

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-005		
1112-005-00003		
1151	TRANSFERENCIA BANCARIA	7/21/2025
1450	SPEI BANCARIO	10/1/2025
1946	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/1/2025
1954	OFICIO	10/1/2025
1962	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/1/2025
1151	TRANSFERENCIA BANCARIA	7/21/2025
1948	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025
1144	TRANSFERENCIA BANCARIA	8/22/2025
1151	TRANSFERENCIA BANCARIA	7/21/2025
1948	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025

No. DE POLIZA**FECHA POLIZA**

P.PEP-001429-OCT	10/1/2025
P.PIR-000397-OCT	10/1/2025
P.PEP-001410-OCT	10/1/2025
P.PGD-000381-OCT	10/1/2025
P.PIR-000496-OCT	10/1/2025
P.PEP-001431-OCT	10/10/2025
P.PEP-001411-OCT	10/10/2025
P.PEP-001343-OCT	10/10/2025
P.PEP-001432-OCT	10/24/2025
P.PEP-001412-OCT	10/31/2025

**MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOAC,
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-005-00003-0000-0000 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)

FONDO III. 2025 BBVA CTA 0124163478

E. R.: T.F. 9028 CTA 3478 MIRIAM LOPEZ RAMIREZ, O.P. 05 PAVIMENTACION ASFLATICA EN LA CALLE EJIDAL: (CTA 3478 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTDAO DE MICHOACAN REFERENTE AL FONDO FAIS TF. 8048 CTA 3478 BBVA O.P. 16 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EJIDAL EN LA CABECER RECLASIFICACION AL EVENTO 1151 DE FECHA 21 JULIO DE 2025 T.F. 9028 CTA 3478 MIRIAM LOPEZ RAMIREZ, O.P CTA 3478 BBVA REGISTRO DE LOS RENDIMEINTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025: (REC E. R.: T.F. 9028 CTA 3478 MIRIAM LOPEZ RAMIREZ, O.P. 05 PAVIMENTACION ASFLATICA EN LA CALLE EJIDAL: (T.F. CTA 3478 O.P. 06 MATUS CONSTRUYE SA DE CV CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.00X3.00 MTS EN C T.F. 4086 CTA 3478 BBVA MIRIAM LOPEZ RAMIREZ O.P. 04 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD D E. R.: T.F. 9028 CTA 3478 MIRIAM LOPEZ RAMIREZ, O.P. 05 PAVIMENTACION ASFLATICA EN LA CALLE EJIDAL: (T.F. CTA 3478 O.P. 06 MATUS CONSTRUYE SA DE CV CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.00X3.00 MTS EN C

AN

120-005-00003-0000-0000

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
5,386,092.96	1,779,820.67	4,107,168.57
0.00	0.00	720,005.80
0.00	1,059,609.00	0.00
0.00	0.00	364,364.59
0.00	720,005.80	0.00
0.00	205.87	0.00
0.00	0.00	716,902.33
0.00	0.00	361,644.40
0.00	0.00	743,147.45
0.00	0.00	960,007.74
0.00	0.00	241,096.26

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

3,058,745.06

0.00	25-520	002						000005
0.00	25-520							
0.00	25-520	002						000016
0.00	25-520	002						000005
0.00	11-101							
0.00	25-520	002						000005
0.00	25-520	002						000006
0.00	25-520	002						000004
0.00	25-520	002						000005
0.00	25-520	002						000006

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120005000000000000

11120005000030000000

11120005000030000000

11120005000030000000

11120005000030000000

11120005000030000000

11120005000030000000

11120005000030000000

11120005000030000000

11120005000030000000

11120005000030000000

11120005000030000000