

| CUENTA CONTABLE EVENTO | DF | FECHA EVENTO |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | | |
| 11 | | |
| 111 | | |
| 1112 | | |
| 1112-004 | | |
| 1112-004-00001 | | |
| 1452 | FICHA DE DEPOSITO | 10/1/2025 |
| 1453 | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 10/2/2025 |
| 1453 | FICHA DE DEPOSITO | 10/2/2025 |
| 1923 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/2/2025 |
| 1454 | FICHA DE DEPOSITO | 10/3/2025 |
| 1455 | FICHA DE DEPOSITO | 10/6/2025 |
| 1456 | FICHA DE DEPOSITO | 10/7/2025 |
| 1456 | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 10/7/2025 |
| 1457 | FICHA DE DEPOSITO | 10/8/2025 |
| 1458 | FICHA DE DEPOSITO | 10/9/2025 |
| 1480 | FICHA DE DEPOSITO | 10/10/2025 |
| 1459 | FICHA DE DEPOSITO | 10/13/2025 |
| 1460 | FICHA DE DEPOSITO | 10/14/2025 |
| 1461 | FICHA DE DEPOSITO | 10/15/2025 |
| 1462 | FICHA DE DEPOSITO | 10/16/2025 |
| 1463 | FICHA DE DEPOSITO | 10/17/2025 |
| 1464 | FICHA DE DEPOSITO | 10/20/2025 |
| 1465 | FICHA DE DEPOSITO | 10/21/2025 |
| 1466 | FICHA DE DEPOSITO | 10/22/2025 |
| 1467 | FICHA DE DEPOSITO | 10/23/2025 |
| 1467 | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 10/23/2025 |
| 1468 | FICHA DE DEPOSITO | 10/24/2025 |
| 1469 | FICHA DE DEPOSITO | 10/27/2025 |
| 1470 | FICHA DE DEPOSITO | 10/28/2025 |
| 1471 | FICHA DE DEPOSITO | 10/29/2025 |
| 1472 | FICHA DE DEPOSITO | 10/30/2025 |
| 1473 | FICHA DE DEPOSITO | 10/31/2025 |

No. DE POLIZA**FECHA POLIZA**

| | |
|------------------|------------|
| P.PGD-000312-OCT | 10/1/2025 |
| P.PIR-000399-OCT | 10/2/2025 |
| P.PGD-000335-OCT | 10/2/2025 |
| P.PEP-001389-OCT | 10/2/2025 |
| P.PGD-000313-OCT | 10/3/2025 |
| P.PGD-000314-OCT | 10/6/2025 |
| P.PGD-000315-OCT | 10/7/2025 |
| P.PIR-000402-OCT | 10/7/2025 |
| P.PGD-000316-OCT | 10/8/2025 |
| P.PGD-000317-OCT | 10/9/2025 |
| P.PGD-000319-OCT | 10/10/2025 |
| P.PGD-000318-OCT | 10/13/2025 |
| P.PGD-000320-OCT | 10/14/2025 |
| P.PGD-000321-OCT | 10/15/2025 |
| P.PGD-000322-OCT | 10/16/2025 |
| P.PGD-000323-OCT | 10/17/2025 |
| P.PGD-000324-OCT | 10/20/2025 |
| P.PGD-000325-OCT | 10/21/2025 |
| P.PGD-000326-OCT | 10/22/2025 |
| P.PGD-000327-OCT | 10/23/2025 |
| P.PIR-000413-OCT | 10/23/2025 |
| P.PGD-000328-OCT | 10/24/2025 |
| P.PGD-000329-OCT | 10/27/2025 |
| P.PGD-000330-OCT | 10/28/2025 |
| P.PGD-000331-OCT | 10/29/2025 |
| P.PGD-000332-OCT | 10/30/2025 |
| P.PGD-000333-OCT | 10/31/2025 |

**MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICH
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENT
AL 31 DE OCTUBRE DE 202**

**NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE
CONCEPTO DEL EVENTO**

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

BANCOS / TESORERIA.

BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2021-2024)

INGRESOS PROPIOS (RECURSOS FISCALES) CTA 0117465033

INGRESOS DEL DIA 1/10/2025 FOLIO:6592 AUT:445U36

CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-10-02: (RECAUDADO)

INGRESOS DEL DIA 2/10/2025 FOLIO:6595 AUT:446RGU

CTA. 5033 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025: (PAGADO)

INGRESOS DEL DIA 3/10/2025 MOVIMIENTO 1368

INGRESOS DEL DIA 06/10/2025 MOVIMIENTO:1368

INGRESOS DEL DIA 07/10/2025 FOLIO:6601 AUT:448411

CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-10-07: (RECAUDADO)

INGRESOS DEL DIA 8/10/2025 FOLIO:6604 AUT:448P82

INGRESOS DEL DIA 9/10/2025 FOLIO:6608 AUT: 449LN7

INGRESOS DEL DIA 10/10/2025 FOLIO:6611 AUT:44AF5B

INGRESOS DEL DIA 13/10/2025 FOLIO:6614 AUT:44AXV5

INGRESOS DEL DIA 14/10/2025 FOLIO:1677 AUT: 647779

INGRESOS DEL DIA 15/10/2025 FOLIO:1680 AUT:705163

INGRESOS DEL DIA 16/10/2025 FOLIO: 1683 AUT: 769981 FOLIO: 1683 AUT: 827693

INGRESOS DEL DIA 17/10/2025 FOLIO: 1688 AUT: 875251

INGRESOS DEL DIA 20/10/2025 FOLIO:1691 AUT: 905703

INGRESOS DEL DIA 21/10/2025 FOLIO:1694 AUT:947071

INGRESOS DEL DIA 22/10/2025 FOLIO: 1697 AUT: 009057

INGRESOS DEL DIA 23/10/2025 FOLIO: 1700 AUT: 080381

CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-10-23: (RECAUDADO)

INGRESOS DEL DIA 24/10/2025 MOVIMIENTO: 1379

INGRESOS DEL DIA 27/10/2025 MOVIMIENTO: 1364

INGRESOS DEL DIA 28/10/2025 MOVIMIENTO: 1383

INGRESOS DEL DIA 19/10/2025 MOVIMIENTO: 1380

INGRESOS DEL DIA 30/10/2025 MOVIMIENTO: 1382

INGRESOS DEL DIA 31/10/2025 MOVIMIENTO 1381

HOACAN

A: 11120-004-00001-0000-0000

5

SALDO INICIAL

CARGOS

ABONOS

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| 30,495,258.14 | 9,824,266.07 | 8,270,191.75 |
| 11,449,174.81 | 7,943,762.11 | 8,270,191.75 |
| 9,897,039.55 | 3,886,292.09 | 3,872,196.95 |
| 9,857,049.55 | 3,831,222.97 | 3,817,127.83 |
| 2,084,487.78 | 106,468.43 | 747.56 |
| 2,078,076.63 | 106,468.38 | 747.56 |
| 0.00 | 3,455.00 | 0.00 |
| 0.00 | 3,655.00 | 0.00 |
| 0.00 | 1,053.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 747.56 |
| 0.00 | 7,287.12 | 0.00 |
| 0.00 | 896.00 | 0.00 |
| 0.00 | 1,734.00 | 0.00 |
| 0.00 | 1,470.00 | 0.00 |
| 0.00 | 921.00 | 0.00 |
| 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 0.00 | 681.00 | 0.00 |
| 0.00 | 2,403.00 | 0.00 |
| 0.00 | 1,534.00 | 0.00 |
| 0.00 | 1,336.00 | 0.00 |
| 0.00 | 3,256.00 | 0.00 |
| 0.00 | 2,195.00 | 0.00 |
| 0.00 | 1,921.00 | 0.00 |
| 0.00 | 5,055.00 | 0.00 |
| 0.00 | 2,507.00 | 0.00 |
| 0.00 | 2,833.00 | 0.00 |
| 0.00 | 46,274.26 | 0.00 |
| 0.00 | 6,681.00 | 0.00 |
| 0.00 | 543.00 | 0.00 |
| 0.00 | 4,438.00 | 0.00 |
| 0.00 | 1,848.00 | 0.00 |
| 0.00 | 1,068.00 | 0.00 |
| 0.00 | 32.00 | 0.00 |

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120004000000000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000

11120004000010000000