MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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**								
1112-004					**BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2021-2024)**	**246,172.15**	**70,553.00**	**773.83**	**315,951.32**								
1112-004-00001					**INGRESOS PROPIOS (RECURSOS FISCALES) CTA 0117465033**	**246,172.15**	**70,553.00**	**773.83**	**315,951.32**								
00001379	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2026	P.PGD-000276-SEP	01/09/2026	INGRESOS DEL DIA 01/09/2026 MOVIMIENTO: 1768	0.00	104.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001490	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-000974-SEP	01/09/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA.5033: (PAGADO)	0.00	0.00	773.83	0.00	0000001234	11-101	1					000000
00001380	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2026	P.PGD-000277-SEP	02/09/2026	INGRESOS DEL DIA 02/09/2026 MOVIMIENTO: 1767	0.00	994.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001381	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2026	P.PGD-000278-SEP	08/09/2026	INGRESOS DEL DIA 08/09/2026 MOVIMIENTO: 1769	0.00	3,214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001382	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2026	P.PGD-000279-SEP	09/09/2026	INGRESOS DEL DIA 09/09/2026 MOVIMIENTO: 1770	0.00	9,289.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001383	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2026	P.PGD-000280-SEP	10/09/2026	INGRESOS DEL DIA 10/09/2026 MOVIMIENTO: 1771	0.00	39,092.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001384	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2026	P.PGD-000281-SEP	11/09/2026	INGRESOS DEL DIA 11/09/2026 MOVIMIENTO: 1765	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001385	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2026	P.PGD-000282-SEP	14/09/2026	INGRESOS DEL DIA 14/09/2026 MOVIMIENTO: 1763	0.00	156.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001386	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2026	P.PGD-000283-SEP	17/09/2026	INGRESOS DEL DIA 17/09/2026 MOVIMIENTO: 1764	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001387	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2026	P.PGD-000284-SEP	18/09/2026	INGRESOS DEL DIA 18/09/2026 MOVIMIENTO: 1772	0.00	104.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001388	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2026	P.PGD-000285-SEP	21/09/2026	INGRESOS DEL DIA 21/09/2026 MOVIMIENTO: 1774	0.00	104.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001389	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2026	P.PGD-000286-SEP	23/09/2026	INGRESOS DEL DIA 23/09/2026 MOVIMIENTO: 1773	0.00	2,759.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001390	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2026	P.PGD-000287-SEP	25/09/2026	INGRESOS DEL DIA 25/09/2026 MOVIMIENTO:1775	0.00	3,851.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001391	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2026	P.PGD-000288-SEP	28/09/2026	INGRESOS DEL DIA 28/09/2026 MOVIMIENTO: 1776	0.00	208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001392	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2026	P.PGD-000289-SEP	30/09/2026	INGRESOS DEL DIA 30/09/2026 MOVIMIENTO: 1777	0.00	2,373.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000