

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00003-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2025

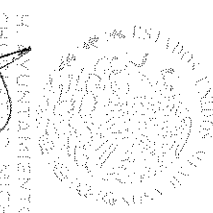
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	28,325,219.33	10,610,458.38	9,223,313.63	29,702,364.08		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,739,564.89	10,759,824.94	9,089,400.53	12,409,989.30		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10,685,549.84	4,320,693.50	4,337,778.31	10,668,465.03		
1112				BANCOS / TESORERIA	10,619,880.84	4,200,796.50	4,194,859.31	10,625,818.03		
1112-005				BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2024-2027)	7,880,358.15	3,935,703.45	3,250,678.04	8,565,383.55		
1112-005-00003				FONDO III. 2025 BBVA CTA 0124163478	5,124,744.23	1,059,778.65	866,199.91	5,318,322.97		
00000898				SPEI BANCARIO	01/07/2025	01/07/2025	1,059,609.00	0.00	0000000000	25-52
00001135				TRANSFERENCIA	11/07/2025	11/07/2025	0.00	86,945.60	0000000000	25-52
00001135				BANCAJILA	11/07/2025	11/07/2025	0.00	59,248.51	0000000000	25-52
00001151				FACTURA	21/07/2025	21/07/2025	0.00	720,005.80	0000000000	25-52
00001146				ESTADO DE CUENTA	31/07/2025	31/07/2025	169.65	0.00	0000000000	11-10
				BANCARIO						

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO
CHURINTZIO, MICH.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
CHURINTZIO, MICH.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
CHURINTZIO, MICH.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
CHURINTZIO, MICH.
2024-2027

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]