MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00009-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**27,965,166.11**	**10,448,782.84**	**10,333,817.76**	**28,080,131.19**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,196,105.08**	**7,565,834.78**	**10,228,085.57**	**2,533,854.29**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**4,598,447.84**	**3,638,153.39**	**5,989,831.75**	**2,246,769.48**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,558,447.84**	**3,575,099.84**	**5,926,778.20**	**2,206,769.48**								
1112-005					**BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2024-2027)**	**3,446,605.86**	**3,512,046.29**	**4,998,054.82**	**1,960,597.33**								
1112-005-00009					**FONDO III. 2026 BBVA CTA 0126141536**	**2,157,465.85**	**1,266,971.26**	**2,560,202.58**	**864,234.53**								
00001370	SPEI BANCARIO	03/08/2026	P.PIR-000373-AGO	03/08/2026	CTA 1536 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE A FAIS	0.00	1,266,895.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001483	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2026	P.PEP-000965-AGO	03/08/2026	TF. 9582 O.P. 029 CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACI	0.00	0.00	534,438.23	0.00	0000000000	25-520	2					000029
00001495	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/08/2026	P.PIR-000407-AGO	03/08/2026	CTA 1536 BBVA REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2026: (RECAUDADO)	0.00	76.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001496	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/08/2026	P.PIR-000408-AGO	04/08/2026	CTA 1536 BBVA REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001494	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-000976-AGO	15/08/2026	T.F. 9582 CTA 1536 O.P. 032 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL SALTO MUNICIPIO DE CHUR	0.00	0.00	781,979.36	0.00	0000000000	16-611	2					000032
00001483	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2026	P.PEP-000966-AGO	25/08/2026	TF. 9582 O.P. 029 CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACI	0.00	0.00	531,465.83	0.00	0000000000	25-520	2					000029
00001494	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-000977-AGO	26/08/2026	T.F. 9582 CTA 1536 O.P. 032 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL SALTO MUNICIPIO DE CHUR	0.00	0.00	712,319.16	0.00	0000000000	16-611	2					000032