

**CUENTA CONTABLE  
EVENTO**

**DF**

**FECHA EVENTO**

**1**

**11**

**111**

**1112**

**1112-004**

**1112-004-00018**

1920

ESTADO DE CUENTA BANCARIO

10/1/2025

**No. DE POLIZA**

**FECHA POLIZA**

P.PIR-000491-OCT

10/1/2025

**MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOAC,  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**

**NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE  
CONCEPTO DEL EVENTO**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE.**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

**BANCOS / TESORERIA.**

**BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2021-2024)**

**FONDO III. 2024 BBVA CTA 0122186519**

CTA 6519 BBVA REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025: (REC

**AN**

**120-004-00018-0000-0000**

**SALDO INICIAL**

**CARGOS**

**ABONOS**

**30,495,258.14**

**9,824,266.07**

**8,269,444.19**

**11,449,174.81**

**7,943,762.11**

**8,269,444.19**

**9,897,039.55**

**3,886,292.09**

**3,871,449.39**

**9,857,049.55**

**3,831,222.97**

**3,816,380.27**

**2,084,487.78**

**106,468.43**

**0.00**

**6,411.15**

**0.05**

**0.00**

**0.00**

**0.05**

**0.00**

**SALDO ACTUAL      CHEQUE    FF    TG   UR   PRG   PRY   COG   OBRA**

**32,050,080.02**

**11,123,492.73**

**9,911,882.25**

**9,871,892.25**

**2,190,956.21**

**6,411.20**

0.00

11-101

## CUENTA VERIFICAR

**10000000000000000000**

**11000000000000000000**

**11100000000000000000**

**11120000000000000000**

**11120004000000000000**

**11120004000180000000**

11120004000180000000