

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

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	68,349,845.28	8,447,914.24	7,254,984.43	69,542,775.09								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,493,702.60	8,447,914.24	7,155,478.90	2,786,137.94								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,330,262.49	4,982,819.20	3,690,383.86	2,622,697.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,330,062.49	3,231,790.20	1,959,194.86	2,602,657.83								
1112-004					BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2021-2024)	1,330,062.49	3,231,790.20	1,959,194.86	2,602,657.83								
1112-004-00009					FONDO IV.2022. BBVA CTA 0117920407	396,250.68	4.58	394,144.69	2,110.57								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	396,250.68	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000636	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2023	P.PIR-000115-ENE	01/01/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0407 BBVA, DEL MES DE ENERO.: (RECAUDADO)	0.00	4.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2023	P.PGD-000005-ENE	04/01/2023	T.F.BBVA CTA 0407. SECRETARIA DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO. ISR AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	40,205.00	0.00	0000023032	11-547	1					000000
00000190	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2023	P.PEP-000092-ENE	06/01/2023	T.F.BBVA CTA 0407. DAVID ARROYO ARROYO, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022: (PAGAD	0.00	0.00	73,913.11	0.00	0000302123	11-547	1					000000
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000094-ENE	13/01/2023	T.F.BBVA CTA 0407. JOEL SALAS SIERRA, NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,885.00	0.00	0000584078	11-547	1					000000
00000192	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000093-ENE	13/01/2023	T.F.BBVA CTA 0407. NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2023 SEGURIDAD PUBLICA Y CRUM: (PAGADO)	0.00	0.00	86,414.00	0.00	0000584063	11-547	1					000000
00000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000096-ENE	16/01/2023	T.F.BBVA CTA 0407. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. REMANENTE: (PA	0.00	0.00	91,358.58	0.00	0000000000	11-547	1					000000
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000095-ENE	31/01/2023	T.F.BBVA CTA 0407. JOEL SALAS SIERRA. NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,885.00	0.00	0000746051	11-547	1					000000
00000198	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000097-ENE	31/01/2023	T.F.BBVA CTA 0407. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	90,484.00	0.00	0000746033	11-547	1					000000