



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

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	10,281,352.73	7,686,058.82	20,453,103.57								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		1,120,813.04	10,281,352.73	7,686,058.82	3,716,106.95								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,045,343.68	5,811,142.36	3,321,255.97	3,535,230.07								
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,016,366.58	5,262,550.36	3,218,314.97	3,060,601.97								
1112-001						BANCOS		1,016,366.58	5,262,550.36	3,218,314.97	3,060,601.97								
1112-001-00008						6725905589 FONDO GENERAL BANAMEX 2024		3.23	895,000.00	587,043.33	307,959.90								
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000076-SEP	13/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE CONFIANZA SINDICALIZADO Y EVENTUAL			0.00	0.00	281,839.14	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000077-SEP	13/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A BANAMEX MARIA CRISTINA GARCIA LOPEZ			0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000036	SPEI BANCARIO	09/09/2024	P.PGD-000174-SEP	13/09/2024	15-115 CTA. 6683 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	50,000.00	0.00	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	60,000.00	0.00	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	70,000.00	0.00	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	45,000.00	0.00	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	75,000.00	0.00	0.00	0000130924	15-115						000000
00000116	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PGD-000207-SEP	17/09/2024	15-115 CTA. 5589 REINTEGRO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			0.00	295,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000116	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PGD-000207-SEP	17/09/2024	15-115 CTA. 5589 REINTEGRO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			0.00	0.00	295,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000006	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGD-000079-SEP	17/09/2024	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A BANAMEX SILVESTRE CANTERO GUTIERREZ			0.00	0.00	7,114.19	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000051	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000182-SEP	30/09/2024	15-115 CTA. 6683 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	65,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0061122130	15-115						000000
00000048	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000180-SEP	30/09/2024	15-115 CTA. 6683 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	80,000.00	0.00	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	75,000.00	0.00	0.00	0002131339	15-115						000000