

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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**								
1112-005-00002					**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2025. CTA 0124163567**	**889.24**	**0.01**	**0.00**	**889.25**								
00001723	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000423-AGO	01/08/2026	CTA. 3567 BBVA REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000