MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00009-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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**	**28,080,131.19**	**13,723,365.03**	**9,761,788.72**	**32,041,707.50**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,533,854.29**	**11,954,510.33**	**9,649,046.11**	**4,839,318.51**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**2,246,769.48**	**5,877,242.20**	**3,351,022.59**	**4,772,989.09**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,206,769.48**	**5,806,689.20**	**3,280,469.59**	**4,732,989.09**								
1112-005					**BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2024-2027)**	**1,960,597.33**	**5,736,136.20**	**3,279,695.76**	**4,417,037.77**								
1112-005-00009					**FONDO III. 2026 BBVA CTA 0126141536**	**864,234.53**	**1,267,127.00**	**136,433.34**	**1,994,928.19**								
00001402	SPEI BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000401-SEP	01/09/2026	CTA 1536 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FAIS	0.00	1,266,895.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001497	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000409-SEP	01/09/2026	CTA 1536 BBVA REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026: (RECAUDADO)	0.00	38.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001483	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2026	P.PEP-000968-SEP	17/09/2026	TF. 9582 O.P. 029 CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACI	0.00	0.00	136,433.34	0.00	0000000000	25-520	2					000029
00001399	SPEI BANCARIO	24/09/2026	P.PIR-000398-SEP	24/09/2026	CTA 1536 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE A LOS R	0.00	194.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000