

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-005		
1112-005-00004		
1830	ESTADO DE CUENTA	10/1/2025
1831	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/1/2025
1449	SPEI BANCARIO	10/7/2025
1832	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025
1834	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025
1839	CHEQUE	10/10/2025
1838	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/15/2025
1835	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/15/2025
1836	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/15/2025
1837	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/15/2025
1840	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/22/2025
1841	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/24/2025
1842	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/24/2025
1843	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/27/2025
1844	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/27/2025
1845	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/31/2025
1846	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/31/2025
1847	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/31/2025
1848	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/31/2025
1849	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/31/2025
1850	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/31/2025

No. DE POLIZA**FECHA POLIZA**

P.PIR-000474-OCT	10/1/2025
P.PEP-001312-OCT	10/1/2025
P.PIR-000396-OCT	10/7/2025
P.PEP-001313-OCT	10/10/2025
P.PEP-001314-OCT	10/10/2025
P.PEP-001319-OCT	10/10/2025
P.PEP-001318-OCT	10/15/2025
P.PEP-001315-OCT	10/15/2025
P.PEP-001316-OCT	10/15/2025
P.PEP-001317-OCT	10/15/2025
P.PEP-001320-OCT	10/22/2025
P.PEP-001321-OCT	10/24/2025
P.PEP-001322-OCT	10/24/2025
P.PEP-001323-OCT	10/27/2025
P.PEP-001324-OCT	10/27/2025
P.PEP-001327-OCT	10/31/2025
P.PEP-001328-OCT	10/31/2025
P.PEP-001326-OCT	10/31/2025
P.PEP-001329-OCT	10/31/2025
P.PGD-000372-OCT	10/31/2025
P.PGD-000373-OCT	10/31/2025

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOAC
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: :
AL 31 DE OCTUBRE 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 INTERES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025: (RECAUDADO)
TF. 9031 CTA. 3516 JESUS ALBERTO PEREZ BUENROSTRO PAGO DE ANTICIPO DE LA 1ERA Y 2DA QNA DEL MES DE OC
CTA 3516 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN REFERENTE AL FONDO FORT
TF. 3183 BBVA 3516 REGISTRO DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025:
TF. 2028 CTA 3516 BBVA JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ, PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE LAS UNIDADES DE PA
CH. 024 CTA 3516 BBVA ENRIQUE LOPEZ CERVANTES, PAGO MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI
TF. 3191 CTA 3516 BBVA FLOR YESENIA GERGORIO ERAPE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA CORRE
TF. 3137 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE
TF. 4731 CTA 3516 BBVA JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA CO
TF. 3173 CTA 3516 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA C
TF. 9400 CTA 3516 BBVA ONECLICK SUMINISTROS SA DE CV PAGO COMPRA DE CHAMARRAS Y BOTAS TACTICAS PARA
TF. 5049 CTA 3516 BBVA JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ MANTENIMIENTO LLANTAS PARA MOTOCICLETAS: (PAGADO)
TF. 3064 CTA 3516 BBVA RAMON AGUILAR PIMENTEL, PAGO POR MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA DE PROTECCION
TF. 3027 CTA 3516 BBVA DAVID ARROYO ARROYO PAGO DE FACT. C1201 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA
TF. 4028 CTA 3516 BBVA RAMON AGUILAR PIMENTEL, PAGO FACT. MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA:
TF. 5055 CTA 3516 BBVA REGISTRO DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEGURIDAD PUB: (PAGADO
TF. 5160 CTA 3516 BBVA JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES, REGISTRO DEL PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCT
TF. 5143 CTA 3516 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA, PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025
TF. 5177 CTA 3516 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE, PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025: (P
TF. 5215 CTA 3516 BBVA TRASPADO DE LA CUENTA DEL FONDO IV A LA CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA PAGO DE
TF. 5215 CTA 3516 BBVA TRASPADO DE LA CUENTA DEL FONDO IV A LA CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA PAGO DE

ACAN

11120-005-00004-0000-0000

SALDO INICIAL

CARGOS

ABONOS

30,495,258.14	9,824,265.97	8,269,444.14
11,449,174.81	7,943,762.01	8,269,444.14
9,897,039.55	3,886,292.04	3,871,449.39
9,857,049.55	3,831,222.92	3,816,380.27
7,772,561.77	3,724,754.54	3,816,380.27
227,692.80	431,405.28	449,786.47
0.00	4.28	0.00
0.00	0.00	12,450.00
0.00	431,401.00	0.00
0.00	0.00	37,427.00
0.00	0.00	993.99
0.00	0.00	15,428.00
0.00	0.00	6,225.00
0.00	0.00	80,307.00
0.00	0.00	6,225.00
0.00	0.00	7,210.00
0.00	0.00	68,298.48
0.00	0.00	174.00
0.00	0.00	4,219.99
0.00	0.00	60,000.00
0.00	0.00	3,620.01
0.00	0.00	80,307.00
0.00	0.00	6,225.00
0.00	0.00	7,210.00
0.00	0.00	6,225.00
0.00	0.00	22,293.00
0.00	0.00	24,948.00

233,917.80

SALDO ACTUAL CHEQUE FF TG UR PRG PRY COG OBRA

32,050,079.97

11,123,492.68

9,911,882.20

9,871,892.20

7,680,936.04

209,311.61

0.00		11-101							
0.00	0000009031	25-521	001						
0.00		25-521							
0.00		25-521	001						
0.00	0000000034	25-521	001						
0.00	0000000024	25-521	001						
0.00	0000003191	25-521	001						
0.00	0000003137	25-521	001						
0.00	0000004731	25-521	001						
0.00	0000003173	25-521	001						
0.00	0000009400	25-521	001						
0.00	0000005049	25-521	001						
0.00	0000003064	15-560	001						
0.00	0000003037	25-521	001						
0.00	0000004028	25-521	001						
0.00	0000005055	25-521	001						
0.00	0000005160	25-521	001						
0.00	0000005143	25-521	001						
0.00	0000005177	25-521	001						
0.00		25-521	001						
0.00		25-521	001						

215,536.61

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