



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	21,618,759.62	7,900,520.93	6,813,359.72	22,705,920.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,081,493.19	7,572,873.88	6,390,816.20	6,263,550.87								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,061,148.43	3,823,786.55	2,645,381.88	6,239,553.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,964,166.43	3,566,814.55	2,357,096.88	6,173,884.10								
1112-004					BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2021-2024)	2,682,916.24	288,285.06	433,970.41	2,537,230.89								
1112-004-00020					FAEISPUM. 2024 0122186594	0.01	0.00	0.01	0.00								
00000382	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000128-MAR	31/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CTA 6594 FAEISPUM 2024 A LA CTA 5033 RF	0.00	0.00	0.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000