

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR	
1					ACTIVO	61,800,340.85	17,711,318.10	15,252,970.06	64,258,688.89									10000000000000000000	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,012,288.59	14,022,660.63	15,252,970.06	9,781,979.16									11000000000000000000	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	336,050.77	6,844,074.81	7,711,154.70	-551,029.12									11100000000000000000	
1112					BANCOS / TESORERIA.	333,807.51	6,830,181.81	7,717,155.27	-53,205.55									11120000000000000000	
1112-001					2012-2015 BANCOMER	333,807.51	6,830,181.81	7,717,155.27	-53,205.55									11120001000000000000	
1112-001-00009					5245 FONDO IV 2022	49,100.84	781,435.27	807,867.76	22,668.35									11120001000090000000	
2128		TADO DE CUENTA BANCAR	01/10/2022	P-PR-000348-OCT	01/10/2022	CTA-5245 INTERES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO IV (RECALCULADO)	0.00	1.27	0.00	0.00							11-101	11120001000000000000	
2124		TADO DE CUENTA BANCAR	01/10/2022	P-PEP-001628-OCT	01/10/2022	CTA-5245 RESISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV (PAGADO)	0.00	0.00	70.76	0.00							25-521	001	11120001000090000000
2126		NOMINA	06/10/2022	P-PEP-001635-OCT	06/10/2022	CH-20 CTA-5245 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	290,302.00	0.00	0000000020						25-521	001	11120001000090000000
2125		SPE BANCARIO	07/10/2022	P-PR-000349-OCT	07/10/2022	CTA-5245 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y SUS DEMARCO	0.00	791,454.00	0.00	0.00							25-521	001	11120001000090000000
2127		NOMINA	31/10/2022	P-PEP-001647-OCT	31/10/2022	CH-21 CTA-5245 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	277,465.00	0.00	0000000022						25-521	001	11120001000090000000
2128		NOMINA	31/10/2022	P-PEP-001648-OCT	31/10/2022	CH-22 CTA-5245 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0000000022						25-521	001	11120001000090000000