

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN
ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	21,517,510.93	8,069,226.33	11,836,566.23	17,750,171.03									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE:	2,993,653.92	6,341,676.05	8,315,821.10	1,019,508.87									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,833,333.29	5,098,631.27	5,052,523.73	879,440.83									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA:	2,828,333.29	2,930,103.27	4,883,995.73	874,440.83									11120000000000000000
1112-004					BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2021-2024)	2,828,333.29	2,930,103.27	4,883,995.73	874,440.83									11120004000000000000
1112-004-00018					FONDO III. 2024 BBVA CTA 0122186519	1,740,884.31	348.50	1,734,840.43	6,392.38									111200040001800000000
2344	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000461-DIC	01/12/2024	CTA 6519 BBVA REGISTRO DE LOS INTERES DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024: (RECAUD	0.00	46.50	0.00	0.00			11-101						111200040001800000000
2531	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.FEP-001223-DIC	11/12/2024	CTA 6519 BBVA REGISTRO O.P. 37 "CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE C.: (PAGADO)	0.00	0.00	686,105.16	0.00	0000002356		25-520	002					000037 111200040001800000000
2484	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PIR-000447-DIC	16/12/2024	CTA 6519 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN REFERENTE A LAS PARTICIP	0.00	302.00	0.00	0.00									111200040001800000000
2537	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.FEP-001211-DIC	23/12/2024	CTA 3745 BBVA REGISTRO O.P. 38 "PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE SERAPIO RENDON EN LA CABECERA	0.00	0.00	417,543.71	0.00	00000002356		25-520	002					000038 111200040001800000000
2539	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.FEP-001244-DIC	23/12/2024	CTA 6519 BBVA O.P. 39 "PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO LOC. SAN ISIDRO DE CHURINTZIO MICH: (PAGADO	0.00	0.00	224,394.99	0.00	0000023659		25-520	002					000038 111200040001800000000
2531	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.FEP-001225-DIC	30/12/2024	CTA 6519 BBVA REGISTRO O.P. 37 "CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE C.: (PAGADO)	0.00	0.00	392,040.10	0.00	0000002356		25-520	002					000037 111200040001800000000
2723	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000388-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DEL R.F. 2024	0.00	0.00	8,486.15	0.00									111200040001800000000
2723	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000388-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DEL R.F. 2024	0.00	0.00	5,278.92	0.00									111200040001800000000
2723	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000388-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA CUENTA DE FONDO III A LA CUENTA DEL R.F. 2024	0.00	0.00	971.40	0.00									111200040001800000000