

<b>CUENTA CONTABLE EVENTO</b>	<b>DF</b>	<b>FECHA EVENTO</b>
<b>1</b>		
<b>11</b>		
<b>111</b>		
<b>1112</b>		
<b>1112-005</b>		
<b>1112-005-00005</b>		
1900	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/1/2025
1901	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/16/2025
1903	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/16/2025
697	TRANSFERENCIA BANCARIA	6/9/2025
699	TRANSFERENCIA BANCARIA	6/9/2025

**No. DE POLIZA**

**FECHA POLIZA**

P.PIR-000483-DIC

12/1/2025

P.PIR-000484-DIC

12/16/2025

P.PIR-000485-DIC

12/16/2025

P.PEP-001372-DIC

12/18/2025

P.PEP-001364-DIC

12/18/2025

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

**FAEISPUM. 2025 BBVA CTA 0124868684**

CTA 8684 BBVA REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025: (

CTA. 8684 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FAEISPUM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025: (

CTA. 8684 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FAEISPUM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025: (

T.F. 7942 CTA 8684 O.P. 08 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL ACCESO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL

TF. 8189 CTA 8684 O.P. 09 REHABILITACION DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE HUAPAMACATO, MUNICIPI

**AN**

**120-005-00005-0000-0000**

**SALDO INICIAL**

**CARGOS**

**ABONOS**

<b>32,694,927.12</b>	<b>11,754,034.16</b>	<b>12,825,772.83</b>
<b>5,650,916.41</b>	<b>8,453,966.60</b>	<b>12,825,772.83</b>
<b>5,005,635.90</b>	<b>4,147,749.70</b>	<b>7,930,140.31</b>
<b>4,965,645.90</b>	<b>4,091,248.70</b>	<b>7,873,639.31</b>
<b>3,510,695.60</b>	<b>3,961,082.89</b>	<b>6,302,442.16</b>
<b>186,198.09</b>	<b>838,631.11</b>	<b>1,007,233.02</b>
0.00	1.55	0.00
0.00	394,507.76	0.00
0.00	444,121.80	0.00
0.00	0.00	533,847.37
0.00	0.00	473,385.65

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

**31,623,188.45**

**1,279,110.18**

**1,223,245.29**

**1,183,255.29**

**1,169,336.33**

**17,596.18**

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

**CUENTA VERIFICAR**

**10000000000000000000**

**11000000000000000000**

**11100000000000000000**

**11120000000000000000**

**11120005000000000000**

**11120005000050000000**

11120005000050000000

11120005000050000000

11120005000050000000

11120005000050000000

11120005000050000000