

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-005		
1112-005-00004		
1857	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/1/2025
1697	SPEI BANCARIO	12/4/2025
1859	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/8/2025
1862	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/8/2025
1863	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/1/2025
1864	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/8/2025
1865	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/8/2025
1866	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/9/2025
1867	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2025
1868	CHEQUE	12/10/2025
1869	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2025
1870	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2025
1871	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/15/2025
1872	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/15/2025
1873	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/15/2025
1875	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/15/2025
1876	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/15/2025
1879	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/16/2025
1880	CHEQUE	12/18/2025
1881	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/18/2025
1769	SPEI BANCARIO	12/18/2025
1882	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/18/2025
1918	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/18/2025
1919	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/19/2025
1883	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/19/2025
1884	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	12/19/2025
1885	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	12/19/2025
1886	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	12/19/2025
1887	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	12/19/2025
1888	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/23/2025
1889	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/24/2025

1890	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/24/2025
1891	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/24/2025
1892	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/24/2025
1877	CHEQUE	12/27/2025
1893	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/30/2025
1894	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/30/2025
1895	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/30/2025
1902	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/30/2025
1904	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/31/2025
1905	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/31/2025
1906	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/31/2025
1907	CHEQUE	12/31/2025
1908	CHEQUE	12/31/2025
1909	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/31/2025
1910	CHEQUE	12/31/2025
1915	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/31/2025
1916	CHEQUE	12/31/2025
1917	CHEQUE	12/31/2025

No. DE POLIZA**FECHA POLIZA**

P.PIR-000477-DIC	12/1/2025
P.PIR-000463-DIC	12/4/2025
P.PEP-001338-DIC	12/8/2025
P.PEP-001339-DIC	12/8/2025
P.PEP-001340-DIC	12/8/2025
P.PEP-001341-DIC	12/8/2025
P.PEP-001342-DIC	12/8/2025
P.PEP-001387-DIC	12/9/2025
P.PEP-001348-DIC	12/10/2025
P.PEP-001349-DIC	12/10/2025
P.PEP-001350-DIC	12/11/2025
P.PEP-001351-DIC	12/11/2025
P.PEP-001352-DIC	12/15/2025
P.PEP-001353-DIC	12/15/2025
P.PEP-001354-DIC	12/15/2025
P.PEP-001355-DIC	12/15/2025
P.PEP-001356-DIC	12/15/2025
P.PEP-001358-DIC	12/16/2025
P.PEP-001359-DIC	12/18/2025
P.PEP-001360-DIC	12/18/2025
P.PIR-000466-DIC	12/18/2025
P.PEP-001361-DIC	12/18/2025
P.PIR-000489-DIC	12/18/2025
P.PIR-000490-DIC	12/19/2025
P.PEP-001362-DIC	12/19/2025
P.PGD-000375-DIC	12/19/2025
P.PGD-000377-DIC	12/19/2025
P.PGD-000378-DIC	12/19/2025
P.PGD-000379-DIC	12/19/2025
P.PEP-001365-DIC	12/23/2025
P.PEP-001366-DIC	12/24/2025

P.PEP-001367-DIC	12/24/2025
P.PEP-001368-DIC	12/24/2025
P.PEP-001369-DIC	12/24/2025
P.PEP-001357-DIC	12/27/2025
P.PEP-001371-DIC	12/30/2025
P.PEP-001373-DIC	12/30/2025
P.PEP-001374-DIC	12/30/2025
P.PEP-001375-DIC	12/30/2025
P.PEP-001376-DIC	12/31/2025
P.PEP-001377-DIC	12/31/2025
P.PEP-001386-DIC	12/31/2025
P.PEP-001378-DIC	12/31/2025
P.PEP-001388-DIC	12/31/2025
P.PEP-001381-DIC	12/31/2025
P.PEP-001380-DIC	12/31/2025
P.PEP-001383-DIC	12/31/2025
P.PEP-001384-DIC	12/31/2025
P.PEP-001385-DIC	12/31/2025

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACA
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 111:
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE
CONCEPTO DEL EVENTO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

BANCOS / TESORERIA.

BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2024-2027)

FONDO IV. 2025 BBVA CTA 0124163516

CTA 3516 BBVA REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025: (R
CTA 3516 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FOND
TF. 8270 CTA BBVA 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 A PE
TF. 2072 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 A JO
TF. 1002 CTA 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 A JUAN CAR
TF. 1002 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 A F
TF. 8270 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 A JU
TF. 9072 CTA. 3516 BBVA ALIMENTACIÓN A ELEMENTOS DE APOYO PARA FIESTAS PATRONALES DE LOS DIAS 01 AL 1
CH. 26 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE A JOSE GUSTAVO
CH. 25 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A DIAN
TF. 9789 CTA. 3616 BBVA MANTENIMIENTO A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL A RAMON AGUILAR PIMENTEL.: (PAG
TF. 9410 CTA. 3516 BBVA COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A ISRAEL CA
TF. 7072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JORG
TF. 6002 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A JU
TF. 5014 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025, A FLO
TF. 8270 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A EL
TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A JULIO
TF. 3183 BBVA 3516 REGISTRO DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONCIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025
CH. 28 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A DIA
CH. 29 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A JOSE GUS
CTA 3516 REGISTRO DL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIENRO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL MES D
TF. 1044 CTA. 3516 PAGO DE CHALECOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ: (
CTA 3516 BBVA REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025: (R
CTA 3516 BBVA REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025: (R
TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A ANA PAULINA GA
TRASPASO ENTRE CUENTAS POR EL REINTEGRO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE
TRASPASO PARA EL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO 2025
TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 202
TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE
TF9789 CTA. 3516 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2025 A MGM GASOLINERAS: (PAGADO)
TF. 9789 CTA. 3516 BBVA PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2025:

TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 A FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE: (PAGADO)
TF. 0002 CTA. 3516 BBVA PAGO DE AGUINALDO 2025 A JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES: (PAGADO)
TF. 9072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE AGUINALDO 2025 A JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA: (PAGADO)
CH. 27 CTA.3516 FINIQUITO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LUIS ALBERTO GARCÍA JUAREZ.: (PAGADO)
TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO FINIQUITO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA FELIPE MEJIA HERNANDEA Y JUAN
TF. 9789 CTA. 3516 BBVA PAGO DEMANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA A NORBERTO ARESTEGUI CA
TF. 9789 CTA. 3516 BBVA PAGO DE UNIFORMES PROTECCION CIVIL A ONECLICK SUMINISTROS SA DE CV: (PAGADO)
TF. 0072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE FINIQUITO A JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA: (PAGADO)
TF. 9789 CTA. 3516 BBVA PAGO DE MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO A ACEROS Y BAÑOS SA DE CV.: (PAGADO)
TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE AGUINALDO DE 2025 A TONY MERCADO GAMIÑO: (PAGADO)
TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A E
CH. 30 CTA 3516 BBVA DIANA REBECA MARTINEZ MARTINEZ, PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)
E. R.: CH. 33 CTA 3516 BBVA DIANA REBECA MARTINEZ MARTINEZ, PAGO DE 2DA QNA DICIEMBRE DE 2025 SEGUR:
TF. 6014 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE A FLOR YESENIA GREGORIO ER
CH. 34 CTA 3516 BBVA JOSE GUSTAVO GARCIA JUAREZ, PAGO DE 2DA QNA DICIEMBRE DE 2025 SEGURIDAD PUBLICA:
TF. 3044 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A S
CH. 31 CTA. 3516 PAGO DE AGUINALDO DE 2025 A DIANA REBECA MARTINEZ MARTINEZ.: (PAGADO)
CH. 32 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JUAN C

N

20-005-00004-0000-0000

SALDO INICIAL

CARGOS

ABONOS

33,468,229.95	9,151,916.01	9,646,962.34
11,045,589.94	7,704,096.58	9,646,962.34
9,684,459.50	3,770,984.69	5,124,434.83
9,644,469.50	3,714,483.69	5,067,933.83
7,379,909.34	3,612,486.59	5,067,933.83
5,559.61	862,938.70	847,860.93
0.00	3.68	0.00
0.00	431,401.00	0.00
0.00	0.00	59,371.00
0.00	0.00	8,486.00
0.00	0.00	6,225.00
0.00	0.00	6,225.00
0.00	0.00	6,225.00
0.00	0.00	46,400.00
0.00	0.00	6,225.00
0.00	0.00	6,225.00
0.00	0.00	2,100.00
0.00	0.00	4,100.00
0.00	0.00	8,486.00
0.00	0.00	6,225.00
0.00	0.00	6,225.00
0.00	0.00	46,921.00
0.00	0.00	6,225.00
0.00	0.00	47,730.00
0.00	0.00	6,225.00
0.00	0.00	6,225.00
0.00	431,400.00	0.00
0.00	0.00	13,920.00
0.00	0.02	0.00
0.00	134.00	0.00
0.00	0.00	3,221.00
0.00	0.00	18,850.00
0.00	0.00	24,113.00
0.00	0.00	23,594.00
0.00	0.00	49,689.00
0.00	0.00	60,000.00
0.00	0.00	96,424.93

0.00	0.00	15,715.00
0.00	0.00	7,603.00
0.00	0.00	17,758.00
0.00	0.00	26,209.00
0.00	0.00	21,242.00
0.00	0.00	19,695.00
0.00	0.00	18,154.00
0.00	0.00	6,426.00
0.00	0.00	4,535.00
0.00	0.00	15,715.00
0.00	0.00	59,660.00
0.00	0.00	15,715.00
0.00	0.00	6,225.00
0.00	0.00	6,225.00
0.00	0.00	6,225.00
0.00	0.00	6,225.00
0.00	0.00	12,653.00
0.00	0.00	6,225.00

SALDO ACTUAL CHEQUE FF TG UR PRG PRY COG OBRA

32,973,183.62

9,102,724.18

8,331,009.36

8,291,019.36

5,924,462.10

20,637.38

0.00		11-101	
0.00		25-521	
0.00	0000008270	25-521	001
0.00	0000002072	25-521	001
0.00	0000001002	25-521	001
0.00	0000001002	25-521	001
0.00	0000008270	25-521	001
0.00	0000009072	25-521	001
0.00	0000000026	25-521	001
0.00	0000000025	25-521	001
0.00	0000009789	25-521	001
0.00	0000009410	25-521	001
0.00	0000007072	25-521	001
0.00	0000006002	25-521	001
0.00	0000005014	25-521	001
0.00	0000008270	25-521	001
0.00	0000008270	25-521	001
0.00		25-521	
0.00	0000000028	25-521	001
0.00	0000000029	25-521	001
0.00		25-521	
0.00	0000001044	25-521	001
0.00		11-101	
0.00		11-101	
0.00	0000008270	25-521	001
0.00	0000009789	25-521	001
0.00	0000009789	25-521	001
0.00	0000009789	25-521	001
0.00	0000009789	25-521	001
0.00	0000008297	25-521	001
0.00	0000009789	25-521	001
0.00	0000009789	25-521	001

0.00	0000008270	25-521	001
0.00	0000000002	25-521	001
0.00	0000009072	25-521	001
0.00	0000000027	25-521	001
0.00	0000008270	25-521	001
0.00	0000009789	25-521	001
0.00	0000009789	25-521	001
0.00	0000000072	25-521	001
0.00	0000009789	25-521	001
0.00	0000008270	25-521	001
0.00	0000008270	25-521	001
0.00	0000000030	25-521	001
0.00	0000000033	25-521	001
0.00	0000006014	25-521	001
0.00	0000000034	25-521	001
0.00	0000003044	25-521	001
0.00	0000000031	25-521	001
0.00	0000000032	25-521	001

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120005000000000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

11120005000040000000

