MIRANDA GUILLEN	0.00	0.00	2,472.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000048-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A PALOMA LEON ZARAGOZA	0.00	0.00	8,868.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000049-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A LUIS ENRIQUE PLAZA CHIGUINDO	0.00	0.00	5,149.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000050-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A RODRIGO SANTIAGO MARQUEZ	0.00	0.00	9,866.55	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000051-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A DANIEL LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	8,868.60	0.00	0000000000	15-115	1					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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000052-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MARIA DE LOS ANGELES RIVERA VILLA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000053-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A LUIS EMILIO AGUIRRE LOPEZ	0.00	0.00	5,149.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000054-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A REINALDO ROSAS CAMARILLO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000055-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A GASTON JARAMILLO QUIROZ	0.00	0.00	2,472.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000056-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A EMBELY VICTORIA HERNANDEZ ARREDONDO	0.00	0.00	3,090.90	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000057-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TAFOLLA SOLORZANO IVETTE ALEJANDRA	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000058-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A IGNACIO GONZALES GIRON	0.00	0.00	6,863.99	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000059-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A VICTOR HUGO SILVA CISNEROS	0.00	0.00	2,472.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000060-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A CALVILLO SOTO MARIANA ELIZABETH	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000061-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A IRVING CORTES GUZMAN	0.00	0.00	10,259.82	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000062-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A VIDAL SILVA VALENCIA	0.00	0.00	2,472.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000063-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TOMAS LEON LEON	0.00	0.00	5,490.57	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000064-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MARCOS SANDOVAL CERVANTES	0.00	0.00	4,563.49	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000065-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JAIRO HERNANDEZ DELGADO	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000066-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A HAYDEE SANDOVAL MENDOZA	0.00	0.00	11,046.15	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000067-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JOSE DE JESUS BAROCIO VARGAS	0.00	0.00	2,472.75	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000068-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ARIANA OJEDA MORA	0.00	0.00	8,868.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000069-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A NATZUL SEVERINO LOPEX CUEVAS	0.00	0.00	8,687.06	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000070-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ERNESTO CORIA QUIROZ	0.00	0.00	3,751.45	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000071-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A LANI YURIANA SANTOS ALFARO	0.00	0.00	2,499.90	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000072-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A FRANCISCO GARCIA VENERA	0.00	0.00	18,543.94	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000073-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A SILVIA NAMBO CORONA	0.00	0.00	11,046.15	0.00	0000000000	15-115	1					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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000074-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A LEOPOLDO LEMUS MARTINEZ	0.00	0.00	4,196.67	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000075-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JOSEFA CORIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000080-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A BANAMEX ANTONIO CALVILLO PACHECO	0.00	0.00	2,472.60	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000081-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A BANAMEX HILARIO OSEGUERA GONZALEZ	0.00	0.00	2,472.60	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00000089	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P.PGD-000199-SEP	19/09/2024	15-115 CTA.6683 MIGUEL ANGEL ARIAS RAMOS PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-115								000000
00000067	SPEI BANCARIO	20/09/2024	P.PGD-000189-SEP	20/09/2024	15-115 CTA.6683 DEVOLUCION DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE YOLANDA CANTERO CRUZ.	0.00	0.00	5,477.59	0.00	0000000000	15-115								000000
00000067	SPEI BANCARIO	20/09/2024	P.PGD-000189-SEP	20/09/2024	15-115 CTA.6683 DEVOLUCION DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE YOLANDA CANTERO CRUZ.	0.00	5,477.59	0.00	0.00	0000000000	15-115								000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000078-SEP	20/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JOSEFA CORIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	2,472.60	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000082-SEP	23/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A YOLANDA CANTERO CRUZ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00000063	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PGD-000185-SEP	27/09/2024	15-115 CTA.6683 INGRESO POR CLASIFICAR.	0.00	2,653.80	0.00	0.00	0000000000	15-115								000000
00000064	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PGD-000186-SEP	27/09/2024	15-115 CTA.6683 INGRESO POR CLASIFICAR.	0.00	1,836.75	0.00	0.00	0000000000	15-115								000000
00000065	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PGD-000187-SEP	27/09/2024	15-115 CTA.6683 INGRESO POR CLASIFICAR.	0.00	2,665.30	0.00	0.00	0000000000	15-115								000000
00000013	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PIR-000006-SEP	27/09/2024	15-115 CTA.0101 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RETRASO DE UN DIA EN LA LIQUIDACION DEL FEIE	0.00	96.49	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000022	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PIR-000015-SEP	27/09/2024	15-115 CTA.0101 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RETRASO DE UN DIA EN LA LIQUIDACION DEL FEIE	0.00	12.10	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000009	FACTURA	30/09/2024	P.PIR-000002-SEP	30/09/2024	25-115 CTA. 0101 INGRESO POR RECURSO DE FFM SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.: (RECAUD	0.00	464,846.25	0.00	0.00	0000000000	15-502								000000
00000010	FACTURA	30/09/2024	P.PIR-000003-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 INGRESO POR RECURSO IVFBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.: (RECAUDADO)	0.00	2,024.93	0.00	0.00	0000000000	16-616								000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000162-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A LEONEL VARGAS SANCHEZ	0.00	0.00	3,093.28	0.00	0000215811	15-115	1							000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000163-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A LEOPOLDO LEMUS MARTINEZ	0.00	0.00	5,490.57	0.00	0000215811	15-115	1							000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000164-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JOSEFA CORIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000215811	15-115	1							000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000165-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MARIA ELENA CASTILLO RIVERA	0.00	0.00	3,093.28	0.00	0000215811	15-115	1							000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000166-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A YOLANDA CANTERO CRUZ	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000215811	15-115	1							000000
00000008	FACTURA	30/09/2024	P.PIR-000001-SEP	30/09/2024	25-115 CTA.8813 INGRESO POR RECURSO DE ISLRSC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.: (RECAUDADO)	0.00	1,199.94	0.00	0.00	0000000000	16-601								000000



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000150-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A VIDAL SILVA VALENCIA	0.00	0.00	3,704.93	0.00	0000215811	15-115	1					000000		
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000151-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TOMAS LEON LEON	0.00	0.00	8,868.60	0.00	0000215811	15-115	1					000000		
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000152-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MARCOS SANDOVAL CERVANTES	0.00	0.00	5,477.59	0.00	0000215811	15-115	1					000000		
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000153-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JAIRO HERNANDEZ DELGADO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000215811	15-115	1					000000		
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000154-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A HAYDEE SANDOVAL MENDOZA	0.00	0.00	3,199.92	0.00	0000215811	15-115	1					000000		
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000155-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JOSE DE JESUS BAROCIO VARGAS	0.00	0.00	8,868.60	0.00	0000215811	15-115	1					000000		
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000156-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ARIANA OJEDA MORA	0.00	0.00	4,612.42	0.00	0000215811	15-115	1					000000		
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000157-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A NATZUL SEVERINO LOPEX CUEVAS	0.00	0.00	2,472.60	0.00	0000215811	15-115	1					000000		
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000158-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ERNESTO CORIA QUIROZ	0.00	0.00	5,477.59	0.00	0000215811	15-115	1					000000		
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000159-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A LANI YURIANA SANTOS ALFARO	0.00	0.00	6,044.52	0.00	0000215811	15-115	1					000000		
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000160-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A FRANCISCO GARCIA VENERA	0.00	0.00	3,093.28	0.00	0000215811	15-115	1					000000		
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000161-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A SILVIA NAMBO CORONA	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000215811	15-115	1					000000		
00000086	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000022-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.6683 INGRESO POR DIVERSAS PARTICIPACIONES FEDERALES.: (RECAUDADO)	0.00	992,367.95	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000		
00000088	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000023-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.6683 INGRESO POR DIVERSAS PARTICIPACIONES FEDERALES.: (RECAUDADO)	0.00	4,760.49	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000		
00000048	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000180-SEP	30/09/2024	15-115 CTA. 6683 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0001323002	15-115						000000		
00000050	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000181-SEP	30/09/2024	15-115 CTA. 6683 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0002131339	15-115						000000		
00000051	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000182-SEP	30/09/2024	15-115 CTA. 6683 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0001151110	15-115						000000		
00000052	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000183-SEP	30/09/2024	15-115 CTA. 6683 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0003385902	15-115						000000		
00000054	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000184-SEP	30/09/2024	15-115 CTA. 6683 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0061122130	15-115						000000		
00000061	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000020-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.6683 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL.: (RECAUDADO)	0.00	0.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000		
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000102-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A SELENE GARCIA HERRERA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000215811	15-115	1					000000		
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000103-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A GRACIELA MIRANDA LOPEZ	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000215811	15-115	1					000000		
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000104-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MORELLY MONTSERRAT TELLEZ VARGAS	0.00	0.00	9,866.55	0.00	0000215811	15-115	1					000000		



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

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												
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000105-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A EMMANUEL HERRERA AYALA	0.00	0.00	2,472.75	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000106-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ELVIA MARIA GARCIA TZINTZUN	0.00	0.00	8,868.60	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000107-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JOAN SEBASTIAN JIMENEZ FUERTE	0.00	0.00	5,149.87	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000108-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ABEL ARREOLA ORTIZ	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000109-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A VICTORINO MENDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000110-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JOSE ALFREDO ORTIZ SAUCEDO	0.00	0.00	2,899.95	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000111-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ATZIMBA CABRERA MARTINEZ	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000112-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A GISELA PAOLOA PALLARES JUAREZ	0.00	0.00	5,149.87	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000113-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A LAURA ALICIA SILVA LOPEZ	0.00	0.00	8,868.60	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000114-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A CRISTIAN GUILLERMO RENTERIA MAGANA	0.00	0.00	4,612.42	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000115-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A YAZMIN HERNANDEZ NORIEGA	0.00	0.00	5,895.30	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000116-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ANGELICA GUTIERREZ CRUZ	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000117-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MARIA FERNANDA TRIGUEROS OROZCO	0.00	0.00	11,046.15	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000118-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JOSUE ISAI SOLIS HERNANDEZ	0.00	0.00	18,543.44	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000119-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ARLETTE PAOLA GARCIA MALDONADO	0.00	0.00	5,490.57	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000120-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A HUGO NAZARIO MORALES GARCIA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000121-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A VICTOR HUGO MEJIA LUBIAN	0.00	0.00	2,706.62	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000122-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ALEJANDRA CASTILLO MORALES	0.00	0.00	5,477.59	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000123-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MARIA ELENA CARACOZA LOPEZ	0.00	0.00	8,687.06	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000124-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MARIA JUDITH MORENO GUILLEN	0.00	0.00	2,472.60	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000125-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A VERONICA LEON LEON	0.00	0.00	3,093.28	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000126-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JULIAN CASTREJON MALDONADO	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000215811	15-115	1					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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000127-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A KAREN LILIANA MEZA GUERRERO	0.00	0.00	8,868.60	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000128-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A DULCE VIRYDIANA RAYA HERNANDEZ	0.00	0.00	4,196.67	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000129-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A SALMUEL GARCIA TORRES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000130-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A REYNALDO CARATACHEA SAUCEDO	0.00	0.00	6,305.66	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000131-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MIRIAM MARCELA SAUCEDO AGUILAR	0.00	0.00	4,091.94	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000132-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A VERONICA SUAREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	6,305.66	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000133-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JUAN ANTONIO VALENCIA VACA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000134-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MARIA MONTSERRAT MIRANDA GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000135-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A PALOMA LEON ZARAGOZA	0.00	0.00	4,612.42	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000136-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A LUIS ENRIQUE PLAZA CHIGUINDO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000137-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A RODRIGO SANTIAGO MARQUEZ	0.00	0.00	2,499.90	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000138-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A SANTIAGO HERNANDEZ VALLEJO	0.00	0.00	3,499.80	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000139-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A DANIEL LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	3,499.95	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000140-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MARIA DE LOS ANGELES RIVERA VILLA	0.00	0.00	7,507.35	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000141-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A LUIS EMILIO AGUIRRE LOPEZ	0.00	0.00	9,473.39	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000142-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A LEONARDO TOLEDO ROSALES	0.00	0.00	4,832.05	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000143-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A CINTHYA GABRIELA CORTEZ MONDRAGON	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000144-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JUANA ORTIZ ORTIZ	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000145-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A EMBELY VICTORIA HERNANDEZ ARREDONDO	0.00	0.00	3,499.95	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000146-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TAFOLLA SOLORIZANO IVETTE ALEJANDRA	0.00	0.00	3,093.28	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000147-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A VICTOR HUGO SILVA CISNEROS	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000148-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A CALVILLO SOTO MARIANA ELIZABETH	0.00	0.00	3,499.95	0.00	0000215811	15-115	1					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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO												
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000149-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A IRVING CORTES GUZMAN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000090-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A MARCELO GONZALES RAMIREZ	0.00	0.00	10,259.82	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000091-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TANIA YAZMIN JIMENEZ FUERTE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000092-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A RAMONA NALLELY MARTINEZ BRAVO	0.00	0.00	8,868.60	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000093-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JOSE LUIS TRIGUEROS HERRERA	0.00	0.00	3,090.90	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000094-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A RUBEN ANDRADE BARRAGAN	0.00	0.00	9,473.39	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000095-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A DEYANIRA ERENDIRA CHAVEZ PEREZ	0.00	0.00	5,768.40	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000096-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A HORACIO MORALES PALOMARES	0.00	0.00	4,563.49	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000097-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ISAIAS MADRIGAL MENDOZA	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000098-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A SILVIA VACA TORRES	0.00	0.00	4,196.54	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000099-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ALICIA RUIZ PURECO	0.00	0.00	3,992.14	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000100-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A JOSE RAMIRO RODRIGUEZ MORENO	0.00	0.00	2,899.95	0.00	0000215811	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000101-SEP	30/09/2024	15-115 CTA.0101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ELSA SOTO TORRES	0.00	0.00	3,913.61	0.00	0000215811	15-115	1					000000