

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	17,609,733.91	10,701,357.13	8,943,713.34	19,367,377.70								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	879,071.75	10,700,662.41	8,842,513.76	2,737,220.40								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	874,440.83	6,609,831.19	4,752,718.54	2,731,553.48								
1112					BANCOS / TESORERIA.	874,440.83	4,450,272.69	2,679,970.04	2,644,743.48								
1112-004					BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2021-2024)	874,440.83	2,075,049.51	787,700.05	2,161,790.29								
1112-004-00018					FONDO III. 2024 BBVA CTA 0122186519	6,392.38	18.32	0.00	6,410.70								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	6,392.38	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000264	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000162-ENE	31/01/2025	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2025 CTA 6519 BBVA: (RECAUDAD	0.00	18.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000