

**CUENTA CONTABLE
EVENTO**

DF

FECHA EVENTO

1

11

111

1112

1112-004

1112-004-00018

1922

ESTADO DE CUENTA BANCARIO

12/1/2025

No. DE POLIZA

FECHA POLIZA

P.PIR-000493-DIC

12/1/2025

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

AN

120-004-00018-0000-0000

SALDO INICIAL

CARGOS

ABONOS

33,468,230.06

9,151,916.11

9,646,962.39

11,045,590.05

7,704,096.68

9,646,962.39

9,684,459.61

3,770,984.74

5,124,434.83

9,644,469.61

3,714,483.74

5,067,933.83

2,264,560.27

101,997.15

0.00

6,411.26

0.05

0.00

0.00

0.05

0.00

SALDO ACTUAL CHEQUE FF TG UR PRG PRY COG OBRA

32,973,183.78

9,102,724.34

8,331,009.52

8,291,019.52

2,366,557.42

6,411.31

0.00

11-101

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120004000000000000

11120004000180000000

11120004000180000000