



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00017-0000-0000

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								
1112-004-00017					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024. CTA 0122186586	1.04	0.00	1.04	0.00								
00000363	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PGD-000109-MAR	31/03/2025	TRASPADO DE LA CTA 6586 FONDO GENERAL 2024 A LA CUENTA 3567 FONDO GENERAL 2025	0.00	0.00	1.04	0.00	0000000000	15-560	1					000000