

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-005		
1112-005-00003		
1972	OFICIO	11/1/2025
1973	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/1/2025
1567	SPEI BANCARIO	11/3/2025
1144	TRANSFERENCIA BANCARIA	8/22/2025
1970	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/19/2025
1144	TRANSFERENCIA BANCARIA	8/22/2025
1948	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025
1974	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/26/2025

No. DE POLIZA**FECHA POLIZA**

P.PIR-000497-NOV	11/1/2025
P.PIR-000498-NOV	11/1/2025
P.PIR-000426-NOV	11/3/2025
P.PEP-001344-NOV	11/7/2025
P.PEP-001442-NOV	11/19/2025
P.PEP-001347-NOV	11/24/2025
P.PEP-001413-NOV	11/24/2025
P.PEP-001444-NOV	11/26/2025

**MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOAC,
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-005-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11
AL 30 DE NOVIEMBRE 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

REGISTRO DEL INGRESO COMPENSACION POR RETRASO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)
CTA 3478 BBVA REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025: (R
CTA 3478 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FOND
T.F. 4086 CTA 3478 BBVA MIRIAM LOPEZ RAMIREZ O.P. 04 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD D
TF. 1096 CTA 3478 BBVA O.P. 017 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUM
T.F. 4086 CTA 3478 BBVA MIRIAM LOPEZ RAMIREZ O.P. 04 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD D
T.F. CTA 3478 O.P. 06 MATUS CONSTRUYE SA DE CV CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.00X3.00 MTS EN C
TF. 4028 CTA 3478 BBVA O.P. 018 ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICH

AN

120-005-00003-0000-0000

SALDO INICIAL

CARGOS

ABONOS

32,081,108.17	9,380,619.31	8,766,800.36
7,782,790.09	6,634,926.68	8,766,800.36
7,287,029.54	3,142,013.83	5,423,407.47
7,247,039.54	3,068,409.83	5,349,803.47
5,056,830.89	2,994,805.77	4,540,941.06
3,058,745.06	1,059,684.09	2,236,536.88
0.00	0.02	0.00
0.00	78.07	0.00
0.00	1,059,606.00	0.00
0.00	0.00	495,431.63
0.00	0.00	776,279.22
0.00	0.00	495,431.63
0.00	0.00	120,548.13
0.00	0.00	348,846.27

SALDO ACTUAL CHEQUE FF TG UR PRG PRY COG OBRA

32,694,927.12

5,650,916.41

5,005,635.90

4,965,645.90

3,510,695.60

1,881,892.27

0.00	25-520							
0.00	11-101							
0.00	25-520							
0.00	25-520	002						000004
0.00	25-520	002						000017
0.00	25-520	002						000004
0.00	25-520	002						000006
0.00	25-520	002						000018

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120005000000000000

11120005000030000000

11120005000030000000

11120005000030000000

11120005000030000000

11120005000030000000

11120005000030000000

11120005000030000000

11120005000030000000

11120005000030000000