

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 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**								
1112-004					**BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2021-2024)**	**152,904.66**	**959,637.00**	**699.68**	**1,111,841.98**								
1112-004-00001					**INGRESOS PROPIOS (RECURSOS FISCALES) CTA 0117465033**	**152,904.66**	**959,637.00**	**699.68**	**1,111,841.98**								
00001204	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2026	P.PGD-000242-JUL	01/07/2026	INGRESOS DEL DIA 01/07/2026 MOVIMIENTO: 1728	0.00	894.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-000895-JUL	01/07/2026	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA.5033: (PAGADO)	0.00	0.00	699.68	0.00	0000001234	11-101	1					000000
00001222	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2026	P.PGD-000243-JUL	03/07/2026	INGRESOS DEL DIA 03/07/2026 MOVIMIENTO: 1724	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001207	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2026	P.PGD-000244-JUL	07/07/2026	INGRESOS DEL DIA 07/07/2026 MOVIMIENTO: 1723	0.00	2,415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001208	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2026	P.PGD-000245-JUL	08/07/2026	INGRESOS DEL DIA 8/07/2026 MOVIMIENTO: 1729	0.00	2,366.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001209	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2026	P.PGD-000246-JUL	09/07/2026	INGRESOS DEL DIA 9/07/2026 MOVIMIENTO: 1725	0.00	2,553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001210	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2026	P.PGD-000247-JUL	10/07/2026	INGRESOS DEL DIA 10/07/2026 MOVIMIENTO: 1726	0.00	759.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001211	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000248-JUL	13/07/2026	INGRESOS DEL DIA 13/07/2026 MOVMIENTO: 1727	0.00	681.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001212	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2026	P.PGD-000249-JUL	15/07/2026	INGRESOS DEL DIA 15/07/2026 MOVIMIENTO: 1722	0.00	548,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001213	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2026	P.PGD-000250-JUL	16/07/2026	INGRESOS DEL DIA 16/07/2026 FOLIO: 5159 AUT:306234	0.00	3,416.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001214	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2026	P.PGD-000251-JUL	17/07/2026	INGRESOS DEL DIA 17/07/2026 FOLIO: 5156 AUT: 267105	0.00	1,876.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001215	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2026	P.PGD-000252-JUL	20/07/2026	INGRESOS DEL DIA 20/07/2026 FOLIO:5153 AUT:183500	0.00	11,375.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001216	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2026	P.PGD-000253-JUL	21/07/2026	INGRESOS DEL DIA 21/07/2026 FOLIO:5150 AUT: 139133	0.00	1,461.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001217	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2026	P.PGD-000254-JUL	23/07/2026	INGRESOS DEL DIA 23/07/2026 MOVIMIENTO: 1733	0.00	348,355.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001218	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2026	P.PGD-000255-JUL	24/07/2026	INGRESOS DEL DIA 24/07/2026 MOVIMIENTO: 1736	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001223	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2026	P.PGD-000256-JUL	27/07/2026	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026 MOVIMIENTO: 2744	0.00	2,744.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001219	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2026	P.PGD-000257-JUL	28/07/2026	INGRESOS DEL DIA 28/07/2026 MOVIMIENTO: 1738	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001340	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2026	P.PGD-000262-JUL	29/07/2026	INGRESOS DEL DIA 29/07/2026 MOVIMIENTO: 1740	0.00	419.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001220	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2026	P.PGD-000258-JUL	30/07/2026	INGRESOS DEL DIA 30/07/2026 MOVIMIENTO: 1739	0.00	23,967.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001221	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2026	P.PGD-000259-JUL	31/07/2026	INGRESOS DEL DIA 31/07/2026 MOVIMIENTO: 1737	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000