

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-005		
1112-005-00002		
1693	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/1/2025
1694	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/1/2025
1695	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/1/2025
1696	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/1/2025
1699	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/1/2025
1701	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/1/2025
1702	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/1/2025
1703	CHEQUE	12/1/2025
1704	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/1/2025
1911	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/1/2025
1912	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/1/2025
1913	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/1/2025
1914	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/1/2025
1705	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/2/2025
1706	CHEQUE	12/2/2025
1707	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/3/2025
1708	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/3/2025
1709	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/3/2025
1710	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/3/2025
1711	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/3/2025
1712	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/3/2025
1713	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/3/2025
1715	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/3/2025
1716	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/3/2025
1717	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/3/2025
1724	CHEQUE	12/3/2025
1718	CHEQUE	12/4/2025
1719	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/4/2025
1720	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/4/2025
1721	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/4/2025
1722	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/4/2025

1723	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/4/2025
1725	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/4/2025
1698	SPEI BANCARIO	12/4/2025
1726	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/4/2025
1727	CHEQUE	12/4/2025
1728	CHEQUE	12/4/2025
1768	CHEQUE	12/4/2025
1729	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/8/2025
1730	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/8/2025
1731	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/8/2025
1732	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/8/2025
1733	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/8/2025
1734	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/8/2025
1737	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/9/2025
1738	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/9/2025
1739	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/9/2025
1740	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/9/2025
1741	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/9/2025
1742	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/9/2025
1743	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/9/2025
1744	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/9/2025
1745	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/9/2025
1746	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/9/2025
1747	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2025
1748	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2025
1749	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/15/2025
1750	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/15/2025
1751	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/15/2025
1752	CHEQUE	12/15/2025
1753	CHEQUE	12/15/2025
1754	CHEQUE	12/15/2025
1755	CHEQUE	12/15/2025
1756	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/15/2025
1757	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/15/2025
1758	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/15/2025
1759	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/15/2025
1761	CHEQUE	12/15/2025
1762	CHEQUE	12/15/2025
1700	SPEI BANCARIO	12/15/2025
1760	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/16/2025
1763	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/17/2025
1764	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/17/2025
1765	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/17/2025
1777	CHEQUE	12/17/2025
1766	CHEQUE	12/18/2025
1767	CHEQUE	12/18/2025
1778	CHEQUE	12/19/2025

1779	CHEQUE	12/19/2025
1887	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	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
1817	CHEQUE	12/19/2025
1780	CHEQUE	12/23/2025
1781	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/23/2025
1782	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/24/2025
1783	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/24/2025
1784	CHEQUE	12/24/2025
1785	CHEQUE	12/24/2025
1786	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/24/2025
1816	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/24/2025
1787	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/30/2025
1788	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/30/2025
1789	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/30/2025
1790	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/30/2025
1791	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/30/2025
1792	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/30/2025
1793	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/30/2025
1794	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/30/2025
1795	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/30/2025
1796	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/30/2025
1797	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/30/2025
1798	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/30/2025
1799	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/30/2025
1800	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/30/2025
1801	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/30/2025
1802	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/30/2025
1774	SPEI BANCARIO	12/30/2025
1775	SPEI BANCARIO	12/30/2025
1771	SPEI BANCARIO	12/31/2025
1772	SPEI BANCARIO	12/31/2025
1773	SPEI BANCARIO	12/30/2025
1770	SPEI BANCARIO	12/31/2025
1780	SOLICITUD	12/23/2025
1813	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/31/2025
1814	CHEQUE	12/31/2025
1814	SOLICITUD	12/31/2025
1815	CHEQUE	12/31/2025
1818	CHEQUE	12/31/2025
1819	CHEQUE	12/31/2025
1820	CHEQUE	12/31/2025
1803	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/31/2025
1804	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/31/2025
1805	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/31/2025

1806	CHEQUE	12/31/2025
1807	CHEQUE	12/31/2025
1808	CHEQUE	12/31/2025
1809	CHEQUE	12/31/2025
1810	CHEQUE	12/31/2025
1811	CHEQUE	12/31/2025
1812	CHEQUE	12/31/2025
1821	CHEQUE	12/31/2025
1822	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/31/2025
1823	CHEQUE	12/31/2025
1824	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/31/2025
1825	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025
1829	CHEQUE	12/31/2025
1940	CHEQUE	12/31/2025
1942	CHEQUE	12/31/2025
1943	CHEQUE	12/31/2025
1947	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/31/2025

No. DE POLIZA**FECHA POLIZA**

P.PEP-001183-DIC	12/1/2025
P.PEP-001185-DIC	12/1/2025
P.PEP-001184-DIC	12/1/2025
P.PEP-001186-DIC	12/1/2025
P.PEP-001187-DIC	12/1/2025
P.PEP-001188-DIC	12/1/2025
P.PEP-001189-DIC	12/1/2025
P.PEP-001190-DIC	12/1/2025
P.PEP-001191-DIC	12/1/2025
P.PEP-001382-DIC	12/1/2025
P.PIR-000486-DIC	12/1/2025
P.PIR-000487-DIC	12/1/2025
P.PIR-000488-DIC	12/1/2025
P.PEP-001192-DIC	12/2/2025
P.PEP-001193-DIC	12/2/2025
P.PEP-001194-DIC	12/3/2025
P.PEP-001195-DIC	12/3/2025
P.PEP-001196-DIC	12/3/2025
P.PEP-001197-DIC	12/3/2025
P.PEP-001198-DIC	12/3/2025
P.PEP-001199-DIC	12/3/2025
P.PEP-001200-DIC	12/3/2025
P.PEP-001201-DIC	12/3/2025
P.PEP-001202-DIC	12/3/2025
P.PEP-001203-DIC	12/3/2025
P.PEP-001210-DIC	12/3/2025
P.PEP-001204-DIC	12/4/2025
P.PEP-001205-DIC	12/4/2025
P.PEP-001206-DIC	12/4/2025
P.PEP-001207-DIC	12/4/2025
P.PEP-001208-DIC	12/4/2025

P.PEP-001209-DIC	12/4/2025
P.PEP-001211-DIC	12/4/2025
P.PIR-000464-DIC	12/4/2025
P.PEP-001212-DIC	12/4/2025
P.PEP-001213-DIC	12/4/2025
P.PEP-001214-DIC	12/4/2025
P.PEP-001255-DIC	12/4/2025
P.PEP-001215-DIC	12/8/2025
P.PEP-001216-DIC	12/8/2025
P.PEP-001218-DIC	12/8/2025
P.PEP-001219-DIC	12/8/2025
P.PEP-001220-DIC	12/8/2025
P.PEP-001221-DIC	12/8/2025
P.PEP-001224-DIC	12/9/2025
P.PEP-001225-DIC	12/9/2025
P.PEP-001226-DIC	12/9/2025
P.PEP-001227-DIC	12/9/2025
P.PEP-001228-DIC	12/9/2025
P.PEP-001229-DIC	12/9/2025
P.PEP-001231-DIC	12/9/2025
P.PEP-001232-DIC	12/9/2025
P.PEP-001233-DIC	12/9/2025
P.PEP-001234-DIC	12/9/2025
P.PEP-001235-DIC	12/11/2025
P.PEP-001236-DIC	12/11/2025
P.PEP-001237-DIC	12/15/2025
P.PEP-001238-DIC	12/15/2025
P.PEP-001239-DIC	12/15/2025
P.PEP-001256-DIC	12/15/2025
P.PEP-001240-DIC	12/15/2025
P.PEP-001241-DIC	12/15/2025
P.PEP-001242-DIC	12/15/2025
P.PEP-001243-DIC	12/15/2025
P.PEP-001244-DIC	12/15/2025
P.PEP-001245-DIC	12/15/2025
P.PEP-001246-DIC	12/15/2025
P.PEP-001248-DIC	12/15/2025
P.PEP-001249-DIC	12/15/2025
P.PIR-000465-DIC	12/15/2025
P.PEP-001247-DIC	12/16/2025
P.PEP-001250-DIC	12/17/2025
P.PEP-001251-DIC	12/17/2025
P.PEP-001252-DIC	12/17/2025
P.PEP-001257-DIC	12/17/2025
P.PEP-001253-DIC	12/18/2025
P.PEP-001254-DIC	12/18/2025
P.PEP-001258-DIC	12/19/2025

P.PEP-001259-DIC	12/19/2025
P.PGD-000379-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.PEP-001295-DIC	12/19/2025
P.PEP-001303-DIC	12/23/2025
P.PEP-001260-DIC	12/23/2025
P.PEP-001261-DIC	12/24/2025
P.PEP-001262-DIC	12/24/2025
P.PEP-001263-DIC	12/24/2025
P.PEP-001264-DIC	12/24/2025
P.PEP-001306-DIC	12/24/2025
P.PEP-001294-DIC	12/24/2025
P.PEP-001267-DIC	12/30/2025
P.PEP-001266-DIC	12/30/2025
P.PEP-001269-DIC	12/30/2025
P.PEP-001270-DIC	12/30/2025
P.PEP-001271-DIC	12/30/2025
P.PEP-001272-DIC	12/30/2025
P.PEP-001273-DIC	12/30/2025
P.PEP-001274-DIC	12/30/2025
P.PEP-001275-DIC	12/30/2025
P.PEP-001276-DIC	12/30/2025
P.PEP-001277-DIC	12/30/2025
P.PEP-001278-DIC	12/30/2025
P.PEP-001279-DIC	12/30/2025
P.PEP-001280-DIC	12/30/2025
P.PEP-001281-DIC	12/30/2025
P.PEP-001282-DIC	12/30/2025
P.PIR-000471-DIC	12/30/2025
P.PIR-000472-DIC	12/30/2025
P.PIR-000468-DIC	12/31/2025
P.PIR-000469-DIC	12/31/2025
P.PIR-000470-DIC	12/31/2025
P.PIR-000467-DIC	12/31/2025
P.PGD-000370-DIC	12/31/2025
P.PEP-001292-DIC	12/31/2025
P.PEP-001304-DIC	12/31/2025
P.PGD-000369-DIC	12/31/2025
P.PEP-001293-DIC	12/31/2025
P.PEP-001305-DIC	12/31/2025
P.PEP-001296-DIC	12/31/2025
P.PEP-001302-DIC	12/31/2025
P.PEP-001283-DIC	12/31/2025
P.PEP-001307-DIC	12/31/2025
P.PEP-001284-DIC	12/31/2025

P.PEP-001285-DIC	12/31/2025
P.PEP-001286-DIC	12/31/2025
P.PEP-001287-DIC	12/31/2025
P.PEP-001290-DIC	12/31/2025
P.PEP-001288-DIC	12/31/2025
P.PEP-001289-DIC	12/31/2025
P.PEP-001291-DIC	12/31/2025
P.PEP-001298-DIC	12/31/2025
P.PEP-001299-DIC	12/31/2025
P.PEP-001300-DIC	12/31/2025
P.PEP-001301-DIC	12/31/2025
P.PGD-000371-DIC	12/31/2025
P.PEP-001311-DIC	12/31/2025
P.PEP-001405-DIC	12/31/2025
P.PEP-001406-DIC	12/31/2025
P.PEP-001409-DIC	12/31/2025
P.PIR-000494-DIC	12/31/2025

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACA
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000 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 GENERAL DE PARTICIPACIONES 2025. CTA 0124163567

T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO SILVESTRE LOPEZ MORALES: (PAGADO)
T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA CONVENIO DE BECAS INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE: (PAGADO)
T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA CONVENIO DE BECAS INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE: (PAGADO)
T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA BANDA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL ARCO ADOLFO PEREZ MADRIGAL: (PAGADO)
T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)
T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE CARMEN SORIA VENEGAS: (PAGADO)
T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ: (PAGADO)
CH. 332 CTA. 3567 BBVA FONDO FIJO PRESIDENCIA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (PAGADO)
CH. 333 CTA. 3567 BBVA VIATICOS DE PRESIDENCIA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (PAGADO)
CTA. 3567 BBVA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)
CTA. 3567 BBVA REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CAPITAL: (RECAUDADO)
CTA. 3567 BBVA REGISTRO DE RENDIMIENTO DE CAPITAL: (RECAUDADO)
CTA. 3567 BBVA REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CAPITAL: (RECAUDADO)
T.F. 8297 CTA, 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PRESIDENCIA: (P
CH. 334 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VICTOR ALONZO HURTADO FERNANDEZ: (PAGADO)
T.F. 2279 CTA. 3567 BBVA POLIZA DE SEGURO A PATRULLA A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV: (PAGADO)
T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA DESAYUNOS ESCOLARES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (PAGA
T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA PROGRAMA ALIMENTICIO MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA SISTEMA P
T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA PROGRAMA ALIMENTICIO LACTANTES DE 6 A 24 MESES SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN
T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA PROGRAMA ALIMENTICIO INFANTES DE 2 A 5 AÑOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG
T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA PROGRAMA ALIMENTICIO ADULTOS MAYORES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA PROGRAMA ALIMENTICIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE BRUNO EDUARDO ACEVES
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ENTER COMERCIALIZADOR
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ENTER COMERCIALIZADOR
CH. 336 CTA. 3567 BBVA ANTICIPO DE VALLAS Y BAÑOS PARA BAILE 13 DE DICIEMBRE RODOLFO NARANJO BELMONTE
CH. 337 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MARIA TERESA AGUILAR PEREZ: (PAGADO)
T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA ASESORIA CONTRALORIA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SOFHIAD SA DE
T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES TRADEBAJIO SOLUTIONS: (PAGADO)
T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (

T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINERAS MGM SA DE CV: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINERAS MGM SA DE CV: (PAGADO)
CTA 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FOND
CH. 335 CTA. 3567 BBVA APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD TERESA ANDRADE CORTES: (PAGADO)
CH. 339 CTA. 3567 BBVA ADORNOS PARA DESFILE NAVIDEÑO JOSE LUIS RAMOS AGUILAR: (PAGADO)
CH. 338 CTA. 3567 BBVA MATERIALES PARA FESTIVAL DIA DE MUERTOS JOSE LUIS RAMOS AGUILAR: (PAGADO)
CH. 340 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGADO)
T.F. 7120 CTA. 3567 BBVA UNIFORMES SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA SA: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA SA: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO MARTHA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE GRUPO ALDAR
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE APOYO PARA PLOMERIA ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA REPARACION DE LLANTAS GUADALUPE SANCHEZ TREJO: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA REPARACION DE LLANTAS A CAMION DE BASURA GUADALUPE SANCHEZ TREJO: (PAGADO)
T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE JOSE ROBERTO ARELLANO
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA APOYO DE TUBERIA PARA DRENAJE A LA POBLACION ACEROS Y BAÑOS SA DE C: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA APOYO DE TUBERIA PARA DRENAJE A LA POBLACION ACEROS Y BAÑOS SA DE C: (PAGADO)
T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA BAILE DE DIA 3 DE DICIEMBRE EVENTOS PIED S DE RL DE CV: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (PAGADO)
T.F. 2250 CTA. 3567 BBVA PAGO DE CONVENIO DAP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A VEHICULO FIAT DEL DIF RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGADO)
T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS 980 DUAL ESTERO SA DE CV: (PAGADO)
T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)
T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)
CH. 343 CTA. 3567: (PAGADO)
CH. 344 CTA. 3567 SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)
CH. 345 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (PAGADO)
CH. 347 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)
T.F. 6472 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIB
T.F. 4432 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SERVICIO DE ADMINISTRACION
T.F. 1462 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SERVICIO DE ADMINISTRACION
T.F. 1448 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SERVICIO DE ADMINISTRACION
CH. 349 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE EPIFANIO PULIDO GARCIA: (PAGADO)
CH. 346 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE ALFONSO NARANJO SOTO: (PAGADO)
CTA 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FONT
T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ: (P
T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A CARRETERAS HIGHREAL COMERCIALIZADORA: (PAGADO)
T.F. 2258 CTA. 3567 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO MUNDO EMPRESARIAL DIPHESA SA DE CV: (PAGADO)
T,F, 9789 CTA. 3567 BBVA ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA FARMACEUTICOS SOLAR SA DE CV: (PAGADO)
CH. 350 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ANA BERTHA MARTIN
CH. 341 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)
CH. 348 CTA. 3567 BBVA: (PAGADO)
CH. 352 CTA, 3567 BBVA APOYO A EQUIPO DE VOLEIBOL CON BALONES ROCELIN GONZALEZ MONTAÑEZ: (PAGADO)

CH. 353 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DESFILE NAVIDEÑO VICTOR ALONZO HURTADO FERNANDE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 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
CH. 354 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE CINDY AZUCENA MENDOZA SOTO: (PAGADO)
CH. 351 CTA. 3567 BBVA FONDO REVOLVENTE TESORERIA VANESA CASTRO ISGUERRA: (PAGADO)
T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO POR APOYO A PROTECCIÓN CIVIL VICTOR ALEJANDRO GOMEZ DORADO: (PAGADO)
T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)
T.F. 1762 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ: (P
CH. 356 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (PAGADO)
CH. 358 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS IRAIS REYES CASTRO: (PAGADO)
T.F. 8297 CTA. 3567 PAGO DE AGUINALDO: (PAGADO)
CH. 357 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)
T.F. 7316 CTA. 3567 BBVA ASESORIA CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2025 CORPORACION ANDROS: (PAGADO)
T.F. 7504 CTA. 3567 BBVA ASESORIA CONTRALORIA CORPORACION ANDROS: (PAGADO)
T.F. 8538 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ: (P
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA VALLAS BAILE DE 13 DE DICIEMBRE PRINCESS PAULINA NARANJO LUNA: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA INSUMOS PARA EVENTO FARMACEUTICOS SOLAR SA DE CV: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO DE OFICINAS ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO DE OFICINAS ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA PRESIDENCIA ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (P
T.F. 9789 CTA. 3567 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA PRESIDENCIA ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV.: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A BAÑO DE OFICINA ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANETENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS SA DE CV.: (PAGADO)
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGAD
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (
CTA 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FOND
E. R.: CTA 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE A
CTA 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FOND
CTA 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FOND
CTA 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBUIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FON
CTA 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FOND
REINTEGRO CH. 351 FONDO REVOLVENTE TESORERIA VANESA CASTRO ISGUERRA
T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA MES DE DICIEMBRE JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (PAGADO)
CH. 371 CTA. 3567 BBVA FONDO REVOLVENTE TESORERIA VANESA CASTRO ISGUERRA: (PAGADO)
REINTEGRO CH. 371 FONDO REVOLVENTE TESORERIA VANESA CASTRO
CH. 361 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)
CH. 369 CTA. 3567 BBVA PAGO DE AGUINALDO ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGADO)
CH. 363 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE CINDY AZUCENA MENDOZA SOTO: (PAGADO)
CH. 372 CTA. 3567 BBVA LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS OMAR GARIBAY TORRES: (PAGADO)
T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)
T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE AGUINALDO DIRECTIVOS: (PAGADO)
T.F. 8297 CTA.3567 SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE VICTOR ALEJANDRO GOMEZ DORADO: (PAGADO)

CH. 367 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTE A CARGADORES DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)
CH. 360 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (PAGADO)
CH. 370 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)
CH. 368 CTA. 3567 BBVA FONDO FIJO PRESIDENCIA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (PAGADO)
CH. 365 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO CAIC DE LA COMUNIDAD DE PATZIMARO MAYRA GARCIA AVILA: (PAGADO)
CH. 364 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE MAYRA GARCIA AVILA: (PAGADO)
CH. 359 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE MARIA ISABEL SERVIN HURTADO: (PAGADO)
CH. 373 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)
T.F. 8100 CTA. 3567 BBVA FINIQUITO DE PRODUCCION AUDIO VISUAL PRIMER INFORME DE GOBIERNO IDM SERAG SA
CH. 374 CTA. 3567 BBVA FONDO REVOLVENTE TESORERIA VANESA CASTRO ISGUERRA: (PAGADO)
T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA PRESIDENCIA: (PAGADO)
REINTEGRO CH. 316 FONDO REVOLVENTE TESORERIA VANESA CASTRO ISGUERRA
CH. 362 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE EPIFANIO PULIDO GARCIA: (PAGADO)
RECLASIFICACION DEL EVENTO 1405 APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED PABLO REYES HILARIO: (PAGADO)
RECLASIFICACION DE EVENTO 1407 APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED ROCIO MARIA GUILLEN MENDEZ: (PAGA
RECLASIFICACION DEL EVENTO 1407 APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED CRIISTINA FUENTES ZAMUDIO: (PAGA
REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE A FONDO ISR RADIC

N

20-005-00002-0000-0000

SALDO INICIAL

CARGOS

ABONOS

32,694,927.12	11,754,034.16	12,825,772.83
5,650,916.41	8,453,966.60	12,825,772.83
5,005,635.90	4,147,749.70	7,930,140.31
4,965,645.90	4,091,248.70	7,873,639.31
3,510,695.60	3,961,082.89	6,302,442.16
1,369,613.13	1,965,335.78	3,212,839.88
0.00	0.00	1,251.00
0.00	0.00	21,953.33
0.00	0.00	23,818.33
0.00	0.00	14,964.00
0.00	0.00	72,755.00
0.00	0.00	3,125.00
0.00	0.00	3,090.00
0.00	0.00	20,000.00
0.00	0.00	3,757.00
0.00	0.00	127.60
0.00	18.39	0.00
0.00	0.03	0.00
0.00	0.15	0.00
0.00	0.00	221,799.00
0.00	0.00	4,231.70
0.00	0.00	47,658.97
0.00	0.00	8,848.00
0.00	0.00	60.00
0.00	0.00	190.00
0.00	0.00	310.00
0.00	0.00	3,180.00
0.00	0.00	540.00
0.00	0.00	2,868.75
0.00	0.00	4,000.00
0.00	0.00	4,000.00
0.00	0.00	10,000.00
0.00	0.00	2,450.00
0.00	0.00	17,400.00
0.00	0.00	13,500.00
0.00	0.00	4,590.00
0.00	0.00	21,985.00

0.00	0.00	54,585.65
0.00	0.00	7,271.44
0.00	220,760.45	0.00
0.00	0.00	6,263.00
0.00	0.00	23,806.72
0.00	0.00	13,532.34
0.00	0.00	8,066.00
0.00	0.00	1,574.12
0.00	0.00	5,094.28
0.00	0.00	2,656.10
0.00	0.00	13,430.47
0.00	0.00	4,251.40
0.00	0.00	9,461.54
0.00	0.00	960.00
0.00	0.00	10,362.00
0.00	0.00	1,400.00
0.00	0.00	1,500.01
0.00	0.00	6,960.00
0.00	0.00	165.00
0.00	0.00	1,200.00
0.00	0.00	2,000.00
0.00	0.00	290,000.00
0.00	0.00	26,040.00
0.00	0.00	6,596.35
0.00	0.00	19,720.03
0.00	0.00	3,500.00
0.00	0.00	71,555.00
0.00	0.00	224,924.00
0.00	0.00	5,500.00
0.00	0.00	2,060.00
0.00	0.00	2,060.00
0.00	0.00	3,000.00
0.00	0.00	135,371.00
0.00	0.00	249,454.00
0.00	0.00	94,848.00
0.00	0.00	94,688.00
0.00	0.00	1,545.00
0.00	0.00	3,000.00
0.00	512,068.54	0.00
0.00	0.00	3,090.00
0.00	0.00	58,000.03
0.00	0.00	75,400.00
0.00	0.00	27,993.00
0.00	0.00	8,066.00
0.00	0.00	1,250.00
0.00	0.00	2,060.00
0.00	0.00	8,250.00

0.00	0.00	19,135.62
0.00	49,689.00	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	0.00	3,090.00
0.00	0.00	20,000.00
0.00	0.00	6,952.50
0.00	0.00	8,787.00
0.00	0.00	906.00
0.00	0.00	2,060.00
0.00	0.00	27,451.00
0.00	0.00	14,884.69
0.00	0.00	2,060.00
0.00	0.00	17,400.00
0.00	0.00	17,400.00
0.00	0.00	3,090.00
0.00	0.00	29,440.00
0.00	0.00	52,629.00
0.00	0.00	4,374.00
0.00	0.00	980.00
0.00	0.00	2,341.50
0.00	0.00	1,241.00
0.00	0.00	1,428.00
0.00	0.00	4,878.00
0.00	0.00	1,874.00
0.00	0.00	1,947.90
0.00	0.00	11,946.00
0.00	0.00	2,697.00
0.00	0.00	3,342.00
0.00	1,288.84	0.00
0.00	728,835.36	0.00
0.00	828.57	0.00
0.00	1,233.08	0.00
0.00	5,691.30	0.00
0.00	323,680.23	0.00
0.00	73.22	0.00
0.00	0.00	45,000.00
0.00	0.00	20,000.00
0.00	63.82	0.00
0.00	0.00	2,060.00
0.00	0.00	20,039.00
0.00	0.00	3,090.00
0.00	0.00	10,000.00
0.00	0.00	69,359.00
0.00	0.00	235,719.00
0.00	0.00	4,635.00

0.00	0.00	2,400.00
0.00	0.00	2,060.00
0.00	0.00	8,066.00
0.00	0.00	20,000.00
0.00	0.00	1,373.00
0.00	0.00	2,060.00
0.00	0.00	1,442.00
0.00	0.00	3,000.00
0.00	0.00	145,800.00
0.00	0.00	928.51
0.00	0.00	225,420.00
0.00	69.80	0.00
0.00	0.00	3,090.00
0.00	1,220.00	0.00
0.00	1,220.00	0.00
0.00	1,220.00	0.00
0.00	50,818.00	0.00

SALDO ACTUAL CHEQUE FF TG UR PRG PRY COG OBRA

31,623,188.45

1,279,110.18

1,223,245.29

1,183,255.29

1,169,336.33

122,109.03

0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000002258	15-560	001
0.00	0000002258	15-560	001
0.00	0000002258	15-560	001
0.00	0000008297	15-560	001
0.00	0000008297	15-560	001
0.00	0000002258	15-560	001
0.00	0000000332	15-560	001
0.00	0000000333	15-560	001
0.00	0000001234	15-560	001
0.00		11-101	
0.00		11-101	
0.00		11-101	
0.00	0000008297	15-560	001
0.00	0000000334	15-560	001
0.00	0000002279	15-560	001
0.00	0000002258	15-560	001
0.00	0000002258	15-560	001
0.00	0000002258	15-560	001
0.00	0000002258	15-560	001
0.00	0000002258	15-560	001
0.00	0000002258	15-560	001
0.00	0000002258	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000000336	15-560	001
0.00	0000000337	15-560	001
0.00	0000002258	15-560	001
0.00	0000002258	15-560	001
0.00	0000002258	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001

0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00		15-511	
0.00	0000000335	15-560	001
0.00	0000000339	15-560	001
0.00	0000000338	15-560	001
0.00	0000000340	15-560	001
0.00	0000007120	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000002258	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000002258	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000002250	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000002258	15-560	001
0.00	0000008297	15-560	001
0.00	0000008297	15-560	001
0.00	0000000343	15-560	001
0.00	0000000344	15-560	001
0.00	0000000345	15-560	001
0.00	0000000347	15-560	001
0.00	0000006472	15-560	001
0.00	0000004432	15-560	001
0.00	0000001462	15-560	001
0.00	0000001448	15-560	001
0.00	0000000349	15-560	001
0.00	0000000346	15-560	001
0.00		15-501	
0.00	0000002258	15-560	001
0.00	0000002258	15-560	001
0.00	0000002258	15-560	001
0.00	0000009789	15-560	001
0.00	0000000350	15-560	001
0.00	0000000341	15-560	001
0.00	0000000348	15-560	001
0.00	0000000357	15-560	001

0.00	0000000367	15-560	001
0.00	0000000360	15-560	001
0.00	0000000370	15-560	001
0.00	0000000368	15-560	001
0.00	0000000365	15-560	001
0.00	0000000364	15-560	001
0.00	0000000359	15-560	001
0.00	0000000373	15-560	001
0.00	0000008100	15-560	001
0.00	0000000374	15-560	001
0.00	0000008297	15-560	001
0.00	0000000316	15-560	001
0.00	0000000362	15-560	001
0.00	0000000219	15-560	001
0.00	0000000237	15-560	001
0.00	0000000208	15-560	001
0.00		15-511	

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120005000000000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

11120005000020000000

