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 JULIO 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**	**24,734,873.23**	**18,423,068.11**	**15,192,775.23**	**27,965,166.11**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,158,624.96**	**14,123,932.75**	**15,086,452.63**	**5,196,105.08**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**6,033,642.07**	**7,130,363.70**	**8,565,557.93**	**4,598,447.84**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**5,993,642.07**	**6,170,726.70**	**7,605,920.93**	**4,558,447.84**								
1112-005					**BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2024-2027)**	**5,840,737.41**	**5,211,089.70**	**7,605,221.25**	**3,446,605.86**								
1112-005-00009					**FONDO III. 2026 BBVA CTA 0126141536**	**4,731,990.84**	**1,266,973.97**	**3,841,498.96**	**2,157,465.85**								
00001252	SPEI BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000343-JUL	01/07/2026	CTA 1536 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FOND	0.00	1,266,895.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000405-JUL	01/07/2026	CTA 1536 BBVA REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2026: (RECAUDADO)	0.00	78.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001493	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000406-JUL	01/07/2026	CTA 1536 BBVA REGISTRO DE LA COMPENSACION POR RESTRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000923	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2026	P.PEP-000942-JUL	06/07/2026	T.F.5289 CTA.1536 BBVA O.P 025 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA CA	0.00	0.00	676,464.31	0.00	0000000000	25-520	2					000026
00001460	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2026	P.PEP-000949-JUL	09/07/2026	TRANSF. 6456 O.P. 028 MANTENIMIENTO EN POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD DE DE PATZIMBARO: (PA	0.00	0.00	285,529.21	0.00	0000000000	25-520	2					000028
00001483	CONTRATO	11/07/2026	P.PGD-000291-JUL	11/07/2026	REGISTRO DEL ANTICIPO DE LA O.P. 029 CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENT	0.00	0.00	517,198.30	0.00	0000000000	25-520	2					000029
00001491	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-000975-JUL	17/07/2026	T.F. 7030 CTA 1536 BBVA O.P. 031 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA	0.00	0.00	486,807.14	0.00	0000000000	25-520	2					000031
00001488	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-000972-JUL	28/07/2026	TF. 9582 CTA 1536 O.P. PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250 MTS LOCALIDAD DE TORRECILLAS MUNICIPIO DE C	0.00	0.00	1,875,500.00	0.00	0000000000	25-520	2					000030