

<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>1112-005-00007</b>		
1971	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/18/2025
1978	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/19/2025
1975	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/24/2025

**No. DE POLIZA**

**FECHA POLIZA**

P.PEP-001445-DIC

12/18/2025

P.PIR-000500-DIC

12/19/2025

P.PEP-001446-DIC

12/24/2025

**MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOAC**  
**ANALÍTICOS MENSUALES**  
**DE LA CUENTA: 11120-005-00007-0000-0000 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)**

**RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2025**

TF. 6151 CTA. 7264 BBVA PAGO DE AGUINALDO 2025 A REGIDORES Y SINDICO MUNICIPAL: (PAGADO)

TF. 0311 CTA. 7264 BBVA REGISTRO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR EL PAGO DE CREDITOS FISCALES EN CONV

TF. 6151 CTA. 7264 PAGO DE AGUINALDO A SECRETARIOS DE DIVERSAS AREAS 2025: (PAGADO)

CAN

1120-005-00007-0000-0000

SALDO INICIAL

CARGOS

ABONOS

<b>32,694,927.12</b>	<b>11,754,034.16</b>	<b>12,825,772.83</b>
5,650,916.41	8,453,966.60	12,825,772.83
5,005,635.90	4,147,749.70	7,930,140.31
4,965,645.90	4,091,248.70	7,873,639.31
3,510,695.60	3,961,082.89	6,302,442.16
<b>0.00</b>	<b>294,066.00</b>	<b>293,482.01</b>
0.00	0.00	157,176.11
0.00	294,066.00	0.00
0.00	0.00	136,305.90

**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**

**583.99**

0.00 0000006151 11-101 001

0.00                    11-101

0.00 0000006151 11-101 001

**CUENTA VERIFICAR**

**10000000000000000000**

**11000000000000000000**

**11100000000000000000**

**11120000000000000000**

**11120005000000000000**

**11120005000070000000**

11120005000070000000

11120005000070000000

11120005000070000000