

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-005		
1112-005-00005		
1896	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/1/2025
1897	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/1/2025
699	TRANSFERENCIA BANCARIA	6/9/2025
1898	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/22/2025
697	TRANSFERENCIA BANCARIA	6/9/2025

No. DE POLIZA

FECHA POLIZA

P.PIR-000479-OCT

10/1/2025

P.PIR-000480-OCT

10/1/2025

P.PEP-001363-OCT

10/7/2025

P.PIR-000481-OCT

10/22/2025

P.PEP-001370-OCT

10/24/2025

**MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOAC,
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-005-00005-0000-0000 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 2024-2027)

FAEISPUM. 2025 BBVA CTA 0124868684

CTA 8684 BBVA REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025: (RE
CTA. 8684 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FAEISPUM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025: (RE
TF. 8189 CTA 8684 O.P. 09 REHABILITACION DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE HUAPAMACATO, MUNICIPI
CTA. 8684 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FAEISPUM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025: (RE
T.F. 7942 CTA 8684 O.P. 08 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL ACCESO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL

AN

120-005-00005-0000-0000

SALDO INICIAL

CARGOS

ABONOS

30,495,258.14	14,008,194.27	12,422,344.24
11,449,174.81	8,755,959.52	12,422,344.24
9,897,039.55	4,626,695.26	7,236,705.27
9,857,049.55	4,571,626.14	7,181,636.15
7,772,561.77	4,465,157.71	7,180,888.59
136,574.22	838,630.70	789,009.07
0.00	1.14	0.00
0.00	444,121.80	0.00
0.00	0.00	444,790.18
0.00	394,507.76	0.00
0.00	0.00	344,218.89

SALDO ACTUAL CHEQUE FF TG UR PRG PRY COG OBRA

32,081,108.17

7,782,790.09

7,287,029.54

7,247,039.54

5,056,830.89

186,195.85

0.00	11-101							
0.00	16-611							
0.00	16-611	002					000009	
0.00	16-611							
0.00	16-611	002					000008	

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120005000000000000

11120005000050000000

11120005000050000000

11120005000050000000

11120005000050000000

11120005000050000000

11120005000050000000