

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-005		
1112-005-00006		
1984	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/2/2025
1989	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/21/2025
1985	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/22/2025

No. DE POLIZA

FECHA POLIZA

P.PEP-001447-OCT

10/2/2025

P.PIR-000503-OCT

10/21/2025

P.PEP-001448-OCT

10/22/2025

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOAC
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-005-00006-0000-0000 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 VEHICULOS USADOS EXTRANJEROS BBVA CTA. 0125406544

CTA. 6544 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SALDO MINIMO: (PAGADO)

REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS CORRESPONDIENTES OCTUBRE 2025 F.F. 540: (RECAUD

CTA. 6544 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SALDO MINIMO: (PAGADO)

CAN

1120-005-00006-0000-0000

SALDO INICIAL

CARGOS

ABONOS

30,495,258.14

14,008,194.27

12,519,811.03

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

0.26

67,432.50

487.20

0.00

0.00

0.26

0.00

67,432.50

0.00

0.00

0.00

486.94

SALDO ACTUAL CHEQUE FF TG UR PRG PRY COG OBRA

31,983,641.38

7,782,790.09

7,287,029.54

7,247,039.54

5,056,830.89

66,945.56

0.00 0000012345 27-540 001
0.00 27-540
0.00 0000012345 27-540 001

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120005000000000000

11120005000060000000

11120005000060000000

11120005000060000000

11120005000060000000