

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00007-0000-0000

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								
1112-005-00007					RECURSOS EXTRAORDINADINARIOS 2025	584.44	0.00	0.00	584.44								