

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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								
1112-005					BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2024-2027)	2,281,250.19	3,278,529.49	1,923,126.47	3,636,653.21								
1112-005-00003					FONDO III. 2025 BBVA CTA 0124163478	1,192,209.00	1,059,614.76	0.00	2,251,823.76								
00000116	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000108-MAR	03/03/2025	CTA 3478 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN REFERENTE AL FONDO FAISM	0.00	1,059,609.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000267	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000165-MAR	31/03/2025	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2025 CTA 3478 BBVA: (RECAUDAD	0.00	5.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000