

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN  
ANALITICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120 004 0001 0000 0000 A LA CUENTA: 11120 004 0001 0000 0000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CUENTA CONTABLE<br>EVENTO | DF                        | FECHA EVENTO | No. de POLIZA  | FECHA POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE<br>CONCEPTO DEL EVENTO   | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS        | Saldo Actual  | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OBRA | CUENTA VERIFICAR     |                      |
|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|------|----------------------|----------------------|
| 1                         |                           |              |                |              | ACTIVO  | 21,517,518.93 | 8,065,226.33 | 11,836,566.21 | 17,756,171.83 |        |    |    |    |     |     |     |      | 10000000000000000000 |                      |
| 11                        |                           |              |                |              | ACTIVO CIRCULANTE   | 2,395,613.82  | 6,261,476.45 | 8,315,321.25  | 1,203,506.87  |        |    |    |    |     |     |     |      |                      | 11000000000000000000 |
| 111                       |                           |              |                |              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO   | 2,828,133.29  | 5,028,631.27 | 5,102,233.73  | 874,440.83    |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 1112                      |                           |              |                |              | BANCO Y TENDERA   | 2,828,133.29  | 2,386,138.27 | 4,881,976.73  | 874,440.83    |        |    |    |    |     |     |     |      | 11120000000000000000 |                      |
| 1112 004                  |                           |              |                |              | BANCA MICHOMEX (ADMINISTRACION 2021-2024)   | 2,828,133.29  | 2,386,138.27 | 4,881,976.73  | 874,440.83    |        |    |    |    |     |     |     |      | 11120040000000000000 |                      |
| 1112 004 00001            |                           |              |                |              | INGRESOS PROPIOS (RECUBRIMOS FISCALES) CTA 011 7480003  | 189,576.46    | 183,264.47   | 256,727.25    | 122,107.68    |        |    |    |    |     |     |     |      | 11120040000010000000 |                      |
| 3381                      | FCM DE DEPOSITO           | 02/12/2024   | P FGD-00384-DC | 02/12/2024   | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2024 FOLIO 70318 PAF 70318  | 0.00          | 6,300.00     | 0.00          | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 3382                      | FCM DE DEPOSITO           | 03/12/2024   | P FGD-00385-DC | 03/12/2024   | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2024 MOVIMIENTO 00000070  | 0.00          | 12.00        | 0.00          | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 3721                      | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 03/12/2024   | P FPD-00386-DC | 03/12/2024   | R. R. CTA 00318 BNA T.F. 0100 REGISTRO DE LAS CONDICIONES BANCARIAS CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE (  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 3454                      | FCM DE DEPOSITO           | 04/12/2024   | P FGD-00386-DC | 04/12/2024   | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 FOLIO 7027 PAF 70270   | 0.00          | 1,000.00     | 0.00          | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 3441                      | FCM DE DEPOSITO           | 05/12/2024   | P FGD-00387-DC | 05/12/2024   | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2024 FOLIO 7028 PAF 70280   | 0.00          | 6,420.00     | 0.00          | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 3445                      | FCM DE DEPOSITO           | 08/12/2024   | P FGD-00388-DC | 08/12/2024   | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2024 FOLIO 7034 PAF 70340   | 0.00          | 623.00       | 0.00          | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 3452                      | FCM DE DEPOSITO           | 09/12/2024   | P FGD-00389-DC | 09/12/2024   | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 FOLIO 7035 PAF 70350   | 0.00          | 6,288.00     | 0.00          | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 3438                      | FCM DE DEPOSITO           | 11/12/2024   | P FGD-00390-DC | 11/12/2024   | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 FOLIO 7039 PAF 70390   | 0.00          | 1,395.00     | 0.00          | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 3439                      | FCM DE DEPOSITO           | 11/12/2024   | P FGD-00391-DC | 11/12/2024   | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 FOLIO 7039 PAF 70390   | 0.00          | 1,395.00     | 0.00          | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 3719                      | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 11/12/2024   | P FEP-00180-DC | 11/12/2024   | CTA 0023 BNA T.F. 0177 PAGO DE GRUPO MEDICAL LOS MUELGAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MIGRANTE ALEJANDRO H | 0.00          | 0.00         | 104,000.00    | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 3424                      | FCM DE DEPOSITO           | 16/12/2024   | P FGD-00392-DC | 16/12/2024   | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 MOVIMIENTO 00000000  | 0.00          | 5,079.00     | 0.00          | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 3425                      | FCM DE DEPOSITO           | 17/12/2024   | P FGD-00393-DC | 17/12/2024   | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 MOVIMIENTO 00000000  | 0.00          | 38,020.00    | 0.00          | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 3446                      | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 18/12/2024   | P FGD-00394-DC | 18/12/2024   | CANCELACION DE LA CTA DEL CAA DE INGRESOS 1 INGRESO DEL DIA 2024 13 18                                | 0.00          | 1,260.00     | 0.00          | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 3447                      | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 18/12/2024   | P FGD-00395-DC | 18/12/2024   | CANCELACION DE LA CTA DEL CAA DE INGRESOS 1 INGRESO DEL DIA 2024 13 18                                | 0.00          | 30,760.00    | 0.00          | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 3449                      | CORTE DE CASH DE INGRESOS | 20/12/2024   | P FGD-00396-DC | 20/12/2024   | CANCELACION DE LA CTA DEL CAA DE INGRESOS 1 INGRESO DEL DIA 2024 13 20                                | 0.00          | 24,613.00    | 0.00          | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 3451                      | CORTE DE CASH DE INGRESOS | 20/12/2024   | P FGD-00397-DC | 20/12/2024   | CANCELACION DE LA CTA DEL CAA DE INGRESOS 1 INGRESO DEL DIA 2024 13 20                                | 0.00          | 11,210.00    | 0.00          | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 3721                      | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 26/12/2024   | P FEP-00180-DC | 26/12/2024   | CTA 0023 BNA T.F. 0180 JOSE AGUSTIN MORA VALERIANO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAVIMENTACION SAN    | 0.00          | 0.00         | 53,233.50     | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 3720                      | CHEQUE                    | 26/12/2024   | P FPD-00398-DC | 26/12/2024   | CTA 0023 BNA T.F. 0180 JOSE AGUSTIN MORA VALERIANO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAVIMENTACION SAN    | 0.00          | 0.00         | 1,000.00      | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 3723                      | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/12/2024   | P FGD-00399-DC | 30/12/2024   | REGISTRO DEL TRASPASO DEL S.A. MALLAR DE LA CUENTA DE FONDO B A LA CUENTA DEL R.F. 2024               | 0.00          | 8,486.15     | 0.00          | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 3722                      | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/12/2024   | P FGD-00398-DC | 30/12/2024   | REGISTRO DEL TRASPASO DEL S.A. MALLAR DE LA CUENTA DE FONDO B A LA CUENTA DEL R.F. 2024               | 0.00          | 2,278.80     | 0.00          | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |
| 3723                      | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/12/2024   | P FGD-00399-DC | 30/12/2024   | REGISTRO DEL TRASPASO DEL S.A. MALLAR DE LA CUENTA DE FONDO B A LA CUENTA DEL R.F. 2024               | 0.00          | 671.40       | 0.00          | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |      | 11100000000000000000 |                      |