

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	19,367,377.70	9,220,388.50	6,969,006.58	21,618,759.62								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,737,220.40	9,212,998.50	6,868,725.71	5,081,493.19								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,731,553.48	4,728,534.74	2,398,939.79	5,061,148.43								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,644,743.48	4,108,276.74	1,788,853.79	4,964,166.43								
1112-005					BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2024-2027)	482,953.19	3,511,311.64	1,713,014.64	2,281,250.19								
1112-005-00002					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2025. CTA 0124163567	482,953.19	1,887,701.64	1,281,792.23	1,088,862.60								
00000248	CFDI	01/02/2025	P.PEP-000073-FEB	01/02/2025	T.F. 9072 CTA. 3567 DAVID ARROYO ARRYO, PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,247.55	0.00	0000009072	15-560	1					000000
00000269	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2025	P.PEP-000189-FEB	01/02/2025	TF. 8072 CTA. 3567 BBVA DAVID ARROYO ARROYO, COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO SEGURIDAD PUBLIC: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000008072	15-560	1					000000
00000260	CFDI	03/02/2025	P.PEP-000098-FEB	03/02/2025	E. R.: CH. 015 CTA. 3567 VANESA CASTRO ISGUERRA, FONDO FIJO DE CAJA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000015	15-560	1					000000
00000270	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000090-FEB	04/02/2025	CTA 3567 BBVA, REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRSPONDIENTES AL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000000001	15-560	1					000000
00000364	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PIR-000168-FEB	04/02/2025	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 3567 CORRESP FEBRERO DE 2025: (RECAUDADO)	0.00	3.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000255	NOMINA	05/02/2025	P.PEP-000074-FEB	05/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 ERIK ALVARADO AMEZCUA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,679.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000256	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000076-FEB	05/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 LUCILA GALVAN BRAVO, PAGO DE SELLOS PARA DIRECCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000258	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000077-FEB	05/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BRUNO EDUARDO ACEVES, PAGO DE PUBLICACIÓN DE NOTAS Y EVENTOS MES DE FEBRERO: (PAG)	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000259	NOMINA	06/02/2025	P.PEP-000162-FEB	06/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ, PAGO DE 2DA QUINCENA DE ENERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000365	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000111-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE LA DIFERENCIA DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA	0.00	144.19	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000012	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PIR-000008-FEB	07/02/2025	CTA 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FOND	0.00	62,886.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00000273	CFDI	07/02/2025	P.PEP-000093-FEB	07/02/2025	T.F. 9002 CTA. 3567 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, PAGO APOYO BECAS UNIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0000009002	15-560	1					000000
00000274	CFDI	07/02/2025	P.PEP-000094-FEB	07/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 MARIO NAVARRETE URRUTIA PAGO DE BULTOS DE CEMENTO PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,546.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000275	POLIZA DE SEGURO	07/02/2025	P.PEP-000095-FEB	07/02/2025	T.F. 3037 CTA. 3567 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE SEGURA HONDA BRV: (PAGADO)	0.00	0.00	13,838.00	0.00	0000003037	15-560	1					000000
00000276	CFDI	08/02/2025	P.PEP-000096-FEB	08/02/2025	CH. 016 CTA. 3567 TERESA ANDARE CORTES PAGO INSUMOS DE LIMPIEZA PRESIDENCIA Y DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000016	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025



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													
00000277	CFDI	10/02/2025	P.PEP-000097-FEB	10/02/2025	CH. 017 CTA. 3567 FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO, FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000017	15-560	1					000000
00000278	CFDI	10/02/2025	P.PEP-000099-FEB	10/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD S.A DE C.V. PAGO DE HERRERIA PARA EL 14 DE F	0.00	0.00	9,146.64	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000280	CFDI	11/02/2025	P.PEP-000100-FEB	11/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BRAULIO ECHEVERIA RAMIREZ, PAGO DE TINTA DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,426.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000281	CFDI	11/02/2025	P.PEP-000101-FEB	11/02/2025	CH. 018 CTA. 3567 TERESA ANDRADE CORTES, FONDO FIJO DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000018	15-560	1					000000
00000282	CFDI	11/02/2025	P.PEP-000102-FEB	11/02/2025	CH. 019 CTA. 3567 ENRIQUE REYES JIMENEZ, PAGO DE BOLSAS PLASTICO OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000019	15-560	1					000000
00000283	CFDI	11/02/2025	P.PEP-000104-FEB	11/02/2025	CH. 13 CTA. 3567 EDELMIRA HERRERA MONTAÑEZ, VIATICOS OPERADOR MAQUINA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0000000013	15-560	1					000000
00000368	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000190-FEB	11/02/2025	CH. 020 CTA 3567 BBVA ENRIQUE REYES JIMENEZ, PAGO DE COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,335.02	0.00	0000000020	15-560	1					000000
00000286	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-000182-FEB	12/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 ACEROS Y BAÑOS S.A DE C.V. COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	60,539.90	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000287	CFDI	12/02/2025	P.PEP-000106-FEB	12/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,278.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000288	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000107-FEB	14/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 SUBSIDIOS PRIMERA DE FEBRERO PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	74,849.62	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000289	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000126-FEB	14/02/2025	CH. 021 CTA. 3567 FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000021	15-560	1					000000
00000014	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PIR-000010-FEB	14/02/2025	CTA 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FOND	0.00	643,254.61	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000307	NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000125-FEB	14/02/2025	CH. 024 CTA. 3567 JOSE RAMON GARIBAY MARTINEZ PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000024	15-560	1					000000
00000308	NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000127-FEB	14/02/2025	T.F. 3030 CTA. 3567 ANA BERTHA MARTINEZ TORRES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,066.00	0.00	0000003030	15-560	1					000000
00000306	NOMINA	15/02/2025	P.PEP-000124-FEB	15/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 NOMINA PRIMERA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	234,333.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000309	CFDI	17/02/2025	P.PEP-000128-FEB	17/02/2025	CH. 023 CTA. 3567 TERESA CORTES ALDAMA PRIMERA DE FEBRERO SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000023	15-560	1					000000
00000310	CFDI	17/02/2025	P.PEP-000129-FEB	17/02/2025	CH. 022 CTA. 3567 ENRIQUE LOPES CERVANTES PAGO DE SERVICIO DE TALLER MECANICO, VARIOS SERVICIOS: (PAG	0.00	0.00	33,988.00	0.00	0000000022	15-560	1					000000
00000311	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2025	P.PEP-000191-FEB	18/02/2025	T.F. 8162 CTA. 3567 CFE PAGO CONVENIO DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,865.77	0.00	0000008162	15-560	1					000000
00000312	CFDI	18/02/2025	P.PEP-000130-FEB	18/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,187.52	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000313	CFDI	18/02/2025	P.PEP-000131-FEB	18/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 CARLOS ABRHAM GONZALEZ ALVAREZ PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,909.97	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000314	CFDI	18/02/2025	P.PEP-000132-FEB	18/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 CARMEN ROCIO ZARATE MAGDELENO PAGO DE CARGAS DE OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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													
00000315	CFDI	18/02/2025	P.PEP-000134-FEB	18/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 MARTHA LIZETT GONZALEZ ALVAREZ PAGO DE JUGUETES DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000316	RECIBOS	19/02/2025	P.PEP-000135-FEB	19/02/2025	T.F. 3014 CTA. 3567 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 3% SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,913.00	0.00	0000003014	15-560	1					000000
00000317	RECIBOS	19/02/2025	P.PEP-000136-FEB	19/02/2025	T.F. 5014 CTA. 3567 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINITRACIÓN, PAGO 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,542.00	0.00	0000005014	15-560	1					000000
00000318	RECIBOS	19/02/2025	P.PEP-000137-FEB	19/02/2025	T.F. 3014 CTA. 3567 SECRETARIA DE FINANZAS Y ASMINISTRACION, PAGO 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,223.00	0.00	0000003014	15-560	1					000000
00000320	CFDI	20/02/2025	P.PEP-000140-FEB	20/02/2025	T.F. 5002 CTA. 3567 EDGAR DE JESUS PEREZ ONATE, PAGO DE SERVICIO DE CORRECCION DE ERRORES NOMIPAQ: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000005002	15-560	1					000000
00000322	CFDI	20/02/2025	P.PEP-000142-FEB	20/02/2025	CH. 028 CTA. 3567 JOSE LUIS RAMOS AGUILAR, PAGO DE MATERIALES CARNAVAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000028	15-560	1					000000
00000325	CFDI	21/02/2025	P.PEP-000143-FEB	21/02/2025	CH. 025 CTA. 3567 BBVA EDUARDO RODRIGUEZ GOMEZ, PAGO DE BALONES PARA PREPARATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0000000025	15-560	1					000000
00000326	CFDI	21/02/2025	P.PEP-000144-FEB	21/02/2025	CH. 026 CTA. 3567 BBVA EDUARDO RODRIGUEZ GOMEZ, PAGO DE BALONES PREPATAORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,931.00	0.00	0000000026	15-560	1					000000
00000327	CFDI	21/02/2025	P.PEP-000148-FEB	21/02/2025	CH. 027 CTA. 3567 BBVA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO, FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000027	15-560	1					000000
00000329	RECIBOS	24/02/2025	P.PEP-000149-FEB	24/02/2025	CH. 030 CTA. 3567 BBVA JORGE DANIEL HERNANDEZ PEREZ, PAGO LUZ ELECTRICA CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,952.00	0.00	0000000030	15-560	1					000000
00000332	SOLICITUD	25/02/2025	P.PEP-000151-FEB	25/02/2025	CH. 31 CTA. 3567 BBVA JOSE ALFREDO GARCIA CERVANTES, APOYO PAGO DE HERRERIA ARBOL DE NAVIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0000000031	15-560	1					000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2025	P.PGD-000112-FEB	27/02/2025	REGISTRO DE LA DIFERENCIA DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA	0.00	271.05	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000346	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000164-FEB	28/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA ANA CRISTINA VELAZQUEZ ARROYO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000347	CFDI	28/02/2025	P.PEP-000166-FEB	28/02/2025	T.F. 9072 CTA. 3567 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0000009072	15-560	1					000000
00000348	CFDI	28/02/2025	P.PEP-000167-FEB	28/02/2025	CH. 032 CTA. 3567 BBVA VANESA CASTRO ISGUERRA FONDO CAJA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000032	15-560	1					000000
00000367	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000169-FEB	28/02/2025	REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000334	CFDI	28/02/2025	P.PEP-000153-FEB	28/02/2025	CH. 001 CTA. 3567 BBVA LUIS FERNANDO GARCIA ALVARADO, PAGO DE MARIACHI, EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000001	15-560	1					000000
00000336	CFDI	28/02/2025	P.PEP-000154-FEB	28/02/2025	CH. 033 CTA. 3567 BBVA TERESA CORTES ALDAMA SEGUNDA DE FEBRERO SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000033	15-560	1					000000
00000337	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000192-FEB	28/02/2025	CH. 029 CTA. 3567 BBVA OMAR GARIBAY TORRES, PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,942.00	0.00	0000000029	15-560	2					000000
00000339	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000158-FEB	28/02/2025	E. R.: T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	234,083.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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													
00000342	CFDI	28/02/2025	P.PEP-000159-FEB	28/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA GRUPO ANDAMARIZ S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS ENERO Y FEBRERO: (P	0.00	0.00	37,172.49	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000343	CFDI	28/02/2025	P.PEP-000160-FEB	28/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA JOSE MARTIN RAMOS RUIZ PAGO DE SERVICIO ASESORIA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000345	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000163-FEB	28/02/2025	T.F. 5030 CTA. 3567 BBVA ANA BERTHA MARTINEZ TORRES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,066.00	0.00	0000005030	15-560	1					000000
00000073	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000066-FEB	28/02/2025	CTA 3567 CORRESPONDIENTE AL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN REFERENTE AL IVFB	0.00	2,311.61	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000074	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000067-FEB	28/02/2025	CTA 3567 CORRESPONDIENTE AL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN REFERENTE AL IEBI	0.00	4,339.99	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000075	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000068-FEB	28/02/2025	CTA3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN REFERENTE A ISLRSC DEL M	0.00	984.88	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000076	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000069-FEB	28/02/2025	CTA 3568 CORRESPONDIENTE AL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE A	0.00	397,177.21	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000218	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2025	P.PIR-000152-FEB	28/02/2025	CTA 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN REFERENTE AL FG COMPLEME	0.00	776,329.06	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000