

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN
ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000
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.	2,995,653.92	6,341,676.05	8,315,821.10	1,015,508.87									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,833,333.29	3,098,631.27	5,052,523.73	879,440.83									11000000000000000000
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									11120040000000000000
1112-004-00019					FONDO IV. 2024 BBVA CTA 0122186578	187,731.42	819,533.97	1,007,265.39	0.00									11120040001900000000
2547	NOMINA	01/12/2024	P.FEP-001213-DIC	01/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	96,350.00	0.00	0000008270	25-521	001					11120040001900000000	
2548	CFDI	01/12/2024	P.FEP-001214-DIC	01/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DAVID ARROYO: (PAG	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000001072	25-521	001					11120040001900000000	
2549	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.FIR-000462-DIC	02/12/2024	CTA 6578 BBVA REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024: IR	0.00	1.97	0.00	0.00	0000000000	25-521	001					11120040001900000000	
2550	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.FEP-001215-DIC	02/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000112	25-521	001					11120040001900000000	
2481	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.FIR-000445-DIC	06/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL DEPÓSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN REFERENTE A LAS PARTICI	0.00	409,703.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	001					11120040001900000000	
2551	CFDI	08/12/2024	P.FEP-001217-DIC	08/12/2024	CTA 6578 REGISTRO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000005072	25-521	001					11120040001900000000	
2552	CFDI	09/12/2024	P.FEP-001218-DIC	09/12/2024	CTA 6578 BBVA REGISTRO DE PAGO DE ALIMENTOS A POLICIAS DE APOYO PARA FIESTA PATRIOTICAL FRANCISCO ALEJA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000009	25-521	002					11120040001900000000	
2554	CFDI	11/12/2024	P.FEP-001219-DIC	11/12/2024	CTA 6578 BBVA REGISTRO DEL PAGO DE DISEÑO PARA PROTECCION CIVIL, CARMEN ROCIO ZARATE MAGDALENO: (PA	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000789	25-521	001					11120040001900000000	
2556	CFDI	13/12/2024	P.FEP-001220-DIC	13/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN, MIGUEL MARTINEZ SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.20	0.00	0000009789	25-521	001					11120040001900000000	
2557	CFDI	13/12/2024	P.FEP-001221-DIC	13/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN A MIGUEL MARTINEZ SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000009789	25-521	001					11120040001900000000	
2562	NOMINA	14/12/2024	P.FEP-001228-DIC	14/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 SEGURIDAD	0.00	0.00	88,014.00	0.00	0000003070	25-521	001					11120040001900000000	
2563	NOMINA	14/12/2024	P.FEP-001229-DIC	14/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 DEL C	0.00	0.00	15,336.00	0.00	0000008270	25-521	001					11120040001900000000	
2558	NOMINA	16/12/2024	P.FEP-001222-DIC	16/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DE LA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA: (0.00	0.00	6,044.00	0.00	0000007072	25-521	001					11120040001900000000	
2559	CFDI	16/12/2024	P.FEP-001224-DIC	16/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPE	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0000009789	25-521	001					11120040001900000000	
2561	OFICIO	16/12/2024	P.FEP-001227-DIC	16/12/2024	E. R. CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024: (PA	0.00	0.00	63,293.87	0.00	0000000000	25-521	001					11120040001900000000	
2485	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.FIR-000448-DIC	16/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL DEPÓSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN REFERENTE A LAS PARTICI	0.00	125.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	001					11120040001900000000	
2564	CFDI	16/12/2024	P.FEP-001230-DIC	16/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE DE PATRULLAS, DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,662.92	0.00	0000001072	25-521	001					11120040001900000000	
2565	CFDI	17/12/2024	P.FEP-001231-DIC	17/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000003072	25-521	001					11120040001900000000	
2566	CFDI	17/12/2024	P.FEP-001232-DIC	17/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGA	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000003072	25-521	001					11120040001900000000	
2567	CFDI	17/12/2024	P.FEP-001233-DIC	17/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002072	25-521	001					11120040001900000000	
2568	CFDI	18/12/2024	P.FIR-000464-DIC	18/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DE PARTICIPACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SEGUNDA DE DICIEMBRE: (RECAUD	0.00	409,704.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	001					11120040001900000000	
2569	CFDI	19/12/2024	P.FEP-001234-DIC	19/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO A SILVESTRE LOPEZ MORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,995.00	0.00	0000009789	25-521	001					11120040001900000000	
2570	NOMINA	20/12/2024	P.FEP-001235-DIC	20/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL SEP- DIC 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y CRUM: (PAGADO)	0.00	0.00	68,760.00	0.00	0000008270	25-521	001					11120040001900000000	
2571	NOMINA	20/12/2024	P.FEP-001236-DIC	20/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE AGUINALDO A JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,977.00	0.00	0000003072	25-521	001					11120040001900000000	
2572	CFDI	23/12/2024	P.FEP-001237-DIC	23/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DE REPARACIÓN DE TRANSMISION DE JABALIBANCA A GILBERMO ALVARADO CALDERON: (PAGADO)	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0000009789	25-521	001					11120040001900000000	
2573	CFDI	26/12/2024	P.FEP-001238-DIC	26/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE MATERIAL ELECTICO A YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0000002072	25-521	001					11120040001900000000	
2574	CFDI	26/12/2024	P.FEP-001239-DIC	26/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO A SILVESTRE LOPEZ MORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,792.50	0.00	0000009789	25-521	001					11120040001900000000	
2575	CFDI	27/12/2024	P.FEP-001240-DIC	27/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO A PATRULLAS A ENRIQUE LOPES CERVANTES CH. 10:	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000010	25-521	001					11120040001900000000	
2576	CFDI	30/12/2024	P.FEP-001241-DIC	30/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE MATERIAL ELECTICO A JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	21,493.00	0.00	0000009789	25-521	001					11120040001900000000	
2577	CFDI	30/12/2024	P.FEP-001242-DIC	30/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DEL MATERIAL ELECTRICO A CETSA ILUMINACIÓN SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000009789	25-521	001					11120040001900000000	
2578	CFDI	30/12/2024	P.FEP-001243-DIC	30/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DEL MATERIAL ELECTRICO A SILVESTRE LOPEZ MORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,792.50	0.00	0000009789	25-521	001					11120040001900000000	
2579	NOMINA	30/12/2024	P.FEP-001245-DIC	30/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 A SEGURIDAD PUBLICA: (0.00	0.00	81,970.00	0.00	0000008270	25-521	001					11120040001900000000	
2580	NOMINA	30/12/2024	P.FEP-001246-DIC	30/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 A JORGE	0.00	0.00	6,044.00	0.00	0000004072	25-521	001					11120040001900000000	
2581	NOMINA	30/12/2024	P.FEP-001247-DIC	30/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 DEL CRUM	0.00	0.00	15,336.00	0.00	0000008270	25-521	001					11120040001900000000	
2582	NOMINA	31/12/2024	P.FEP-001248-DIC	31/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 OSWALDO	0.00	0.00	6,044.00	0.00	0000008270	25-521	001					11120040001900000000	
2583	CFDI	31/12/2024	P.FEP-001249-DIC	31/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DEL SISTEMA PARA MONITOREO TRIMESTRAL DEL SECRETARIADO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	120,218.21	0.00	0000004002	25-521	001					11120040001900000000	
2585	CFDI	31/12/2024	P.FEP-001250-DIC	31/12/2024	CTA 6578 REGISTRO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA A DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,648.59	0.00	0000003072	25-521	001					11120040001900000000	