



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000

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	10,281,352.73	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						EFECTIVO 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								
1112-001-00026						042507111 FAEISPUM 2024		71,070.88	0.59	0.00	71,071.47								
00000119	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000027-SEP	30/09/2024	25-611 CTA.7111	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUEN		0.00	0.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000