



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	70,264,404.86	10,622,398.67	7,975,113.23	72,911,690.30								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,314,706.46	10,622,398.67	7,870,709.25	6,066,395.88								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,141,782.14	5,606,380.84	2,854,691.42	5,893,471.56								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,126,382.14	4,923,851.86	2,171,762.44	5,878,471.56								
1112-004					BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2021-2024)	3,126,382.14	4,923,851.86	2,171,762.44	5,878,471.56								
1112-004-00007					FAEISPUM 2022. BBVA CTA. 0118192243	27,515.99	0.24	0.00	27,516.23								
00000642	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000109-FEB	01/02/2024	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 2243. FAEISPUM 2022.: (RECAUDADO)	0.00	0.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000