MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00013-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**28,080,131.19**	**13,723,365.03**	**9,761,788.72**	**32,041,707.50**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,533,854.29**	**11,954,510.33**	**9,649,046.11**	**4,839,318.51**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**2,246,769.48**	**5,877,242.20**	**3,351,022.59**	**4,772,989.09**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,206,769.48**	**5,806,689.20**	**3,280,469.59**	**4,732,989.09**								
1112-005					**BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2024-2027)**	**1,960,597.33**	**5,736,136.20**	**3,279,695.76**	**4,417,037.77**								
1112-005-00013					**PAICE 2026 BBVA 0127597088**	**0.00**	**911,188.49**	**0.00**	**911,188.49**								
00001752	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PIR-000429-SEP	02/09/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL PROGRAMA PAICE 2026 "PROYECTO CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS DEL RIO":	0.00	911,188.49	0.00	0.00	0000000000	15-525						000000