



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00037-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00037-0000-0000

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	17,857,809.66	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								
1112-001-00037						38469029 FONDO III 2024	147,945.01	748,240.94	23.20	896,162.75								
00000017	SPEI BANCARIO	06/09/2024	P.PIR-000010-SEP	06/09/2024	25-520 CTA.9029 INGRESO POR FAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.: (RECAUDADO)		0.00	748,109.51	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000011	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/09/2024	P.PIR-000026-SEP	24/09/2024	25-520 CTA. 6840 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO DE APORTACIONES		0.00	6.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/09/2024	P.PEP-000027-SEP	24/09/2024	25-520 CTA. 6840 BANCO DEL BAJIO S.A. COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA FAISM 2		0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000021	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P.PIR-000013-SEP	24/09/2024	25-520 CTA.9029 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES DE CAPITAL FONDO III MAYO A AGOSTO		0.00	125.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000