MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00012-0000-0000

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**								
1112-005-00012					**FAEISPUM 2026 BBVA CTA 0126555004**	**0.80**	**960,000.00**	**960,000.00**	**0.80**								
00001504	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-000988-SEP	10/09/2026	T.F. 7030 CTA 3745 O.P. 033 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA C	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0000000000	16-611	2					000033
00001517	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2026	P.PIR-000414-SEP	10/09/2026	REGISTRO DE LA PARTICIPACION FAEISPUM CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2026: (RECAUDADO)	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000