

Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TULTEPEC 0006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	1,966,908.63	2,566,912.50	4,015,637.78	518,183.35	
1111 000000001 00000000000000000001 0001	CAJA	0.00	0.00	75.00	-75.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00029 24/08/2024 I 00020 00020	Efectivo CAJA		DEBE	HABER		
	TOTAL:					
1111 000000001 00000000000000000001 0003	CAJA (admon 2013-2015) 2.5%	-15,160.45	0.00	0.00	-15,160.45	31/12/2015
1111 000000001 00000000000000000001 0004	CAJA (ADMON 2016-2018)	-49,891.14	0.00	0.00	-49,891.14	31/12/2015
1111 000000001 00000000000000000001 0006	CHEQUES DE CAJA TERMINO DE ADMIN. 2019-2021	567,609.94	0.00	0.00	567,609.94	31/12/2015
1111 000000001 00000000000000000001 0007	CAJA TESORERIA 2022-2024	1,448,650.28	2,566,912.50	4,015,562.78	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00036 31/12/2024 D 00062 00348	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024		DEBE	HABER		
00043 31/12/2024 D 00063 00350	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			0.00	0.00	
00050 31/12/2024 D 00064 00352	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			0.00	132,127.00	
00043 31/12/2024 D 00069 00357	CAJA TESORERIA 2022-2024			0.00	61,704.36	
00043 31/12/2024 D 00070 00359	CAJA TESORERIA 2022-2024			0.00	5,845.04	
00001 31/12/2024 D 00117 00117	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024, MARCO ANTONIO URBAN OLIVARES			51,132.60	0.00	
00010 28/12/2024 I 00024 00024	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			27,985.11	0.00	
00029 27/12/2024 D 00048 00335	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			580.00	0.00	
00029 27/12/2024 D 00049 00341	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			0.00	33,674.00	
00029 27/12/2024 D 00050 00342	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			0.00	4,674.00	
00036 27/12/2024 D 00061 00345	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			0.00	4,674.00	
00016 27/12/2024 I 00023 00023	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			0.00	130,830.00	
00021 26/12/2024 I 00022 00022	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			736.00	0.00	
00022 26/12/2024 I 00022 00022	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			435.00	0.00	
00050 19/12/2024 C 00176 00374	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			0.00	98.00	
00018 19/12/2024 I 00017 00017	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			0.00	5,978.04	
00019 19/12/2024 I 00017 00017	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			14,600.00	0.00	
00015 17/12/2024 C 00047 01172	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			4,867.00	0.00	
00020 17/12/2024 I 00015 00015	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			0.00	4,524.00	
00016 16/12/2024 I 00014 00014	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			13,484.00	0.00	
00043 13/12/2024 C 00175 00370	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			500.00	0.00	
00015 10/12/2024 I 00009 00009	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			107,289.96	0.00	
00021 09/12/2024 I 00008 00008	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			140.00	0.00	
00043 05/12/2024 C 00174 00363	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			0.00	234.00	
00015 05/12/2024 I 00004 00004	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			79,519.92	0.00	
00023 25/11/2024 I 00020 00020	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			457.00	0.00	
00016 22/11/2024 I 00017 00017	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			736.00	0.00	
00022 08/11/2024 I 00007 00007	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			120.00	0.00	
00018 06/11/2024 I 00005 00005	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			0.00	10,000.00	
00017 04/11/2024 I 00003 00003	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			4,000.00	0.00	
00010 31/10/2024 D 00034 00108	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			9,280.00	0.00	
00009 31/10/2024 D 00035 00155	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			0.00	10,310.00	
00009 31/10/2024 D 00036 00195	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			0.00	10,310.00	
00120 31/10/2024 I 00026 00026	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			0.00	10,310.00	
00121 31/10/2024 I 00026 00026	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			6,541.00	0.00	
00122 31/10/2024 I 00026 00026	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			100.00	0.00	
00003 30/10/2024 D 00038 00038	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			0.00	13,484.00	
00024 30/10/2024 I 00025 00025	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			0.00	730,940.05	
00016 28/10/2024 I 00023 00023	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			385.00	0.00	
00018 22/10/2024 I 00018 00018	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			736.00	0.00	
00008 18/10/2024 I 00015 00015	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			14,574.00	0.00	
00008 18/10/2024 I 00016 00016	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			73,772.00	0.00	
00009 17/10/2024 I 00014 00014	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			0.00	1,086,321.00	
00009 16/10/2024 I 00013 00013	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			46,461.00	0.00	
00011 15/10/2024 I 00012 00012	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			84,575.00	0.00	
00008 14/10/2024 I 00011 00011	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			280,478.00	0.00	
00003 12/10/2024 I 00010 00010	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			47,457.00	0.00	
00006 11/10/2024 I 00009 00009	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			23,978.00	0.00	
00007 10/10/2024 I 00008 00008	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024			87,047.00	0.00	
				164,551.00	0.00	

