MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

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**								
1112-004					**BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2021-2024)**	**1,111,841.98**	**63,053.55**	**928,723.38**	**246,172.15**								
1112-004-00001					**INGRESOS PROPIOS (RECURSOS FISCALES) CTA 0117465033**	**1,111,841.98**	**63,053.55**	**928,723.38**	**246,172.15**								
00001376	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2026	P.PEP-000893-AGO	01/08/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA.5033: (PAGADO)	0.00	0.00	723.38	0.00	0000001234	11-101	1					000000
00001350	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2026	P.PGD-000263-AGO	03/08/2026	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026 MOVIMIENTO:1753	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001351	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2026	P.PGD-000264-AGO	04/08/2026	INGRESOS DEL DIA 04/08/2026 MOVIMIENTO: 1754	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001352	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2026	P.PGD-000265-AGO	05/08/2026	INGRESOS DEL DIA 5/08/2026 MOVIMIENTO: 1755	0.00	469.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001353	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2026	P.PGD-000266-AGO	06/08/2026	INGRESOS DEL DIA 6/08/2026 MOVIMIENTO:1751	0.00	469.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001354	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2026	P.PGD-000267-AGO	07/08/2026	INGRESOS DEL DIA 07/08/2026 MOVIMIENTO: 1750	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001355	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2026	P.PGD-000268-AGO	10/08/2026	INGRESOS DEL DIA 10/08/2026 MOVIMIENTO: 1758	0.00	31,272.55	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001356	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2026	P.PGD-000269-AGO	11/08/2026	INGRESOS DEL DIA 11/08/2026 MOVIMIENTO: 1746	0.00	125.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001357	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2026	P.PGD-000301-AGO	17/08/2026	REGISTRO DEL DIA 17/08/2026 MOVIMIENTO:1749	0.00	5,502.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001358	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2026	P.PGD-000270-AGO	18/08/2026	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026 MOVIMIENTO: 1747	0.00	641.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001359	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2026	P.PGD-000271-AGO	19/08/2026	INGRESOS DEL DIA 19/08/2026 MOVIMIENTO:1748	0.00	1,036.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001360	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2026	P.PGD-000272-AGO	20/08/2026	INGRESOS DEL DIA 20/08/2026 MOVIMIENTO: 1752	0.00	10,109.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001361	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2026	P.PGD-000273-AGO	21/08/2026	INGRESOS DEL DIA 21/08/2026 MOVIMIENTO: 1757	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001362	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2026	P.PGD-000274-AGO	24/08/2026	INGRESOS DEL DIA 24/08/2026 MOVIMIENTO: 1756	0.00	720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001377	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-000894-AGO	25/08/2026	T.F.7072 CTA.5033 EVENTO 13 DICIEMBRE 2026, EVENTOS PIED S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	928,000.00	0.00	0000007072	11-101	1					000000
00001363	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2026	P.PGD-000275-AGO	26/08/2026	INGRESOS DEL DIA 26/08/2026 MOVIMIENTO: 1766	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000