



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2					PASIVO	598,065.95	48,499,090.38	49,730,651.75	1,829,627.32								
21					PASIVO CIRCULANTE.	598,065.95	48,499,090.38	49,730,651.75	1,829,627.32								
211					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	598,065.95	48,499,090.38	49,730,651.75	1,829,627.32								
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	10,346,520.45	10,346,520.45	0.00								
2111-001					REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	1,148,055.42	1,148,055.42	0.00								
00000141	NOMINA	14/02/2025	P.PED-000004-FEB	14/02/2025	TF. 8270 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025.: (DEV	0.00	0.00	104,185.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000141	NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000004-FEB	14/02/2025	TF. 8270 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025.: (PAG	0.00	104,185.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000143	NOMINA	14/02/2025	P.PED-000006-FEB	14/02/2025	TR 0072 N.CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO, JORGE ALBERT	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000143	NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000006-FEB	14/02/2025	TR 0072 N.CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO, JORGE ALBERT	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00000145	NOMINA	14/02/2025	P.PED-000007-FEB	14/02/2025	TR 0014 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025 FLOR YES	0.00	0.00	7,362.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000145	NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000007-FEB	14/02/2025	TR 0014 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025 FLOR YES	0.00	7,362.00	0.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000155	NOMINA	28/02/2025	P.PED-000016-FEB	28/02/2025	TR 8270 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025.: (DEVE	0.00	0.00	91,922.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000155	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000016-FEB	28/02/2025	TR 8270 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025.: (PAGA	0.00	91,922.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000156	NOMINA	28/02/2025	P.PED-000017-FEB	28/02/2025	TR 3072 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, JORGE	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000156	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000017-FEB	28/02/2025	TR 3072 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, JORGE	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000003072	25-521	1					000000
00000158	NOMINA	28/02/2025	P.PED-000018-FEB	28/02/2025	TR 8014 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, FLOR Y	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000158	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000018-FEB	28/02/2025	TR 8014 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, FLOR Y	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000008014	25-521	1					000000
00000161	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000021-FEB	28/02/2025	CH 01 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, DIANA LA	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000003516	25-521	1					000000
00000161	NOMINA	28/02/2025	P.PED-000021-FEB	28/02/2025	CH 01 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, DIANA LA	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001831	NOMINA	01/10/2025	P.PED-001315-OCT	01/10/2025	TF. 9031 CTA. 3516 JESUS ALBERTO PEREZ BUENROSTRO PAGO DE ANTICIPO DE LA 1ERA Y 2DA QNA DEL MES DE OC	0.00	0.00	13,804.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001831	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-001312-OCT	01/10/2025	TF. 9031 CTA. 3516 JESUS ALBERTO PEREZ BUENROSTRO PAGO DE ANTICIPO DE LA 1ERA Y 2DA QNA DEL MES DE OC	0.00	13,804.00	0.00	0.00	0000009031	25-521	1					000000
00001835	NOMINA	15/10/2025	P.PED-001318-OCT	15/10/2025	TF. 3137 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	0.00	0.00	89,161.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001835	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-001315-OCT	15/10/2025	TF. 3137 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	0.00	89,161.00	0.00	0.00	0000003137	25-521	1					000000
00001836	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-001316-OCT	15/10/2025	TF. 4731 CTA 3516 BBVA JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA CO	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000004731	25-521	1					000000
00001836	NOMINA	15/10/2025	P.PED-001319-OCT	15/10/2025	TF. 4731 CTA 3516 BBVA JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA CO	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001837	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-001317-OCT	15/10/2025	TF. 3173 CTA 3516 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA C	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000003173	25-521	1					000000
00001837	NOMINA	15/10/2025	P.PED-001320-OCT	15/10/2025	TF. 3173 CTA 3516 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA C	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001838	NOMINA	15/10/2025	P.PED-001321-OCT	15/10/2025	TF. 3191 CTA 3516 BBVA FLOR YESENIA GERGORIO ERAPE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA CORRE	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001838	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-001318-OCT	15/10/2025	TF. 3191 CTA 3516 BBVA FLOR YESENIA GERGORIO ERAPE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA CORRE	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000003191	25-521	1					000000
00001845	NOMINA	31/10/2025	P.PED-001330-OCT	31/10/2025	TF. 5055 CTA 3516 BBVA REGISTRO DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEGURIDAD PUB: (DEVENG	0.00	0.00	89,161.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001327-OCT	31/10/2025	TF. 5055 CTA 3516 BBVA REGISTRO DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA SEGURIDAD PUB: (PAGADO	0.00	89,161.00	0.00	0.00	0000005055	25-521	1					000000
00001846	NOMINA	31/10/2025	P.PED-001331-OCT	31/10/2025	TF. 5160 CTA 3516 BBVA JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES, REGISTRO DEL PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCT	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001846	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001328-OCT	31/10/2025	TF. 5160 CTA 3516 BBVA JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES, REGISTRO DEL PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCT	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000005160	25-521	1					000000
00001847	NOMINA	31/10/2025	P.PED-001329-OCT	31/10/2025	TF. 5143 CTA 3516 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA, PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001847	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001326-OCT	31/10/2025	TF. 5143 CTA 3516 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA, PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000005143	25-521	1					000000
00001848	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001329-OCT	31/10/2025	TF. 5177 CTA 3516 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE, PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025: (P	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000005177	25-521	1					000000
00001848	NOMINA	31/10/2025	P.PED-001332-OCT	31/10/2025	TF. 5177 CTA 3516 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE, PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025: (D	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001854	NOMINA	11/11/2025	P.PED-001335-NOV	11/11/2025	TF. 2167 CTA 3567 BBVA JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES, PAGO DE LA 1ERA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001854	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2025	P.PEP-001332-NOV	11/11/2025	TF. 2167 CTA 3567 BBVA JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES, PAGO DE LA 1ERA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000002167	25-521	1					000000
00001855	NOMINA	11/11/2025	P.PED-001336-NOV	11/11/2025	TF. 2184 CTA 3567 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE, PAGO DE LA 1ERA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025:	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001855	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2025	P.PEP-001333-NOV	11/11/2025	TF. 2184 CTA 3567 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE, PAGO DE LA 1ERA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025:	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000002184	25-521	1					000000
00001856	NOMINA	11/11/2025	P.PED-001337-NOV	11/11/2025	TF. 2216 CTA 3567 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA, PAGO DE LA 1ERA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001856	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2025	P.PEP-001334-NOV	11/11/2025	TF. 2216 CTA 3567 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA, PAGO DE LA 1ERA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000002216	25-521	1					000000
00001858	NOMINA	14/11/2025	P.PED-001338-NOV	14/11/2025	TF. 4041 CTA 3567 BBVA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	96,063.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001858	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-001335-NOV	14/11/2025	TF. 4041 CTA 3567 BBVA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGURIDAD PUBL	0.00	96,063.00	0.00	0.00	0000004041	25-521	1					000000
00001859	NOMINA	08/12/2025	P.PED-001341-DIC	08/12/2025	TF. 8270 CTA BBVA 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 A PE	0.00	0.00	65,613.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001859	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2025	P.PEP-001338-DIC	08/12/2025	TF. 8270 CTA BBVA 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 A PE	0.00	65,613.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001862	NOMINA	08/12/2025	P.PED-001342-DIC	08/12/2025	TF. 2072 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 A JO	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001862	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2025	P.PEP-001339-DIC	08/12/2025	TF. 2072 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 A JO	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0000002072	25-521	1					000000
00001863	NOMINA	01/12/2025	P.PED-001343-DIC	08/12/2025	TF. 1002 CTA 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 A JUAN CAR	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001863	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-001340-DIC	08/12/2025	TF. 1002 CTA 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 A JUAN CAR	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000001002	25-521	1					000000
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2025	P.PEP-001341-DIC	08/12/2025	TF. 1002 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 A F	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000001002	25-521	1					000000
00001864	NOMINA	08/12/2025	P.PED-001344-DIC	08/12/2025	TF. 1002 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 A F	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001865	NOMINA	08/12/2025	P.PED-001345-DIC	08/12/2025	TF. 8270 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 A JU	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001865	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2025	P.PEP-001342-DIC	08/12/2025	TF. 8270 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 A JU	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00001867	NOMINA	10/12/2025	P.PED-001351-DIC	10/12/2025	CH. 26 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE A JOSE GUSTAVO	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001867	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-001348-DIC	10/12/2025	CH. 26 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE A JOSE GUSTAVO	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00001868	NOMINA	10/12/2025	P.PED-001352-DIC	10/12/2025	CH. 25 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A DIAN	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001868	CHEQUE	10/12/2025	P.PEP-001349-DIC	10/12/2025	CH. 25 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A DIAN	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000025	25-521	1					000000
00001871	NOMINA	15/12/2025	P.PED-001355-DIC	15/12/2025	TF. 7072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JORG	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001871	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-001352-DIC	15/12/2025	TF. 7072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JORG	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0000007072	25-521	1					000000
00001872	NOMINA	15/12/2025	P.PED-001356-DIC	15/12/2025	TF. 6002 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A JU	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001872	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-001353-DIC	15/12/2025	TF. 6002 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A JU	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000006002	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001873	NOMINA	15/12/2025	P.PED-001357-DIC	15/12/2025	TF. 5014 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025, A FLO	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001873	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-001354-DIC	15/12/2025	TF. 5014 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025, A FLO	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000005014	25-521	1					000000
00001875	NOMINA	15/12/2025	P.PED-001358-DIC	15/12/2025	TF. 8270 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A EL	0.00	0.00	51,809.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001875	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-001355-DIC	15/12/2025	TF. 8270 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A EL	0.00	51,809.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00001876	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-001356-DIC	15/12/2025	TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A JULIO	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00001876	NOMINA	15/12/2025	P.PED-001359-DIC	15/12/2025	TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A JULIO	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001880	NOMINA	18/12/2025	P.PED-001362-DIC	18/12/2025	CH. 28 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A DIA	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001880	CHEQUE	18/12/2025	P.PEP-001359-DIC	18/12/2025	CH. 28 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A DIA	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00001881	NOMINA	18/12/2025	P.PED-001363-DIC	18/12/2025	CH. 29 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A JOSE GUS	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001881	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2025	P.PEP-001360-DIC	18/12/2025	CH. 29 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A JOSE GUS	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00001883	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-001362-DIC	19/12/2025	TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A ANA PAULINA GA	0.00	3,221.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00001883	NOMINA	19/12/2025	P.PED-001365-DIC	19/12/2025	TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A ANA PAULINA GA	0.00	0.00	3,221.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001889	NOMINA	24/12/2025	P.PED-001369-DIC	24/12/2025	TF. 9789 CTA. 3516 BBVA PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2025:	0.00	0.00	110,473.33	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001889	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001366-DIC	24/12/2025	TF. 9789 CTA. 3516 BBVA PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2025:	0.00	110,473.33	0.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
00001890	NOMINA	24/12/2025	P.PED-001370-DIC	24/12/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 A FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,405.33	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001890	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001367-DIC	24/12/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 A FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE: (PAGADO)	0.00	18,405.33	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00001891	NOMINA	24/12/2025	P.PED-001371-DIC	24/12/2025	TF. 0002 CTA. 3516 BBVA PAGO DE AGUINALDO 2025 A JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,521.92	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001891	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001368-DIC	24/12/2025	TF. 0002 CTA. 3516 BBVA PAGO DE AGUINALDO 2025 A JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES: (PAGADO)	0.00	8,521.92	0.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00001892	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001369-DIC	24/12/2025	TF. 9072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE AGUINALDO 2025 A JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA: (PAGADO)	0.00	21,658.67	0.00	0.00	0000009072	25-521	1					000000
00001892	NOMINA	24/12/2025	P.PED-001373-DIC	24/12/2025	TF. 9072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE AGUINALDO 2025 A JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	21,658.67	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001877	NOMINA	27/12/2025	P.PED-001360-DIC	27/12/2025	CH. 27 CTA.3516 FINIQUITO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LUIS ALBERTO GARCÍA JUAREZ.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	31,359.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001877	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2025	P.PEP-001357-DIC	27/12/2025	CH. 27 CTA.3516 FINIQUITO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LUIS ALBERTO GARCÍA JUAREZ.: (PAGADO)	0.00	31,359.00	0.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00001893	NOMINA	30/12/2025	P.PED-001375-DIC	30/12/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO FINIQUITO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA FELIPE MEJIA HERNANDEA Y JUAN	0.00	0.00	23,012.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001893	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001371-DIC	30/12/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO FINIQUITO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA FELIPE MEJIA HERNANDEA Y JUAN	0.00	23,012.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00001902	NOMINA	30/12/2025	P.PED-001378-DIC	30/12/2025	TF. 0072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE FINIQUITO A JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,146.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001902	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001375-DIC	30/12/2025	TF. 0072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE FINIQUITO A JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA: (PAGADO)	0.00	7,146.00	0.00	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00001905	NOMINA	31/12/2025	P.PED-001380-DIC	31/12/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE AGUINALDO DE 2025 A TONY MERCADO GAMIÑO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,405.33	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001905	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001377-DIC	31/12/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE AGUINALDO DE 2025 A TONY MERCADO GAMIÑO: (PAGADO)	0.00	18,405.33	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00001906	NOMINA	31/12/2025	P.PED-001389-DIC	31/12/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A E	0.00	0.00	65,695.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001906	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001386-DIC	31/12/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A E	0.00	65,695.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00001908	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001388-DIC	31/12/2025	E. R.: CH. 33 CTA 3516 BBVA DIANA REBECA MARTINEZ MARTINEZ, PAGO DE 2DA QNA DICIEMBRE DE 2025 SEGUR:	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000
00001908	NOMINA	31/12/2025	P.PED-001391-DIC	31/12/2025	E. R.: CH. 33 CTA 3516 BBVA DIANA REBECA MARTINEZ MARTINEZ, PAGO DE 2DA QNA DICIEMBRE DE 2025 SEGUR:	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001909	NOMINA	31/12/2025	P.PED-001384-DIC	31/12/2025	TF. 6014 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE A FLOR YESENIA GREGORIO ER	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001909	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001381-DIC	31/12/2025	TF. 6014 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE A FLOR YESENIA GREGORIO ER	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000006014	25-521	1					000000
00001910	NOMINA	31/12/2025	P.PED-001383-DIC	31/12/2025	CH. 34 CTA 3516 BBVA JOSE GUSTAVO GARCIA JUAREZ, PAGO DE 2DA QNA DICIEMBRE DE 2025 SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001910	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001380-DIC	31/12/2025	CH. 34 CTA 3516 BBVA JOSE GUSTAVO GARCIA JUAREZ, PAGO DE 2DA QNA DICIEMBRE DE 2025 SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001915	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001383-DIC	31/12/2025	TF. 3044 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A S	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000003044	25-521	1					000000
00001915	NOMINA	31/12/2025	P.PED-001386-DIC	31/12/2025	TF. 3044 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 A S	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001916	NOMINA	31/12/2025	P.PED-001387-DIC	31/12/2025	CH. 31 CTA. 3516 PAGO DE AGUINALDO DE 2025 A DIANA REBECA MARTINEZ MARTINEZ.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	14,673.84	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001916	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001384-DIC	31/12/2025	CH. 31 CTA. 3516 PAGO DE AGUINALDO DE 2025 A DIANA REBECA MARTINEZ MARTINEZ.: (PAGADO)	0.00	14,673.84	0.00	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00001917	NOMINA	31/12/2025	P.PED-001388-DIC	31/12/2025	CH. 32 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JUAN C	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001917	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001385-DIC	31/12/2025	CH. 32 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JUAN C	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
2111-002					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-003					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	18,405.33	18,405.33	0.00								
00001907	NOMINA	31/12/2025	P.PED-001381-DIC	31/12/2025	CH. 30 CTA 3516 BBVA DIANA REBECA MARTINEZ MARTINEZ, PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGA	0.00	0.00	18,405.33	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001907	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001378-DIC	31/12/2025	CH. 30 CTA 3516 BBVA DIANA REBECA MARTINEZ MARTINEZ, PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	18,405.33	0.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
2111-003-13201					Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-004					REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2021-2024	0.00	9,180,059.70	9,180,059.70	0.00								
2111-004-00001					REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL PERMANENTE 2021	0.00	9,180,059.70	9,180,059.70	0.00								
2111-004-00001-0001					RECURSOS FISCALES 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-004-00001-0002					PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-004-00001-0003					PARTICIPACIONES FEDERALES ETIQUETADAS 2024-2027	0.00	1,644,018.00	1,644,018.00	0.00								
2111-004-00001-0003-0001					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-004-00001-0003-0002					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	0.00	1,644,018.00	1,644,018.00	0.00								

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000144	NOMINA	14/03/2025	P.PED-000005-MAR	14/03/2025	TF. 1253 CTA 3516 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE PAGO DE LA 1ERA QNA DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000144	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000005-MAR	14/03/2025	TF. 1253 CTA 3516 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE PAGO DE LA 1ERA QNA DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000001253	25-521	1					000000
00000146	NOMINA	14/03/2025	P.PED-000011-MAR	14/03/2025	TF. 4121 CTA 3516 BBVA REGISTRO DE LA 1ERA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CHURITZION MICH	0.00	0.00	104,805.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000011-MAR	14/03/2025	TF. 4121 CTA 3516 BBVA REGISTRO DE LA 1ERA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CHURITZION MICH	0.00	104,805.00	0.00	0.00	0000004121	25-521	1					000000
00000152	NOMINA	14/03/2025	P.PED-000013-MAR	14/03/2025	TF. 9540 CTA 3516 BBVA JESUS ALBERTO PEREZ BUENROSTRO PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000013-MAR	14/03/2025	TF. 9540 CTA 3516 BBVA JESUS ALBERTO PEREZ BUENROSTRO PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000009540	25-521	1					000000
00000154	NOMINA	14/03/2025	P.PED-000015-MAR	14/03/2025	CH. 002 CTA 3516 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA, PAGO DE LA 1ERA QNA. DE MARZO DE 2025 SEGURIDA	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000154	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000015-MAR	14/03/2025	CH. 002 CTA 3516 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA, PAGO DE LA 1ERA QNA. DE MARZO DE 2025 SEGURIDA	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000019-MAR	31/03/2025	TF. 7654 CTA 3516 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2025: (PAGA	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000007654	25-521	1					000000
00000159	NOMINA	31/03/2025	P.PED-000019-MAR	31/03/2025	TF. 7654 CTA 3516 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2025: (DEVE	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000162	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000022-MAR	31/03/2025	TF. 3080 CTA 3516 BBVA DISPERSION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 2DA QNA DE MARZO DE 2025: (0.00	96,063.00	0.00	0.00	0000003080	25-521	1					000000
00000162	NOMINA	31/03/2025	P.PED-000022-MAR	31/03/2025	TF. 3080 CTA 3516 BBVA DISPERSION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 2DA QNA DE MARZO DE 2025: (0.00	0.00	96,063.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000163	NOMINA	31/03/2025	P.PED-000023-MAR	31/03/2025	TF. 4316 CTA 3516 BBVA JAVIER SALGADO BAHENA, PAGO DE LA 2DA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZ	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000023-MAR	31/03/2025	TF. 4316 CTA 3516 BBVA JAVIER SALGADO BAHENA, PAGO DE LA 2DA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZ	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000004316	25-521	1					000000
00000168	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000027-MAR	31/03/2025	CH. 003 CTA 3516 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA, PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2025: (0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00000168	NOMINA	31/03/2025	P.PED-000027-MAR	31/03/2025	CH. 003 CTA 3516 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA, PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2025: (0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000456	NOMINA	15/04/2025	P.PED-000196-ABR	15/04/2025	TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	0.00	102,965.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000456	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000195-ABR	15/04/2025	TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	102,965.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000457	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000196-ABR	15/04/2025	TF. 5072 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 A JAVI: (PAGADO	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000005072	25-521	1					000000
00000457	NOMINA	15/04/2025	P.PED-000197-ABR	15/04/2025	TF. 5072 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 A JAVI: (DEVENG	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000458	NOMINA	15/04/2025	P.PED-000198-ABR	15/04/2025	TF. 5014 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025A FLOR YESENIA G	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000458	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000197-ABR	15/04/2025	TF. 5014 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025A FLOR YESENIA G	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000005014	25-521	1					000000
00000461	NOMINA	15/04/2025	P.PED-000200-ABR	15/04/2025	CH. 5 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 A JORGE ALBERTO VI	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000461	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000199-ABR	15/04/2025	CH. 5 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 A JORGE ALBERTO VI	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000469	NOMINA	30/04/2025	P.PED-000207-ABR	30/04/2025	TF. 8270 CTA 3516 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	103,127.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000469	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000206-ABR	30/04/2025	TF. 8270 CTA 3516 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	0.00	103,127.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000470	NOMINA	30/04/2025	P.PED-000208-ABR	30/04/2025	TF. 5072 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A JAVIER SALGADO BAH	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000470	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000207-ABR	30/04/2025	TF. 5072 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A JAVIER SALGADO BAH	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000005072	25-521	1					000000
00000471	NOMINA	30/04/2025	P.PED-000209-ABR	30/04/2025	TF. 1014 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A FLOR YESENIA GREGO	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000471	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000208-ABR	30/04/2025	TF. 1014 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A FLOR YESENIA GREGO	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000001014	25-521	1					000000
00000472	NOMINA	30/04/2025	P.PED-000210-ABR	30/04/2025	CH. 8 CTA- 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 JORGE ALBERTO V	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000472	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000209-ABR	30/04/2025	CH. 8 CTA- 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 JORGE ALBERTO V	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00000517	NOMINA	01/05/2025	P.PED-000239-MAY	01/05/2025	TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO A POLICIA TONY MERCAD	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000517	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2025	P.PEP-000238-MAY	01/05/2025	TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO A POLICIA TONY MERCAD	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000519	NOMINA	10/05/2025	P.PED-000241-MAY	10/05/2025	TF. 8270 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TONY MERCADO GA	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000519	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2025	P.PEP-000240-MAY	10/05/2025	TF. 8270 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TONY MERCADO GA	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000522	NOMINA	14/05/2025	P.PED-000242-MAY	14/05/2025	TF. 2072 CTA. 3516 BBVA FINIQUITO AL POLICIA JAVIER SALGADO BAHENA POR BAJA CAUSADA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000522	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000241-MAY	14/05/2025	TF. 2072 CTA. 3516 BBVA FINIQUITO AL POLICIA JAVIER SALGADO BAHENA POR BAJA CAUSADA: (PAGADO)	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0000002072	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000523	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000242-MAY	14/05/2025	TF. 0014 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO A POLICIA FLOR Y	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000523	NOMINA	14/05/2025	P.PED-000243-MAY	14/05/2025	TF. 0014 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO A POLICIA FLOR Y	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000524	NOMINA	14/05/2025	P.PED-000244-MAY	14/05/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A JESUS ALBERTO	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000524	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000243-MAY	14/05/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A JESUS ALBERTO	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000526	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000244-MAY	15/05/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 DE SEGUR	0.00	104,004.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000526	NOMINA	15/05/2025	P.PED-000245-MAY	15/05/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 DE SEGUR	0.00	0.00	104,004.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000527	CHEQUE	16/05/2025	P.PEP-000245-MAY	16/05/2025	CH. 9 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO A JORGE ALBERTO VIL	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000000009	25-521	1					000000
00000527	NOMINA	16/05/2025	P.PED-000246-MAY	16/05/2025	CH. 9 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO A JORGE ALBERTO VIL	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000530	NOMINA	30/05/2025	P.PED-000249-MAY	30/05/2025	TF. 8270 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 DE SEGURIDAD	0.00	0.00	89,161.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000530	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000248-MAY	30/05/2025	TF. 8270 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 DE SEGURIDAD	0.00	89,161.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000531	NOMINA	30/05/2025	P.PED-000250-MAY	30/05/2025	TF. 9014 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 A FLOR Y	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000531	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000249-MAY	30/05/2025	TF. 9014 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 A FLOR Y	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000009014	25-521	1					000000
00000532	NOMINA	30/05/2025	P.PED-000251-MAY	30/05/2025	CH. 13 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A JORGE ALBERTO VI	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000532	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000250-MAY	30/05/2025	CH. 13 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A JORGE ALBERTO VI	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000533	NOMINA	30/05/2025	P.PED-000252-MAY	30/05/2025	CH. 14 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A EDITH GABRIELA A	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000533	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000251-MAY	30/05/2025	CH. 14 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A EDITH GABRIELA A	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000663	NOMINA	13/06/2025	P.PED-000377-JUN	13/06/2025	TF. 0014 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A POLIC	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000663	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000376-JUN	13/06/2025	TF. 0014 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A POLIC	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000665	NOMINA	16/06/2025	P.PED-000379-JUN	16/06/2025	CH.15 CTA.03516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JORGE ALBERTO VI	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000665	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-000378-JUN	16/06/2025	CH.15 CTA.03516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JORGE ALBERTO VI	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00000666	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-000379-JUN	16/06/2025	CH. 16 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A EDITH GABRIELA A	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00000666	NOMINA	16/06/2025	P.PED-000380-JUN	16/06/2025	CH. 16 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A EDITH GABRIELA A	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000676	NOMINA	30/06/2025	P.PED-000388-JUN	30/06/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 SIN DES	0.00	0.00	89,161.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000676	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000387-JUN	30/06/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 SIN DES	0.00	89,161.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000678	NOMINA	30/06/2025	P.PED-000391-JUN	30/06/2025	TF. 8072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 A JORGE AL	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000678	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000390-JUN	30/06/2025	TF. 8072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 A JORGE AL	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000008072	25-521	1					000000
00000680	NOMINA	30/06/2025	P.PED-000393-JUN	30/06/2025	TF. 3014 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 FLOR YESENIA GREGORIO ERAP	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000680	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000392-JUN	30/06/2025	TF. 3014 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 FLOR YESENIA GREGORIO ERAP	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000003014	25-521	1					000000
00000683	NOMINA	30/06/2025	P.PED-000395-JUN	30/06/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 A JOSE CAR	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000683	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000394-JUN	30/06/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 A JOSE CAR	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000685	NOMINA	30/06/2025	P.PED-000398-JUN	30/06/2025	CH. 17 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A EDITH G	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000685	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000397-JUN	30/06/2025	CH. 17 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A EDITH G	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000017	25-521	1					000000
00000687	NOMINA	30/06/2025	P.PED-000399-JUN	30/06/2025	CH. 18 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 AL IVETH	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000687	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000398-JUN	30/06/2025	CH. 18 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 AL IVETH	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000
00001218	NOMINA	05/07/2025	P.PED-000843-JUL	15/07/2025	E. R.: T.F. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A:	0.00	0.00	96,063.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001218	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2025	P.PEP-000841-JUL	15/07/2025	E. R.: T.F. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A:	0.00	96,063.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00001219	NOMINA	15/07/2025	P.PED-000842-JUL	15/07/2025	TF. 9072 CTA 3516 PAGO DE NOMINA A JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001219	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2025	P.PEP-000840-JUL	15/07/2025	TF. 9072 CTA 3516 PAGO DE NOMINA A JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000009072	25-521	1					000000
00001220	NOMINA	15/07/2025	P.PED-000841-JUL	15/07/2025	TF. 1014 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001220	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2025	P.PEP-000839-JUL	15/07/2025	TF. 1014 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000001014	25-521	1					000000
00001222	NOMINA	15/07/2025	P.PED-000879-JUL	15/07/2025	TF. CTA 3516 PAGO DE NOMINA A TONY MERCADO GAMIÑO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001222	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2025	P.PEP-000877-JUL	15/07/2025	TF. CTA 3516 PAGO DE NOMINA A TONY MERCADO GAMIÑO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC: (PAGADO)	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000001222	25-521	1					000000
00001252	NOMINA	15/07/2025	P.PED-000871-JUL	15/07/2025	CH. 19 CTA 3516 PAGO DE NOMINA A EDITH GABRIELA RAMIREZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001252	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-000869-JUL	15/07/2025	CH. 19 CTA 3516 PAGO DE NOMINA A EDITH GABRIELA RAMIREZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001244	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000862-JUL	31/07/2025	TF. 9072 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000009072	25-521	1					000000
00001247	NOMINA	31/07/2025	P.PED-000866-JUL	31/07/2025	TF. 4014 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001247	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000864-JUL	31/07/2025	TF. 4014 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000004014	25-521	1					000000
00001249	NOMINA	31/07/2025	P.PED-000869-JUL	31/07/2025	CH. 20 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A EDITH GABRIELA RAMIREZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001249	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000867-JUL	31/07/2025	CH. 20 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A EDITH GABRIELA RAMIREZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00001239	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000858-JUL	31/07/2025	TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	96,063.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00001239	NOMINA	31/07/2025	P.PED-000860-JUL	31/07/2025	TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	0.00	96,063.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001242	NOMINA	31/07/2025	P.PED-000861-JUL	31/07/2025	TF. 7002 CTA 3516 PAGO DE NOMINA A POLICIA JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PINEDA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE J	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001242	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000859-JUL	31/07/2025	TF. 7002 CTA 3516 PAGO DE NOMINA A POLICIA JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PINEDA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE J	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000007002	25-521	1					000000
00001244	NOMINA	31/07/2025	P.PED-000864-JUL	31/07/2025	TF. 9072 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001223	NOMINA	15/08/2025	P.PED-000845-AGO	15/08/2025	T.F. 6038 CTA 3516 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 DEL AREA DE	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001223	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PEP-000843-AGO	15/08/2025	T.F. 6038 CTA 3516 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 DEL AREA DE	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000006038	25-521	1					000000
00001225	NOMINA	15/08/2025	P.PED-000847-AGO	15/08/2025	T.F. 6054 CTA 3516 BBVA JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 DEL AREA	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PEP-000845-AGO	15/08/2025	T.F. 6054 CTA 3516 BBVA JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 DEL AREA	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000006054	25-521	1					000000
00001227	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PEP-000846-AGO	15/08/2025	T.F. 6070 CTA 3516 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 DEL ARE	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000006070	25-521	1					000000
00001227	NOMINA	15/08/2025	P.PED-000848-AGO	15/08/2025	T.F. 6070 CTA 3516 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 DEL ARE	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001221	NOMINA	15/08/2025	P.PED-000844-AGO	15/08/2025	T.F. 2045 CTA 3516 BBVA 1ERA QUINCENA DEL ME DE AGOSTO 2025 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y CRUM: (DE	0.00	0.00	96,063.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PEP-000842-AGO	15/08/2025	T.F. 2045 CTA 3516 BBVA 1ERA QUINCENA DEL ME DE AGOSTO 2025 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y CRUM: (PA	0.00	96,063.00	0.00	0.00	0000002045	25-521	1					000000
00001238	NOMINA	19/08/2025	P.PED-000857-AGO	19/08/2025	T.F. 3035 CTA 3516 BBVA EDITH GABRIELA ALVAREZ RAMIREZ 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 DEL AREA	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001238	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2025	P.PEP-000855-AGO	19/08/2025	T.F. 3035 CTA 3516 BBVA EDITH GABRIELA ALVAREZ RAMIREZ 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 DEL AREA	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000003035	25-521	1					000000
00001254	NOMINA	29/08/2025	P.PED-000874-AGO	29/08/2025	T.F. 3033 CTA 3516 BBVA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y CRUM: (DE	0.00	0.00	96,063.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001254	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000872-AGO	29/08/2025	T.F. 3033 CTA 3516 BBVA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y CRUM: (PA	0.00	96,063.00	0.00	0.00	0000003033	25-521	1					000000
00001257	NOMINA	29/08/2025	P.PED-000876-AGO	29/08/2025	T.F. 3049 CTA 3516 BBVA JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES, 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGURIDAD P	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001257	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000874-AGO	29/08/2025	T.F. 3049 CTA 3516 BBVA JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES, 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGURIDAD P	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000003049	25-521	1					000000
00001258	NOMINA	29/08/2025	P.PED-000877-AGO	29/08/2025	T.F. 3066 CTA 3516 BBVA EDITH GABRIELA ALVAREZ RAMIREZ, 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGURIDAD P	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001258	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000875-AGO	29/08/2025	T.F. 3066 CTA 3516 BBVA EDITH GABRIELA ALVAREZ RAMIREZ, 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGURIDAD P	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000003066	25-521	1					000000
00001259	NOMINA	29/08/2025	P.PED-000878-AGO	29/08/2025	T.F. 3083 CTA 3516 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA, 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001259	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000876-AGO	29/08/2025	T.F. 3083 CTA 3516 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA, 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGURIDAD	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000003083	25-521	1					000000
00001260	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000878-AGO	29/08/2025	T.F. 8310 CTA 3516 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE, 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGURIDAD PUBL	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000008310	25-521	1					000000
00001260	NOMINA	29/08/2025	P.PED-000880-AGO	29/08/2025	T.F. 8310 CTA 3516 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE, 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001270	NOMINA	12/09/2025	P.PED-000885-SEP	12/09/2025	TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A LUIS ALBERTO GARCIA JUAREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001270	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2025	P.PEP-000883-SEP	12/09/2025	TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A LUIS ALBERTO GARCIA JUAREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001272	NOMINA	15/09/2025	P.PED-000886-SEP	15/09/2025	TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0.00	0.00	86,319.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001272	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000884-SEP	15/09/2025	TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0.00	86,319.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00001273	NOMINA	15/09/2025	P.PED-000887-SEP	15/09/2025	TF. 1014 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001273	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000885-SEP	15/09/2025	TF. 1014 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000001014	25-521	1					000000
00001277	NOMINA	15/09/2025	P.PED-000888-SEP	15/09/2025	TF. 7002 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001277	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000886-SEP	15/09/2025	TF. 7002 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000007002	25-521	1					000000
00001279	NOMINA	15/09/2025	P.PED-000889-SEP	15/09/2025	TF. 8072 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001279	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000887-SEP	15/09/2025	TF. 8072 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000008072	25-521	1					000000
00001290	NOMINA	19/09/2025	P.PED-000893-SEP	19/09/2025	TF. 8127 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A EDITH GABRIELA RAMIREZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001290	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PEP-000891-SEP	19/09/2025	TF. 8127 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A EDITH GABRIELA RAMIREZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000008127	25-521	1					000000
00001297	NOMINA	30/09/2025	P.PED-000897-SEP	30/09/2025	TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	0.00	96,063.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000895-SEP	30/09/2025	TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	96,063.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00001299	NOMINA	30/09/2025	P.PED-000898-SEP	30/09/2025	TF. 9002 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001299	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000896-SEP	30/09/2025	TF. 9002 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000009002	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001300	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000897-SEP	30/09/2025	TF. 5072 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000005072	25-521	1					000000
00001300	NOMINA	30/09/2025	P.PED-000899-SEP	30/09/2025	TF. 5072 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001302	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000898-SEP	30/09/2025	TF. 5014 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000005014	25-521	1					000000
00001302	NOMINA	30/09/2025	P.PED-000900-SEP	30/09/2025	TF. 5014 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001307	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000901-SEP	30/09/2025	CH. 22 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A EDITH GABRIELA RAMÍREZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00001307	NOMINA	30/09/2025	P.PED-000903-SEP	30/09/2025	CH. 22 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA A EDITH GABRIELA RAMÍREZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
2111-004-00001-0004					FAEISPUM (ESTATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-004-00001-0005					REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE FONDO GENERAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-004-00001-0006					REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL FONDO GENERAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-004-00001-0007					REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE RECURSOS FISCALES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-004-00001-0008					REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL REC. FISC. 2024 (OBRA POR ADMON)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-004-00001-0009					REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL F.III 2024 (OBRA POR ADMON)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-004-00001-0010					REMUNERACION A PERSONAL PERMANENTE F.G. 2025	0.00	7,161,720.69	7,161,720.69	0.00								
00000179	NOMINA	09/01/2025	P.PED-000079-ENE	09/01/2025	CH. 02 CTA. 3567 BBVA RENE LOPEZ SANCHEZ PAGO DE FINIQUITO A POLICIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000179	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000079-ENE	09/01/2025	CH. 02 CTA. 3567 BBVA RENE LOPEZ SANCHEZ PAGO DE FINIQUITO A POLICIA: (PAGADO)	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0000000002	15-560	1					000000
00000190		15/01/2025	P.PEP-000039-ENE	15/01/2025	CH. 06 CTA.3567 BBVA JOSÉ RAMÓN GARIBAY MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000006	15-560	1					000000
00000190	NOMINA	15/01/2025	P.PED-000039-ENE	15/01/2025	CH. 06 CTA.3567 BBVA JOSÉ RAMÓN GARIBAY MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000197	NOMINA	15/01/2025	P.PED-000080-ENE	15/01/2025	TF.2072 CTA. 3567 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO SEGUR	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000080-ENE	15/01/2025	TF.2072 CTA. 3567 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO SEGUR	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000002072	15-560	1					000000
00000198	NOMINA	15/01/2025	P.PED-000046-ENE	15/01/2025	TF.2030 CTA.3567 BBVA ANA BERTHA MARTINEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000046-ENE	15/01/2025	TF.2030 CTA.3567 BBVA ANA BERTHA MARTINEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000002030	15-560	1					000000
00000200	NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000048-ENE	15/01/2025	E. R.: TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025:	0.00	268,754.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000200	NOMINA	15/01/2025	P.PED-000048-ENE	15/01/2025	E. R.: TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025:	0.00	0.00	268,754.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000213	NOMINA	15/01/2025	P.PED-000081-ENE	15/01/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGA	0.00	0.00	108,185.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000081-ENE	15/01/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	108,185.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000242	NOMINA	31/01/2025	P.PED-000066-ENE	31/01/2025	CH. 11 CTA. 3567 BBVA JOSE RAMON GARIBAY MARTINEZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN: (DEVENG	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000242	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000066-ENE	31/01/2025	CH. 11 CTA. 3567 BBVA JOSE RAMON GARIBAY MARTINEZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN: (PAGADO	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0000000011	15-560	1					000000
00000244	NOMINA	31/01/2025	P.PED-000084-ENE	31/01/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 SEGURID	0.00	0.00	99,512.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000244	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000084-ENE	31/01/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 SEGURID	0.00	99,512.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000245	NOMINA	31/01/2025	P.PED-000085-ENE	31/01/2025	TF. 9072 CTA. 3567 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000245	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000085-ENE	31/01/2025	TF. 9072 CTA. 3567 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000009072	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000246	NOMINA	31/01/2025	P.PED-000065-ENE	31/01/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 202: (DEVENG	0.00	0.00	263,854.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000246	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000065-ENE	31/01/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 202: (PAGADO	0.00	263,854.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000247	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000067-ENE	31/01/2025	TF. 9072 CTA. 3567 BBVA ANA BERTHA MARTINEZ TORRES, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000001030	15-560	1					000000
00000247	NOMINA	31/01/2025	P.PED-000067-ENE	31/01/2025	TF. 9072 CTA. 3567 BBVA ANA BERTHA MARTINEZ TORRES, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000255	NOMINA	05/02/2025	P.PED-000074-FEB	05/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 ERIK ALVARADO AMEZCUA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,679.00	0.00	0000000000	15-560	1					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	2,679.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000259	NOMINA	06/02/2025	P.PED-000163-FEB	06/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ, PAGO DE 2DA QUINCENA DE ENERO.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	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	6,902.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000307	NOMINA	14/02/2025	P.PED-000126-FEB	14/02/2025	CH. 024 CTA. 3567 JOSE RAMON GARIBAY MARTINEZ PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					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	3,500.00	0.00	0.00	0000000024	15-560	1					000000
00000308	NOMINA	14/02/2025	P.PED-000128-FEB	14/02/2025	T.F. 3030 CTA. 3567 ANA BERTHA MARTINEZ TORRES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	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	9,210.00	0.00	0.00	0000003030	15-560	1					000000
00000306	NOMINA	15/02/2025	P.PED-000124-FEB	15/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 NOMINA PRIMERA DE FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	261,602.00	0.00	0000000000	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	261,602.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000339	NOMINA	28/02/2025	P.PED-000159-FEB	28/02/2025	E. R.: T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	261,352.00	0.00	0000000000	15-560	1					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	261,352.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000345	NOMINA	28/02/2025	P.PED-000164-FEB	28/02/2025	T.F. 5030 CTA. 3567 BBVA ANA BERTHA MARTINEZ TORRES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	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	9,210.00	0.00	0.00	0000005030	15-560	1					000000
00000346	NOMINA	28/02/2025	P.PED-000165-FEB	28/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA ANA CRISTINA VELAZQUEZ ARROYO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
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	3,000.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000303	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000121-MAR	14/03/2025	TF. 4030 CTA 3567 BBVA ANA BERTHA MARTINEZ TORRESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000004030	15-560	1					000000
00000303	NOMINA	14/03/2025	P.PED-000121-MAR	14/03/2025	TF. 4030 CTA 3567 BBVA ANA BERTHA MARTINEZ TORRESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000302	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000120-MAR	14/03/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025: (PAGAD	0.00	255,614.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000302	NOMINA	14/03/2025	P.PED-000120-MAR	14/03/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025: (DEVEN	0.00	0.00	255,614.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000305	NOMINA	18/03/2025	P.PED-000123-MAR	18/03/2025	CH. 42 CTA 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 JOSE RAMON GA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000305	NOMINA	18/03/2025	P.PEP-000123-MAR	18/03/2025	CH. 42 CTA 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 JOSE RAMON GA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000042	15-560	1					000000
00000354	NOMINA	31/03/2025	P.PED-000173-MAR	31/03/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 202: (DEVENG	0.00	0.00	304,279.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000354	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000172-MAR	31/03/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 202: (PAGADO	0.00	304,279.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000355	NOMINA	31/03/2025	P.PED-000174-MAR	31/03/2025	TF. 7030 CTA. 3567 BBVA ANA BRETHA MARTINEZ TORRES PAGO D ENOMINA CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	0.00	11,052.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000355	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000173-MAR	31/03/2025	TF. 7030 CTA. 3567 BBVA ANA BRETHA MARTINEZ TORRES PAGO D ENOMINA CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	11,052.00	0.00	0.00	0000007030	15-560	1					000000
00000358	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000176-MAR	31/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA FERNANDO GUILLEN AGUILAR PAGO DE N OMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000358	NOMINA	31/03/2025	P.PED-000177-MAR	31/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA FERNANDO GUILLEN AGUILAR PAGO DE N OMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000785	NOMINA	01/04/2025	P.PED-000489-ABR	01/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ESTEFANI SORIA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000785	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000488-ABR	01/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ESTEFANI SORIA	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000802	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000497-ABR	01/04/2025	CH. 35 CTA 3567 REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA A LA 2DA QNA FEB JOSE RAMON GARIBAY MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000035	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000802	NOMINA	01/04/2025	P.PED-000498-ABR	01/04/2025	CH. 35 CTA 3567 REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA A LA 2DA QNA FEB JOSE RAMON GARIBAY MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000536	NOMINA	14/04/2025	P.PED-000294-ABR	14/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL PRESIDENCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	258,165.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000536	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000293-ABR	14/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	258,165.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000542	NOMINA	14/04/2025	P.PEP-000257-ABR	14/04/2025	T.F. 4645 CTA. 3567 ANA BERTHA MARTINEZ TORRES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000004645	15-560	1					000000
00000542	NOMINA	14/04/2025	P.PED-000258-ABR	14/04/2025	T.F. 4645 CTA. 3567 ANA BERTHA MARTINEZ TORRES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000547	NOMINA	15/04/2025	P.PED-000296-ABR	15/04/2025	CH. 57 CTA. 3567 JUAN MANUEL ARROYO GONZALEZ PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000547	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000295-ABR	15/04/2025	CH. 57 CTA. 3567 JUAN MANUEL ARROYO GONZALEZ PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0000000057	15-560	1					000000
00000540	NOMINA	15/04/2025	P.PED-000295-ABR	15/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL ANDREA PULIDO AGUILAR: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,421.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000540	NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000294-ABR	15/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL ANDREA PULIDO AGUILAR: (PAGADO)	0.00	4,421.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000576	NOMINA	30/04/2025	P.PED-000290-ABR	30/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	267,753.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000576	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000289-ABR	30/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	267,753.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000577	NOMINA	30/04/2025	P.PED-000291-ABR	30/04/2025	T.F. 3739 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (DEVEN	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000577	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000290-ABR	30/04/2025	T.F. 3739 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGAD	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000003739	15-560	1					000000
00000628	NOMINA	14/05/2025	P.PED-000345-MAY	14/05/2025	T.F. 5101 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCEN DEL MES DE MAYO ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (DEVENGA	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000628	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000344-MAY	14/05/2025	T.F. 5101 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCEN DEL MES DE MAYO ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000005101	15-560	1					000000
00000629	NOMINA	15/05/2025	P.PED-000372-MAY	15/05/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO PRESIDENCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	256,668.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000629	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000371-MAY	15/05/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	256,668.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000655	NOMINA	30/05/2025	P.PED-000368-MAY	30/05/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO SEGUNDA QUINCENA PRESIDENCIA MES DE MAYO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	263,369.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000655	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000367-MAY	30/05/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO SEGUNDA QUINCENA PRESIDENCIA MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	263,369.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000656	NOMINA	30/05/2025	P.PED-000369-MAY	30/05/2025	T.F. 1720 CTA. 3567 BBVA 1720 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MES DE MAYO ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (DEVEN	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000656	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000368-MAY	30/05/2025	T.F. 1720 CTA. 3567 BBVA 1720 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MES DE MAYO ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGAD	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000001720	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000735	NOMINA	13/06/2025	P.PED-000441-JUN	13/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	0.00	102,965.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000735	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000440-JUN	13/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	102,965.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000736	NOMINA	13/06/2025	P.PED-000443-JUN	13/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 A: (DEVENG	0.00	0.00	256,191.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000736	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000442-JUN	13/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 A: (PAGADO	0.00	256,191.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000737	NOMINA	13/06/2025	P.PED-000446-JUN	13/06/2025	TF. 6030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANA BERTHA MA	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000737	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000445-JUN	13/06/2025	TF. 6030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANA BERTHA MA	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000006030	15-560	1					000000
00000770	NOMINA	30/06/2025	P.PED-000476-JUN	30/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A PERSO	0.00	0.00	261,117.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000770	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000475-JUN	30/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A PERSO	0.00	261,117.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000771	NOMINA	30/06/2025	P.PED-000477-JUN	30/06/2025	TF. 5030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000771	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000476-JUN	30/06/2025	TF. 5030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000005030	15-560	1					000000
00000896	NOMINA	15/07/2025	P.PED-000529-JUL	15/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PRESIDENCIA: (DEVEN	0.00	0.00	257,874.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000896	CFDI	15/07/2025	P.PEP-000528-JUL	15/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PRESIDENCIA: (PAGAD	0.00	257,874.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000897	NOMINA	15/07/2025	P.PED-000530-JUL	15/07/2025	T.F. 3948 CTA. 3567 BBVA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANA BERTHA MARTINEZ TORRES:	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000897	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2025	P.PEP-000529-JUL	15/07/2025	T.F. 3948 CTA. 3567 BBVA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANA BERTHA MARTINEZ TORRES:	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000003948	15-560	1					000000
00000966	NOMINA	31/07/2025	P.PED-000572-JUL	31/07/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	260,932.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000966	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000570-JUL	31/07/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA: (PAGADO)	0.00	260,932.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000967	NOMINA	31/07/2025	P.PED-000573-JUL	31/07/2025	T.F. 3658 CTA. 3567 BBVA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000967	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000571-JUL	31/07/2025	T.F. 3658 CTA. 3567 BBVA: (PAGADO)	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000003658	15-560	1					000000
00000969	NOMINA	31/07/2025	P.PED-000575-JUL	31/07/2025	CH.132 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MES DE JULIO JENNY ARROYO MUÑIZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	961.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000969	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000573-JUL	31/07/2025	CH.132 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MES DE JULIO JENNY ARROYO MUÑIZ: (PAGADO)	0.00	961.00	0.00	0.00	0000000132	15-560	1					000000
00000975	NOMINA	01/08/2025	P.PED-000588-AGO	01/08/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE FINIQUITO HELIODORO CAMARGO PIMENTEL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,817.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000975	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000586-AGO	01/08/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE FINIQUITO HELIODORO CAMARGO PIMENTEL: (PAGADO)	0.00	4,817.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001072	NOMINA	15/08/2025	P.PED-000673-AGO	15/08/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA NOMINA PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST: (DEVENGADO)	0.00	0.00	249,126.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001072	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PEP-000671-AGO	15/08/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA NOMINA PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST: (PAGADO)	0.00	249,126.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001076	NOMINA	15/08/2025	P.PED-000677-AGO	15/08/2025	T.F. 5212 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ANA BERTHA	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001076	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PEP-000675-AGO	15/08/2025	T.F. 5212 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ANA BERTHA	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000005212	15-560	1					000000
00001127	NOMINA	29/08/2025	P.PED-000761-AGO	29/08/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	247,155.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001127	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000759-AGO	29/08/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	247,155.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001128	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000760-AGO	29/08/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ANA BERTHA MARTINE	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001128	NOMINA	29/08/2025	P.PED-000762-AGO	29/08/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ANA BERTHA MARTINE	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001180	NOMINA	04/09/2025	P.PED-000805-SEP	04/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO FERNANDO GUILLEN: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001180	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2025	P.PEP-000803-SEP	04/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO FERNANDO GUILLEN: (PAGADO)	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2025	P.PEP-000822-SEP	08/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE FINIQUITO JOSE RAMON GARIBAY MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	7,759.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001200	NOMINA	08/09/2025	P.PED-000824-SEP	08/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE FINIQUITO JOSE RAMON GARIBAY MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,759.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001340	NOMINA	15/09/2025	P.PED-000934-SEP	15/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	251,916.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001340	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000931-SEP	15/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	251,916.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001341	NOMINA	15/09/2025	P.PED-000935-SEP	15/09/2025	T.F. 4670 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (D)	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001341	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000932-SEP	15/09/2025	T.F. 4670 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (P)	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000004670	15-560	1					000000
00001364	NOMINA	19/09/2025	P.PED-000954-SEP	19/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE FINIQUITO ANA CRISTINA VELAZQUEZ ARROYO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,392.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001364	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PEP-000951-SEP	19/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE FINIQUITO ANA CRISTINA VELAZQUEZ ARROYO: (PAGADO)	0.00	5,392.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001384	NOMINA	29/09/2025	P.PED-000970-SEP	29/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (DEVEN	0.00	0.00	251,313.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001384	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2025	P.PEP-000967-SEP	29/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGAD	0.00	251,313.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001386	NOMINA	29/09/2025	P.PED-000972-SEP	29/09/2025	T.F. 6339 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ANA BERTHA MAR	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001386	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2025	P.PEP-000969-SEP	29/09/2025	T.F. 6339 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ANA BERTHA MAR	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000006339	15-560	1					000000
00001512	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-001045-OCT	15/10/2025	T.F. 8892 CTA. 3567 BBVA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	9,204.00	0.00	0.00	0000008892	15-560	1					000000
00001512	NOMINA	15/10/2025	P.PED-001048-OCT	15/10/2025	T.F. 8892 CTA. 3567 BBVA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,204.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001516	NOMINA	15/10/2025	P.PED-001052-OCT	15/10/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE PRESIDENCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	248,188.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001516	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-001049-OCT	15/10/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	248,188.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001518	NOMINA	15/10/2025	P.PED-001054-OCT	15/10/2025	CH. 286 CTA. 3567 BBVA FINIQUITO ESTEFANI SORIA SANCHEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,256.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001518	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001051-OCT	15/10/2025	CH. 286 CTA. 3567 BBVA FINIQUITO ESTEFANI SORIA SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	6,256.00	0.00	0.00	0000000286	15-560	1					000000
00001552	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001085-OCT	31/10/2025	T.F. 8297 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA MES DE OCTUBRE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	248,188.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001552	NOMINA	31/10/2025	P.PED-001089-OCT	31/10/2025	T.F. 8297 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA MES DE OCTUBRE PRESIDENCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	248,188.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001554	NOMINA	31/10/2025	P.PED-001091-OCT	31/10/2025	T.F. 1365 CTA. 3567 BBVA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,204.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001554	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001087-OCT	31/10/2025	T.F. 1365 CTA. 3567 BBVA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	9,204.00	0.00	0.00	0000001365	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001625	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-001130-NOV	14/11/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 PRIMERA QUINCENA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	248,191.00	0.00	0.00	000008297	15-560	1					000000
00001625	NOMINA	14/11/2025	P.PED-001134-NOV	14/11/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 PRIMERA QUINCENA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	248,191.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001652	NOMINA	14/11/2025	P.PED-001155-NOV	14/11/2025	CH. 308 CTA. 3567 BBVA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE MARIA DEL CARMEN SORIA VENEGAS: (DEVENGA	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001652	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001151-NOV	14/11/2025	CH. 308 CTA. 3567 BBVA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE MARIA DEL CARMEN SORIA VENEGAS: (PAGADO)	0.00	3,125.00	0.00	0.00	000000308	15-560	1					000000
00001644	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001144-NOV	19/11/2025	T.F. 0104 CTA. 3567 BBVA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	9,210.00	0.00	0.00	000000104	15-560	1					000000
00001644	NOMINA	19/11/2025	P.PED-001148-NOV	19/11/2025	T.F. 0104 CTA. 3567 BBVA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001701	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-001188-DIC	01/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE CARMEN SORIA VENEGAS: (PAGADO)	0.00	3,125.00	0.00	0.00	000008297	15-560	1					000000
00001701	NOMINA	01/12/2025	P.PED-001192-DIC	01/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE CARMEN SORIA VENEGAS: (DEVENGAD	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001705	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-001192-DIC	02/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PRESIDENCIA: (P	0.00	248,191.00	0.00	0.00	000008297	15-560	1					000000
00001705	NOMINA	02/12/2025	P.PED-001196-DIC	02/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PRESIDENCIA: (D	0.00	0.00	248,191.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001768	NOMINA	04/12/2025	P.PED-001259-DIC	04/12/2025	CH. 340 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001768	CHEQUE	04/12/2025	P.PEP-001255-DIC	04/12/2025	CH. 340 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	9,210.00	0.00	0.00	000000340	15-560	1					000000
00001751	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-001239-DIC	15/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	251,316.00	0.00	0.00	000008297	15-560	1					000000
00001751	NOMINA	15/12/2025	P.PED-001243-DIC	15/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	251,316.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001777	NOMINA	17/12/2025	P.PED-001261-DIC	17/12/2025	CH. 350 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ANA BERTHA MARTIN	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001777	CHEQUE	17/12/2025	P.PEP-001257-DIC	17/12/2025	CH. 350 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ANA BERTHA MARTIN	0.00	9,210.00	0.00	0.00	000000350	15-560	1					000000
00001786	NOMINA	24/12/2025	P.PED-001309-DIC	24/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 PAGO DE AGUINALDO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	20,322.69	0.00	0000000000	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001786	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001306-DIC	24/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 PAGO DE AGUINALDO: (PAGADO)	0.00	20,322.69	0.00	0.00	0000008297	15-560	1				000000
00001804	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001307-DIC	31/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE AGUINALDO DIRECTIVOS: (PAGADO)	0.00	288,330.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1				000000
00001804	NOMINA	31/12/2025	P.PED-001310-DIC	31/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE AGUINALDO DIRECTIVOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	288,330.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001808	NOMINA	31/12/2025	P.PED-001290-DIC	31/12/2025	CH. 370 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001808	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001287-DIC	31/12/2025	CH. 370 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000000370	15-560	1				000000
00001818	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001305-DIC	31/12/2025	CH. 369 CTA. 3567 BBVA PAGO DE AGUINALDO ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	24,560.00	0.00	0.00	0000000369	15-560	1				000000
00001818	NOMINA	31/12/2025	P.PED-001308-DIC	31/12/2025	CH. 369 CTA. 3567 BBVA PAGO DE AGUINALDO ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	24,560.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001824	NOMINA	31/12/2025	P.PED-001304-DIC	31/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA PRESIDENCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	251,812.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001824	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001301-DIC	31/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	251,812.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1				000000
2111-004-00001-0011					AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO R. EXT. 2024-2027	0.00	374,321.01	374,321.01	0.00							
00001971	NOMINA	18/12/2025	P.PED-001449-DIC	18/12/2025	TF. 6151 CTA. 7264 BBVA PAGO DE AGUINALDO 2025 A REGIDORES Y SINDICO MUNICIPAL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	227,188.11	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001971	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2025	P.PEP-001445-DIC	18/12/2025	TF. 6151 CTA. 7264 BBVA PAGO DE AGUINALDO 2025 A REGIDORES Y SINDICO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	227,188.11	0.00	0.00	0000006151	11-101	1				000000
00001975	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001446-DIC	24/12/2025	TF. 6151 CTA. 7264 PAGO DE AGUINALDO A SECRETARIOS DE DIVERSAS AREAS 2025: (PAGADO)	0.00	147,132.90	0.00	0.00	0000006151	11-101	1				000000
00001975	NOMINA	24/12/2025	P.PED-001450-DIC	24/12/2025	TF. 6151 CTA. 7264 PAGO DE AGUINALDO A SECRETARIOS DE DIVERSAS AREAS 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	147,132.90	0.00	0000000000	11-101	1				000000
2112					PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	16,832,376.01	16,884,823.51	52,447.50							
2112-001					DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0.00	185,448.05	185,448.05	0.00							
2112-001-00003					DAVID ARROYO ARROYO	0.00	156,945.80	156,945.80	0.00							
00000153	CFDI	24/02/2025	P.PED-000014-FEB	24/02/2025	TF. 1072 N. CTA 3516 BBVA DAVID ARROYO ARROYO, COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2025.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000153	CFDI	24/02/2025	P.PEP-000014-FEB	24/02/2025	TF. 1072 N. CTA 3516 BBVA DAVID ARROYO ARROYO, COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2025.: (PAGADO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000001072	25-521	1				000000
00000489	CFDI	01/04/2025	P.PED-000212-ABR	01/04/2025	T.F. 6072 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE F.G.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	96,945.80	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000489	CFDI	01/04/2025	P.PEP-000211-ABR	01/04/2025	T.F. 6072 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE F.G.: (PAGADO)	0.00	96,945.80	0.00	0.00	0000008636	15-560	1				000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-001-00022					BANCOMER SA DE CV	0.00	2,132.33	2,132.33	0.00								
00001923	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2025	P.PEP-001389-OCT	02/10/2025	TF. 9789 CTA. 5033 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025: (PAGADO)	0.00	747.56	0.00	0.00	0000009789	11-101	1					000000
00001923	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2025	P.PED-001392-OCT	02/10/2025	TF. 9789 CTA. 5033 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	747.56	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001924	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2025	P.PEP-001390-NOV	10/11/2025	TF. 9789 CTA. 5033 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (PAGADO)	0.00	695.47	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001924	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/11/2025	P.PED-001393-NOV	10/11/2025	TF. 9789 CTA. 5033 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	695.47	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001956	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2025	P.PED-001426-DIC	02/12/2025	TF. 9789 CTA. 5033 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	689.30	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-001422-DIC	02/12/2025	TF. 9789 CTA. 5033 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025: (PAGADO)	0.00	689.30	0.00	0.00	0000009789	11-101	1					000000
2112-001-00102					C+ARK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00160					FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00256					RAMON AGUILAR PIMENTEL	0.00	26,369.92	26,369.92	0.00								
00000493	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000215-ABR	01/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGADO)	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000493	CFDI	01/04/2025	P.PED-000216-ABR	01/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR RAMON AGUILAR PIMENTEL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000492	CFDI	02/04/2025	P.PED-000215-ABR	02/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,000.06	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000492	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-000214-ABR	02/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	13,000.06	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000555	CFDI	28/04/2025	P.PED-000272-ABR	28/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL DIF RAMON AGUILAR PIMENTEL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,849.86	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000555	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000271-ABR	28/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL DIF RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGADO)	0.00	8,849.86	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-001-00280					GASOLINERA TLAZAZALCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00472					JAIME CHAVEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00518					GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00552					HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00554					JOSE RODRIGO CORREA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00568					ISRAEL MENDEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00603					INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-001-00738					LUIS ANTONIO OCHOA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00748					DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00866					SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00867					ENRIQUE LOPES CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00868					CETSA ILUMINACIÓN SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-002					PROVEEDORES DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-002-00006					YESICA MENA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-002-00008					JOAQUIN MUÑIZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003					ACREEDORES DIVERSOS	0.00	134,976.20	134,976.20	0.00								
2112-003-00005					TERESA CORTEZ ALDAMA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00006					UBALDO CONTRERAS CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00007					JORGE ALBERTO GARCIA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00008					IRINEO ARROYO MUÑIZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00009					ALEJANDRA AYALA ARCIGA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00010					ANA KARINA MENA HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00011					DANIEL PULIDO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00012					MARIA CERVANTES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00013					ARACELI SORIA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00014					MARIA SOLEDAD PULIDO ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00015					ROSALINA RAMIREZ NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00016					RODRIGO MONRROYO CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00019					ROBERTO VILLANUEVA ZENDEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00020					MARGARITA CORTES HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00021					ESPERANZA SOLORIO SOLORIO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00022					RAMON DORADO ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00023					GABRIEL PEREZ ZAPIEN	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00024					JESUS ARROYO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00026					PABLO NARANJO MUÑIZ	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-003-00027					MARIO GARIBAY TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00028					ROSENDO NARANJO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00029					J. JESUS GALVAN AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00030					MOISES ALEJANDRE ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00031					JOSE A. RAMIREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00032					MA. CONCEPCION HURTADO MUÑIZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00033					VERONICA A. MORENO PIMENTEL	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00034					MAGALY PEREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00035					DAVID JUAN GARCIA LEAL	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00036					LAURA A. PEÑA PIMENTEL	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00037					SAGRARIO BEATRIZ SORIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00038					MONICA E. JIMENEZ LEÓN	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00039					UBALDO CONTRERAS CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00040					JOSE ALBERTO AVIÑA M.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00042					IGNACIO CORTES CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00043					PATRICIA ARROYO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00044					ROSA AVILA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00048					ANTONIO I. HUIPE PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00049					MIGUEL ANGEL ESTRADA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00050					LUIS GERARDO ALVAREZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00051					CARLOS YONATHAN LÓPEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00054					VELIA TAVARES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00056					JOSE FIDEL OCHOA NESTOR	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00057					LUIS MANUEL ZAVALA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00058					MAGALY PIMENTEL GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00060					REYNA RODRIGUEZ MONTAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00061					JESUS ALEJANDRE MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00062					MIGUEL ANGEL BUENFIL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-003-00063					CHRISTIAN MELCHOR VELAZQUEZ DAMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00064					LUIS FERNANDO PARRA ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00065					ALEJANDRO GUTIERREZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00066					ULISES MARTINEZ AMBRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00067					JOSE ARTURO JAIMEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00068					EDGAR RICARDO PIMENTEL MORA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00069					VITOR MANUEL MARQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00070					JAVIER ALONSO MORALES VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00071					MOISES ALEJANDRO ONTIVEROS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00072					JUAN JOSE VILLEGAS AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00073					ROBERTO ANTONIO RUIZ BARAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00074					LUIS ANTONIO HUIPE ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00075					SALVADOR ABRAHAM FABIAN VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00076					MARIA LILIANA GONZALEZ TEJEDA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00077					KATIA MENDOZA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00078					ARTURO GONZALEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00079					ANDREA CELESTE REYES OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00080					MARIA GUADALUPE PEREZ SORIA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00081					AZUCENA PULIDO ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00082					AKETZALI FERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00083					CECILIA HURTADO NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00084					TERESA PEREZ NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00085					ERICK EMMANUEL MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00086					JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00087					OFELIA MENDOZA ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00088					VERONICA ALFARO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00089					ROBERTO ARROYO GARIBAY	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00090					DANIEL GUZMAN GARIBAY	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
2112-003-00091					GILBERTO PIMENTEL HEREDIA	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-003-00092					ALMA YADIRA ALDAMA MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-003-00093					SUSANA EVELYN CALDERON PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-003-00094					EMILIA AGUILAR QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-003-00095					LUIS FELIPE VAZQUEZ ALDAMA	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-003-00096					MIGUEL MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-003-00097					CARMEN ROCIO ZARATE MAGDALENO F IV 2024-2027	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00							
00001265	CFDI	12/09/2025	P.PED-000883-SEP	12/09/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE RELLENO TANQUES DE OXIGENO A CARMEN ROCIO ZARATE MAGDALENO.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001265	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2025	P.PEP-000881-SEP	12/09/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE RELLENO TANQUES DE OXIGENO A CARMEN ROCIO ZARATE MAGDALENO.: (PAGADO)	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1				000000
2112-003-00098					LUIS FERNANDO MARTIN HERMOSILLO F IV 2024-2027	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00							
00001266	CFDI	12/09/2025	P.PED-000884-SEP	12/09/2025	TF. 1072 CTA 3516 PAGO DE REPARACION MOTOR PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA SEDAN A LUIS FERNANDO MARTIN HE	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001266	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2025	P.PEP-000882-SEP	12/09/2025	TF. 1072 CTA 3516 PAGO DE REPARACION MOTOR PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA SEDAN A LUIS FERNANDO MARTIN HE	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0000001072	25-521	1				000000
2112-003-00099					ONE CLICK SUMINISTROS SA DE CV F IV 2024-2027	0.00	42,711.20	42,711.20	0.00							
00001291	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PEP-000892-SEP	19/09/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE UNIFORMES SEGUNDA DOTACION DE SEGURIDAD PUBLICA A ONECLCK SUMINISTROS SA	0.00	42,711.20	0.00	0.00	0000009789	25-521	1				000000
00001291	CFDI	19/09/2025	P.PED-000894-SEP	19/09/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE UNIFORMES SEGUNDA DOTACION DE SEGURIDAD PUBLICA A ONECLCK SUMINISTROS SA	0.00	0.00	42,711.20	0.00	0000000000	25-521	1				000000
2112-003-00100					NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	13,515.00	13,515.00	0.00							
00001294	CFDI	25/09/2025	P.PED-000895-SEP	25/09/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE DISPENSADORES DE AGUA Y ANAQUELES PARA FORTALECIMIENTO SEGURIDAD PUBLICA A	0.00	0.00	13,515.00	0.00	0000000000	25-521	2				000000
00001294	CFDI	25/09/2025	P.PEP-000893-SEP	25/09/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE DISPENSADORES DE AGUA Y ANAQUELES PARA FORTALECIMIENTO SEGURIDAD PUBLICA A	0.00	13,515.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	2				000000
2112-003-00101					JAVIER CAMARILLO MARTINEZ F IV 2024-2027	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00							
00001304	CFDI	30/09/2025	P.PED-000901-SEP	30/09/2025	TF.9789 CTA 3516 PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO A JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000899-SEP	30/09/2025	TF.9789 CTA 3516 PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO A JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1				000000
00001305	CFDI	30/09/2025	P.PED-000902-SEP	30/09/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO A JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001305	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000900-SEP	30/09/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO A JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1				000000
2112-004					DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-004-00160					ROBERTO RAMIREZ SORIA	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-004-00388					MARILUZ GOMEZ MUÑIZ	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-004-00526					MIGUEL ANGEL VILLANUEVA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-004-00536					JORGE ALBERTO GARCIA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-004-00553					JOSE RODRIGO CORREA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-004-00554					JULIAN AYALA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-004-00588					MARIA DOLORES ARROYO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-004-00604					MA. VERONICA BERBER HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-004-00616					VICTOR MANUEL BELMONTE AVIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-004-00643					ARTURO MANUEL MENA MENDEZ R	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-004-00658					INNOVACIONES GAZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-004-00747					EVELIA GARCIA VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-004-00806					PROVEEDORES ADMINISTRACION 2021-2024	0.00	16,511,951.76	16,564,399.26	52,447.50							
2112-005					PROVEEDORES RECURSOS FISCALES 2023	0.00	1,662,060.63	1,662,060.63	0.00							
2112-005-00001					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RECURSOS FISCALES. 2024-2027	0.00	1,662,060.63	1,662,060.63	0.00							
00000148	OFICIO	18/02/2025	P.PED-000009-FEB	18/02/2025	TF.2803 CTA 3516 BBVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	0.00	0.00	169,107.59	0.00	0000000000	11-101					000000
00000148	OFICIO	18/02/2025	P.PEP-000009-FEB	18/02/2025	TF.2803 CTA 3516 BBVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	0.00	169,107.59	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000139	OFICIO	12/03/2025	P.PED-000002-MAR	12/03/2025	TF.2020 CTA 3516 BBVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202	0.00	0.00	125,204.41	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000139	OFICIO	12/03/2025	P.PEP-000003-MAR	12/03/2025	TF.2020 CTA 3516 BBVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202	0.00	125,204.41	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000462	OFICIO	16/04/2025	P.PED-000433-ABR	16/04/2025	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	170,348.42	0.00	0000000000	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00000462	OFICIO	16/04/2025	P.PEP-000432-ABR	16/04/2025	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	170,348.42	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000521	OFICIO	14/05/2025	P.PED-000440-MAY	14/05/2025	TF. 0939 CTA. 3516 BBVA REGISTRO DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRILA LA COMISION FEDERAL	0.00	0.00	132,040.26	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000521	OFICIO	14/05/2025	P.PEP-000439-MAY	14/05/2025	TF. 0939 CTA. 3516 BBVA REGISTRO DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRILA LA COMISION FEDERAL	0.00	132,040.26	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000669	OFICIO	20/06/2025	P.PED-000438-JUN	20/06/2025	TF. 5814 CTA. 3516 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	168,431.95	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000669	OFICIO	20/06/2025	P.PEP-000438-JUN	20/06/2025	TF. 5814 CTA. 3516 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	168,431.95	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001234	OFICIO	22/07/2025	P.PED-000853-JUL	22/07/2025	TF.9789 CTA. 3516 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	141,497.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001234	OFICIO	22/07/2025	P.PEP-000851-JUL	22/07/2025	TF.9789 CTA. 3516 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	141,497.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001231	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PEP-000850-AGO	15/08/2025	TF.6099 CTA. 3516 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	157,352.00	0.00	0.00	0000006099	11-101	1					000000
00001231	OFICIO	15/08/2025	P.PED-000851-AGO	15/08/2025	TF.6099 CTA. 3516 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	157,352.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001262	OFICIO	09/09/2025	P.PEP-000879-SEP	09/09/2025	TF.0124 CTA. 3516 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025: (PAGADO)	0.00	137,366.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001262	OFICIO	09/09/2025	P.PED-000881-SEP	09/09/2025	TF.0124 CTA. 3516 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	137,366.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001832	OFICIO	10/10/2025	P.PED-001316-OCT	10/10/2025	TF. 3183 BBVA 3516 REGISTRO DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONCIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025:	0.00	0.00	160,506.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001832	OFICIO	10/10/2025	P.PEP-001313-OCT	10/10/2025	TF. 3183 BBVA 3516 REGISTRO DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONCIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025:	0.00	160,506.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001648	OFICIO	24/11/2025	P.PED-001183-NOV	24/11/2025	T.F. 4820 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	137,735.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001648	OFICIO	24/11/2025	P.PEP-001179-NOV	24/11/2025	T.F. 4820 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	137,735.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001879	OFICIO	16/12/2025	P.PEP-001358-DIC	16/12/2025	TF. 3183 BBVA 3516 REGISTRO DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONCIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	162,472.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001879	OFICIO	16/12/2025	P.PED-001361-DIC	16/12/2025	TF. 3183 BBVA 3516 REGISTRO DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONCIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	162,472.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
2112-005-00001-0002					RICARDO SANCHEZ GALVEZ R.F. 101. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00001-0003					EMMANUEL NAVA PERDOMO R.F. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00001-0004					AGROPRODUCTORES LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00001-0005					TIENDAPAQ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00002					PROVEEDORES PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00003					PARTICIPACIONES FEDERALES ETIQUETADAS 2022	0.00	3,778,510.43	3,830,957.93	52,447.50								
2112-005-00003-0001					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00003-0001-0001					BBVA BANCOMER F.III. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00003-0001-0002					BBVA BANCOMER F.III. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00003-0002					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	0.00	3,778,510.43	3,830,957.93	52,447.50								
2112-005-00003-0002-0001					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, ALUMBRADO PUBLICO. FONDO IV.	0.00	152,297.00	152,297.00	0.00								
00000148	OFICIO	18/02/2025	P.PEP-000009-FEB	18/02/2025	TF.2803 CTA 3516 BBVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	0.00	66,998.41	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000148	OFICIO	18/02/2025	P.PED-000009-FEB	18/02/2025	TF.2803 CTA 3516 BBVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	0.00	0.00	66,998.41	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000139	OFICIO	12/03/2025	P.PEP-000003-MAR	12/03/2025	TF.2020 CTA 3516 BBVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202	0.00	85,298.59	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000139	OFICIO	12/03/2025	P.PED-000002-MAR	12/03/2025	TF.2020 CTA 3516 BBVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202	0.00	0.00	85,298.59	0.00	0000000000	25-521	1					000000
2112-005-00003-0002-0002					ISMO BRITISH MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00003-0002-0003					DAVID ARROYO ARROYO F. IV. 2024	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00								
00000464	CFDI	24/04/2025	P.PED-000201-ABR	24/04/2025	TF. 5072 CTA. 3516 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA A DAVID ARROYO ARROYO: (0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000464	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000200-ABR	24/04/2025	TF. 5072 CTA. 3516 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA A DAVID ARROYO ARROYO: (0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000005072	25-521	1					000000
2112-005-00003-0002-0004					ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V. F IV. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00003-0002-0005					BBVA BANCOMER F IV 2024	0.00	40.60	40.60	0.00								
00000454	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PED-000195-ABR	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CTA 3516 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000454	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000194-ABR	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CTA 3516 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	11.60	0.00	0.00	0000000454	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001206	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PED-000830-JUL	01/07/2025	CTA. 3516 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001206	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000828-JUL	01/07/2025	CTA. 3516 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES: (PAGADO)	0.00	29.00	0.00	0.00	0000000107	15-560	1				000000
2112-005-00003-0002-0006					JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR F.IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00003-0002-0007					RAMON AGUILAR PIMENTEL F.IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00003-0002-0008					SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F.IV. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00003-0002-0009					JAHAZIEL ALEJANDRO JIMENEZ ANGELES F. IV. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00003-0002-0010					CARLOS RODRIGUEZ GUIZAR F. IV. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00003-0002-0011					QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. FIV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00003-0002-0012					JUAN CARLOS CARDONA MONTAÑEZ F. IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00003-0002-0013					B&J SOLUTIONS DEL BAJIO S.A. DE C.V. F IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00003-0002-0014					FRANCISCO OLALDE COMPARAN F.IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00003-0002-0015					BBVA FIV 2024-2027	0.00	69.60	69.60	0.00							
00000515	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PED-000237-MAY	01/05/2025	CTA. 3516 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000515	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2025	P.PEP-000236-MAY	01/05/2025	CTA. 3516 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	23.20	0.00	0.00	0000000001	15-560	1				000000
00000662	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2025	P.PED-000376-JUN	01/06/2025	CTA. 3516 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000662	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2025	P.PEP-000375-JUN	01/06/2025	CTA. 3516 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	23.20	0.00	0.00	0000003516	15-560	1				000000
00001253	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PED-000872-SEP	01/09/2025	CTA. 3516 POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025: (DEVENG)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001253	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2025	P.PEP-000870-SEP	01/09/2025	CTA. 3516 POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025: (PAGADO)	0.00	17.40	0.00	0.00	0000000109	15-560	1				000000
00001852	ESTADO DE CUENTA	03/11/2025	P.PEP-001330-NOV	03/11/2025	CTA 3567 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025: (PAGA	0.00	5.80	0.00	0.00	0000003567	25-521	1				000000
00001852	ESTADO DE CUENTA	03/11/2025	P.PED-001333-NOV	03/11/2025	CTA 3567 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025: (DEVE	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1				000000
2112-005-00003-0002-0016					DAVID ARROYO ARROYO FIV 2024-2027	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00							
00000516	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000237-MAY	02/05/2025	TF. 9072 CTA 3516 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO A DAVID ARROYO ARROYO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000009072	25-521	1				000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000516	CFDI	02/05/2025	P.PED-000238-MAY	02/05/2025	TF. 9072 CTA 3516 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO A DAVID ARROYO ARROYO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000528	CFDI	26/05/2025	P.PED-000247-MAY	26/05/2025	TF. 0072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2025 A DAVID ARROYO ARROYO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000528	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000246-MAY	26/05/2025	TF. 0072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2025 A DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00000670	CFDI	20/06/2025	P.PED-000382-JUN	20/06/2025	TF. 2072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES A DAVID ARROYO ARROYO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000670	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2025	P.PEP-000381-JUN	20/06/2025	TF. 2072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES A DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000002072	25-521	1					000000
00001236	CFDI	25/07/2025	P.PED-000855-JUL	25/07/2025	TF. 0072 CTA. 3516 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES A DAVID ARROYO ARROYO GRUPO MGM: (DEVENGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001236	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2025	P.PEP-000853-JUL	25/07/2025	TF. 0072 CTA. 3516 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES A DAVID ARROYO ARROYO GRUPO MGM: (PAGADO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00001251	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000868-AGO	29/08/2025	T.F.0027 CTA 3516 BBVA DAVID ARROYO ARROYO PAGO DE FACT. C2DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00001251	FACTURA	29/08/2025	P.PED-000870-AGO	29/08/2025	T.F.0027 CTA 3516 BBVA DAVID ARROYO ARROYO PAGO DE FACT. C2DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001296	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	P.PEP-000894-SEP	25/09/2025	TF. 6072 CTA. 3516 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES A DAVID ARROYO ARROYO GRUPO MGM: (PAGADO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000006072	25-521	1					000000
00001296	CFDI	25/09/2025	P.PED-000896-SEP	25/09/2025	TF. 6072 CTA. 3516 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES A DAVID ARROYO ARROYO GRUPO MGM: (DEVENGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001843	CFDI	27/10/2025	P.PED-001326-OCT	27/10/2025	TF. 3027 CTA 3516 BBVA DAVID ARROYO ARROYO PAGO DE FACT. C1201 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001843	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2025	P.PEP-001323-OCT	27/10/2025	TF. 3027 CTA 3516 BBVA DAVID ARROYO ARROYO PAGO DE FACT. C1201 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000003037	25-521	1					000000
2112-005-00003-0002-0017						0.00	4,800.00	4,800.00	0.00								
00000518	CFDI	06/05/2025	P.PED-000240-MAY	06/05/2025	TF 9789 CTA 3516 BBVA PAGO DE LLANTAS AMBULANCIA DE SEGURIDAD A LLANTERA SANTA ANA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000518	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000239-MAY	06/05/2025	TF 9789 CTA 3516 BBVA PAGO DE LLANTAS AMBULANCIA DE SEGURIDAD A LLANTERA SANTA ANA: (PAGADO)	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
2112-005-00003-0002-0018						0.00	11,020.00	11,020.00	0.00								
00000529	CHEQUE	27/05/2025	P.PEP-000247-MAY	27/05/2025	CH. 11 CTA. 3516 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS A ENRIQUE LOPES CERVANTES.: (PAGADO)	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000529	CFDI	27/05/2025	P.PED-000248-MAY	27/05/2025	CH. 11 CTA. 3516 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS A ENRIQUE LOPES CERVANTES.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
2112-005-00003-0002-0019						0.00	725,817.10	725,817.10	0.00								
00000580	CFDI	02/05/2025	P.PED-000302-MAY	02/05/2025	T.F. 6058 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA DAVID ARROYO ARROYO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	64,143.41	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000580	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000301-MAY	02/05/2025	T.F. 6058 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	64,143.41	0.00	0.00	0000006058	15-560	1					000000
00000674	CFDI	04/06/2025	P.PED-000386-JUN	04/06/2025	T.F. 4932 CTA. 3567 BBVA DIESEL MAQUINARIA DE OBRAS GRUPO MGM: (DEVENGADO)	0.00	0.00	50,191.82	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000674	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-000385-JUN	04/06/2025	T.F. 4932 CTA. 3567 BBVA DIESEL MAQUINARIA DE OBRAS GRUPO MGM: (PAGADO)	0.00	50,191.82	0.00	0.00	0000004932	15-560	1					000000
00000675	CFDI	04/06/2025	P.PED-000387-JUN	04/06/2025	T.F. 2756 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE GRUPO MGM: (DEVENGADO)	0.00	0.00	64,187.46	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000675	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-000386-JUN	04/06/2025	T.F. 2756 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE GRUPO MGM: (PAGADO)	0.00	64,187.46	0.00	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00000757	CFDI	20/06/2025	P.PED-000463-JUN	20/06/2025	T.F. 8612 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA GRUPO MGM: (DEVENGADO)	0.00	0.00	60,767.98	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000757	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2025	P.PEP-000462-JUN	20/06/2025	T.F. 8612 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA GRUPO MGM: (PAGADO)	0.00	60,767.98	0.00	0.00	0000008612	15-560	1					000000
00000864	CFDI	01/07/2025	P.PED-000499-JUL	01/07/2025	T.F. 3435 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DIESEL GRUPO MGM: (DEVENGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000864	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000498-JUL	01/07/2025	T.F. 3435 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DIESEL GRUPO MGM: (PAGADO)	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0000003435	15-560	1					000000
00000865	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000499-JUL	01/07/2025	T.F. 4556 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE GRUPO MGM: (PAGADO)	0.00	68,509.11	0.00	0.00	0000004556	15-560	1					000000
00000865	CFDI	01/07/2025	P.PED-000500-JUL	01/07/2025	T.F. 4556 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE GRUPO MGM: (DEVENGADO)	0.00	0.00	68,509.11	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000946	CFDI	25/07/2025	P.PED-000551-JUL	25/07/2025	T.F. 0669 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DIESEL GRUPO MGM: (DEVENGADO)	0.00	0.00	43,598.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000946	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2025	P.PEP-000550-JUL	25/07/2025	T.F. 0669 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DIESEL GRUPO MGM: (PAGADO)	0.00	43,598.40	0.00	0.00	0000000669	15-560	1					000000
00000978	CFDI	01/08/2025	P.PED-000590-AGO	01/08/2025	T.F. 4181 CTA. 33567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA GRUPO MGM: (DEVENGADO)	0.00	0.00	59,867.75	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000978	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000588-AGO	01/08/2025	T.F. 4181 CTA. 33567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA GRUPO MGM: (PAGADO)	0.00	59,867.75	0.00	0.00	0000004181	15-560	1					000000
00001174	CFDI	02/09/2025	P.PED-000800-SEP	02/09/2025	T.F. 7246 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	59,904.55	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001174	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000798-SEP	02/09/2025	T.F. 7246 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	59,904.55	0.00	0.00	0000007246	15-560	1					000000
00001175	CFDI	02/09/2025	P.PED-000801-SEP	02/09/2025	T.F. 8398 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	27,370.93	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001175	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000799-SEP	02/09/2025	T.F. 8398 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	27,370.93	0.00	0.00	0000008398	15-560	1					000000
00001479	CFDI	03/10/2025	P.PED-001017-OCT	03/10/2025	T.F. 2759 CTA. 3567 BBVA COMBUSTIBLE DEL MES GRUPO MGM: (DEVENGADO)	0.00	0.00	98,215.06	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001479	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001014-OCT	03/10/2025	T.F. 2759 CTA. 3567 BBVA COMBUSTIBLE DEL MES GRUPO MGM: (PAGADO)	0.00	98,215.06	0.00	0.00	0000002759	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001610	CFDI	05/11/2025	P.PED-001122-NOV	05/11/2025	T.F. 1144 CTA. 3567 BBVA COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE GRUPO MGM: (DEVENGADO)	0.00	0.00	102,060.63	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001610	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001118-NOV	05/11/2025	T.F. 1144 CTA. 3567 BBVA COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE GRUPO MGM: (PAGADO)	0.00	102,060.63	0.00	0.00	000001144	15-560	1					000000
2112-005-00003-0002-0020						0.00	106,140.00	106,140.00	0.00								
00000649	CFDI	27/05/2025	P.PED-000363-MAY	27/05/2025	CH. 85 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR ENRIQUE LOPES CERVANTES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	51,156.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000649	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000362-MAY	27/05/2025	CH. 85 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR ENRIQUE LOPES CERVANTES: (PAGADO)	0.00	51,156.00	0.00	0.00	0000000085	15-560	1					000000
00000889	CHEQUE	09/07/2025	P.PEP-000521-JUL	09/07/2025	CH. 113 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO ENRIQUE LOPES CERVANTES: (PAGADO)	0.00	18,270.00	0.00	0.00	0000000113	15-560	1					000000
00000889	CFDI	09/07/2025	P.PED-000522-JUL	09/07/2025	CH. 113 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO ENRIQUE LOPES CERVANTES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,270.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001540	CFDI	24/10/2025	P.PED-001078-OCT	24/10/2025	CH. 290 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR ENRIQUE LOPES CERVANTES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,270.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001540	CHEQUE	24/10/2025	P.PEP-001074-OCT	24/10/2025	CH. 290 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR ENRIQUE LOPES CERVANTES: (PAGADO)	0.00	18,270.00	0.00	0.00	0000000290	15-560	1					000000
00001672	CFDI	26/11/2025	P.PED-001175-NOV	26/11/2025	CH. 320 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR ENRIQUE LOPES CERVANTES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,444.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001672	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2025	P.PEP-001171-NOV	26/11/2025	CH. 320 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR ENRIQUE LOPES CERVANTES: (PAGADO)	0.00	18,444.00	0.00	0.00	0000000320	15-560	1					000000
2112-005-00003-0002-0021						0.00	195.43	195.43	0.00								
00000671	CFDI	27/06/2025	P.PED-000385-JUN	27/06/2025	TF. 9789 CTA 3516 BBVA PAGO DE CREDENCIALES DE SEGURIDAD PUBLICA A SERGIO RAMIREZ ALEJO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	195.43	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000671	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-000384-JUN	27/06/2025	TF. 9789 CTA 3516 BBVA PAGO DE CREDENCIALES DE SEGURIDAD PUBLICA A SERGIO RAMIREZ ALEJO: (PAGADO)	0.00	195.43	0.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
2112-005-00003-0002-0022						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00003-0002-0023						0.00	13,770.00	13,770.00	0.00								
00000955	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2025	P.PEP-000559-JUL	29/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE GLOBOS DE CANTOYA PARA EL PRIMER FESTIVAL DE GLOBOS DE CANTOYA: (0.00	5,737.50	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000955	CFDI	29/07/2025	P.PED-000560-JUL	29/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE GLOBOS DE CANTOYA PARA EL PRIMER FESTIVAL DE GLOBOS DE CANTOYA: (0.00	0.00	5,737.50	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000960	CFDI	29/07/2025	P.PED-000771-JUL	29/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO TALLER FESTIVAL GLOBO DE CANTOYA MARISOL MARTINEZ MEZA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,032.50	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000960	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2025	P.PEP-000769-JUL	29/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO TALLER FESTIVAL GLOBO DE CANTOYA MARISOL MARTINEZ MEZA: (PAGADO)	0.00	8,032.50	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00003-0002-0024						0.00	8,120.00	8,120.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000959	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2025	P.PEP-000562-JUL	29/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA TRASLADO DE EXCAVADORA MARIO NAVARRETE URRUTIA: (PAGADO)	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000959	CFDI	29/07/2025	P.PED-000564-JUL	29/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA TRASLADO DE EXCAVADORA MARIO NAVARRETE URRUTIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00003-0002-0025					JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE R.F.2024-2027	0.00	408,126.24	408,126.24	0.00								
00000970	CFDI	03/07/2025	P.PED-000582-JUL	03/07/2025	T.F.6232 CTA.5033 BBVA RENTA DE MAQUINARIA PARA DESASOLVE ARROYOS Y CANALES, JUAN LUIS CEBAL: (DEVENG	0.00	0.00	140,650.10	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000970	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2025	P.PEP-000580-JUL	03/07/2025	T.F.6232 CTA.5033 BBVA RENTA DE MAQUINARIA PARA DESASOLVE ARROYOS Y CANALES, JUAN LUIS CEBAL: (PAGADO	0.00	140,650.10	0.00	0.00	0000006232	11-101	1					000000
00000971	CFDI	03/07/2025	P.PED-000583-JUL	03/07/2025	T.F.6865 CTA.5033 BBVA RENTA DE MAQUINARIA PARA CAMINOS SACACOSECHAS, JUAN LUIS CEBALLOS ZAR: (DEVENG	0.00	0.00	112,908.24	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000971	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2025	P.PEP-000581-JUL	03/07/2025	T.F.6865 CTA.5033 BBVA RENTA DE MAQUINARIA PARA CAMINOS SACACOSECHAS, JUAN LUIS CEBALLOS ZAR: (PAGADO	0.00	112,908.24	0.00	0.00	0000006865	11-101	1					000000
00000972	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2025	P.PEP-000582-JUL	03/07/2025	T.F.7378 CTA.5033 BBVA RENTA DE MAQUINARIA CAMINO SACACOSECHAS, JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE.: (PAGADO)	0.00	154,567.90	0.00	0.00	0000007378	11-101	1					000000
00000972	CFDI	03/07/2025	P.PED-000584-JUL	03/07/2025	T.F.7378 CTA.5033 BBVA RENTA DE MAQUINARIA CAMINO SACACOSECHAS, JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE.: (DEVENGAD	0.00	0.00	154,567.90	0.00	0000000000	11-101	1					000000
2112-005-00003-0002-0026					INGOLD INGENIERIA ESPECIALIZADA F.G. 2024-2027	0.00	244,644.78	244,644.78	0.00								
00000980	CFDI	01/08/2025	P.PED-000592-AGO	01/08/2025	T.F. 4783 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE GRAVA PARA MANTENIMIENTO INGOLD INGENIERIA ESPECIALIZADA: (DEVENGA	0.00	0.00	66,004.05	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000980	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000590-AGO	01/08/2025	T.F. 4783 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE GRAVA PARA MANTENIMIENTO INGOLD INGENIERIA ESPECIALIZADA: (PAGADO)	0.00	66,004.05	0.00	0.00	0000004783	15-560	1					000000
00000981	CFDI	01/08/2025	P.PED-000593-AGO	01/08/2025	T.F. 5530 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS INGOLD INGENIERIA	0.00	0.00	72,732.28	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000981	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000591-AGO	01/08/2025	T.F. 5530 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS INGOLD INGENIERIA	0.00	72,732.28	0.00	0.00	0000005530	15-560	1					000000
00000985	CFDI	04/08/2025	P.PED-000597-AGO	04/08/2025	T.F. 3524 CTA. 3567 BBVA MATERIALES MANTENIMIENTO ALUMBRADI PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000985	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2025	P.PEP-000595-AGO	04/08/2025	T.F. 3524 CTA. 3567 BBVA MATERIALES MANTENIMIENTO ALUMBRADI PUBLICO: (PAGADO)	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0000003524	15-560	1					000000
00000994	CFDI	05/08/2025	P.PED-000607-AGO	05/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO INGOLD INGENIERIA ESPECIALIZADA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	62,408.45	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000994	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2025	P.PEP-000605-AGO	05/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO INGOLD INGENIERIA ESPECIALIZADA: (PAGADO)	0.00	62,408.45	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00003-0002-0027						CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION F.G. 2024-2027	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00							
0000998	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2025	P.PEP-000608-AGO	08/08/2025	T.F. 2109 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE A PRIMER TRIMESTRE CONTABILIDAD Y SI	0.00	29,580.00	0.00	0.00	000002109	15-560	1					000000
0000998	CFDI	08/08/2025	P.PED-000610-AGO	08/08/2025	T.F. 2109 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE A PRIMER TRIMESTRE CONTABILIDAD Y SI	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
0000999	CFDI	08/08/2025	P.PED-000611-AGO	08/08/2025	T.F. 2228 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE A SEGUNDO TRIMESTRE CONTABILIDAD Y S	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
0000999	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2025	P.PEP-000609-AGO	08/08/2025	T.F. 2228 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE A SEGUNDO TRIMESTRE CONTABILIDAD Y S	0.00	29,580.00	0.00	0.00	000002228	15-560	1					000000
00001343	CFDI	15/09/2025	P.PED-000937-SEP	15/09/2025	T.F. 4073 CTA. 3567 BBVA PAGO DE TERCER TRIMESTRE SISTEMA CONTABLE CONTABILIDAD Y SISTEMAS: (DEVENGAD	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001343	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000934-SEP	15/09/2025	T.F. 4073 CTA. 3567 BBVA PAGO DE TERCER TRIMESTRE SISTEMA CONTABLE CONTABILIDAD Y SISTEMAS: (PAGADO)	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0000004073	15-560	1					000000
00001654	CFDI	26/11/2025	P.PED-001186-NOV	26/11/2025	T.F. 3285 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SISTEMA CONTABE 4TO TRIMESTRE CONTABILIDAD Y SISTEMAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001654	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2025	P.PEP-001182-NOV	26/11/2025	T.F. 3285 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SISTEMA CONTABE 4TO TRIMESTRE CONTABILIDAD Y SISTEMAS: (PAGADO)	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0000003285	15-560	1					000000
2112-005-00003-0002-0028						BOMBAS Y MAQUINARIA DEL LERMA SA DE CV F.G. 2024-2027	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00							
00001091	CHEQUE	22/08/2025	P.PEP-000724-AGO	22/08/2025	CH. 185 CTA. 3567 BBVA APOYO A LA COMUNIDAD DE EL SALTO PARA COMPRA DE TRANSFORMADOR DE POZO DE AGUA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000185	15-560	1					000000
00001091	SOLICITUD	22/08/2025	P.PED-000726-AGO	22/08/2025	CH. 185 CTA. 3567 BBVA APOYO A LA COMUNIDAD DE EL SALTO PARA COMPRA DE TRANSFORMADOR DE POZO DE AGUA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00003-0002-0029						JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE F.G. 2024-2027	0.00	492,432.75	544,880.25	52,447.50							
00001183	CFDI	05/09/2025	P.PED-000809-SEP	05/09/2025	T.F. 6388 CTA. 3567 BBVA CONSTRUCCION DE GAVETAS JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	327,647.05	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001183	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000807-SEP	05/09/2025	T.F. 6388 CTA. 3567 BBVA CONSTRUCCION DE GAVETAS JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE: (PAGADO)	0.00	327,647.05	0.00	0.00	0000006388	15-560	1					000000
00001478	CFDI	01/10/2025	P.PED-001016-OCT	01/10/2025	T.F. 6693 CTA. 3567 BBVA DOTACION DE GRAVA Y ARENA PARA COMUNIDAD DE NUEVO MORELOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	60,830.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-001013-OCT	01/10/2025	T.F. 6693 CTA. 3567 BBVA DOTACION DE GRAVA Y ARENA PARA COMUNIDAD DE NUEVO MORELOS: (PAGADO)	0.00	60,830.00	0.00	0.00	0000006693	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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														
00001482	CFDI	03/10/2025	P.PED-001019-OCT	03/10/2025	T.F. 8018 CTA. 3567 BBVA MATERIALES DE CONSTRUCCION JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,188.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001016-OCT	03/10/2025	T.F. 8018 CTA. 3567 BBVA MATERIALES DE CONSTRUCCION JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE: (PAGADO)	0.00	3,188.80	0.00	0.00	0000008018	15-560	1					000000	
00001615	SOLICITUD	05/11/2025	P.PED-001126-NOV	05/11/2025	T.F. 2885 CTA. 3567 APOYO DE MATERIAL JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,189.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00001615	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001122-NOV	05/11/2025	T.F. 2885 CTA. 3567 APOYO DE MATERIAL JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE: (PAGADO)	0.00	8,189.60	0.00	0.00	0000002885	15-560	1					000000	
00001616	SOLICITUD	05/11/2025	P.PED-001127-NOV	05/11/2025	T.F. 5931 CTA. 3567 BBVA APOYO DE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE NUEVO MORELOS JUAN LUIS CEBALLOS ZARA	0.00	0.00	9,256.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00001616	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001123-NOV	05/11/2025	T.F. 5931 CTA. 3567 BBVA APOYO DE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE NUEVO MORELOS JUAN LUIS CEBALLOS ZARA	0.00	9,256.80	0.00	0.00	0000005931	15-560	1					000000	
00001653	CFDI	26/11/2025	P.PED-001156-NOV	26/11/2025	T.F. 2271 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO DE OFICINA INSTALACION DE PUERTA JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE: (D	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00001653	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2025	P.PEP-001152-NOV	26/11/2025	T.F. 2271 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO DE OFICINA INSTALACION DE PUERTA JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE: (P	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000002271	15-560	1					000000	
00001667	CFDI	27/11/2025	P.PED-001170-NOV	27/11/2025	T.F. 6311 CTA. 3567 BBVA RENTA DE MAQUINARIA JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00001667	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PEP-001166-NOV	27/11/2025	T.F. 6311 CTA. 3567 BBVA RENTA DE MAQUINARIA JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE: (PAGADO)	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0000006311	11-101	1					000000	
00001995	OFICIO	27/11/2025	P.PED-001453-NOV	27/11/2025	O.P. 019 REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) CALLE ABASOLO CON CONTINUACION BACHILLER	0.00	0.00	67,432.50	0.00	0000000000	27-540	2					000019	
00001995	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PEP-001449-NOV	27/11/2025	O.P. 019 REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) CALLE ABASOLO CON CONTINUACION BACHILLER	0.00	67,432.50	0.00	0.00	0000001038	27-540	2					000019	
00002003	OFICIO	31/12/2025	P.PED-001454-DIC	31/12/2025	O.P. 020 REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) DEL CAMINO A SANGUIJUELAS MUNICIPIO CHUR FRANCISCO GARCIA MEDINA	0.00	0.00	52,447.50	0.00	0000000000	27-540	2					000020	
2112-005-00003-0002-0030						0.00	0.00	0.00	0.00									
2112-005-00003-0002-0031						0.00	0.00	0.00	0.00									
2112-005-00003-0002-0032						0.00	25,176.15	25,176.15	0.00									
00001199	CFDI	05/09/2025	P.PED-000823-SEP	05/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA UNIFORMES COMITIVA FUEGO PATRIO FRANCISCO JAVIER MEDINA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	22,766.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00001199	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000821-SEP	05/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA UNIFORMES COMITIVA FUEGO PATRIO FRANCISCO JAVIER MEDINA: (PAGADO)	0.00	22,766.40	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000	
00001390	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000972-SEP	30/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE UNIFORMES FUEGO PATRIO SALDO RESTANTE FRANCISCO GARCIA MEDINA: (PAGA	0.00	2,409.75	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000	



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001390	CFDI	30/09/2025	P.PED-000975-SEP	30/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE UNIFORMES FUEGO PATRIO SALDO RESTANTE FRANCISCO GARCIA MEDINA: (DEVE	0.00	0.00	2,409.75	0.00	0000000000	15-560	1				000000
2112-005-00003-0002-0033					DAVID HERNANDEZ CENDEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00003-0002-0034					DAVID HERNANDEZ CENDEJAS F.G. 2024-2027	0.00	41,040.00	41,040.00	0.00							
00001185	CFDI	05/09/2025	P.PED-000825-SEP	05/09/2025	T.F. 1031 CTA. 3567 BBVA BAILE ELECCION SEÑORITA PATRIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001185	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000823-SEP	05/09/2025	T.F. 1031 CTA. 3567 BBVA BAILE ELECCION SEÑORITA PATRIA: (PAGADO)	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0000001031	15-560	1				000000
00001185	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000823-SEP	05/09/2025	T.F. 1031 CTA. 3567 BBVA BAILE ELECCION SEÑORITA PATRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,520.00	0.00	0000001031	15-560	1				000000
00001185	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PGD-000288-SEP	08/09/2025	FINIQUITO BAILE ELECCION REINA DE FIESTAS PATRIAS	0.00	15,520.00	0.00	0.00	0000000000	15-560					000000
2112-005-00003-0002-0035					ADOLFO PEREZ MADRIGAL F.G. 2024-2027	0.00	104,980.00	104,980.00	0.00							
00001209	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2025	P.PEP-000831-SEP	10/09/2025	T.F. 9375 CTA. 3567 BBVA BANDA DE MUSICA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE ADOLFO PEREZ MADRIGAL: (PAGADO)	0.00	56,608.00	0.00	0.00	0000009375	15-560	1				000000
00001209	CFDI	10/09/2025	P.PED-000833-SEP	10/09/2025	T.F. 9375 CTA. 3567 BBVA BANDA DE MUSICA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE ADOLFO PEREZ MADRIGAL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	56,608.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001619	CFDI	11/11/2025	P.PED-001130-NOV	11/11/2025	T.F. 9689 CTA. 3567 BBVA CONTRATACION DE BANDA PARA EVENTO DE 7 DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	21,692.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001619	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2025	P.PEP-001126-NOV	11/11/2025	T.F. 9689 CTA. 3567 BBVA CONTRATACION DE BANDA PARA EVENTO DE 7 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	21,692.00	0.00	0.00	0000009689	15-560	1				000000
00001621	CFDI	11/11/2025	P.PED-001131-NOV	11/11/2025	T.F. 0347 CTA. 3567 BBVA BANDA PARA EVENTO DE 20 DE NOVIEMBRE ADOLFO PEREZ MADRIGAL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,716.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001621	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2025	P.PEP-001127-NOV	11/11/2025	T.F. 0347 CTA. 3567 BBVA BANDA PARA EVENTO DE 20 DE NOVIEMBRE ADOLFO PEREZ MADRIGAL: (PAGADO)	0.00	11,716.00	0.00	0.00	0000000347	15-560	1				000000
00001696	CFDI	01/12/2025	P.PED-001190-DIC	01/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA BANDA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL ARCO ADOLFO PEREZ MADRIGAL: (DEVENG	0.00	0.00	14,964.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001696	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-001186-DIC	01/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA BANDA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL ARCO ADOLFO PEREZ MADRIGAL: (PAGADO)	0.00	14,964.00	0.00	0.00	0000002258	15-560	1				000000
2112-005-00003-0002-0036					COMERCIALIZADOREA Y DISTRIBUCIONES HIGHREAL 2024-2027	0.00	116,000.75	116,000.75	0.00							
00001217	FACTURA	04/08/2025	P.PED-000838-AGO	04/08/2025	T.F. 6069 CTA 3516 BBVA HIGHREAL COMERCIALIZADORA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	58,000.72	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001217	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2025	P.PEP-000836-AGO	04/08/2025	T.F. 6069 CTA 3516 BBVA HIGHREAL COMERCIALIZADORA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	58,000.72	0.00	0.00	0000006069	25-521	1				000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001763	CFDI	17/12/2025	P.PED-001254-DIC	17/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A CARRETERAS HIGHREAL COMERCIALIZADORA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	58,000.03	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001763	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	P.PEP-001250-DIC	17/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A CARRETERAS HIGHREAL COMERCIALIZADORA: (PAGADO)	0.00	58,000.03	0.00	0.00	0000002258	15-560	1					000000
2112-005-00003-0002-0037						0.00	2,900.00	2,900.00	0.00								
00001235	FACTURA	18/08/2025	P.PED-000854-AGO	18/08/2025	CH. 021 CTA 3516 FRANCISCO AGUIRRE SERRATO, PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001235	CHEQUE	18/08/2025	P.PEP-000852-AGO	18/08/2025	CH. 021 CTA 3516 FRANCISCO AGUIRRE SERRATO, PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
2112-005-00003-0002-0039						0.00	68,224.97	68,224.97	0.00								
00001264	CFDI	10/09/2025	P.PED-000882-SEP	10/09/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA A RAMON AGUILAR PIMENTEL: (DEVEN	0.00	0.00	784.99	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001264	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2025	P.PEP-000880-SEP	10/09/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA A RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGAD	0.00	784.99	0.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
00001280	CFDI	15/09/2025	P.PED-000890-SEP	15/09/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE SERVICIO AMORTIGUADORES Y SERVICIO DE PATRULLA SEDAN A RAMON AGUILAR PIME	0.00	0.00	7,399.97	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001280	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000888-SEP	15/09/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE SERVICIO AMORTIGUADORES Y SERVICIO DE PATRULLA SEDAN A RAMON AGUILAR PIME	0.00	7,399.97	0.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
00001284	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000889-SEP	15/09/2025	TF. 9789 CTA. 3516 MANTENIMIENTO, REFACCIONES PATRULLAS MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A RAMON AGUILAR PI	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
00001284	CFDI	15/09/2025	P.PED-000891-SEP	15/09/2025	TF. 9789 CTA. 3516 MANTENIMIENTO, REFACCIONES PATRULLAS MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A RAMON AGUILAR PI	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001286	CFDI	15/09/2025	P.PED-000892-SEP	15/09/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE REPARACION TRANSMISIÓN DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL A RAMON AGUILAR P	0.00	0.00	44,200.01	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000890-SEP	15/09/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE REPARACION TRANSMISIÓN DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL A RAMON AGUILAR P	0.00	44,200.01	0.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
00001842	CFDI	24/10/2025	P.PED-001325-OCT	24/10/2025	TF. 3064 CTA 3516 BBVA RAMON AGUILAR PIMENTEL, PAGO POR MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA DE PROTECCION	0.00	0.00	4,219.99	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001842	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2025	P.PEP-001322-OCT	24/10/2025	TF. 3064 CTA 3516 BBVA RAMON AGUILAR PIMENTEL, PAGO POR MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA DE PROTECCION	0.00	4,219.99	0.00	0.00	0000003064	15-560	1					000000
00001844	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2025	P.PEP-001324-OCT	27/10/2025	TF. 4028 CTA 3516 BBVA RAMON AGUILAR PIMENTEL, PAGO FACT. MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	3,620.01	0.00	0.00	0000004028	25-521	1					000000
00001844	CFDI	27/10/2025	P.PED-001327-OCT	27/10/2025	TF. 4028 CTA 3516 BBVA RAMON AGUILAR PIMENTEL, PAGO FACT. MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	3,620.01	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001869	CFDI	11/12/2025	P.PED-001353-DIC	11/12/2025	TF. 9789 CTA. 3616 BBVA MANTENIMIENTO A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL A RAMON AGUILAR PIMENTEL.: (DEV	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001869	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2025	P.PEP-001350-DIC	11/12/2025	TF. 9789 CTA. 3616 BBVA MANTENIMIENTO A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL A RAMON AGUILAR PIMENTEL.: (PAG	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00003-0002-0040						0.00	12,670.00	12,670.00	0.00								
00001331	CFDI	12/09/2025	P.PED-000925-SEP	12/09/2025	ANGELICA RIVERA PEÑA F.G. 2024-2027	0.00	0.00	12,670.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2025	P.PEP-000922-SEP	12/09/2025	T.F. 9786 CTA. 3567 BBVA CORONA PARA SEÑORITAY PRINCESAS DE LAS FIESTAS PATRIAS: (DEVENGADO)	0.00	12,670.00	0.00	0.00	0000009786	15-560	1					000000
2112-005-00003-0002-0041						0.00	348,000.00	348,000.00	0.00								
00001526	CFDI	20/10/2025	P.PED-001063-OCT	20/10/2025	IDM SERAG SA. DE CV. F.G. 2024-2027	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001526	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2025	P.PEP-001059-OCT	20/10/2025	T.F. 7497 CTA. 3567 BBVA PRODCCION Y DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA FIESTAS PATRIAS IDM SERAG S.	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0000007497	15-560	1					000000
00001822	CFDI	31/12/2025	P.PED-001302-DIC	31/12/2025	T.F. 8100 CTA. 3567 BBVA FINIQUITO DE PRODUCCION AUDIO VISUAL PRIMER INFORME DE GOBIERNO IDM SERAG SA	0.00	0.00	295,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001822	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001299-DIC	31/12/2025	T.F. 8100 CTA. 3567 BBVA FINIQUITO DE PRODUCCION AUDIO VISUAL PRIMER INFORME DE GOBIERNO IDM SERAG SA	0.00	295,800.00	0.00	0.00	0000008100	15-560	1					000000
2112-005-00003-0002-0042						0.00	161,857.09	161,857.09	0.00								
00001657	CFDI	26/11/2025	P.PED-001160-NOV	26/11/2025	GASOLINERAS MGM SA DE CV F.G. 2024-2027	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001657	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2025	P.PEP-001156-NOV	26/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINERAS MGM SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001723	CFDI	04/12/2025	P.PED-001213-DIC	04/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINERAS MGM SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	54,585.65	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001723	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001209-DIC	04/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINERAS MGM SA DE CV: (PAGADO)	0.00	54,585.65	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001725	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001211-DIC	04/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINERAS MGM SA DE CV: (PAGADO)	0.00	7,271.44	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001725	CFDI	04/12/2025	P.PED-001215-DIC	04/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINERAS MGM SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,271.44	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00003-0002-0043						0.00	47,658.97	47,658.97	0.00								
00001707	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001194-DIC	03/12/2025	A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F.G. 2024-2027	0.00	47,658.97	0.00	0.00	0000002279	15-560	1					000000
00001707	CFDI	03/12/2025	P.PED-001198-DIC	03/12/2025	T.F. 2279 CTA. 3567 BBVA POLIZA DE SEGURO A PATRULLA A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	47,658.97	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00003-0002-0044						0.00	13,500.00	13,500.00	0.00								
00001720	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001206-DIC	04/12/2025	TRADEBAJIO SOLUTIONS F.G. 2024-2027	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0000002258	15-560	1					000000
00001720	CFDI	04/12/2025	P.PED-001210-DIC	04/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES TRADEBAJIO SOLUTIONS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00003-0002-0045						ISRAEL CASTILLO SALAZAR FIV 2024-2027	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00							
00001870	CFDI	11/12/2025	P.PED-001354-DIC	11/12/2025	TF. 9410 CTA. 3516 BBVA COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A ISRAEL CA	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001870	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2025	P.PEP-001351-DIC	11/12/2025	TF. 9410 CTA. 3516 BBVA COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A ISRAEL CA	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0000009410	25-521	1					000000
2112-005-00003-0002-0046						MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ FIV 2024-2027	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00							
00001882	CFDI	18/12/2025	P.PED-001364-DIC	18/12/2025	TF. 1044 CTA. 3516 PAGO DE CHALECOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ: (0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001882	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2025	P.PEP-001361-DIC	18/12/2025	TF. 1044 CTA. 3516 PAGO DE CHALECOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ: (0.00	13,920.00	0.00	0.00	0000001044	25-521	1					000000
2112-005-00003-0002-0047						GASOLINERAS MGM FIV 2024-2027	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00							
00001888	CFDI	23/12/2025	P.PED-001368-DIC	23/12/2025	TF9789 CTA. 3516 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2025 A MGM GASOLINERAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-001365-DIC	23/12/2025	TF9789 CTA. 3516 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2025 A MGM GASOLINERAS: (PAGADO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
2112-005-00003-0002-0048						ONE CLICK SUMINISTROS F IV 2027-2027	0.00	18,154.00	18,154.00	0.00							
00001895	CFDI	30/12/2025	P.PED-001377-DIC	30/12/2025	TF. 9789 CTA. 3516 BBVA PAGO DE UNIFORMES PROTECCION CIVIL A ONECLICK SUMINISTROS SA DE CV: (DEVENGAD	0.00	0.00	18,154.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001895	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001374-DIC	30/12/2025	TF. 9789 CTA. 3516 BBVA PAGO DE UNIFORMES PROTECCION CIVIL A ONECLICK SUMINISTROS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	18,154.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
2112-005-00003-0002-0049						ACEROS Y BAÑOS F IV 2024-2027	0.00	4,535.00	4,535.00	0.00							
00001904	CFDI	31/12/2025	P.PED-001379-DIC	31/12/2025	TF. 9789 CTA. 3516 BBVA PAGO DE MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO A ACEROS Y BAÑOS SA DE CV.: (DEVENGAD	0.00	0.00	4,535.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001904	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001376-DIC	31/12/2025	TF. 9789 CTA. 3516 BBVA PAGO DE MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO A ACEROS Y BAÑOS SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	4,535.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
2112-005-00004						FAEISPUM (ESTATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00004-0001						BBVA BANCOMER FAEISPUM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005						FONDO GENERAL 2022	0.00	7,226,092.87	7,226,092.87	0.00							
2112-005-00005-0001						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ZONA LA PIEDAD) F.G. 2024	0.00	307,479.64	307,479.64	0.00							
0000222	OFICIO	22/01/2025	P.PED-000088-ENE	22/01/2025	TF. 6350 CTA 3567 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENT: (DEVENG	0.00	0.00	126,422.98	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000222	OFICIO	22/01/2025	P.PED-000088-ENE	22/01/2025	TF. 6350 CTA 3567 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENT: (DEVENG	0.00	0.00	169,107.59	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000222	OFICIO	22/01/2025	P.PEP-000088-ENE	22/01/2025	TF. 6350 CTA 3567 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENT: (PAGADO	0.00	126,422.98	0.00	0.00	0000006350	15-560	1					000000	
00000222	OFICIO	22/01/2025	P.PEP-000088-ENE	22/01/2025	TF. 6350 CTA 3567 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENT: (PAGADO	0.00	169,107.59	0.00	0.00	0000006350	11-101	1					000000	
00000311	OFICIO	18/02/2025	P.PED-000192-FEB	18/02/2025	T.F. 8162 CTA. 3567 CFE PAGO CONVENIO DAP: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,865.77	0.00	0000000000	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	6,865.77	0.00	0.00	0000008162	15-560	1					000000	
00000300	OFICIO	12/03/2025	P.PED-000118-MAR	12/03/2025	TF. 6372 CTA. 3567 BBVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CONVENIO RECAUDACION DAP: (DEVEN	0.00	0.00	5,083.30	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00000300	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PEP-000118-MAR	12/03/2025	TF. 6372 CTA. 3567 BBVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CONVENIO RECAUDACION DAP: (PAGAD	0.00	5,083.30	0.00	0.00	0000006372	15-560	1					000000	
2112-005-00005-0002						0.00	0.00	0.00	0.00									
2112-005-00005-0003						0.00	69,817.90	69,817.90	0.00									
00000286	FACTURA	12/02/2025	P.PED-000183-FEB	12/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 ACEROS Y BAÑOS S.A DE C.V. COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	60,539.90	0.00	0000000000	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	60,539.90	0.00	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	9,278.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000	
00000287	CFDI	12/02/2025	P.PED-000106-FEB	12/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGA	0.00	0.00	9,278.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
2112-005-00005-0004						0.00	0.00	0.00	0.00									
2112-005-00005-0005						0.00	0.00	0.00	0.00									
2112-005-00005-0006						0.00	0.00	0.00	0.00									
2112-005-00005-0007						0.00	0.00	0.00	0.00									
2112-005-00005-0008						0.00	2,556.71	2,556.71	0.00									
00000369	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2025	P.PED-000182-ENE	03/01/2025	CTA 5033 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESP ENERO DE 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	720.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000369	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2025	P.PEP-000181-ENE	03/01/2025	CTA 5033 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESP ENERO DE 2025: (PAGADO)	0.00	720.60	0.00	0.00	0000001234	11-101	1					000000	
00000263	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PED-000086-ENE	31/01/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2024 CTA 6586 BBVA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	440.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000	



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00000263	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000086-ENE	31/01/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2024 CTA 6586 BBVA: (PAGADO)	0.00	440.80	0.00	0.00	0000001234	15-560	1				000000
00000379	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/02/2025	P.PED-000184-FEB	05/02/2025	CTA 5033 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	646.15	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000379	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000183-FEB	05/02/2025	CTA 5033 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	646.15	0.00	0.00	0000001234	11-101	1				000000
00000285	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PED-000108-MAR	03/03/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2025 CTA 3567: (DEVENGADO)	0.00	0.00	121.80	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000285	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000108-MAR	03/03/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2025 CTA 3567: (PAGADO)	0.00	121.80	0.00	0.00	0000000001	15-560	1				000000
00000383	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PED-000186-MAR	04/03/2025	CTA. 5033 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	627.36	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000383	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000185-MAR	04/03/2025	CTA. 5033 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	627.36	0.00	0.00	0000000123	11-101	1				000000
2112-005-00005-0009					RICARDO CAZARES CORTES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0010					RAMON AGUILAR PIMENTEL F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0011					VICTOR MAGAÑA GARCIDUEÑAS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0012					DAVID ARROYO ARROYO F.G. 2024	0.00	420,640.77	420,640.77	0.00							
00000170	CFDI	06/01/2025	P.PEP-000028-ENE	06/01/2025	TF. 9072 CTA. 3567 BBVA DAVID ARROYO ARROYO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000009072	15-560	1				000000
00000170	CFDI	06/01/2025	P.PED-000028-ENE	06/01/2025	TF. 9072 CTA. 3567 BBVA DAVID ARROYO ARROYO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000171	CFDI	06/01/2025	P.PED-000029-ENE	06/01/2025	TF. 4072 CTA. 3567 BBVA DAVID ARROYO ARROYO, DIESEL DEL MES DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000171	CFDI	06/01/2025	P.PEP-000029-ENE	06/01/2025	TF. 4072 CTA. 3567 BBVA DAVID ARROYO ARROYO, DIESEL DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000004072	15-560	1				000000
00000248		01/02/2025	P.PEP-000073-FEB	01/02/2025	T.F. 9072 CTA. 3567 DAVID ARROYO ARROYO, PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	80,247.55	0.00	0.00	0000009072	15-560	1				000000
00000248	CFDI	01/02/2025	P.PED-000073-FEB	01/02/2025	T.F. 9072 CTA. 3567 DAVID ARROYO ARROYO, PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MES DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	80,247.55	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000269	FACTURA	01/02/2025	P.PED-000190-FEB	01/02/2025	TF. 8072 CTA. 3567 BBVA DAVID ARROYO ARROYO, COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO SEGURIDAD PUBLIC: (DEVENG)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	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	50,000.00	0.00	0.00	0000008072	15-560	1				000000
00000270	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PED-000090-FEB	04/02/2025	CTA 3567 BBVA, REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
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	58.00	0.00	0.00	0000000001	15-560	1				000000
00000279	CFDI	01/03/2025	P.PED-000103-MAR	01/03/2025	TF. 9072 CTA. 3567 BBVA DAVID ARROYO ARROYO, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	90,335.22	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2025	P.PEP-000103-MAR	01/03/2025	TF. 9072 CTA. 3567 BBVA DAVID ARROYO ARROYO, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	90,335.22	0.00	0.00	0000009072	15-560	1				000000
00000338	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000156-MAR	26/03/2025	TF. 4072 CTA. 3567 BBVA DAVID ARROYO ARROYO, PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZ	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000004072	15-560	1				000000
00000338	CFDI	26/03/2025	P.PED-000157-MAR	26/03/2025	TF. 4072 CTA. 3567 BBVA DAVID ARROYO ARROYO, PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZ	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
2112-005-00005-0013					LILIANA TORRES LOPEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0014					IGNACIO ALDAMA DOMINGUEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0015					JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0016					HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0017					LUIS RUBEN SERVIN DIAZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0018					PRODUCTORES UNIDOS DE CHURINTZIO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0019					TELEFONOS DE MEXICO F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0020					GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	58,621.47	58,621.47	0.00							
00000216	CFDI	21/01/2025	P.PED-000051-ENE	21/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS RICOH GRUPO ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	12,025.14	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000216		21/01/2025	P.PEP-000051-ENE	21/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS RICOH GRUPO ALDAMA: (PAGADO)	0.00	12,025.14	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
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	37,172.49	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00000342	CFDI	28/02/2025	P.PED-000160-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: (D	0.00	0.00	37,172.49	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000330	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000147-MAR	19/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA GRUPO ALDARAMIZ S.A DE C.V. RENTA DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	9,423.84	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00000330	CFDI	19/03/2025	P.PED-000148-MAR	19/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA GRUPO ALDARAMIZ S.A DE C.V. RENTA DE IMPRESORAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,423.84	0.00	0000000000	15-560	1				000000
2112-005-00005-0021					LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0022					JORGE HERRERA ESPINOZA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0023					UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC F.G. 2024	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00							
00000273	CFDI	07/02/2025	P.PED-000093-FEB	07/02/2025	T.F. 9002 CTA. 3567 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, PAGO APOYO BECAS UNIVA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
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	19,550.00	0.00	0.00	0000009002	15-560	1				000000
2112-005-00005-0024					SEBASTIAN SANCHEZ OZUNA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0025					IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV F.G. 2024	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00							
00000323	CFDI	19/03/2025	P.PED-000142-MAR	19/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA IDEOGRAFICA DE ZAMORA SA DE CV, PAGO DE LONAS PUBLICITARIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000323	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000141-MAR	19/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA IDEOGRAFICA DE ZAMORA SA DE CV, PAGO DE LONAS PUBLICITARIAS: (PAGADO)	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
2112-005-00005-0026					EMMANUEL CHRISTIAN ANDRES FLORES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0027					MARIA DEL ROSARIO ANGEL LOPEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0028					QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	27,300.76	27,300.76	0.00							
00000275	POLIZA DE SEGURO	07/02/2025	P.PED-000095-FEB	07/02/2025	T.F. 3037 CTA. 3567 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE SEGURA HONDA BRV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,838.00	0.00	0000000000	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	13,838.00	0.00	0.00	0000003037	15-560	1				000000
00000349	CFDI	28/03/2025	P.PED-000169-MAR	28/03/2025	TF. 8789 CTA3567 BBVA QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA CHEVROLET GROOVE: (D	0.00	0.00	13,462.76	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000349	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2025	P.PEP-000168-MAR	28/03/2025	TF. 8789 CTA3567 BBVA QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA CHEVROLET GROOVE: (P	0.00	13,462.76	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
2112-005-00005-0029					GUADALUPE SANCHEZ TREJO F.G. 2024	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00							
00000140	CFDI	13/02/2025	P.PED-000003-FEB	13/02/2025	TR 9789 N. CTA 3516 BBVA GUADALUPE SANCHEZ TREJO PAGO DE LLANTAS PATRULLA.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000140	CFDI	13/02/2025	P.PEP-000002-FEB	13/02/2025	TR 9789 N. CTA 3516 BBVA GUADALUPE SANCHEZ TREJO PAGO DE LLANTAS PATRULLA.: (PAGADO)	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1				000000
2112-005-00005-0030					RICARDO BELMONTE CALDERON F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0031					MARIA ESTHER AGUILAR BARAJAS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0032					TRITURADORA DE TLAZAZALCA, S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0033					ANTONIO SORIA CALDERON F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0034					HOME DEPOT MEXICO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0035					UNIFORMES MEDICOS Y DESECHABLES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0036					JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0037					FLORENCIA HERNANDEZ LUNA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0038					GUADALUPE SANCHEZ F.G.	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0039					ROLANDO FLORES AYALA F.G.	0.00	0.00	0.00	0.00							

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00005-0040				INDEP. INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0041				MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0042				PEDRO ARTURO TLELO RAMIREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0043				FERNANDO BELMONTE CALDERON F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0044				LLANTERA SANTA ANA, S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0045				CARLOS RAMIREZ FUENTES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0046				APLOZA S DE RL DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0047				EMILIO CENDEJAS AREVALO. ESTAFETA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0048				ROSA ESTELA SALAZAR LEON F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0049				ROGELIO VILLASEÑOR VALADEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0050				VICTOR MANUEL PEREZ RODRIGUEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0051				ASCOM SERVICIOS PROFESIONALES S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0052				RICARDO SANCHEZ GALVEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0053				EDGAR ANDRES PULIDO PIMENTEL F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0054				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT F,G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0055				N MARIA GUADALUPE AGUILAR GONZALEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0056				ROLANDO FLORES AYALA. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0057				JONATHAN TORRES MORENO. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0058				HECTOR ARMANDO SILVESTRE TELLE F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0059				SECRETARIA DE FINANZAS F.G. 2024	0.00	33,142.00	33,142.00	0.00								
00000385	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000187-MAR	26/03/2025	TF. 1258 CTA 5033 BBVA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA ENERO 2025: (0.00	16,593.00	0.00	0.00	0000001258	11-101	1				000000
00000385	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	26/03/2025	P.PED-000188-MAR	26/03/2025	TF. 1258 CTA 5033 BBVA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA ENERO 2025: (0.00	0.00	16,593.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000386	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	26/03/2025	P.PED-000189-MAR	26/03/2025	TF. 4393 CTA 5033 BBVA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2025:	0.00	0.00	16,549.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00000386	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000188-MAR	26/03/2025	TF. 4393 CTA 5033 BBVA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2025:	0.00	16,549.00	0.00	0.00	0000004393	11-101	1				000000
2112-005-00005-0060					JUAN GABRIEL MOLINERO V F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0061					SERAFINA ALVARADO OROZCO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0062					RICARDO PEREZ CAZAREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0063					APLOZA S DE RL DE CV F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0064					FELIPE RAMIREZ PEREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0065					JOSE EDUARDO PIMENTEL ESPINOZA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0066					RODOLFO NARANJO BELMONTE F.G.2024	0.00	25,458.84	25,458.84	0.00							
00000292	CFDI	07/03/2025	P.PED-000111-MAR	07/03/2025	CH. 38 CTA. 3567 BBVA RODOLFO NARANJO BELMONTE, RENTAS DE AUDIOS PARA EVENTOS DEL MES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,221.09	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000292	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000111-MAR	07/03/2025	CH. 38 CTA. 3567 BBVA RODOLFO NARANJO BELMONTE, RENTAS DE AUDIOS PARA EVENTOS DEL MES: (PAGADO)	0.00	8,221.09	0.00	0.00	0000000038	15-560	1				000000
00000293	CFDI	07/03/2025	P.PED-000112-MAR	07/03/2025	CH. 39 CTA. 3567 BBVA RODOLFO NARANJO BELMONTE, SONIDOS DE EVENTOS DE CARAVANA DE REYES Y EVENTOS DEL	0.00	0.00	17,237.75	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000293	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000112-MAR	07/03/2025	CH. 39 CTA. 3567 BBVA RODOLFO NARANJO BELMONTE, SONIDOS DE EVENTOS DE CARAVANA DE REYES Y EVENTOS DEL	0.00	17,237.75	0.00	0.00	0000000039	15-560	1				000000
2112-005-00005-0067					BOMBAS Y MAQUINARIA DEL LERMA S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0068					JAVIER CALDERON ELIZARRARAS F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0069					JORGE CASTRO SANCHEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0070					ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0071					PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ F.G 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0072					FERNANDO SOLORIO REYES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0073					JOSE DE JESUS ROSALES F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0074					MARIA MAGDALENA CORTES BELMONTE F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0075					SERGIO SARELLANO GARCIA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0076					CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0077					JIOVANI ALEJANDRO ARROYO QUIROZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0078					EMMA HERNANDEZ LANDEROS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00005-0079				JUAN CARLOS SEPULVEDA CERDA F.G. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0080				FARMACIA SOLAR S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0081				FERTILIDAD DE SUELOS S DE R.L. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0082				MARIA GUADALUPE AGUILAR GONZALEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0083				J.RAFael ESTRADA MENDEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0084				VICTOR HERNANDEZ VAZQUEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0085				YESENIA CAMBRON BARAJAS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0086				GERSON FELIPE MAGDALENO ZAMBRANO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0087				GONZALO ZAMUDIO SALDAÑA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0088				MIGUEL ANGEL ESCUTIA RUBIO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0089				AGROMAZ DE MICHOACAN S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0090				MA ELENA DEL CARMEN ARELLANO RODRIGUEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0091				JOAQUIN ISRAEL GONZALEZ DE LA MORA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0092				SAMUEL GARCIA VILLALOBOS F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0093				MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0094				MA DEL CARMEN SANTOYO LOZANO F.G 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0095				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ALUMBRADO PUBLICO. F.G. 2024	0.00	4,667.62	4,667.62	0.00								
00000224	OFICIO	22/01/2025	P.PEP-000053-ENE	22/01/2025	TF 8782 CTA 3567 BBVA COMISION FEDERAL DEL ELCTRICIDAD, REGISTRO DEL PAGO DEL CONVENIO DE RECAUDACION	0.00	4,667.62	0.00	0.00	0000008782	15-560	1				000000
00000224	OFICIO	22/01/2025	P.PED-000053-ENE	22/01/2025	TF 8782 CTA 3567 BBVA COMISION FEDERAL DEL ELCTRICIDAD, REGISTRO DEL PAGO DEL CONVENIO DE RECAUDACION	0.00	0.00	4,667.62	0.00	0000000000	15-560	1				000000
2112-005-00005-0096				LAURA SOCORRO ORTIZ ESCOBAR F.G. 2024	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00								
00000181		13/01/2025	P.PEP-000030-ENE	13/01/2025	TF. 1021 CTA. 3567 BBVA LAURA SOCORRO ORTIZ ESCOBAR: (PAGADO)	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0000001021	15-560	1				000000
00000181	CFDI	13/01/2025	P.PED-000030-ENE	13/01/2025	TF. 1021 CTA. 3567 BBVA LAURA SOCORRO ORTIZ ESCOBAR: (DEVENGADO)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
2112-005-00005-0097				SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0098				SALOMON CAMACHO DURAN F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0099				MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00005-0100				JULIO PEREZ ROMO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0101				MIGUEL ANGEL MELGOZA BERBER F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0102				IRMA RIVERA GARCIA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0103				JORGE ALBERTO SALAZAR ANGEL F.G 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0104				MAYRA GUADALUPE REYES HURTADO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0105				MARIA CRUZ RODRIGUEZ ROMERO F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0106				RICARDO RUIZ SANCHEZ F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0107				RAMIRO MARTIN GUTIERREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0108				COMMERCE & MARKET PASKLU S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0109				MARTIN LOPEZ LOPEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0110				IRMA CASTILLO LARA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0111				COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V. F.G, 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0112				JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0113				ELIGIO MANCILLA FLORES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0114				JOSE DIAZ GARIBAY F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0115				FLECA CARGAS Y FLETE S.A DE C.V. F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0116				JOSE RODRIGUEZ BENITES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0117				EMMA VELAZQUEZ RAYAS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0118				CARLOS ANTONIO AGUILAR HEREDIA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0119				OSCAR RAMOS GREGORIO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0120				ROBERTO SALINAS MILLAN F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0121				DENISE CARRANZA DUARTE F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0122				GILDARDO ESPINOZA MARES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0123				ALMA JAZMIN QUINTANA BLANCO F.G.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0124				MARTHA BRIBIESCA GONZALEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0125				CONFICO S.C. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0126				HIGINIO FELIPE ALDAMA HEREDIA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0128				OSCAR DANIEL ARAMBULA LECHUGA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00005-0129				TURBO AUTOPARTES SA DE CV F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0130				EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0131				AIMEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0132				JAVIER CAMARILLO MARTINEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0133				CLAUDIA DENISE VERDUZCO FABELA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0134				ALVARO GUTIERREZ MEDINA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0135				JORGE EDUARDO VALERA CORTES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0136				RAUL GERARDO GUERRERO MOLINA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0137				CONSTRUCCIONES PENXA MECH S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0138				CARLOS RODRIGUEZ GUIZAR. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0139				JUAN DAVID RUIZ CASTRO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0140				ANA LORENA MURILLO GUTIERREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0141				VIRGINIA GARCIA GARCIA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0142				GUERRERO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0143				LAURA ANGELICA GOMEZ ALCALA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0144				DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0145				JUAN CARLOS SEPULVEDA CERDA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0146				RICARDO MACHUCA MAREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0147				GERARDO VERGARA FARIAS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0148				BLANCA CRISTINA CAUDILLO TORRES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0149				ANA BERTA CEJA ROMERO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0150				MA GUADALUPE NAREZ RODRIGUEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0151				CENTRO UNIVERSITARIO DIPA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0152				JUAN CONTRERAS PIMENTEL F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0153				LETICIA AGUILAR MALDONADO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0154				UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0155				OMAR GARIBAY TORRES F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
2112-005-00005-0156				ARCELIA MENDEZ PLASCENCIA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0157				TIERRA FIRME ANGELOPOLITANA S.A. DE C.V. F.G 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0158				SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0159				ADRIANA ELIZABETH SORIA PULIDO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0160				ADALBERTA PEREZ GONZALEZ F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0161				ANA MARIA YEPEZ ESCOBEDO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0162				VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0163				IAMCO S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0164				RICARDO LOPEZ ESPINOZA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0165				FRIDA SAUNO CONTRERAS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0166				VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0167				CL SERVICIOS INTERNACIONALES S.A DE C.V. F.G 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0168				JOSE EDUARDO CORONADO ESPINOZA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0169				MARCO ANTONIO CORDOVA AGUIRRE F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0170				GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS MARITOR F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0171				ORGANISMO OPERADOR DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO. F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0172				TECNOLOGIA SIGYN S.A. DE .CV. F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0173				JESUS ADALID GONZALEZ GARCIA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0174				ANA LUISA MENDOZA ALVARADO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0175				GRISELDA HERRERA BERBER F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0176				CESAR ALEJANDRO MONTES ARGUELLO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0177				OPERADORA PALMIRA DE JIQUILPAN S DE RL DE CV F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0178				MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0179				JAIME ARTURO ALCALA ZERMEÑO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0180				JOSE MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0181				JESUS LOPEZ ALVARADO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
2112-005-00005-0182				JORGE ARROYO PIMENTEL F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0183				RAFAEL GARIBAY ZAVALA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0184				ANTONIO SORIA CALDERON F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0185				JORGE ABEL GONZALEZ RODRIGUEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0186				ALMA ELENA CALDERON MONTAÑEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0187				CLAUDIA PIÑA AGUIÑIGA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0188				LUIS ALEJANDRO MELGOZA BERBER F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0189				COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION MERCANTIL S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0190				JOSHUA ALONSO NOVOA PELAEZ F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0191				TRACSA SAPI S.A. DE C.V. F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0192				AGRO RIVAS PR. DE RL, CV. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0193				FRANCISCO GARCIA MEDINA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0194				TECNOLOGICO LA PIEDAD. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0195				LUIS ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0196				RAFAEL PIMENTEL ESPINOZA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0197				FABIAN RIVERA GONZALEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0198				OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0199				DAVID HERNANDEZ CENDEJAS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0200				JUAN ANTONIO RAMIREZ MENDOZA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0201				ENRIQUE DE ANDA HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0202				GUILLERMO GARCIA VILLALOBOS F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0203				EMMANUEL CHRISTIAN ANDRES FLORES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0204				GERSON FELIPE MAGDALENO ZAMBRANO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0205				SAGRARIO BEATRIZ SORIA LOPEZ, F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0206				BIOMEDICAL INB S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0207				ROSA IMELDA FONSECA BRAVO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0208				ADOLFO PEREZ MADRIGAL F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0209				CARLOS ANTONIO AGUILAR HEREDIA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00005-0210				ARTUROS FERRETERIA S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0211				SALVADOR FUENTES GARCIA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0212				IGNACIO ALDAMA HEREDIA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0213				ROCIO DOMINGUEZ HEREDIA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0214				CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMUS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0215				CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0216				ALEJANDRA CALDERON MACIEL F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0217				COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BIENES Y SERVICIOS. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0218				LEOPOLDO MARTINEZ PEREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0219				CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0220				CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO S.A. DE C.V. F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0221				LOS BARRIALES S.A. DE C.V. F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0222				ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO OJO DE AGUA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0223				YOLANDA ARROYO H. F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0224				CLAUDIA EDITH HERRERA MENDEZ F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0225				SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DEL EDO DE MICHOACAN F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0226				ROBERTO MEJIA HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0227				JOSE SACRAMENTO TREJO RIOS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0228				RODOLFO BELMONTE CALDERON F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0229				ULISES HERNANDEZ SALGADO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0230				FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0231				MARCO ANTONIO RUIZ CALDERON F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0232				MARIA CARMEN CAZAREZ AGUILAR F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0233				TRANSPORTES TURISTICOS LA PIEDAD F.G 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0234				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0235				ESTEBAN MADRIGAL MARTINEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0236				ANA KAREN ORTIZ INFANTE F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00005-0237				AUTOTRANSPORTES DE CRAGA EL DUERO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0238				REYNALDO AYALA MALDONADO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0239				MAS TUBO S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0240				JOSE LUIS HERNANDEZ OLIVO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0241				GUILLERMO CEJA CHAVEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0242				CARMEN ROCIO ZARATE MAGDALENO F.G. 2024-2027	0.00	9,290.00	9,290.00	0.00								
00000314	CFDI	18/02/2025	P.PED-000133-FEB	18/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 CARMEN ROCIO ZARATE MAGDELENO PAGO DE CARGAS DE OXIGENO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0000000000	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	3,780.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00000621	CFDI	13/05/2025	P.PED-000339-MAY	13/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA CARGA DE OXIGENO CRUM CARMEN ROCIO ZARATE MAGDALENO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000621	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000338-MAY	13/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA CARGA DE OXIGENO CRUM CARMEN ROCIO ZARATE MAGDALENO: (PAGADO)	0.00	840.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00000677	CFDI	04/06/2025	P.PED-000389-JUN	04/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA CARGA DE OXIGENO PROTECCION CIVIL CARMEN ROCIO ZARATE MAGDALENO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000677	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-000388-JUN	04/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA CARGA DE OXIGENO PROTECCION CIVIL CARMEN ROCIO ZARATE MAGDALENO: (PAGADO)	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00001507	CFDI	14/10/2025	P.PED-001043-OCT	14/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA CARGA DE OXIGENO CARMEN ROCIO ZARATE MAGDALENO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001507	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2025	P.PEP-001040-OCT	14/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA CARGA DE OXIGENO CARMEN ROCIO ZARATE MAGDALENO: (PAGADO)	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
2112-005-00005-0243				ESTUDIO Y DISEÑO FAN FAN F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0244				BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0245				ROSA QUIROZ PEREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0246				ERIKA ARROYO TORRES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0247				JOSE DE JESUS VAZQUEZ PONCE F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0248				JUAN MANUEL BALTAZAR RAMIREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0249				YEINNY ALEXANDRA ZAVALA RIVERA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0250				SERVICIOS ADMIN ELUX S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0251				MARIA TERESA ZEPEDA BUENROSTRO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0252				TEKLIFE ONLINE S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0253				LAURA RIVERA RIVERA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00005-0254					REDIXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA, S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0255					ADOLFO ALDAMA ESPINOZA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0256					YADIRA NAÑEZ HERRERA F.G. 2024	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00								
00000184	CFDI	14/01/2025	P.PED-000033-ENE	14/01/2025	TF. 4072 CTA. 3567 YADIRA NAÑEZ HERRERA MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALMUBRADO PÚBLICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000184	CFDI	14/01/2025	P.PEP-000033-ENE	14/01/2025	TF. 4072 CTA. 3567 YADIRA NAÑEZ HERRERA MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALMUBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0000000184	15-560	1					000000
00000347	CFDI	28/02/2025	P.PED-000167-FEB	28/02/2025	T.F. 9072 CTA. 3567 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0000000000	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	17,100.00	0.00	0.00	0000009072	15-560	1					000000
2112-005-00005-0257					AARON ALEJANDRO SANTANA CALDERON F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0258					COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA F.G 2024	0.00	13,187.52	13,187.52	0.00								
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	13,187.52	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000312	CFDI	18/02/2025	P.PED-000131-FEB	18/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA: (DEVENGAD	0.00	0.00	13,187.52	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0259					ALEJANDRO CEJA TORIBIO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0260					NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO F.G. 2024	0.00	15,980.00	15,980.00	0.00								
00000185	CFDI	14/01/2025	P.PEP-000034-ENE	14/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO REPARACIÓN DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000185	CFDI	14/01/2025	P.PED-000034-ENE	14/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO REPARACIÓN DE AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000186	CFDI	14/01/2025	P.PED-000035-ENE	14/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO MANTENIMIENTO AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000186	CFDI	14/01/2025	P.PEP-000035-ENE	14/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO MANTENIMIENTO AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0261					JOSE LUIS RAMOS AGUILAR F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0262					TERESA ANDRADE CORTES F.G. 2024	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00								
00000276	CFDI	08/02/2025	P.PED-000096-FEB	08/02/2025	CH. 016 CTA. 3567 TERESA ANDARE CORTES PAGO INSUMOS DE LIMPIEZA PRESIDENCIA Y DIF: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	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	10,000.00	0.00	0.00	0000000016	15-560	1					000000
2112-005-00005-0263					JOSE ROBERTO LOPEZ LOPEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0264					FRANCISCO ALEJANDRO CONTRERAS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00005-0265					JOSE MARTIN RAMOS RUIZ F.G. 2024												
00000254	CFDI	31/01/2025	P.PED-000075-ENE	31/01/2025	TF. 9789, CTA 3567, JOSE MARTIN RAMOS RUIZ, ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ENERO DE 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	49,245.28	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000254	CFDI	31/01/2025	P.PEP-000075-ENE	31/01/2025	TF. 9789, CTA 3567, JOSE MARTIN RAMOS RUIZ, ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ENERO DE 2025: (PAGADO)	0.00	49,245.28	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000343	CFDI	28/02/2025	P.PED-000161-FEB	28/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA JOSE MARTIN RAMOS RUIZ PAGO DE SERVICIO ASESORIA FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000000	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	45,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000357	CFDI	31/03/2025	P.PED-000176-MAR	31/03/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA JOSE MARTIN RAMOS RUIZ, PAGO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MARZO DE 2025: (D	0.00	0.00	49,245.28	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000357	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000175-MAR	31/03/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA JOSE MARTIN RAMOS RUIZ, PAGO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MARZO DE 2025: (P	0.00	49,245.28	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0266					JESUS RIGOBERTO LOPEZ VAZQUEZ F.G. 2024												
2112-005-00005-0267					SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ F.G. 2024												
00000249	CFDI	31/01/2025	P.PED-000068-ENE	31/01/2025	TF. 8044 CTA 3567 BBVA SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ, PAGO DE FLETES DE BASURA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	23,424.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000249	CFDI	31/01/2025	P.PEP-000068-ENE	31/01/2025	TF. 8044 CTA 3567 BBVA SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ, PAGO DE FLETES DE BASURA: (PAGADO)	0.00	23,424.80	0.00	0.00	0000008044	15-560	1					000000
00000250	CFDI	31/01/2025	P.PED-000069-ENE	31/01/2025	TF. 3044 CTA 3567 BBVA SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ, FLETES DE BASURA.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	26,771.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000250	CFDI	31/01/2025	P.PEP-000069-ENE	31/01/2025	TF. 3044 CTA 3567 BBVA SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ, FLETES DE BASURA.: (PAGADO)	0.00	26,771.20	0.00	0.00	0000003044	15-560	1					000000
00000251	CFDI	31/01/2025	P.PED-000070-ENE	31/01/2025	TF. 6044 CTA 3567 BBVA SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ PAGO DE FLETES DE BASURA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	23,424.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000251	CFDI	31/01/2025	P.PEP-000070-ENE	31/01/2025	TF. 6044 CTA 3567 BBVA SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ PAGO DE FLETES DE BASURA: (PAGADO)	0.00	23,424.80	0.00	0.00	0000006044	15-560	1					000000
00000252	CFDI	31/01/2025	P.PED-000071-ENE	31/01/2025	TF1044 CTA. 3567 BBVA SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ, FLETES DE BASURA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	23,424.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000252	CFDI	31/01/2025	P.PEP-000071-ENE	31/01/2025	TF1044 CTA. 3567 BBVA SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ, FLETES DE BASURA: (PAGADO)	0.00	23,424.80	0.00	0.00	0000001044	15-560	1					000000
00000253	CFDI	31/01/2025	P.PEP-000072-ENE	31/01/2025	TF. 0044, CTA 3567 BBVA SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ, FLETES DE BASURA: (PAGADO)	0.00	23,424.80	0.00	0.00	0000000044	15-560	1					000000
00000253	CFDI	31/01/2025	P.PED-000072-ENE	31/01/2025	TF. 0044, CTA 3567 BBVA SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ, FLETES DE BASURA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	23,424.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0268					AMARU SERVICIOS S.C. F.G. 2024												
2112-005-00005-0269					AGROINSUMOS 3H F.G. 2024												
2112-005-00005-0270					SILVESTRE LOPEZ MORALES F.G. 2024												



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00000324	CFDI	19/03/2025	P.PEP-000145-MAR	19/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA SILVESTRE LOPEZ MORALES, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS Y DE	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00000324	CFDI	19/03/2025	P.PED-000146-MAR	19/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA SILVESTRE LOPEZ MORALES, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS Y DE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000328	CFDI	19/03/2025	P.PED-000147-MAR	19/03/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA SILVESTRE LOPEZ MORALES MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	34,021.50	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000328	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000146-MAR	19/03/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA SILVESTRE LOPEZ MORALES MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	34,021.50	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
2112-005-00005-0271					JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ F.G. 2024	0.00	6,577.20	6,577.20	0.00							
00000215	CFDI	21/01/2025	P.PED-000050-ENE	21/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS COMPRA DE LLANTA: (DEVENG	0.00	0.00	3,166.80	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000215	CFDI	21/01/2025	P.PEP-000050-ENE	21/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS COMPRA DE LLANTA: (PAGADO	0.00	3,166.80	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00000294	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000113-MAR	07/03/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ, REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES: (PAG	0.00	3,410.40	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00000294	CFDI	07/03/2025	P.PED-000113-MAR	07/03/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ, REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES: (DEV	0.00	0.00	3,410.40	0.00	0000000000	15-560	1				000000
2112-005-00005-0272					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0273					JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ FIV	0.00	974.40	974.40	0.00							
00001228	CFDI	17/07/2025	P.PED-000850-JUL	17/07/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS A LLANTERO JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ.: (DEVENGAD	0.00	0.00	452.40	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001228	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2025	P.PEP-000848-JUL	17/07/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS A LLANTERO JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	452.40	0.00	0.00	0000009789	25-521	1				000000
00001255	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000871-SEP	05/09/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAPGO DE PARCHADA DE LLANTAS DE PATRULLAS A JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (PAGADO)	0.00	522.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1				000000
00001255	CFDI	05/09/2025	P.PED-000873-SEP	05/09/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAPGO DE PARCHADA DE LLANTAS DE PATRULLAS A JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
2112-005-00005-0274					YADIRA NAÑEZ HERRERA F. IV 2024	0.00	160,940.00	160,940.00	0.00							
00000138	CFDI	12/02/2025	P.PEP-000001-FEB	12/02/2025	TF 5072 N. CTA 35816 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, ADQUICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0000005072	25-521	1				000000
00000138	CFDI	12/02/2025	P.PED-000001-FEB	12/02/2025	TF 5072 N. CTA 35816 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, ADQUICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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														
00000147	CFDI	14/02/2025	P.PED-000008-FEB	14/02/2025	TR 5072 N. CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00000147	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000008-FEB	14/02/2025	TR 5072 N. CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0000000147	25-521	1					000000	
00000150	CFDI	19/02/2025	P.PED-000010-FEB	19/02/2025	TF 7072 N.CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	14,259.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00000150	CFDI	19/02/2025	P.PEP-000010-FEB	19/02/2025	TF 7072 N.CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	14,259.00	0.00	0.00	0000007072	25-521	1					000000	
00000151	CFDI	19/02/2025	P.PEP-000012-FEB	19/02/2025	TF 3072 N. CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, MATERIAL ELECTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	18,141.00	0.00	0.00	0000003072	25-521	1					000000	
00000151	CFDI	19/02/2025	P.PED-000012-FEB	19/02/2025	TF 3072 N. CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, MATERIAL ELECTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,141.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00000160	CFDI	28/02/2025	P.PED-000020-FEB	28/02/2025	TR 2072 N. CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00000160	CFDI	28/02/2025	P.PEP-000020-FEB	28/02/2025	TR 2072 N. CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0000002072	25-521	1					000000	
00000165	FACTURA	12/03/2025	P.PED-000024-MAR	12/03/2025	TF. 3072 CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	0.00	0.00	15,890.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PEP-000024-MAR	12/03/2025	TF. 3072 CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	0.00	15,890.00	0.00	0.00	0000003072	25-521	1					000000	
00000166	FACTURA	12/03/2025	P.PED-000025-MAR	12/03/2025	TF. 7072 CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PEP-000025-MAR	12/03/2025	TF. 7072 CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0000007072	25-521	1					000000	
00000167	FACTURA	12/03/2025	P.PED-000026-MAR	12/03/2025	TF. 5072 CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PEP-000026-MAR	12/03/2025	TF. 5072 CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0000005072	25-521	1					000000	
00001224	CFDI	16/07/2025	P.PEP-000844-JUL	16/07/2025	TF. 2072 CTA. 3516 PAGO DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO A YADIRA NAÑEZ HERRERA.: (PAGADO)	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0000002072	25-521	1					000000	
00001224	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2025	P.PED-000846-JUL	16/07/2025	TF. 2072 CTA. 3516 PAGO DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO A YADIRA NAÑEZ HERRERA.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2025	P.PEP-000847-JUL	16/07/2025	TF. 2072 CTA 3516 PAGO DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO A YADIRA NAÑEZ HERRERA.: (PAGADO)	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0000002072	25-521	1					000000	
00001226	CFDI	16/07/2025	P.PED-000849-JUL	16/07/2025	TF. 2072 CTA 3516 PAGO DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO A YADIRA NAÑEZ HERRERA.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
2112-005-00005-0275						FRANCISCO ALEJANDRE CONTRERAS F. IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0276						SILVESTRE LOPEZ MORALES F.IV	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00								

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001256	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2025	P.PEP-000873-SEP	10/09/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE MATERIALES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO A SILVESTRE LOPEZ MORALES: (PAGADO)	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
00001256	CFDI	10/09/2025	P.PED-000875-SEP	10/09/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE MATERIALES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO A SILVESTRE LOPEZ MORALES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
2112-005-00005-0277					GUILLERMO ALVARADO CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0278					JAVIER CAMARILLO MARTINEZ FIV	0.00	51,980.00	51,980.00	0.00								
00001237	CFDI	28/07/2025	P.PED-000856-JUL	28/07/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO A JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001237	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2025	P.PEP-000854-JUL	28/07/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO A JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
00001248	FACTURA	29/08/2025	P.PED-000867-AGO	29/08/2025	T.F. 9056 CTA 3516 BBVA JAVIER CAMARILLO MARTINEZ COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	16,410.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001248	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000865-AGO	29/08/2025	T.F. 9056 CTA 3516 BBVA JAVIER CAMARILLO MARTINEZ COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,410.00	0.00	0.00	0000009056	25-521	1					000000
00001250	FACTURA	29/08/2025	P.PED-000868-AGO	29/08/2025	T.F. 9092 CTA 3516 BBVA JAVIER CAMARILLO MARTINEZ COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	22,570.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001250	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000866-AGO	29/08/2025	T.F. 9092 CTA 3516 BBVA JAVIER CAMARILLO MARTINEZ COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	22,570.00	0.00	0.00	0000009092	25-521	1					000000
2112-005-00005-0279					MARCO AURELIO AVIÑA VERDUZCO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0280					MARIO MARTINEZ TORRES FG 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0281					EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE FG 2024	0.00	522.00	522.00	0.00								
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: (P	0.00	522.00	0.00	0.00	0000005002	15-560	1					000000
00000320	CFDI	20/02/2025	P.PED-000141-FEB	20/02/2025	T.F. 5002 CTA. 3567 EDGAR DE JESUS PEREZ ONATE, PAGO DE SERVICIO DE CORRECCION DE ERRORES NOMIPAQ: (D	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0282					MARIO NAVARRETE URRUTIA FG 2024	0.00	19,546.00	19,546.00	0.00								
00000274	CFDI	07/02/2025	P.PED-000094-FEB	07/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 MARIO NAVARRETE URRUTIA PAGO DE BULTOS DE CEMENTO PARA BACHEO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	19,546.00	0.00	0000000000	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	19,546.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0283					J ENRIQUE GONZALEZ GARCIA FG 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0284					ALEJANDRO HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00005-0285					JUAN CARLOS MARRON REYES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0286					NUEVA OPERADORA COMERCIAL J J S.A. DE C.V. FG 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0287					CARLOS ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ	0.00	9,787.07	9,787.07	0.00								
00000313	CFDI	18/02/2025	P.PED-000132-FEB	18/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 CARLOS ABRHAM GONZALEZ ALVAREZ PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,909.97	0.00	0000000000	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	4,909.97	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000505	CFDI	09/04/2025	P.PED-000229-ABR	09/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA CARLOS ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,877.10	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000505	CFDI	09/04/2025	P.PEP-000228-ABR	09/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA CARLOS ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ: (PAGADO)	0.00	4,877.10	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0288					LAURA SOCORRO ORTIZ ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0289					MARIEA BERENICE GONZALEZ RÍOS	0.00	14,361.00	14,361.00	0.00								
00000183	CFDI	14/01/2025	P.PED-000032-ENE	14/01/2025	CH. 03 CTA. 3567 MARIELA BERENICE GONZALEZ RÍOS PAGO DE JUGUETES EVENTO DÍA DE REYES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,939.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000183	CFDI	14/01/2025	P.PEP-000032-ENE	14/01/2025	CH. 03 CTA. 3567 MARIELA BERENICE GONZALEZ RÍOS PAGO DE JUGUETES EVENTO DÍA DE REYES: (PAGADO)	0.00	10,939.00	0.00	0.00	0000000003	15-560	1					000000
00000188	CFDI	14/01/2025	P.PED-000037-ENE	14/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS MENORES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000188		14/01/2025	P.PEP-000037-ENE	14/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0290					ANA MARÍA GONZALEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0291					BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE F.G. 2025	0.00	14,406.25	14,406.25	0.00								
00000189	CFDI	15/01/2025	P.PED-000038-ENE	15/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y ACTIVIDADES:	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000189	CFDI	15/01/2025	P.PEP-000038-ENE	15/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y ACTIVIDADES:	0.00	2,900.00	0.00	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	2,868.75	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000258	CFDI	05/02/2025	P.PED-000077-FEB	05/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BRUNO EDUARDO ACEVES, PAGO DE PUBLICACIÓN DE NOTAS Y EVENTOS MES DE FEBRERO: (DEV	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000291	CFDI	03/03/2025	P.PED-000110-MAR	03/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA BRUNO ALEJANDRO ACEVES MEJIA, PUBLICACIONES E INFORMACION: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00000291	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000110-MAR	03/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA BRUNO ALEJANDRO ACEVES MEJIA, PUBLICACIONES E INFORMACION: (PAGADO)	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00000495	CFDI	04/04/2025	P.PED-000218-ABR	04/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PUBLICACIÓN DE NOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL BRUNO EDUARDO ACEVES AL	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000495	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000217-ABR	04/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PUBLICACIÓN DE NOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL BRUNO EDUARDO ACEVES AL	0.00	2,868.75	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00000659	CFDI	02/06/2025	P.PED-000374-JUN	02/06/2025	T.F. CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000659	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-000373-JUN	02/06/2025	T.F. CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE: (PAGADO)	0.00	2,868.75	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
2112-005-00005-0292					TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO INSTITUTO TEC LA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0293					JOSE ALBERTO MEJIA AYALA	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00							
00000236	CFDI	30/01/2025	P.PEP-000057-ENE	30/01/2025	TF. 0044 CTA 3567 BBVA JOSE ALBERTO MEJIA AYALA EMPASTADO DE LIBROS DE ACTAS DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0000000044	15-560	1				000000
00000236	CFDI	30/01/2025	P.PED-000057-ENE	30/01/2025	TF. 0044 CTA 3567 BBVA JOSE ALBERTO MEJIA AYALA EMPASTADO DE LIBROS DE ACTAS DE CABILDO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
2112-005-00005-0294					LUCILA GALVAN BRAVO F.G. 2024-2027	0.00	11,890.00	11,890.00	0.00							
00000256	CFDI	05/02/2025	P.PED-000076-FEB	05/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 LUCILA GALVAN BRAVO, PAGO DE SELLOS PARA DIRECCIONES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	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	9,280.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00000729	CFDI	12/06/2025	P.PED-000432-JUN	12/06/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA PAGO DE SELLOS INSTITUCIONALES A LUCILA GALVÁN BRAVO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000729	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-000431-JUN	12/06/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA PAGO DE SELLOS INSTITUCIONALES A LUCILA GALVÁN BRAVO: (PAGADO)	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00001083	CFDI	18/08/2025	P.PED-000683-AGO	18/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE SELLOS PRESIDNETE LUCILA GALVAN BRAVO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001083	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2025	P.PEP-000681-AGO	18/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE SELLOS PRESIDNETE LUCILA GALVAN BRAVO: (PAGADO)	0.00	928.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
2112-005-00005-0295					MARIO NAVARRETE URRUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0296					COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	0.00	9,146.64	9,146.64	0.00							
00000278		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	9,146.64	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00000278	CFDI	10/02/2025	P.PED-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	0000000000	15-560	1				000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00005-0297						0.00	13,816.00	13,816.00	0.00								
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	11,426.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000280	CFDI	11/02/2025	P.PED-000100-FEB	11/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BRAULIO ECHEVERIA RAMIREZ, PAGO DE TINTA DE CONTRALORIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,426.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000325	CFDI	21/02/2025	P.PED-000144-FEB	21/02/2025	CH. 025 CTA. 3567 BBVA EDUARDO RODRIGUEZ GOMEZ, PAGO DE BALONES PARA PREPARATORIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0000000000	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	2,390.00	0.00	0.00	0000000025	15-560	1					000000
2112-005-00005-0298						0.00	9,835.02	9,835.02	0.00								
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	3,500.00	0.00	0.00	0000000019	15-560	1					000000
00000282	CFDI	11/02/2025	P.PED-000102-FEB	11/02/2025	CH. 019 CTA. 3567 ENRIQUE REYES JIMENEZ, PAGO DE BOLSAS PLASTICO OFICIALIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	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	6,335.02	0.00	0.00	0000000020	15-560	1					000000
00000368	FACTURA	11/02/2025	P.PED-000191-FEB	11/02/2025	CH. 020 CTA 3567 BBVA ENRIQUE REYES JIMENEZ, PAGO DE COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,335.02	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0299						0.00	6,728.00	6,728.00	0.00								
00000283	CFDI	11/02/2025	P.PED-000104-FEB	11/02/2025	CH. 13 CTA. 3567 EDELMIRA HERRERA MONTAÑEZ, VIATICOS OPERADOR MAQUINA OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0000000000	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	6,728.00	0.00	0.00	0000000013	15-560	1					000000
2112-005-00005-0300						0.00	545,675.60	545,675.60	0.00								
00000298	CFDI	10/03/2025	P.PED-000116-MAR	10/03/2025	TF. 0072 CTA 3567 BBVA GISELA CRUZ TREJO, PAGO DE BANDA DE EVENTO CARNAVAL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000298	CFDI	10/03/2025	P.PEP-000116-MAR	10/03/2025	TF. 0072 CTA 3567 BBVA GISELA CRUZ TREJO, PAGO DE BANDA DE EVENTO CARNAVAL: (PAGADO)	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0000000072	15-560	1					000000
00000299	CFDI	10/03/2025	P.PED-000117-MAR	10/03/2025	TF. 0072 CTA. 3567 BBVA GISELA CRUZ TREJO, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (DEVEN	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000299	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2025	P.PEP-000117-MAR	10/03/2025	TF. 0072 CTA. 3567 BBVA GISELA CRUZ TREJO, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGAD	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000072	15-560	1					000000
00000784	CFDI	01/04/2025	P.PED-000486-ABR	01/04/2025	CH.48 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MARIACHI DE EVENTO DE 14 DE FEBRERO A GISELA CRUZ TREJO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000784	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000485-ABR	01/04/2025	CH.48 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MARIACHI DE EVENTO DE 14 DE FEBRERO A GISELA CRUZ TREJO: (PAGADO)	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0000000048	15-560	1					000000
00000596	CFDI	06/05/2025	P.PED-000314-MAY	06/05/2025	CH. 73 CTA. 3567 BBVA ALIMENTOS PARA FESTIVAL DE DIA DEL NIÑO GISELA CRUZ TREJO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000596	CHEQUE	06/05/2025	P.PEP-000313-MAY	06/05/2025	CH. 73 CTA. 3567 BBVA ALIMENTOS PARA FESTIVAL DE DIA DEL NIÑO GISELA CRUZ TREJO: (PAGADO)	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0000000073	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000597	CHEQUE	06/05/2025	P.PEP-000314-MAY	06/05/2025	CH. 72 CTA. 3567 BBVA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES GISELA CRUZ TREJO: (PAGADO)	0.00	33,582.00	0.00	0.00	0000000072	15-560	1					000000
00000597	CFDI	06/05/2025	P.PED-000315-MAY	06/05/2025	CH. 72 CTA. 3567 BBVA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES GISELA CRUZ TREJO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	33,582.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000624	CFDI	14/05/2025	P.PED-000342-MAY	14/05/2025	CH. 81 CTA. 3567 BBVA ALIMENTOS FESTIVAL DIA DEL MAESTRO GISELA CRUZ TREJO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000624	CHEQUE	14/05/2025	P.PEP-000341-MAY	14/05/2025	CH. 81 CTA. 3567 BBVA ALIMENTOS FESTIVAL DIA DEL MAESTRO GISELA CRUZ TREJO: (PAGADO)	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0000000081	15-560	1					000000
00000728	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-000430-JUN	11/06/2025	TF. 4072 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ALIMENTOS Y DETALLES DE EVENTO DIA DEL PADRE A GISELA CRUZ TREJO: (P	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0000004072	15-560	1					000000
00000728	CFDI	11/06/2025	P.PED-000431-JUN	11/06/2025	TF. 4072 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ALIMENTOS Y DETALLES DE EVENTO DIA DEL PADRE A GISELA CRUZ TREJO: (D	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000991	CFDI	04/08/2025	P.PED-000603-AGO	04/08/2025	T.F. 8807 CTA. 3567 BBVA BANDA DE MUSICA FIESTA DE SANTA ANA GISELA CRUZ TREJO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	16,780.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000991	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2025	P.PEP-000601-AGO	04/08/2025	T.F. 8807 CTA. 3567 BBVA BANDA DE MUSICA FIESTA DE SANTA ANA GISELA CRUZ TREJO: (PAGADO)	0.00	16,780.00	0.00	0.00	0000008807	15-560	1					000000
00000992	CFDI	04/08/2025	P.PED-000604-AGO	04/08/2025	T.F. 9673 CTA. 3567 BBVA DETALLES PARA GRADUADOS GISELA CRUZ TREJO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000992	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2025	P.PEP-000602-AGO	04/08/2025	T.F. 9673 CTA. 3567 BBVA DETALLES PARA GRADUADOS GISELA CRUZ TREJO: (PAGADO)	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0000009673	15-560	1					000000
00001084	CFDI	19/08/2025	P.PED-000684-AGO	19/08/2025	T.F. 7068 CTA. 3567 BBBVA PAGO DE CENA PARA ASISTENTES PRIMER INFORME GISELA CRUZ TREJO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	45,203.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001084	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2025	P.PEP-000682-AGO	19/08/2025	T.F. 7068 CTA. 3567 BBBVA PAGO DE CENA PARA ASISTENTES PRIMER INFORME GISELA CRUZ TREJO: (PAGADO)	0.00	45,203.60	0.00	0.00	0000007068	15-560	1					000000
00001085	CFDI	19/08/2025	P.PED-000687-AGO	19/08/2025	T.F. 7323 CTA. 3567 BBVA PAGO RENTA DE ENTARIMADO PARA PRIMER INFORME GISELA CRUZ TREJO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001085	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2025	P.PEP-000685-AGO	19/08/2025	T.F. 7323 CTA. 3567 BBVA PAGO RENTA DE ENTARIMADO PARA PRIMER INFORME GISELA CRUZ TREJO: (PAGADO)	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0000007323	15-560	1					000000
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025	P.PEP-000961-SEP	26/09/2025	T.F. 0060 CTA. 3567 BBVA PAGO BAILE POR MOTIVO DE DIA LA JUVENTUD GISELA CRUZ TREJO: (PAGADO)	0.00	53,440.00	0.00	0.00	0000000060	15-560	1					000000
00001378	CFDI	26/09/2025	P.PED-000964-SEP	26/09/2025	T.F. 0060 CTA. 3567 BBVA PAGO BAILE POR MOTIVO DE DIA LA JUVENTUD GISELA CRUZ TREJO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	53,440.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001379	CFDI	26/09/2025	P.PED-000965-SEP	26/09/2025	T.F. 0913 CTA. 3567 BBVA ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS GISELA CRUZ TREJO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001379	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025	P.PEP-000962-SEP	26/09/2025	T.F. 0913 CTA. 3567 BBVA ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS GISELA CRUZ TREJO: (PAGADO)	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0000000913	15-560	1					000000
00001530	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2025	P.PEP-001063-OCT	22/10/2025	T.F. 9853 CTA. 3567 BBVA PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS GISELA CRUZ TREJO: (PAGADO)	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0000009853	15-560	1					000000
00001530	CFDI	22/10/2025	P.PED-001067-OCT	22/10/2025	T.F. 9853 CTA. 3567 BBVA PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS GISELA CRUZ TREJO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001591	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-001100-NOV	04/11/2025	T.F. 4022 CTA. 3567 BBVA FLORES Y DECORACION PARA EVENTO CULTURAL DIA DE MUERTOS GISELA CRUZ TREJO: (0.00	48,000.00	0.00	0.00	0000004022	15-560	1				000000
00001591	CFDI	04/11/2025	P.PED-001104-NOV	04/11/2025	T.F. 4022 CTA. 3567 BBVA FLORES Y DECORACION PARA EVENTO CULTURAL DIA DE MUERTOS GISELA CRUZ TREJO: (0.00	0.00	48,000.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
2112-005-00005-0301					ENRIQUE LOPES CERVANTES	0.00	66,584.00	66,584.00	0.00							
00000310	CFDI	17/02/2025	P.PED-000130-FEB	17/02/2025	CH. 022 CTA. 3567 ENRIQUE LOPES CERVANTES PAGO DE SERVICIO DE TALLER MECANICO, VARIOS SERVICIOS: (DEV	0.00	0.00	33,988.00	0.00	0000000000	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	33,988.00	0.00	0.00	0000000022	15-560	1				000000
00000512	CFDI	01/04/2025	P.PED-000236-ABR	01/04/2025	CH. 51 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO VEHUCULAR ENRIQUE LOPES CERVANTES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	32,596.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000512	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000235-ABR	11/04/2025	CH. 51 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO VEHUCULAR ENRIQUE LOPES CERVANTES: (PAGADO)	0.00	32,596.00	0.00	0.00	0000000051	15-560	1				000000
2112-005-00005-0302					CARLOS ABRHAM GONZALEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0303					MARTHA LIZETTE GONZLAEZ ALVAREZ F.G. 2024-2027	0.00	23,088.25	23,088.25	0.00							
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	7,560.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00000315	CFDI	18/02/2025	P.PED-000135-FEB	18/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 MARTHA LIZETT GONZALEZ ALVAREZ PAGO DE JUGUETES DIA DE REYES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000508	CFDI	09/04/2025	P.PED-000233-ABR	09/04/2025	T.F.9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE JUGUETES PENDIENTE MES DE ENERO MARTHA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ: (DEV	0.00	0.00	2,332.34	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000508	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000232-ABR	09/04/2025	T.F.9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE JUGUETES PENDIENTE MES DE ENERO MARTHA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ: (PAG	0.00	2,332.34	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00000691	CFDI	05/06/2025	P.PED-000449-JUN	05/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA E INSUMOS PARA CLASE DE PINTURA A MART: (DEVENG	0.00	0.00	8,694.51	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000691	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P.PEP-000448-JUN	05/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA E INSUMOS PARA CLASE DE PINTURA A MART: (PAGADO	0.00	8,694.51	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00000762	CFDI	23/06/2025	P.PED-000468-JUN	23/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA MARTHA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000762	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-000467-JUN	23/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA MARTHA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ: (PAGADO)	0.00	250.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00001733	CFDI	08/12/2025	P.PED-001224-DIC	08/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO MARTHA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,251.40	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001733	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2025	P.PEP-001220-DIC	08/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO MARTHA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ: (PAGADO)	0.00	4,251.40	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
2112-005-00005-0304					EDUARDO RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	6,931.00	6,931.00	0.00							
00000326	CFDI	21/02/2025	P.PED-000145-FEB	21/02/2025	CH. 026 CTA. 3567 BBVA EDUARDO RODRIGUEZ GOMEZ, PAGO DE BALONES PREPATAORIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,931.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
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	6,931.00	0.00	0.00	0000000026	15-560	1					000000
2112-005-00005-0305						0.00	11,600.00	11,600.00	0.00								
00000334	CFDI	28/02/2025	P.PED-000154-FEB	28/02/2025	CH. 001 CTA. 3567 BBVA LUIS FERNANDO GARCIA ALVARADO, PAGO DE MARIACHI, EVENTO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					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	11,600.00	0.00	0.00	0000000001	15-560	1					000000
2112-005-00005-0306						0.00	8,830.29	8,830.29	0.00								
00000340	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000161-MAR	26/03/2025	E. R.: TF. 9789 CTA 3567 BBVA SERGIO RAMIREZ ALEJO, IDENTIFICACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO.: (PAGADO)	0.00	8,830.29	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000340	CFDI	26/03/2025	P.PED-000162-MAR	26/03/2025	E. R.: TF. 9789 CTA 3567 BBVA SERGIO RAMIREZ ALEJO, IDENTIFICACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO.: (DEVENG ALEJANDRO GUERRERO RAMIREZ F IV 2024-2027)	0.00	0.00	8,830.29	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0307						0.00	10,635.85	10,635.85	0.00								
00000460	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000202-ABR	15/04/2025	CH. 6 CTA. 3516 PAGO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA A ALEJANDRO GUERRERO RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	10,635.85	0.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00000460	CFDI	15/04/2025	P.PED-000203-ABR	15/04/2025	CH. 6 CTA. 3516 PAGO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA A ALEJANDRO GUERRERO RAMIREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,635.85	0.00	0000000000	25-521	1					000000
2112-005-00005-0308						0.00	6,400.00	6,400.00	0.00								
00000465	CHEQUE	25/04/2025	P.PEP-000201-ABR	25/04/2025	CH. 07 CTA. 3516 PAGO DE LLANTA DE PATRULLA A LUIS ALBERTO GARCIA JUAREZ: (PAGADO)	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00000465	CFDI	25/04/2025	P.PED-000202-ABR	25/04/2025	CH. 07 CTA. 3516 PAGO DE LLANTA DE PATRULLA A LUIS ALBERTO GARCIA JUAREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
2112-005-00005-0309						0.00	784.65	784.65	0.00								
00000466	CFDI	28/04/2025	P.PED-000204-ABR	28/04/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE CREDENCIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA A SERGIO RAMIREZ ALEJO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	784.65	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000466	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000203-ABR	28/04/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE CREDENCIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA A SERGIO RAMIREZ ALEJO: (PAGADO)	0.00	784.65	0.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
2112-005-00005-0310						0.00	37,585.00	37,585.00	0.00								
00000467	CFDI	28/04/2025	P.PED-000205-ABR	28/04/2025	TF. 9789 CTA.3516 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA SEDAN POR ROTULAS Y BALATAS A NORBERTO ARESTEGUI	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000467	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000204-ABR	28/04/2025	TF. 9789 CTA.3516 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA SEDAN POR ROTULAS Y BALATAS A NORBERTO ARESTEGUI	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
00000468	CFDI	28/04/2025	P.PED-000206-ABR	28/04/2025	TF. 9789 CTA 3516 PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS A NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,680.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000468	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000205-ABR	28/04/2025	TF. 9789 CTA 3516 PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS A NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (PAGADO)	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001894	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001373-DIC	30/12/2025	TF. 9789 CTA. 3516 BBVA PAGO DEMANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA A NORBERTO ARESTEGUI CA	0.00	19,695.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
00001894	CFDI	30/12/2025	P.PED-001376-DIC	30/12/2025	TF. 9789 CTA. 3516 BBVA PAGO DEMANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA A NORBERTO ARESTEGUI CA	0.00	0.00	19,695.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
2112-005-00005-0311					FARMACEUTICOS SOLAR S.A. DE C.V. 2024-2027	0.00	197,918.00	197,918.00	0.00								
00000490	CFDI	02/04/2025	P.PED-000213-ABR	02/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA FARMACEUTICOS SOLAR: (DEVENGADO)	0.00	0.00	15,323.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000490		02/04/2025	P.PEP-000212-ABR	02/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA FARMACEUTICOS SOLAR: (PAGADO)	0.00	15,323.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000491	CFDI	02/04/2025	P.PED-000214-ABR	02/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA FARMACEUTICOS SOLAR S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	16,677.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000491		02/04/2025	P.PEP-000213-ABR	02/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA FARMACEUTICOS SOLAR S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	16,677.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000638	CFDI	16/05/2025	P.PED-000352-MAY	16/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA CAFE E INSUMOS FARMACEUTICOS SOLAR S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,262.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000638	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000351-MAY	16/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA CAFE E INSUMOS FARMACEUTICOS SOLAR S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	13,262.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000910	CFDI	17/07/2025	P.PED-000539-JUL	17/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO FARMACEUTICOS SOLAR S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	19,224.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000910	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2025	P.PEP-000538-JUL	17/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO FARMACEUTICOS SOLAR S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	19,224.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001117	CFDI	27/08/2025	P.PED-000751-AGO	27/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE CAFE Y GALLETAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO FARMACEUTICOS SOLAR	0.00	0.00	7,286.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001117	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2025	P.PEP-000749-AGO	27/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE CAFE Y GALLETAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO FARMACEUTICOS SOLAR	0.00	7,286.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001622	CFDI	11/11/2025	P.PED-001132-NOV	11/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PRODUCTOS DE LIMPIEZA FARMACEUTICOS SOLAR SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	45,524.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001622	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2025	P.PEP-001128-NOV	11/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PRODUCTOS DE LIMPIEZA FARMACEUTICOS SOLAR SA DE CV: (PAGADO)	0.00	45,524.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001765	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	P.PEP-001252-DIC	17/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA FARMACEUTICOS SOLAR SA DE CV: (PAGADO)	0.00	27,993.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001765	CFDI	17/12/2025	P.PED-001256-DIC	17/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA FARMACEUTICOS SOLAR SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	27,993.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001791	CFDI	30/12/2025	P.PED-001274-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA INSUMOS PARA EVENTO FARMACEUTICOS SOLAR SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	52,629.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001271-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA INSUMOS PARA EVENTO FARMACEUTICOS SOLAR SA DE CV: (PAGADO)	0.00	52,629.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00005-0312						0.00	20,540.25	20,540.25	0.00								
00000494	CFDI	02/04/2025	P.PED-000217-ABR	02/04/2025	JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ 2024-2027 T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADA DE LLANTAS CAMIONETA TORNADO JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,579.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000494	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-000216-ABR	02/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADA DE LLANTAS CAMIONETA TORNADO JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (PAGADO)	0.00	5,579.60	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000497	CFDI	04/04/2025	P.PED-000222-ABR	04/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADURA DE LLANTAS CAMION DE BASURA JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,285.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000497	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000221-ABR	04/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADURA DE LLANTAS CAMION DE BASURA JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (PAGADO)	0.00	2,285.20	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000500	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000220-ABR	04/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADURA DE LLANTAS CAMIONETA TORNADO JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (PAGADO)	0.00	4,268.80	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000500	CFDI	04/04/2025	P.PED-000221-ABR	04/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADURA DE LLANTAS CAMIONETA TORNADO JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,268.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000730	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000433-JUN	13/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS A JOSE LUIS MONTAÑEZ LÓP	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000730	CFDI	13/06/2025	P.PED-000434-JUN	13/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS A JOSE LUIS MONTAÑEZ LÓP	0.00	0.00	2,494.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000909	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2025	P.PEP-000782-JUL	17/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADA DE LLANTAS A VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	1,438.40	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000909	CFDI	17/07/2025	P.PED-000784-JUL	17/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADA DE LLANTAS A VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,438.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001182	CFDI	04/09/2025	P.PED-000904-SEP	04/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADA Y CAMARA DE LLANTAS JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	846.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001182	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2025	P.PEP-000902-SEP	04/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADA Y CAMARA DE LLANTAS JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (PAGADO)	0.00	846.80	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001502	CFDI	10/10/2025	P.PED-001038-OCT	10/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADA DE LLANTA A CAMION DE LA BASURA JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	220.66	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001502	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-001035-OCT	10/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADA DE LLANTA A CAMION DE LA BASURA JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (PAGADO)	0.00	220.66	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001834	CFDI	10/10/2025	P.PED-001317-OCT	10/10/2025	TF. 2028 CTA 3516 BBVA JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ, PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE LAS UNIDADES DE PA	0.00	0.00	993.99	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001834	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-001314-OCT	10/10/2025	TF. 2028 CTA 3516 BBVA JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ, PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE LAS UNIDADES DE PA	0.00	993.99	0.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00001536	CFDI	24/10/2025	P.PED-001074-OCT	24/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,238.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001536	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2025	P.PEP-001070-OCT	24/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (PAGADO)	0.00	2,238.80	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001841	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2025	P.PEP-001321-OCT	24/10/2025	TF. 5049 CTA 3516 BBVA JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ MANTENIMIENTO LLANTAS PARA MOTOCICLETAS: (PAGADO)	0.00	174.00	0.00	0.00	0000005049	25-521	1					000000
00001841	CFDI	24/10/2025	P.PED-001324-OCT	24/10/2025	TF. 5049 CTA 3516 BBVA JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ MANTENIMIENTO LLANTAS PARA MOTOCICLETAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	174.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
2112-005-00005-0313						0.00	37,711.00	37,711.00	0.00								
00000498	CFDI	07/04/2025	P.PED-000223-ABR	07/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ACUMULADOR DE VEHICULO NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000498	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000222-ABR	07/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ACUMULADOR DE VEHICULO NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (PAGADO)	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000575	CFDI	30/04/2025	P.PED-000289-ABR	30/04/2025	CH. 66 CTA. 3567 BBVA REPARACION ME MAQUINA NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000575	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000288-ABR	30/04/2025	CH. 66 CTA. 3567 BBVA REPARACION ME MAQUINA NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (PAGADO)	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0000000066	15-560	1					000000
00000758	CFDI	20/06/2025	P.PED-000465-JUN	20/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO MITSUBISHI NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000758	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2025	P.PEP-000464-JUN	20/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO MITSUBISHI NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (PAGADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000947	CFDI	25/07/2025	P.PED-000552-JUL	25/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO CAMION DE BASURA NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,046.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000947	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2025	P.PEP-000551-JUL	25/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO CAMION DE BASURA NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (PAGADO)	0.00	6,046.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000948	CFDI	26/07/2025	P.PED-000553-JUL	26/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000948	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2025	P.PEP-000552-JUL	26/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (PAGADO)	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001214	CFDI	10/09/2025	P.PED-000835-SEP	10/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001214	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2025	P.PEP-000833-SEP	10/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (PAGADO)	0.00	13,210.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0314						0.00	20,670.00	20,670.00	0.00								
00000499	CFDI	07/04/2025	P.PEP-000223-ABR	07/04/2025	LAMINAS: (PAGADO)	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000499	CFDI	07/04/2025	P.PED-000224-ABR	07/04/2025	LAMINAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000636	CFDI	26/05/2025	P.PED-000350-MAY	26/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JORGE EDUARDO VALERA CORTES: (DEVEN	0.00	0.00	14,770.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000636	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000349-MAY	26/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JORGE EDUARDO VALERA CORTES: (PAGAD JAVIER CAMARILLO MARTINEZ F.G. 2024-2024	0.00	14,770.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0315						0.00	3,760.00	3,760.00	0.00								
00000951	CFDI	26/07/2025	P.PED-000556-JUL	26/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000951	CFDI	26/07/2025	P.PEP-000555-JUL	26/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0316						0.00	238,787.50	238,787.50	0.00								
00000501	CFDI	07/04/2025	P.PED-000225-ABR	07/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA LOZAS JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,535.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000501	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000224-ABR	07/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA LOZAS JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	18,535.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000570	CFDI	29/04/2025	P.PED-000284-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000570	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000283-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000950	CFDI	26/07/2025	P.PED-000555-JUL	26/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000950	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2025	P.PEP-000554-JUL	26/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	735.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000952	CFDI	26/07/2025	P.PED-000769-JUL	26/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE CEMENTO PARA LOZAS PANTEON JAVIER CAMARILLO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000952	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2025	P.PEP-000767-JUL	26/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE CEMENTO PARA LOZAS PANTEON JAVIER CAMARILLO: (PAGADO)	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001122	CFDI	29/08/2025	P.PED-000756-AGO	29/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ	0.00	0.00	39,239.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001122	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000754-AGO	29/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ	0.00	39,239.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001123	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000755-AGO	29/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO PANTEON MUNICIPAL JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	14,847.50	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001123	CFDI	29/08/2025	P.PED-000757-AGO	29/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO PANTEON MUNICIPAL JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (DEVENGA	0.00	0.00	14,847.50	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001377	CFDI	26/09/2025	P.PED-000963-SEP	26/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001377	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025	P.PEP-000960-SEP	26/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001393	CFDI	30/09/2025	P.PED-000978-SEP	30/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (DEVENGA	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001393	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000975-SEP	30/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001396	CFDI	30/09/2025	P.PED-000982-SEP	30/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO JARDINES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	29,311.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001396	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000979-SEP	30/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO JARDINES: (PAGADO)	0.00	29,311.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001397	CFDI	30/09/2025	P.PED-000981-SEP	30/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS JAVIER CAMRILLO MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,980.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001397	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000978-SEP	30/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS JAVIER CAMRILLO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	13,980.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001660	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PEP-001159-NOV	27/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO ALUBRADO PUBLICO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (PAGAD	0.00	11,270.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001660	CFDI	27/11/2025	P.PED-001163-NOV	27/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO ALUBRADO PUBLICO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (DEVEN	0.00	0.00	11,270.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001661	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PEP-001160-NOV	27/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (P	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001661	CFDI	27/11/2025	P.PED-001164-NOV	27/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (D	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001662	CFDI	27/11/2025	P.PED-001165-NOV	27/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES JAVIER CAMARILLO MARTINEZ:	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001662	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PEP-001161-NOV	27/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES JAVIER CAMARILLO MARTINEZ:	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001666	CFDI	27/11/2025	P.PED-001169-NOV	27/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (D	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001666	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PEP-001165-NOV	27/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (P	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001746	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-001234-DIC	09/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	26,040.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001746	CFDI	09/12/2025	P.PED-001238-DIC	09/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	26,040.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0317					ANA BERTA CEJA ROMERO F.G. 2024-2027	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0318					EDGAR ANDRES PULIDO PIMENTEL F.G. 2024-2027	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00								
00000503	CFDI	07/04/2025	P.PED-000228-ABR	07/04/2025	T.F. 9789 CTA. BBVA 3567 BBVA EDGAR ANDRES PULIDO PIMENTEL REMARACION DE RETROEXCAVADORA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000503	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000227-ABR	07/04/2025	T.F. 9789 CTA. BBVA 3567 BBVA EDGAR ANDRES PULIDO PIMENTEL REMARACION DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00005-0319						ONECLICK SUMINISTROS S.A. DE C.V. F.G. 2024-2027	0.00	248,045.12	248,045.12	0.00							
0000504	CFDI	08/04/2025	P.PED-000230-ABR	08/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PLANCHAS ONECLICK SUMINISTROS S.A DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	51,620.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
0000504	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000229-ABR	08/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PLANCHAS ONECLICK SUMINISTROS S.A DE C.V.: (PAGADO)	0.00	51,620.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001177	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000997-SEP	02/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA APOYO DE COLCHONES PARA LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	67,372.80	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001177	CFDI	02/09/2025	P.PED-001000-SEP	02/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA APOYO DE COLCHONES PARA LA POBLACION: (DEVENGADO)	0.00	0.00	67,372.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001373	CFDI	19/09/2025	P.PED-001001-SEP	19/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPUTADORAS ESTUDIANTES DE IMCED: (DEVENGADO)	0.00	0.00	60,753.84	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001373	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PEP-000998-SEP	19/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPUTADORAS ESTUDIANTES DE IMCED: (PAGADO)	0.00	60,753.84	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001840	CFDI	22/10/2025	P.PED-001323-OCT	22/10/2025	TF. 9400 CTA 3516 BBVA ONECLICK SUMINISTROS SA DE CV PAGO COMPRA DE CHAMARRAS Y BOTAS TACTICAS PARA	0.00	0.00	68,298.48	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001840	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2025	P.PEP-001320-OCT	22/10/2025	TF. 9400 CTA 3516 BBVA ONECLICK SUMINISTROS SA DE CV PAGO COMPRA DE CHAMARRAS Y BOTAS TACTICAS PARA GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V. F.G. 2024-2027	0.00	68,298.48	0.00	0.00	0000009400	25-521	1					000000
2112-005-00005-0320						GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V. F.G. 2024-2027	0.00	74,778.82	74,778.82	0.00							
00000513	CFDI	14/04/2025	P.PED-000253-ABR	14/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA RENTA DE IMPRESORAS MARZO-ABRIL GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,011.04	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000513	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000252-ABR	14/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA RENTA DE IMPRESORAS MARZO-ABRIL GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	7,011.04	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000611	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000327-MAY	09/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	9,710.94	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000611	CFDI	09/05/2025	P.PED-000328-MAY	09/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,710.94	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000885	CFDI	08/07/2025	P.PED-000518-JUL	08/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA RENTA DE IMPRESORAS MES DE JUNIO GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,814.34	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000885	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000517-JUL	08/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA RENTA DE IMPRESORAS MES DE JUNIO GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	7,814.34	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000954	CFDI	29/07/2025	P.PED-000559-JUL	29/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA RENTA DE IMPRESORA JUNIO GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,069.54	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000954	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2025	P.PEP-000558-JUL	29/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA RENTA DE IMPRESORA JUNIO GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	8,069.54	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001080	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2025	P.PEP-000678-AGO	18/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO RENTA DE IMPRESORAS MES DE JULIO-AGOSTO GRUPO ALDAMRAMIZ SA DE CV: (PAG	0.00	9,099.04	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001080	CFDI	18/08/2025	P.PED-000680-AGO	18/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO RENTA DE IMPRESORAS MES DE JULIO-AGOSTO GRUPO ALDAMRAMIZ SA DE CV: (DEV	0.00	0.00	9,099.04	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001504	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2025	P.PEP-001037-OCT	13/10/2025	T.F.9789 CTA. 3567 BBVA PAGO RENTA DE IMPRESORAS GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	10,354.74	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001504	CFDI	13/10/2025	P.PED-001040-OCT	13/10/2025	T.F.9789 CTA. 3567 BBVA PAGO RENTA DE IMPRESORAS GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,354.74	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001529	CFDI	22/10/2025	P.PED-001066-OCT	22/10/2025	T.F.9789 CTA. 3567 BBVA RENTA DE IMPRESORAS MES DE AGOSTO GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,257.64	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001529	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2025	P.PEP-001062-OCT	22/10/2025	T.F.9789 CTA. 3567 BBVA RENTA DE IMPRESORAS MES DE AGOSTO GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	13,257.64	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001734	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2025	P.PEP-001221-DIC	08/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE GRUPO ALDAR	0.00	9,461.54	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001734	CFDI	08/12/2025	P.PED-001225-DIC	08/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE GRUPO ALDAR	0.00	0.00	9,461.54	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0321																	
00000534	CFDI	14/04/2025	P.PED-000254-ABR	14/04/2025	T.F.1879 CTA. 3567 BBVA ANTICIPO DE RESERVACION DE HOSPEDAJE DIA DE LAS MADRES ROSA ISELA HERNANDEZ V	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000534	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000253-ABR	14/04/2025	T.F.1879 CTA. 3567 BBVA ANTICIPO DE RESERVACION DE HOSPEDAJE DIA DE LAS MADRES ROSA ISELA HERNANDEZ V	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0000001879	15-560	1					000000
00000613	CFDI	10/05/2025	P.PED-000330-MAY	10/05/2025	T.F. 6336 CTA. 3567 BBVA LIQUIDACION RESERVA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES ROSA ISELA HERNANDEZ: (DEVENG	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000613	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2025	P.PEP-000329-MAY	10/05/2025	T.F. 6336 CTA. 3567 BBVA LIQUIDACION RESERVA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES ROSA ISELA HERNANDEZ: (PAGADO	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0000006336	15-560	1					000000
2112-005-00005-0322																	
00000537	CFDI	15/04/2025	P.PED-000255-ABR	15/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE COBAEM CHURINTZIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000537	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000254-ABR	15/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE COBAEM CHURINTZIO: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000538	CFDI	15/04/2025	P.PED-000256-ABR	15/04/2025	T.F. 8459 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE COBAEM CHURINTZIO EL DIA 9 DE ABRIL A	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000538	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000255-ABR	15/04/2025	T.F. 8459 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE COBAEM CHURINTZIO EL DIA 9 DE ABRIL A	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000008459	15-560	1					000000
00000601	CFDI	07/05/2025	P.PED-000319-MAY	07/05/2025	T.F.6908 CTA. 3567 VIAJE A ALUMNOS DESTACADOS AL CINE ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000601	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000318-MAY	07/05/2025	T.F.6908 CTA. 3567 VIAJE A ALUMNOS DESTACADOS AL CINE ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000006908	15-560	1					000000
00000602	CFDI	07/05/2025	P.PED-000318-MAY	07/05/2025	T.F. 9559 CTA. 3567 BBVA TRANSPORTE PARA LLEVAR A ALUMNOS DESTADACOS AL CINE ADOLFO ALDAMA ESPINOZA:	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000602	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000317-MAY	07/05/2025	T.F. 9559 CTA. 3567 BBVA TRANSPORTE PARA LLEVAR A ALUMNOS DESTADACOS AL CINE ADOLFO ALDAMA ESPINOZA:	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000009559	15-560	1					000000
00000603	CFDI	07/05/2025	P.PED-000320-MAY	07/05/2025	T.F. 0123 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO DE ALMUNOS DE TORRECILLAS A DEGOLLADO JALISCO POR MOTIVO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000603	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000319-MAY	07/05/2025	T.F. 0123 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO DE ALMUNOS DE TORRECILLAS A DEGOLLADO JALISCO POR MOTIVO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000123	15-560	1					000000
00000604	CFDI	07/05/2025	P.PED-000321-MAY	07/05/2025	T.F. 0123 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO A DEGOLLADO PARA ALUMNOS DE EL SABINO ADOLFO ALDAMA ESPI	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000604	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000320-MAY	07/05/2025	T.F. 0123 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO A DEGOLLADO PARA ALUMNOS DE EL SABINO ADOLFO ALDAMA ESPI	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000123	15-560	1					000000
00000625	CFDI	14/05/2025	P.PED-000343-MAY	14/05/2025	T.F. 4103 CTA. 3567 BBVA ANTICIPO PARA TRANSPORTE VIAJE POR FESTVAL DIA DE LAS MADRES ADOLFO ALDAMA E	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000625	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000342-MAY	14/05/2025	T.F. 4103 CTA. 3567 BBVA ANTICIPO PARA TRANSPORTE VIAJE POR FESTVAL DIA DE LAS MADRES ADOLFO ALDAMA E	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000004103	15-560	1					000000
00000627	CFDI	14/05/2025	P.PED-000344-MAY	14/05/2025	T.F. 5412 CTA. 3567 BBVA FINIQUITO PARA TRANSPORTE PARA VIAJE FESTIVAL DIA DE LAS MADRES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000627	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000343-MAY	14/05/2025	T.F. 5412 CTA. 3567 BBVA FINIQUITO PARA TRANSPORTE PARA VIAJE FESTIVAL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0000005412	15-560	1					000000
00000640	CFDI	26/05/2025	P.PED-000354-MAY	26/05/2025	T.F. 5210 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO A JORNADAS DEL COBAEM ADOLFO ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000640	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000353-MAY	26/05/2025	T.F. 5210 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO A JORNADAS DEL COBAEM ADOLFO ALDAMA: (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000005210	15-560	1					000000
00000647	CFDI	27/05/2025	P.PED-000361-MAY	27/05/2025	T.F. 0785 CTA. 3567 BBVA APOYO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE COBAEM JORNADAS MORELIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000647	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000360-MAY	27/05/2025	T.F. 0785 CTA. 3567 BBVA APOYO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE COBAEM JORNADAS MORELIA: (PAGADO)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0000000785	15-560	1					000000
00000752	CFDI	26/06/2025	P.PED-000459-JUN	26/06/2025	TF. 3002 CTA. 3567 BBVA PAGO DE VIAJE POR EL DIA DEL PADRE A ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000752	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2025	P.PEP-000458-JUN	26/06/2025	TF. 3002 CTA. 3567 BBVA PAGO DE VIAJE POR EL DIA DEL PADRE A ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000003002	15-560	1					000000
00001090	CFDI	22/08/2025	P.PED-000725-AGO	22/08/2025	T.F. 7782 CTA. 3567 BBVA PAGO DE TRANSPORTE PARA VIAJE A LA PLAYA ALUMNOS DE SECUNDARIA, ADOLFO ALDAM	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001090	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-000723-AGO	22/08/2025	T.F. 7782 CTA. 3567 BBVA PAGO DE TRANSPORTE PARA VIAJE A LA PLAYA ALUMNOS DE SECUNDARIA, ADOLFO ALDAM	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0000007782	15-560	1					000000
00001203	CFDI	09/09/2025	P.PED-000827-SEP	09/09/2025	T.F. 0629 CTA. 3567 BBVA VAJE EN CELEBRACION AL DIA DEL ABUELO ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001203	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2025	P.PEP-000825-SEP	09/09/2025	T.F. 0629 CTA. 3567 BBVA VAJE EN CELEBRACION AL DIA DEL ABUELO ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000629	15-560	1					000000
00001204	CFDI	09/09/2025	P.PED-000828-SEP	09/09/2025	T.F. 1117 CTA. 3567 BBVA TRANSPORTE ANTORCHISTAS FUEGO PATRIO ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2025	P.PEP-000826-SEP	09/09/2025	T.F. 1117 CTA. 3567 BBVA TRANSPORTE ANTORCHISTAS FUEGO PATRIO ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0000001117	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001205	CFDI	09/09/2025	P.PED-000831-SEP	09/09/2025	T.F. 1556 CTA. 3567 BBVA TRANSPORTE A FUEGO PATRIO ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001205	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2025	P.PEP-000829-SEP	09/09/2025	T.F. 1556 CTA. 3567 BBVA TRANSPORTE A FUEGO PATRIO ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0000001556	15-560	1					000000
00001668	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-001167-NOV	28/11/2025	T.F. 4704 CTA. 3567 BBVA TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A CINEPOLIS LA PIEDAD ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (P	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000004704	15-560	1					000000
00001668	CFDI	28/11/2025	P.PED-001171-NOV	28/11/2025	T.F. 4704 CTA. 3567 BBVA TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A CINEPOLIS LA PIEDAD ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (D	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001669	CFDI	28/11/2025	P.PED-001172-NOV	28/11/2025	T.F. 4948 CTA. 3567 BBVA TRASLADO A NIÑOS DEL MUNICIPIO A CINEPOLIS ZAMORA ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (D	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001669	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-001168-NOV	28/11/2025	T.F. 4948 CTA. 3567 BBVA TRASLADO A NIÑOS DEL MUNICIPIO A CINEPOLIS ZAMORA ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (P	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000004948	15-560	1					000000
00001670	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-001169-NOV	28/11/2025	T.F. 5268 CTA. 3567 BBVA TRASLADO ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO A CINEPOLIS LA PIEDAD ADOLFO ALDAMA E	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000005268	15-560	1					000000
00001670	CFDI	28/11/2025	P.PED-001173-NOV	28/11/2025	T.F. 5268 CTA. 3567 BBVA TRASLADO ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO A CINEPOLIS LA PIEDAD ADOLFO ALDAMA E	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0323																	
00000546	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-000260-ABR	16/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE LLANTAS CAMION DE LA BASURA LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ: (PAGAD	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000546	CFDI	16/04/2025	P.PED-000261-ABR	16/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE LLANTAS CAMION DE LA BASURA LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ: (DEVEN	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0324																	
00000549	CFDI	24/04/2025	P.PED-000265-ABR	24/04/2025	T.F. 6041 CTA. 3567 BBVA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YADIRA NANEZ HERRERA: (DE	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000549	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000264-ABR	24/04/2025	T.F. 6041 CTA. 3567 BBVA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YADIRA NANEZ HERRERA: (PA	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0000006041	15-560	1					000000
00000606	CFDI	07/05/2025	P.PED-000491-MAY	07/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ALUMBRADO PUBLICO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000606	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000490-MAY	07/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ALUMBRADO PUBLICO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	19,650.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000607	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000323-MAY	07/05/2025	T.F.4121 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0000004121	15-560	1					000000
00000607	CFDI	07/05/2025	P.PED-000324-MAY	07/05/2025	T.F.4121 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000644	CFDI	27/05/2025	P.PED-000358-MAY	27/05/2025	T.F. 5167 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,452.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000644	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000357-MAY	27/05/2025	T.F. 5167 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	10,452.00	0.00	0.00	0000005167	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00000645	CFDI	27/05/2025	P.PED-000359-MAY	27/05/2025	T.F. 5933 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000645	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000358-MAY	27/05/2025	T.F. 5933 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0000005933	15-560	1					000000
00000646	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000359-MAY	27/05/2025	T.F. 6514 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0000006514	15-560	1					000000
00000646	CFDI	27/05/2025	P.PED-000360-MAY	27/05/2025	T.F. 6514 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000714	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000420-JUN	10/06/2025	TF. 7072 CTA.3567 BBVA PAGO DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO A YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0000007072	15-560	1					000000
00000714	CFDI	10/06/2025	P.PED-000421-JUN	10/06/2025	TF. 7072 CTA.3567 BBVA PAGO DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO A YADIRA NAÑEZ HERRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000716	CFDI	10/06/2025	P.PED-000422-JUN	10/06/2025	TF. 5072 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO A YADIRA NAÑEZ HERRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000716	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000421-JUN	10/06/2025	TF. 5072 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO A YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0000005072	15-560	1					000000
00000717	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000422-JUN	10/06/2025	TF. 2072 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO A YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0000002072	15-560	1					000000
00000717	CFDI	10/06/2025	P.PED-000423-JUN	10/06/2025	TF. 2072 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO A YADIRA NAÑEZ HERRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000908	CFDI	16/07/2025	P.PED-000538-JUL	16/07/2025	T.F.4445 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000908	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2025	P.PEP-000537-JUL	16/07/2025	T.F.4445 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000004445	15-560	1					000000
00001089	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-000722-AGO	22/08/2025	T.F. 0054 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (P	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0000000054	15-560	1					000000
00001089	CFDI	22/08/2025	P.PED-000724-AGO	22/08/2025	T.F. 0054 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (D	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001172	CFDI	02/09/2025	P.PED-000799-SEP	02/09/2025	T.F. 3473 CTA. 3567 BBVA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001172	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000797-SEP	02/09/2025	T.F. 3473 CTA. 3567 BBVA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0000003473	15-560	1					000000
00001173	CFDI	02/09/2025	P.PED-000798-SEP	02/09/2025	T.F. 6810 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001173	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000796-SEP	02/09/2025	T.F. 6810 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0000006810	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001617	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001124-NOV	07/11/2025	T.F. 0455 CTA. 3567 BBVA APOYO DE CEMENTO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	116,747.97	0.00	0.00	0000000455	15-560	1					000000
00001617	SOLICITUD	07/11/2025	P.PED-001128-NOV	07/11/2025	T.F. 0455 CTA. 3567 BBVA APOYO DE CEMENTO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	116,747.97	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0325					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ZONA LA PIEDAD) F.G. 2024-2027	0.00	146,239.37	146,239.37	0.00								
00000545	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-000265-ABR	16/04/2025	T.F. 8338 CTA. 3567 CFE PAGO CONVENIO DAP: (PAGADO)	0.00	6,916.15	0.00	0.00	0000008338	15-560	1					000000
00000545	OFICIO	16/04/2025	P.PED-000266-ABR	16/04/2025	T.F. 8338 CTA. 3567 CFE PAGO CONVENIO DAP: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,916.15	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000797	OFICIO	14/05/2025	P.PED-000495-MAY	14/05/2025	T.F. 3136 CTA. 3567 BBVA PAGO DE CONVENIO DE RECAUDACION DE IMPUESTO DAP A CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	0.00	5,360.83	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000797	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000494-MAY	14/05/2025	T.F. 3136 CTA. 3567 BBVA PAGO DE CONVENIO DE RECAUDACION DE IMPUESTO DAP A CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	5,360.83	0.00	0.00	0000003136	15-560	1					000000
00000748	CFDI	20/06/2025	P.PED-000456-JUN	20/06/2025	T.F. 6251 CTA. 3567 BBVA REGISTRO DE OTROS DERECHOS POR CONCEPTO DEL DAP CFE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,838.34	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000748	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2025	P.PEP-000455-JUN	20/06/2025	T.F. 6251 CTA. 3567 BBVA REGISTRO DE OTROS DERECHOS POR CONCEPTO DEL DAP CFE: (PAGADO)	0.00	6,838.34	0.00	0.00	0000006251	15-560	1					000000
00000944	OFICIO	22/07/2025	P.PED-000549-JUL	22/07/2025	T.F. 7257 CTA. 3567 BBVA PAGO DE CONVENIO DAP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,744.75	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000944	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2025	P.PEP-000548-JUL	22/07/2025	T.F. 7257 CTA. 3567 BBVA PAGO DE CONVENIO DAP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO: (PAGADO)	0.00	5,744.75	0.00	0.00	0000007257	15-560	1					000000
00001077	OFICIO	15/08/2025	P.PED-000678-AGO	15/08/2025	T.F. 8254 CTA. 3567 BBVA PAGO DE CONVENIO DE RECAUDACION DE DAP A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	0.00	0.00	6,388.52	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001077	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PEP-000676-AGO	15/08/2025	T.F. 8254 CTA. 3567 BBVA PAGO DE CONVENIO DE RECAUDACION DE DAP A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	0.00	6,388.52	0.00	0.00	0000008254	15-560	1					000000
00001207	OFICIO	09/09/2025	P.PED-000832-SEP	09/09/2025	T.F. 1677 CTA. 3567 BBVA PAGO DE CONVENIO DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,577.03	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001207	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2025	P.PEP-000830-SEP	09/09/2025	T.F. 1677 CTA. 3567 BBVA PAGO DE CONVENIO DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	5,577.03	0.00	0.00	0000001677	15-560	1					000000
00001499	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-001032-OCT	10/10/2025	T.F. 0256 CTA. 3567 BBVA CONVENIO DAP MES DE OCTUBRE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	6,516.54	0.00	0.00	0000000256	15-560	1					000000
00001499	OFICIO	10/10/2025	P.PED-001035-OCT	10/10/2025	T.F. 0256 CTA. 3567 BBVA CONVENIO DAP MES DE OCTUBRE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,516.54	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001648	OFICIO	24/11/2025	P.PEP-001179-NOV	24/11/2025	T.F. 4820 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	87,034.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001648	OFICIO	24/11/2025	P.PED-001183-NOV	24/11/2025	T.F. 4820 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	87,034.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001649	OFICIO	24/11/2025	P.PED-001152-NOV	24/11/2025	T.F. 4820 CTA. 3567 BBVA PAGO DE CONVENIO DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CFE SUMINISTRADOR	0.00	0.00	9,266.86	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001649	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-001148-NOV	24/11/2025	T.F. 4820 CTA. 3567 BBVA PAGO DE CONVENIO DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CFE SUMINISTRADOR	0.00	9,266.86	0.00	0.00	0000004820	15-560	1					000000
00001747	OFICIO	11/12/2025	P.PED-001239-DIC	11/12/2025	T.F. 2250 CTA. 3567 BBVA PAGO DE CONVENIO DAP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,596.35	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001747	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2025	P.PEP-001235-DIC	11/12/2025	T.F. 2250 CTA. 3567 BBVA PAGO DE CONVENIO DAP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	6,596.35	0.00	0.00	0000002250	15-560	1					000000
2112-005-00005-0326					SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID S.A. DE C.V.	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00								
00000550	CFDI	24/04/2025	P.PED-000267-ABR	24/04/2025	T.F. 3364 CTA. 3567 BBVA RENTA DE SERVIDOR PAGINA MUNICIPAL SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID S.A DE C.	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000550	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000266-ABR	24/04/2025	T.F. 3364 CTA. 3567 BBVA RENTA DE SERVIDOR PAGINA MUNICIPAL SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID S.A DE C.	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0000003364	15-560	1					000000
00000551	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000267-ABR	24/04/2025	T.F. 4246 CTA. 3567 BBVA RENTA DE SERVIDOR DECLARACIONES PATRIMONIALES SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALI	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0000004246	15-560	1					000000
00000551	CFDI	24/04/2025	P.PED-000268-ABR	24/04/2025	T.F. 4246 CTA. 3567 BBVA RENTA DE SERVIDOR DECLARACIONES PATRIMONIALES SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALI	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001547	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2025	P.PEP-001080-OCT	30/10/2025	T.F. 5619 CTA. 3567 BBVA RENTA DE SERVIDOR PAGINA WEB MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2025-2026 SOLUCIONES DE VA	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0000005619	15-560	1					000000
00001547	CFDI	30/10/2025	P.PED-001084-OCT	30/10/2025	T.F. 5619 CTA. 3567 BBVA RENTA DE SERVIDOR PAGINA WEB MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2025-2026 SOLUCIONES DE VA	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0327					RICARDO CAZAREZ CORTES F.G. 2024-2027	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00								
00000553	CFDI	28/04/2025	P.PED-000270-ABR	28/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO OFICIALIA MAYOR RICARDO CAZARAZ CORTES: (D	0.00	0.00	3,277.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000553	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000269-ABR	28/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO OFICIALIA MAYOR RICARDO CAZARAZ CORTES: (P	0.00	3,277.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0328					IDEOGRAFICA ZAMORA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	6,202.10	6,202.10	0.00								
00000554	CFDI	28/04/2025	P.PED-000271-ABR	28/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS IDEOGRAFICA ZAMORA S. R.L. C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,862.30	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000554	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000270-ABR	28/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS IDEOGRAFICA ZAMORA S. R.L. C.V.: (PAGADO)	0.00	4,862.30	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000593	CFDI	06/05/2025	P.PED-000311-MAY	06/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA LONA PARA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES IDEOGRAFICA ZAMORA S. DE R.L. DE C.V.:	0.00	0.00	1,339.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000593	CHEQUE	06/05/2025	P.PEP-000310-MAY	06/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA LONA PARA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES IDEOGRAFICA ZAMORA S. DE R.L. DE C.V.:	0.00	1,339.80	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0329					MARIA GUADALUPE AGUILAR GONZALEZ F.G. 2024-2027	0.00	104,234.99	104,234.99	0.00								

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000557	CFDI	28/04/2025	P.PED-000273-ABR	28/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PINTURA PARA VIALIDADES MARIA AGUILAR GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	47,350.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000557	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000272-ABR	28/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PINTURA PARA VIALIDADES MARIA AGUILAR GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	47,350.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000641	CFDI	27/05/2025	P.PED-000355-MAY	27/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PINTURA PARA COLEGIO MARIA GUADALUPE AGUILAR GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,729.99	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000641	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000354-MAY	27/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PINTURA PARA COLEGIO MARIA GUADALUPE AGUILAR GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	18,729.99	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001522	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2025	P.PEP-001055-OCT	17/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL Y PRESIDENCIA MARIA GUADALUPE	0.00	38,155.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001522	CFDI	17/10/2025	P.PED-001058-OCT	17/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL Y PRESIDENCIA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	38,155.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0330						0.00	19,564.87	19,564.87	0.00								
00000560	CFDI	29/04/2025	P.PED-000276-ABR	29/04/2025	T.F. 0364 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO MITSUBISHI BERTHA HERRERA OBLEA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,606.25	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000275-ABR	29/04/2025	T.F. 0364 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO MITSUBISHI BERTHA HERRERA OBLEA: (PAGADO)	0.00	8,606.25	0.00	0.00	0000000364	15-560	1					000000
00000569	CFDI	29/04/2025	P.PED-000283-ABR	29/04/2025	T.F. 8978 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO CAMION DE BASURA BERTHA HERRERA OBLEA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,958.62	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000569	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000282-ABR	29/04/2025	T.F. 8978 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO CAMION DE BASURA BERTHA HERRERA OBLEA: (PAGADO)	0.00	10,958.62	0.00	0.00	0000008978	15-560	1					000000
2112-005-00005-0331						0.00	33,289.32	33,289.32	0.00								
00000561	CFDI	29/04/2025	P.PED-000277-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO SILVESTRE LOPEZ MORALES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,956.33	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000561	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000276-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO SILVESTRE LOPEZ MORALES: (PAGADO)	0.00	11,956.33	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001086	CFDI	19/08/2025	P.PED-000686-AGO	19/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA, SILVESTRE LOPEZ MORALES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,803.65	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001086	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2025	P.PEP-000684-AGO	19/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA, SILVESTRE LOPEZ MORALES: (PAGADO)	0.00	1,803.65	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001095	CFDI	22/08/2025	P.PED-000730-AGO	22/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO TECHO PRESIDENCIA, SILVESTRE LOPEZ MORALES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	548.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001095	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-000728-AGO	22/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO TECHO PRESIDENCIA, SILVESTRE LOPEZ MORALES: (PAGADO)	0.00	548.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001215	CFDI	10/09/2025	P.PED-000836-SEP	10/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO TECHO PRESIDENCIA SILVESTRE LOPEZ MORALES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2025	P.PEP-000834-SEP	10/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO TECHO PRESIDENCIA SILVESTRE LOPEZ MORALES: (PAGADO)	0.00	2,085.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001602	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001110-NOV	05/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO SILVESTRE LOPEZ MORALES: (PAGADO)	0.00	6,568.78	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001602	CFDI	05/11/2025	P.PED-001114-NOV	05/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO SILVESTRE LOPEZ MORALES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,558.78	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001608	CFDI	05/11/2025	P.PED-001120-NOV	05/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SILVESTRE LOPEZ MORALES: (DEVENGADO)	0.00		135.56	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001608	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001116-NOV	05/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SILVESTRE LOPEZ MORALES: (PAGADO)	0.00	135.56	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001853	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001331-NOV	05/11/2025	TF. 6178 CTA 3567 BBVA SILVESTRE LOPEZ MORALES, PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEQUEIDAD PUBLICA: (0.00	1,251.00	0.00	0.00	0000006178	25-521	1					000000
00001853	CFDI	05/11/2025	P.PED-001334-NOV	05/11/2025	TF. 6178 CTA 3567 BBVA SILVESTRE LOPEZ MORALES, PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEQUEIDAD PUBLICA: (0.00	0.00	1,251.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001655	CFDI	26/11/2025	P.PED-001158-NOV	26/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO SILVESTRE LOPEZ MORALES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001656	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2025	P.PEP-001155-NOV	26/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO SILVESTRE LOPEZ MORALES: (PAGADO)	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001656	CFDI	26/11/2025	P.PED-001159-NOV	26/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO SILVESTRE LOPEZ MORALES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001655	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2025	P.PEP-001154-NOV	26/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO SILVESTRE LOPEZ MORALES: (PAGADO)	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001693	CFDI	01/12/2025	P.PED-001187-DIC	01/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO SILVESTRE LOPEZ MORALES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,251.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001693	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-001183-DIC	01/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO SILVESTRE LOPEZ MORALES: (PAGADO)	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0332						0.00	135,748.53	135,748.53	0.00								
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000277-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO MITSUBISHI RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGADO)	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000562	CFDI	29/04/2025	P.PED-000278-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO MITSUBISHI RAMON AGUILAR PIMENTEL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000739	CFDI	13/06/2025	P.PED-000447-JUN	13/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO A RAMON AGUILAR PIMENTEL:	0.00	0.00	10,440.01	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000739	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000446-JUN	13/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO A RAMON AGUILAR PIMENTEL:	0.00	10,440.01	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000766	CFDI	30/06/2025	P.PED-000472-JUN	30/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA A RAMON AGUILAR PIMENT	0.00	0.00	14,404.74	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000766	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000471-JUN	30/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA A RAMON AGUILAR PIMENT	0.00	14,404.74	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000942	CFDI	21/07/2025	P.PED-000548-JUL	21/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA RAMON AGUILAR PIMENTEL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,653.93	0.00	0000000000	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000942	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2025	P.PEP-000547-JUL	21/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGADO)	0.00	11,653.93	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001240	FACTURA	19/08/2025	P.PED-000858-AGO	19/08/2025	T.F. 2077 CTA 3516 RAMONM AGUILAR PIMENTEL, PAGO DE MANTENIMIENTO TRANSMISION SEDAN PATRULLA DE SEGUR	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001240	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2025	P.PEP-000856-AGO	19/08/2025	T.F. 2077 CTA 3516 RAMONM AGUILAR PIMENTEL, PAGO DE MANTENIMIENTO TRANSMISION SEDAN PATRULLA DE SEGUR	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0000002077	25-521	1					000000
00001241	FACTURA	22/08/2025	P.PED-000859-AGO	22/08/2025	T.F. 4028 CTA 3516 RAMON AGUILAR PIMENTEL, PAGO DE MANTENIMIENTO CAMIKON DE BOMBEROS CRUM: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,499.99	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001241	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-000857-AGO	22/08/2025	T.F. 4028 CTA 3516 RAMON AGUILAR PIMENTEL, PAGO DE MANTENIMIENTO CAMIKON DE BOMBEROS CRUM: (PAGADO)	0.00	5,499.99	0.00	0.00	0000004028	25-521	1					000000
00001195	CFDI	05/09/2025	P.PED-000819-SEP	05/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y CAMION DE BASURA RAMON AGUILAR PIMENTEL: (DEVEN	0.00	0.00	7,359.92	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001195	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000817-SEP	05/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y CAMION DE BASURA RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGAD	0.00	7,359.92	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001216	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2025	P.PEP-000835-SEP	10/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A CAMION DE BASURA RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGADO)	0.00	1,129.86	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001216	CFDI	10/09/2025	P.PED-000837-SEP	10/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A CAMION DE BASURA RAMON AGUILAR PIMENTEL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,129.86	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001345	CFDI	15/09/2025	P.PED-000939-SEP	15/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR RAMON AGUILAR PIMENTEL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	800.01	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001345	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000936-SEP	15/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGADO)	0.00	800.01	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001538	CFDI	24/10/2025	P.PED-001076-OCT	24/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR RAMON AGUILAR PIMENTEL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	19,680.04	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001538	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2025	P.PEP-001072-OCT	24/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGADO)	0.00	19,680.04	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001539	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2025	P.PEP-001073-OCT	24/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A CAMION DE BASURA RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGADO)	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001539	CFDI	24/10/2025	P.PED-001077-OCT	24/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A CAMION DE BASURA RAMON AGUILAR PIMENTEL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001601	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001109-NOV	05/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGADO)	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001601	CFDI	05/11/2025	P.PED-001113-NOV	05/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR RAMON AGUILAR PIMENTEL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001748	CFDI	11/12/2025	P.PED-001240-DIC	11/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A VEHICULO FIAT DEL DIF RAMON AGUILAR PIMENTEL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	19,720.03	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001748	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2025	P.PEP-001236-DIC	11/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A VEHICULO FIAT DEL DIF RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGADO)	0.00	19,720.03	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0333					ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V. F.G. 2024-2027	0.00	313,292.45	313,292.45	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000563	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000278-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEMENTERIO ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	3,945.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000563	CFDI	29/04/2025	P.PED-000279-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEMENTERIO ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,945.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000564	CFDI	29/04/2025	P.PED-000293-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA UTENSILIOS ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	892.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000564	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000292-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA UTENSILIOS ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	892.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000565	CFDI	29/04/2025	P.PED-000280-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,189.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000565	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000279-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	2,189.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000566	CFDI	29/04/2025	P.PED-000281-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	44,897.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000566	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000280-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.	0.00	44,897.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000567	CFDI	29/04/2025	P.PED-000282-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	28,898.50	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000567	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000281-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.	0.00	28,898.50	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000585	CFDI	05/05/2025	P.PED-000306-MAY	05/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ARTICULOS MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,226.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000585	CHEQUE	05/05/2025	P.PEP-000305-MAY	05/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ARTICULOS MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	10,226.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000750	CFDI	26/06/2025	P.PED-000457-JUN	26/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES A ACEROS Y BAÑOS S.	0.00	0.00	375.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000750	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2025	P.PEP-000456-JUN	26/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES A ACEROS Y BAÑOS S.	0.00	375.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000751	CFDI	26/06/2025	P.PED-000458-JUN	26/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES A ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,363.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000751	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2025	P.PEP-000457-JUN	26/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES A ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	5,363.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000866	CFDI	03/07/2025	P.PED-000501-JUL	03/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.:	0.00	0.00	9,570.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000866	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2025	P.PEP-000500-JUL	03/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.:	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000868	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2025	P.PEP-000502-JUL	04/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS S.	0.00	6,533.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000868	CFDI	04/07/2025	P.PED-000503-JUL	04/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS S.	0.00	0.00	6,533.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000869	CFDI	04/07/2025	P.PED-000504-JUL	04/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (DEVENG	0.00	0.00	15,340.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000869	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2025	P.PEP-000503-JUL	04/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO	0.00	15,340.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001096	CFDI	22/08/2025	P.PED-000731-AGO	22/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO CANCHAS PARQUE MUNICIPAL ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,715.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001096	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-000729-AGO	22/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO CANCHAS PARQUE MUNICIPAL ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	10,715.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001098	CFDI	22/08/2025	P.PED-000733-AGO	22/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,612.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001098	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-000731-AGO	22/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	4,612.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001099	CFDI	22/08/2025	P.PED-000734-AGO	22/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,107.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001099	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-000732-AGO	22/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	2,107.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001100	CFDI	22/08/2025	P.PED-000735-AGO	22/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A PRESIDENCIA ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	605.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001100	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-000733-AGO	22/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A PRESIDENCIA ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	605.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001101	CFDI	22/08/2025	P.PED-000736-AGO	22/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO A PANTEONES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001101	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-000734-AGO	22/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO A PANTEONES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-000735-AGO	22/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	534.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001102	CFDI	22/08/2025	P.PED-000737-AGO	22/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	534.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001103	CFDI	22/08/2025	P.PED-000738-AGO	22/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL LOZAS PARA PANTEON ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,021.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001103	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-000736-AGO	22/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL LOZAS PARA PANTEON ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	5,021.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001104	CFDI	22/08/2025	P.PED-000739-AGO	22/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA LOZAS PANTEON ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001104	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-000737-AGO	22/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA LOZAS PANTEON ACEROS Y BAÑOS S.A DE C.V.: (PAGADO)	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001243	FACTURA	22/08/2025	P.PED-000862-AGO	22/08/2025	T.F. 3084 CTA 3516 BBVA ACEROS Y BAÑOS SA DE CV COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO:	0.00	0.00	4,226.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001243	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-000860-AGO	22/08/2025	T.F. 3084 CTA 3516 BBVA ACEROS Y BAÑOS SA DE CV COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO:	0.00	4,226.00	0.00	0.00	0000003084	25-521	1					000000
00001245	FACTURA	22/08/2025	P.PED-000863-AGO	22/08/2025	T.F. 3141 CTA 3516 BBVA ACEROS Y BAÑOS SA DE CV COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO:	0.00	0.00	16,251.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001245	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-000861-AGO	22/08/2025	T.F. 3141 CTA 3516 BBVA ACEROS Y BAÑOS SA DE CV COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO:	0.00	16,251.50	0.00	0.00	0000003141	25-521	1					000000
00001246	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-000863-AGO	22/08/2025	T.F. 3235 CTA 3516 BBVA ACEROS Y BAÑOS SA DE CV COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO:	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0000003235	25-521	1					000000
00001246	FACTURA	22/08/2025	P.PED-000865-AGO	22/08/2025	T.F. 3235 CTA 3516 BBVA ACEROS Y BAÑOS SA DE CV COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO:	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001475	CFDI	01/10/2025	P.PED-001013-OCT	01/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 MATERIAL DE ALUMBRADO PÚBLICO ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001475	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-001010-OCT	01/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 MATERIAL DE ALUMBRADO PÚBLICO ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001476	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-001011-OCT	01/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA LAMINAS PARA TECHO PRESIDENCIA ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001476	CFDI	01/10/2025	P.PED-001014-OCT	01/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA LAMINAS PARA TECHO PRESIDENCIA ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001477	CFDI	01/10/2025	P.PED-001096-OCT	01/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,421.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001477	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-001092-OCT	01/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	8,421.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001545	CFDI	28/10/2025	P.PED-001082-OCT	28/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA METERIAL DE MANTENIMIENTO ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	23,861.75	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001545	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2025	P.PEP-001078-OCT	28/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA METERIAL DE MANTENIMIENTO ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	23,861.75	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001603	CFDI	05/11/2025	P.PED-001115-NOV	05/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MENTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (DE	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001603	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001111-NOV	05/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MENTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PA	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001604	CFDI	05/11/2025	P.PED-001116-NOV	05/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO ACEROS Y BAÑOS S.A.	0.00	0.00	3,697.70	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001604	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001112-NOV	05/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO ACEROS Y BAÑOS S.A.	0.00	3,697.70	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001605	CFDI	05/11/2025	P.PED-001117-NOV	05/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS SA. DE CV.: (DEVE	0.00	0.00	3,256.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001605	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001113-NOV	05/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS SA. DE CV.: (PAGA	0.00	3,256.80	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001606	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001114-NOV	05/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS SA. DE CV.: (PAGADO)	0.00	9,499.80	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001606	CFDI	05/11/2025	P.PED-001118-NOV	05/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS SA. DE CV.: (DEVENGA	0.00	0.00	9,499.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001607	CFDI	05/11/2025	P.PED-001119-NOV	05/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL ACEROS Y BAÑ	0.00	0.00	225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001607	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001115-NOV	05/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL ACEROS Y BAÑ	0.00	225.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001609	CFDI	05/11/2025	P.PED-001121-NOV	05/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO DE OFICINAS ACEROS Y BAÑOS SA DE CV.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	922.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001609	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001117-NOV	05/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO DE OFICINAS ACEROS Y BAÑOS SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	922.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001722	CFDI	04/12/2025	P.PED-001212-DIC	04/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (0.00	0.00	21,985.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001722	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001208-DIC	04/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (0.00	21,985.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001737	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-001224-DIC	09/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE APOYO PARA PLOMERIA ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	960.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001737	CFDI	09/12/2025	P.PED-001228-DIC	09/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE APOYO PARA PLOMERIA ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001738	CFDI	09/12/2025	P.PED-001229-DIC	09/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,362.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001738	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-001225-DIC	09/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	10,362.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001742	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-001229-DIC	09/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	165.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001742	CFDI	09/12/2025	P.PED-001233-DIC	09/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	165.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001792	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001272-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO DE OFICINAS ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	4,374.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001792	CFDI	30/12/2025	P.PED-001275-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO DE OFICINAS ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,374.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001793	CFDI	30/12/2025	P.PED-001276-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO DE OFICINAS ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001793	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001273-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO DE OFICINAS ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	980.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001794	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001274-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA PRESIDENCIA ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	2,341.50	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001794	CFDI	30/12/2025	P.PED-001277-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA PRESIDENCIA ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,341.50	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001795	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001275-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (P	0.00	1,241.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001795	CFDI	30/12/2025	P.PED-001278-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (D	0.00	0.00	1,241.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001796	CFDI	30/12/2025	P.PED-001279-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA PRESIDENCIA ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (0.00	0.00	1,428.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001796	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001276-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA PRESIDENCIA ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (0.00	1,428.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001797	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001277-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	4,878.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001797	CFDI	30/12/2025	P.PED-001280-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,878.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001798	CFDI	30/12/2025	P.PED-001281-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV.: (DEVENGA	0.00	0.00	1,874.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001798	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001278-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	1,874.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001799	CFDI	30/12/2025	P.PED-001282-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A BAÑO DE OFICINA ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,947.90	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001799	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001279-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A BAÑO DE OFICINA ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	1,947.90	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001800	CFDI	30/12/2025	P.PED-001283-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANETENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS SA DE CV.: (DEVENGAD	0.00	0.00	11,946.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001280-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL MANETENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	11,946.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001801	CFDI	30/12/2025	P.PED-001284-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (DEVEN	0.00	0.00	2,697.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001801	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001281-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGAD	0.00	2,697.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001802	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001282-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (0.00	3,342.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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														
00001802	CFDI	30/12/2025	P.PED-001285-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (JOSE MARTIN RAMOS RUIZ F.G. 2024-2027	0.00	0.00	3,342.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
2112-005-00005-0334						0.00	434,716.96	434,716.96	0.00									
00000571	CFDI	29/04/2025	P.PED-000445-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA MES DE ABRIL JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	49,245.28	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00000571	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000444-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA MES DE ABRIL JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (PAGADO)	0.00	49,245.28	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000	
00000704	CFDI	31/05/2025	P.PED-000444-MAY	31/05/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MAYO A JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (DEVENGAD	0.00	0.00	49,245.28	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00000704	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-000443-MAY	31/05/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MAYO A JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (PAGADO)	0.00	49,245.28	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000	
00000768	CFDI	30/06/2025	P.PED-000474-JUN	30/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JUNIO A JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (DEVENGA	0.00	0.00	49,245.28	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00000768	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000473-JUN	30/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JUNIO A JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (PAGADO)	0.00	49,245.28	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000	
00000956	CFDI	29/07/2025	P.PED-000561-JUL	29/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JULIO JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	49,245.28	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00000956		29/07/2025	P.PEP-000560-JUL	29/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JULIO JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (PAGADO)	0.00	49,245.28	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000	
00001121	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000753-AGO	29/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000	
00001121	CFDI	29/08/2025	P.PED-000755-AGO	29/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00001383	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2025	P.PEP-000966-SEP	29/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000	
00001383	CFDI	29/09/2025	P.PED-000969-SEP	29/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00001548	CFDI	30/10/2025	P.PED-001085-OCT	30/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA MES DE OCTUBRE JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	49,245.28	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00001548	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2025	P.PEP-001081-OCT	30/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA MES DE OCTUBRE JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (PAGADO)	0.00	49,245.28	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000	
00001659	CFDI	27/11/2025	P.PED-001162-NOV	27/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA MES DE NOVIEMBRE JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	49,245.28	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00001659	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PEP-001158-NOV	27/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA MES DE NOVIEMBRE JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (PAGADO)	0.00	49,245.28	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000	
00001813	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001292-DIC	31/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA MES DE DICIEMBRE JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (PAGADO)	0.00	49,245.28	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000	



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001813	CFDI	31/12/2025	P.PED-001295-DIC	31/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA MES DE DICIEMBRE JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	49,245.28	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0335						0.00	230,536.00	230,536.00	0.00								
00000568	CFDI	29/04/2025	P.PED-000292-ABR	29/04/2025	T.F. 9723 CTA. 3567 BBVA CARPETA ASFALTICA CARRETERA PATZIMARO JOSE LUIS PEREZ MATUS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	52,820.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000568	CFDI	29/04/2025	P.PEP-000291-ABR	29/04/2025	T.F. 9723 CTA. 3567 BBVA CARPETA ASFALTICA CARRETERA PATZIMARO JOSE LUIS PEREZ MATUS: (PAGADO)	0.00	52,820.00	0.00	0.00	0000009723	15-560	1					000000
00000605	CFDI	07/05/2025	P.PED-000322-MAY	07/05/2025	T.F. 0755 CTA. 3567 BBVA BACHEO CAMINO HUAPAMACATO JOSE LUIS PEREZ MATUS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	52,820.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000605	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000321-MAY	07/05/2025	T.F. 0755 CTA. 3567 BBVA BACHEO CAMINO HUAPAMACATO JOSE LUIS PEREZ MATUS: (PAGADO)	0.00	52,820.00	0.00	0.00	0000000755	15-560	1					000000
00000608	CFDI	09/05/2025	P.PED-000325-MAY	09/05/2025	T.F. 9259 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE ARENA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO JOSE LUIS PERES MATS:	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000608	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000324-MAY	09/05/2025	T.F. 9259 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE ARENA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO JOSE LUIS PERES MATS:	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000009259	15-560	1					000000
00000609	CFDI	09/05/2025	P.PED-000326-MAY	09/05/2025	T.F. 9259 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE ARENA PARA LOSAS PANTEON JOSE LUIS PEREZ MATUS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000609	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000325-MAY	09/05/2025	T.F. 9259 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE ARENA PARA LOSAS PANTEON JOSE LUIS PEREZ MATUS: (PAGADO)	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000009259	15-560	1					000000
00000610	CFDI	09/05/2025	P.PED-000327-MAY	09/05/2025	T.F. 2226 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO CAMION VERDE JOSE LUIS PEREZ MATUS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000610	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000326-MAY	09/05/2025	T.F. 2226 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO CAMION VERDE JOSE LUIS PEREZ MATUS: (PAGADO)	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0000002226	15-560	1					000000
00000623	CFDI	13/05/2025	P.PED-000341-MAY	13/05/2025	T.F. 5907 CTA. 3567 BBVA BACHEO HUAPAMACATO JOSE LUIS PEREZ MATUS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	52,820.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000623	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000340-MAY	13/05/2025	T.F. 5907 CTA. 3567 BBVA BACHEO HUAPAMACATO JOSE LUIS PEREZ MATUS: (PAGADO)	0.00	52,820.00	0.00	0.00	0000005907	15-560	1					000000
00000637	CFDI	26/05/2025	P.PED-000351-MAY	26/05/2025	T.F. 8989 CTA. 3567 BBVA BACHEO HUAPAMACATO JOSE LUIS PEREZ MATUS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	52,820.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000637	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000350-MAY	26/05/2025	T.F. 8989 CTA. 3567 BBVA BACHEO HUAPAMACATO JOSE LUIS PEREZ MATUS: (PAGADO)	0.00	52,820.00	0.00	0.00	0000008989	15-560	1					000000
2112-005-00005-0336						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00								
00000582	CFDI	02/05/2025	P.PEP-000302-MAY	02/05/2025	T.F. 9789 CTA.3567 BBVA COMPRA DE PLANTAS PARA EL FESTIVAL DE DIA DE LAS MADRES ANA MARIA CASTELLANOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000582	CFDI	02/05/2025	P.PED-000303-MAY	02/05/2025	T.F. 9789 CTA.3567 BBVA COMPRA DE PLANTAS PARA EL FESTIVAL DE DIA DE LAS MADRES ANA MARIA CASTELLANOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0337						0.00	6,720.00	6,720.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000586	CFDI	05/05/2025	P.PED-000307-MAY	05/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL FESTIVAL DE DIA DE LAS MADRES EL DUERO ZAMORA S.	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-000306-MAY	05/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL FESTIVAL DE DIA DE LAS MADRES EL DUERO ZAMORA S.	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0338						0.00	7,179.00	7,179.00	0.00								
00000594	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000311-MAY	06/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER DE ADULTO MAYOR DIF SILVIA CEJA JUAREZ: (P	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000594	CFDI	06/05/2025	P.PED-000312-MAY	06/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER DE ADULTO MAYOR DIF SILVIA CEJA JUAREZ: (D	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000914	CHEQUE	17/07/2025	P.PEP-000542-JUL	17/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA SILVIA CEJA JUAREZ: (PAGADO)	0.00	2,356.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000914	CFDI	17/07/2025	P.PED-000543-JUL	17/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA SILVIA CEJA JUAREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,356.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001639	CFDI	18/11/2025	P.PED-001143-NOV	18/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA SILVIA CEJA JUAREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,368.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001639	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001139-NOV	18/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA SILVIA CEJA JUAREZ: (PAGADO)	0.00	3,368.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0339						0.00	7,500.00	7,500.00	0.00								
00000599	CFDI	07/05/2025	P.PED-000316-MAY	07/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA TRASLADO DE RONDALLA DE IXTLAN DE LOS HERVORES PARA FESTIVAL DIA DE LAS MADR	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000599	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000315-MAY	07/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA TRASLADO DE RONDALLA DE IXTLAN DE LOS HERVORES PARA FESTIVAL DIA DE LAS MADR	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0340						0.00	23,836.00	23,836.00	0.00								
00000614	CFDI	13/05/2025	P.PED-000331-MAY	13/05/2025	T.F. 1321 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF MAYO SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,696.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000614	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000330-MAY	13/05/2025	T.F. 1321 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF MAYO SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA: (PAGADO)	0.00	17,696.00	0.00	0.00	0000001221	15-560	1					000000
00000615	CFDI	13/05/2025	P.PED-000332-MAY	13/05/2025	T.F. 1990 DOTACION DIF MAYO MUJERES LACTANTES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (DEV	0.00	0.00	60.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000615	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000331-MAY	13/05/2025	T.F. 1990 DOTACION DIF MAYO MUJERES LACTANTES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (PAG	0.00	60.00	0.00	0.00	0000001990	15-560	1					000000
00000616	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000332-MAY	13/05/2025	T.F. 3177 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF MAYO LACTANTES DE 6 A 24 MESES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG	0.00	190.00	0.00	0.00	0000003177	15-560	1					000000
00000616	CFDI	13/05/2025	P.PED-000333-MAY	13/05/2025	T.F. 3177 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF MAYO LACTANTES DE 6 A 24 MESES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG	0.00	0.00	190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000617	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000333-MAY	13/05/2025	T.F. 3472 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF MAYO INFANTES SISTEMA DIF PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	310.00	0.00	0.00	0000003472	15-560	1					000000
00000617	CFDI	13/05/2025	P.PED-000334-MAY	13/05/2025	T.F. 3472 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF MAYO INFANTES SISTEMA DIF PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000618	CFDI	13/05/2025	P.PED-000335-MAY	13/05/2025	T.F. 4217 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF MAYO ADULTOS SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000618	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000334-MAY	13/05/2025	T.F. 4217 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF MAYO ADULTOS SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA: (PAGADO)	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0000004217	15-560	1					000000
00000620	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000337-MAY	13/05/2025	T.F. 7294 CTA. 3567 BBVA DOTACION MAYO DIF ESPACIOS ALIMENTARIOS SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA: (PAG	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000007294	15-560	1					000000
00000620	CFDI	13/05/2025	P.PED-000338-MAY	13/05/2025	T.F. 7294 CTA. 3567 BBVA DOTACION MAYO DIF ESPACIOS ALIMENTARIOS SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA: (DEV	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000875	OFICIO	08/07/2025	P.PED-000509-JUL	08/07/2025	T.F. 4950 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF DESAYUNOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (D	0.00	0.00	12,112.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000875	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000508-JUL	08/07/2025	T.F. 4950 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF DESAYUNOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (P	0.00	12,112.00	0.00	0.00	0000004950	15-560	1					000000
00001431	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2025	P.PED-001010-JUL	15/07/2025	REGISTRO DE DEVOLUCION POR ERROR EN EL PROGRAMAS ALIMENTICIOS REGISTRADOS EN EL EVENTO 875 DE FECHA 0	0.00	0.00	-12,112.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001431	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2025	P.PEP-001007-JUL	15/07/2025	REGISTRO DE DEVOLUCION POR ERROR EN EL PROGRAMAS ALIMENTICIOS REGISTRADOS EN EL EVENTO 875 DE FECHA 0	0.00	-12,112.00	0.00	0.00	0000013456	15-560	1					000000
2112-005-00005-0341						0.00	48,195.00	48,195.00	0.00								
00000622	CFDI	13/05/2025	P.PED-000340-MAY	13/05/2025	T.F. 9259 CTA. 3567 BBVA DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DURANTE EL MES DE MAYO EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (DEV	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000622	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000339-MAY	13/05/2025	T.F. 9259 CTA. 3567 BBVA DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DURANTE EL MES DE MAYO EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (PAG	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0000009259	15-560	1					000000
00000870	CFDI	04/07/2025	P.PED-000505-JUL	04/07/2025	T.F. 2849 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS DEL MES DE JUNIO EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000870	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2025	P.PEP-000504-JUL	04/07/2025	T.F. 2849 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS DEL MES DE JUNIO EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (PAGADO)	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0000002849	15-560	1					000000
00000871	CFDI	04/07/2025	P.PED-000506-JUL	04/07/2025	T.F. 4237 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS MES DE JULIO EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000871	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2025	P.PEP-000505-JUL	04/07/2025	T.F. 4237 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS MES DE JULIO EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (PAGADO)	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0000004237	15-560	1					000000
00000984	CFDI	04/08/2025	P.PED-000596-AGO	04/08/2025	T.F. 9312 CTA. 3567 BBVA DIFUSION MEDIOS AGOSTO EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000984	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2025	P.PEP-000594-AGO	04/08/2025	T.F. 9312 CTA. 3567 BBVA DIFUSION MEDIOS AGOSTO EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (PAGADO)	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0000009312	15-560	1					000000
00001014	CFDI	12/08/2025	P.PED-000630-AGO	12/08/2025	T.F. 5169 CTA. 3567 BBVA DIFUSION Y TRANSMISION DE PRIMER INFORME EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2025	P.PEP-000628-AGO	12/08/2025	T.F. 5169 CTA. 3567 BBVA DIFUSION Y TRANSMISION DE PRIMER INFORME EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (PAGADO)	0.00	11,475.00	0.00	0.00	0000005169	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001186	CFDI	05/09/2025	P.PED-000808-SEP	05/09/2025	T.F. 3183 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001186	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000806-SEP	05/09/2025	T.F. 3183 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (PAGADO)	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0000003183	15-560	1					000000
00001495	CFDI	07/10/2025	P.PED-001031-OCT	07/10/2025	T.F. 4475 CTA. 3567 BBVA DIFUSIÓN EN MEDIOS EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001495	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PEP-001028-OCT	07/10/2025	T.F. 4475 CTA. 3567 BBVA DIFUSIÓN EN MEDIOS EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (PAGADO)	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0000004475	15-560	1					000000
00001612	CFDI	05/11/2025	P.PED-001124-NOV	05/11/2025	T.F. 4469 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001612	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001120-NOV	05/11/2025	T.F. 4469 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (PAGADO)	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0000004469	15-560	1					000000
00001721	CFDI	04/12/2025	P.PED-001211-DIC	04/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (0.00	0.00	4,590.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001721	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001207-DIC	04/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (0.00	4,590.00	0.00	0.00	0000002258	15-560	1					000000
2112-005-00005-0342						0.00	182,461.00	182,461.00	0.00								
00000796	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000492-MAY	27/05/2025	T.F. 4030 CTA. 3567 BBVA BACHEO CAMINO LA HIGUERA SEGUNDA FASE MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS: (PAGADO)	0.00	52,820.00	0.00	0.00	0000004030	15-560	1					000000
00000796	CFDI	27/05/2025	P.PED-000493-MAY	27/05/2025	T.F. 4030 CTA. 3567 BBVA BACHEO CAMINO LA HIGUERA SEGUNDA FASE MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS: (DEVENGAD	0.00	0.00	52,820.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000650	CFDI	31/05/2025	P.PED-000364-MAY	31/05/2025	T.F. 0454 CTA. 3567 BBVA BACHEO LA HIGUERA MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	52,820.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000650	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-000363-MAY	31/05/2025	T.F. 0454 CTA. 3567 BBVA BACHEO LA HIGUERA MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS: (PAGADO)	0.00	52,820.00	0.00	0.00	0000000454	15-560	1					000000
00000679	CFDI	04/06/2025	P.PED-000390-JUN	04/06/2025	T.F. 8642 CTA. 3567 BBVA BACHEO LAS CRUCES MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	52,820.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000679	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-000389-JUN	04/06/2025	T.F. 8642 CTA. 3567 BBVA BACHEO LAS CRUCES MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS: (PAGADO)	0.00	52,820.00	0.00	0.00	0000008642	15-560	1					000000
00000754	CFDI	27/06/2025	P.PED-000460-JUN	27/06/2025	TF. 5030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUMINSITROS DE TERMOFUSIONADO A MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS: (DEVENGA	0.00	0.00	24,001.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000754	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-000459-JUN	27/06/2025	TF. 5030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUMINSITROS DE TERMOFUSIONADO A MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS: (PAGADO)	0.00	24,001.00	0.00	0.00	0000005030	15-560	1					000000
2112-005-00005-0343						0.00	80,710.00	80,710.00	0.00								
00000651	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-000364-MAY	28/05/2025	T.F. 3263 CTA. 3567 BBVA PAGO ISN SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DE MICHOACAN: (PAGADO)	0.00	16,195.00	0.00	0.00	0000003263	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00000651	CFDI	28/05/2025	P.PED-000365-MAY	28/05/2025	T.F. 3263 CTA. 3567 BBVA PAGO ISN SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DE MICHOACAN: (DEVENGADO)	0.00	0.00	16,195.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000652	RECIBOS	28/05/2025	P.PED-000366-MAY	28/05/2025	T.F. 3263 CTA. 3567 BBVA PAGO ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	0.00	0.00	16,614.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000652	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-000365-MAY	28/05/2025	T.F. 3263 CTA. 3567 BBVA PAGO ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	0.00	16,614.00	0.00	0.00	0000003263	15-560	1					000000
00000772	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000477-JUN	30/06/2025	TF. 2798 CTA. 3567 BBVA REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE M	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00000772	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	30/06/2025	P.PED-000478-JUN	30/06/2025	TF. 2798 CTA. 3567 BBVA REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE M	0.00	0.00	16,440.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001519	ORDEN DE PAGO	15/10/2025	P.PED-001055-OCT	15/10/2025	T.F. 3263 CTA. 3567 BBVA PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SECRETARIA DE	0.00	0.00	15,811.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001519	CFDI	15/10/2025	P.PEP-001052-OCT	15/10/2025	T.F. 3263 CTA. 3567 BBVA PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SECRETARIA DE	0.00	15,811.00	0.00	0.00	0000003263	15-560	1					000000
00001520	ORDEN DE PAGO	15/10/2025	P.PED-001056-OCT	15/10/2025	T.F. 3263 CTA. 3567 BBVA PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SECRETARIA	0.00	0.00	15,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001520	CFDI	15/10/2025	P.PEP-001053-OCT	15/10/2025	T.F. 3263 CTA. 3567 BBVA PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SECRETARIA	0.00	15,650.00	0.00	0.00	0000003263	15-560	1					000000
2112-005-00005-0344					VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALEZ F.G. 2024-2027	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00								
00000664	CFDI	02/06/2025	P.PED-000381-JUN	02/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO EXCAVADORA VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	25,056.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000664	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-000380-JUN	02/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO EXCAVADORA VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	25,056.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0345					ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ F.G. 2024-2027	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00								
00000682	CFDI	04/06/2025	P.PED-000394-JUN	04/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000682	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-000393-JUN	04/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000887	CFDI	08/07/2025	P.PED-000520-JUL	08/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE DESBRAZADORA STHIL FS 230 ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	15-560	2					000000
00000887	CFDI	08/07/2025	P.PEP-000519-JUL	08/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE DESBRAZADORA STHIL FS 230 ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	2					000000
2112-005-00005-0346					CARLOS ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ F.G. 2024-2027	0.00	2,802.10	2,802.10	0.00								
00000693	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P.PEP-000411-JUN	05/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PAPELERIA A CARLOS ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ: (PAGADO)	0.00	2,802.10	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
0000693	CFDI	05/06/2025	P.PED-000412-JUN	05/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PAPELERIA A CARLOS ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,802.10	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0347						0.00	57,063.52	57,063.52	0.00								
0000707	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P.PEP-000412-JUN	05/06/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA PAGO DE PAPELERIA A COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA: (PAGADO)	0.00	5,724.44	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
0000707	CFDI	05/06/2025	P.PED-000413-JUN	05/06/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA PAGO DE PAPELERIA A COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,724.44	0.00	0000000000	15-560	1					000000
0000763	CFDI	23/06/2025	P.PED-000470-JUN	23/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE GLOBOS DE CANTOYA COMERCIAL AMERICA ZAMOR	0.00	0.00	2,147.39	0.00	0000000000	15-560	1					000000
0000763	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-000469-JUN	23/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE GLOBOS DE CANTOYA COMERCIAL AMERICA ZAMOR	0.00	2,147.39	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001078	CFDI	18/08/2025	P.PED-000679-AGO	18/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PAPELERIA COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA SA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,731.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001078	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2025	P.PEP-000677-AGO	18/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PAPELERIA COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA SA: (PAGADO)	0.00	4,731.20	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001109	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2025	P.PEP-000740-AGO	26/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PELOTAS DESFILE NAVIDEÑO COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA: (PAGADO)	0.00	13,386.50	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001109	CFDI	26/08/2025	P.PED-000742-AGO	26/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PELOTAS DESFILE NAVIDEÑO COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,386.50	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001350	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2025	P.PEP-000941-SEP	18/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PAPELERIA COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	1,638.41	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001350	CFDI	18/09/2025	P.PED-000944-SEP	18/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PAPELERIA COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,638.41	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001351	CFDI	18/09/2025	P.PED-000945-SEP	18/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PAPELERIA COMERCIAL AMERICA SA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	652.01	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001351	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2025	P.PEP-000942-SEP	18/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PAPELERIA COMERCIAL AMERICA SA: (PAGADO)	0.00	652.01	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001363	CFDI	19/09/2025	P.PED-000953-SEP	19/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA SA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,946.62	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001363	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PEP-000950-SEP	19/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA SA: (PAGADO)	0.00	4,946.62	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001498	CFDI	10/10/2025	P.PED-001034-OCT	10/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA S.A: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,656.10	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001498	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-001031-OCT	10/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA S.A: (PAGADO)	0.00	2,656.10	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001730	CFDI	08/12/2025	P.PED-001220-DIC	08/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,094.28	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001730	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2025	P.PEP-001216-DIC	08/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA: (PAGADO)	0.00	5,094.28	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000	
00001731	CFDI	08/12/2025	P.PED-001222-DIC	08/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA SA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,656.10	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00001731	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2025	P.PEP-001218-DIC	08/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA SA: (PAGADO)	0.00	2,656.10	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000	
00001732	CFDI	08/12/2025	P.PED-001223-DIC	08/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA SA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,430.47	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00001732	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2025	P.PEP-001219-DIC	08/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA SA: (PAGADO)	0.00	13,430.47	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000	
2112-005-00005-0348						AGRO INSUMOS Y SERVICIOS DEL REAL SA DE CV F.G. 2024-2027	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0349						SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA F.G. 2024-2027	0.00	162,176.00	162,176.00	0.00								
00000712	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	10/06/2025	P.PED-000420-JUN	10/06/2025	TF. 1840 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	14,202.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00000712	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000419-JUN	10/06/2025	TF. 1840 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.: (PAGADO)	0.00	14,202.00	0.00	0.00	0000001840	15-560	1					000000	
00001531	ORDEN DE PAGO	23/10/2025	P.PED-001071-OCT	23/10/2025	T.F. 4415 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SERVICIO DE ADMINI: (DEVENG)	0.00	0.00	12,555.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00001531	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2025	P.PEP-001067-OCT	23/10/2025	T.F. 4415 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SERVICIO DE ADMINI: (PAGADO)	0.00	12,555.00	0.00	0.00	0000004415	15-560	1					000000	
00001533	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2025	P.PEP-001068-OCT	23/10/2025	T.F. 3414 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SECRETARIA DE AD: (PAGADO)	0.00	10,666.00	0.00	0.00	0000003414	15-560	1					000000	
00001533	ORDEN DE PAGO	23/10/2025	P.PED-001072-OCT	23/10/2025	T.F. 3414 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SECRETARIA DE AD: (DEVENG)	0.00	0.00	10,666.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00001534	ORDEN DE PAGO	23/10/2025	P.PED-001070-OCT	23/10/2025	T.F. 1430 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SECRETARIA DE ADMINIST	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00001534	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2025	P.PEP-001066-OCT	23/10/2025	T.F. 1430 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SECRETARIA DE ADMINIST	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0000001430	15-560	1					000000	
00001618	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001125-NOV	07/11/2025	T.F. 8829 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SAT: (PAGADO)	0.00	9,584.00	0.00	0.00	0000008829	15-560	1					000000	
00001618	ORDEN DE PAGO	07/11/2025	P.PED-001129-NOV	07/11/2025	T.F. 8829 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SAT: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,584.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00001646	ORDEN DE PAGO	19/11/2025	P.PED-001150-NOV	19/11/2025	T.F. 5018 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SAT: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00001646	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001146-NOV	19/11/2025	T.F. 5018 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SAT: (PAGADO)	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0000005018	15-560	1					000000	
00001756	COMPROBANTES	15/12/2025	P.PED-001247-DIC	15/12/2025	T.F. 6472 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIB	0.00	0.00	22,675.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000	
00001756	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-001243-DIC	15/12/2025	T.F. 6472 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIB	0.00	22,675.00	0.00	0.00	0000006472	15-560	1					000000	



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001757	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-001244-DIC	15/12/2025	T.F. 4432 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SERVICIO DE ADMINISTRACION	0.00	54,558.00	0.00	0.00	0000004432	15-560	1				000000
00001757	ORDEN DE PAGO	15/12/2025	P.PED-001248-DIC	15/12/2025	T.F. 4432 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SERVICIO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	54,558.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001758	ORDEN DE PAGO	15/12/2025	P.PED-001249-DIC	15/12/2025	T.F. 1462 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SERVICIO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	18,463.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001758	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-001245-DIC	15/12/2025	T.F. 1462 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SERVICIO DE ADMINISTRACION	0.00	18,463.00	0.00	0.00	0000001462	15-560	1				000000
00001759	ORDEN DE PAGO	15/12/2025	P.PED-001250-DIC	15/12/2025	T.F. 1448 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SERVICIO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	17,137.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001759	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-001246-DIC	15/12/2025	T.F. 1448 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SERVICIO DE ADMINISTRACION	0.00	17,137.00	0.00	0.00	0000001448	15-560	1				000000
2112-005-00005-0350					JUANA ELIZABETH ORTEGA OCHOA F.G. 2024-2027	0.00	14,060.00	14,060.00	0.00							
00000732	CFDI	13/06/2025	P.PED-000448-JUN	13/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO POR CANTAR EN EVENTO DEL DIA DEL PADRE A JUANA ELIZABETH ORTEGA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000447-JUN	13/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO POR CANTAR EN EVENTO DEL DIA DEL PADRE A JUANA ELIZABETH ORTEGA: (PAGADO)	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000447-JUN	13/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO POR CANTAR EN EVENTO DEL DIA DEL PADRE A JUANA ELIZABETH ORTEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,780.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00000740	CFDI	14/06/2025	P.PGD-000185-JUN	14/06/2025	PAGO DE COMPLEMENTO DE CANTANTES DE EVENTO DEL DIA DEL PADRE	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0000008789	15-560	1				000000
2112-005-00005-0351					CORPORATIVO ANDROS FG 2024-2027	0.00	156,600.00	156,600.00	0.00							
00000496	CFDI	01/04/2025	P.PED-000262-ABR	01/04/2025	T.F. 4058 CTA. 3567 BBVA PAGO DE HONORARIOS ASESORIA CONTRALORIA CORPORACION ANDROS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000496	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000261-ABR	01/04/2025	T.F. 4058 CTA. 3567 BBVA PAGO DE HONORARIOS ASESORIA CONTRALORIA CORPORACION ANDROS: (PAGADO)	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000004058	15-560	1				000000
00000579	CFDI	02/05/2025	P.PED-000301-MAY	02/05/2025	T.F. 6058 CTA. 3567 BBVA ASESORIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL CORPORACION ANDROS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000579	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000300-MAY	02/05/2025	T.F. 6058 CTA. 3567 BBVA ASESORIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL CORPORACION ANDROS: (PAGADO)	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000006058	15-560	1				000000
00000688	CFDI	05/06/2025	P.PED-000496-JUN	05/06/2025	T.F. 4058 CTA. 3567 BBVA PAGO DE HONORARIOS ASESOR CONTRALORIA CORPORACION ANDROS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00000688	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P.PEP-000495-JUN	05/06/2025	T.F. 4058 CTA. 3567 BBVA PAGO DE HONORARIOS ASESOR CONTRALORIA CORPORACION ANDROS: (PAGADO)	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000004058	15-560	1				000000
00000884	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000516-JUL	08/07/2025	T.F. 2098 CTA. 3567 BBVA ASESORIA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CORPORACION ANDROS: (PA)	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000002098	15-560	1				000000
00000884	CFDI	08/07/2025	P.PED-000517-JUL	08/07/2025	T.F. 2098 CTA. 3567 BBVA ASESORIA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CORPORACION ANDROS: (DE	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00000990	CFDI	05/08/2025	P.PED-000605-AGO	05/08/2025	T.F. 2057 CTA. 3567 BBVA ASESORIA CONTRALORIA JULIO CORPORACION ANDROS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000990	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2025	P.PEP-000603-AGO	05/08/2025	T.F. 2057 CTA. 3567 BBVA ASESORIA CONTRALORIA JULIO CORPORACION ANDROS: (PAGADO)	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000002057	15-560	1					000000
00001178	CFDI	04/09/2025	P.PED-000803-SEP	04/09/2025	T.F. 5362 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ASESORIA PARA LA CONTRALORIA CORPORACION ANDROS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2025	P.PEP-000801-SEP	04/09/2025	T.F. 5362 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ASESORIA PARA LA CONTRALORIA CORPORACION ANDROS: (PAGADO)	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000005362	15-560	1					000000
00001381	CFDI	29/09/2025	P.PED-000967-SEP	29/09/2025	T.F. 3715 CTA. 3567 BBVA ASESORIA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CORPORACION ANDROS	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001381	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2025	P.PEP-000964-SEP	29/09/2025	T.F. 3715 CTA. 3567 BBVA ASESORIA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CORPORACION ANDROS	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000003715	15-560	1					000000
00001787	CFDI	30/12/2025	P.PED-001271-DIC	30/12/2025	T.F. 7316 CTA. 3567 BBVA ASESORIA CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2025 CORPORACION ANDROS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001267-DIC	30/12/2025	T.F. 7316 CTA. 3567 BBVA ASESORIA CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2025 CORPORACION ANDROS: (PAGADO)	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000007316	15-560	1					000000
00001788	CFDI	30/12/2025	P.PED-001270-DIC	30/12/2025	T.F. 7504 CTA. 3567 BBVA ASESORIA CONTRALORIA CORPORACION ANDROS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001788	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001266-DIC	30/12/2025	T.F. 7504 CTA. 3567 BBVA ASESORIA CONTRALORIA CORPORACION ANDROS: (PAGADO)	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000007504	15-560	1					000000
2112-005-00005-0352						0.00	22,800.00	22,800.00	0.00								
00000745	CFDI	17/06/2025	P.PED-000454-JUN	17/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA LLANTAS A HONDA BRV LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000745	CFDI	17/06/2025	P.PEP-000453-JUN	17/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA LLANTAS A HONDA BRV LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000760	CFDI	23/06/2025	P.PED-000466-JUN	23/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE LLANTAS VEHICULO GROOVE LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000760	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-000465-JUN	23/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE LLANTAS VEHICULO GROOVE LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0353						0.00	2,600.00	2,600.00	0.00								
00000756	CFDI	27/06/2025	P.PED-000464-JUN	27/06/2025	CH. 106 CTA. 3567 BBVA PAGO DE VIATICOS A OPERADOR DE MAQUINA JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO: (DEVENGAD	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000756	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-000463-JUN	27/06/2025	CH. 106 CTA. 3567 BBVA PAGO DE VIATICOS A OPERADOR DE MAQUINA JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO: (PAGADO)	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000000106	15-560	1					000000
00000759	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-000466-JUN	27/06/2025	CH. 101 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS DEL MES DE JUNIO A JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO: (PAGADO)	0.00	700.00	0.00	0.00	0000000101	15-560	1					000000
00000759	CFDI	27/06/2025	P.PED-000467-JUN	27/06/2025	CH. 101 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS DEL MES DE JUNIO A JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00005-0354					BBVA F.G. 2024-2027												
00000781	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PED-000485-ABR	01/04/2025	CTA. 3567 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	81.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000484-ABR	01/04/2025	CTA. 3567 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	81.20	0.00	0.00	0000000123	15-560	1					000000
00000779	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PED-000484-MAY	01/05/2025	CTA. 3567 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	92.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000779	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2025	P.PEP-000483-MAY	01/05/2025	CTA. 3567 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	92.80	0.00	0.00	0000000123	15-560	1					000000
00000777	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PED-000483-JUN	02/06/2025	CTA. 3567 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000777	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-000482-JUN	02/06/2025	CTA. 3567 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	116.00	0.00	0.00	0000000123	15-560	1					000000
00001133	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PED-000773-JUL	01/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS F.G. CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025 EMISION DE CHEQUES: (DEVENGAD	0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001133	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000771-JUL	01/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS F.G. CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025 EMISION DE CHEQUES: (PAGADO)	0.00	116.00	0.00	0.00	0000001234	15-560	1					000000
00001150	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PED-000785-AGO	01/08/2025	CTA. 3567 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS F.G. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025 EMISION DE CHEQUES:	0.00	0.00	127.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001150	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000783-AGO	01/08/2025	CTA. 3567 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS F.G. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025 EMISION DE CHEQUES:	0.00	127.60	0.00	0.00	0000001234	15-560	1					000000
00001410	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PED-000999-SEP	01/09/2025	CTA. 3567 BBVA COMISIONES BANCARIAS AL MES DE SEPTIEMBRE 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001410	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2025	P.PEP-000996-SEP	01/09/2025	CTA. 3567 BBVA COMISIONES BANCARIAS AL MES DE SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	348.00	0.00	0.00	0000001234	15-560	1					000000
00001561	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PED-001095-OCT	01/10/2025	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA. 3567: (DEVENGADO)	0.00	0.00	377.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001561	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-001091-OCT	01/10/2025	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA. 3567: (PAGADO)	0.00	377.00	0.00	0.00	0000001234	15-560	1					000000
00001684	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2025	P.PED-001184-NOV	01/11/2025	CTA. 3567 BBVA REGISTRO DE COMISIONES BANCARAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	162.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001684	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2025	P.PEP-001180-NOV	01/11/2025	CTA. 3567 BBVA REGISTRO DE COMISIONES BANCARAS: (PAGADO)	0.00	162.40	0.00	0.00	0000001234	15-560	1					000000
00001911	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PED-001385-DIC	01/12/2025	CTA. 3567 BBVA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	127.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001911	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-001382-DIC	01/12/2025	CTA. 3567 BBVA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	127.60	0.00	0.00	0000001234	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00005-0355						0.00	3,654.01	3,654.01	0.00								
0000581	CFDI	02/05/2025	P.PED-000492-MAY	02/05/2025	GUADALUPE SANCHEZ TREJO F.G. 2024-2027 T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADURA DE LLANTAS A CAMIONETA DE OBRAS GUADALUPE SANCHEZ TREJO: (DEVENGA)	0.00	0.00	754.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
0000581	CFDI	02/05/2025	P.PEP-000491-MAY	02/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADURA DE LLANTAS A CAMIONETA DE OBRAS GUADALUPE SANCHEZ TREJO: (PAGADO)	0.00	754.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001739	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-001226-DIC	09/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA REPARACION DE LLANTAS GUADALUPE SANCHEZ TREJO: (PAGADO)	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001739	CFDI	09/12/2025	P.PED-001230-DIC	09/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA REPARACION DE LLANTAS GUADALUPE SANCHEZ TREJO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001740	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-001227-DIC	09/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA REPARACION DE LLANTAS A CAMION DE BASURA GUADALUPE SANCHEZ TREJO: (PAGADO)	0.00	1,500.01	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001740	CFDI	09/12/2025	P.PED-001231-DIC	09/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA REPARACION DE LLANTAS A CAMION DE BASURA GUADALUPE SANCHEZ TREJO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,500.01	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0356						0.00	17,212.45	17,212.45	0.00								
00000872	CFDI	04/07/2025	P.PED-000507-JUL	04/07/2025	BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE F.G. 2024-2027 T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJ	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000872	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2025	P.PEP-000506-JUL	04/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJ	0.00	2,868.75	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000983	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2025	P.PEP-000593-AGO	04/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS AGOSTO BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE: (PAGADO)	0.00	2,868.70	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000983	CFDI	04/08/2025	P.PED-000595-AGO	04/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS AGOSTO BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,868.70	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001198	CFDI	05/09/2025	P.PED-000822-SEP	05/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION ES MEDIOS MES DE SEPTIEMBRE BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE: (DEVENG	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001198	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000820-SEP	05/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION ES MEDIOS MES DE SEPTIEMBRE BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE: (PAGADO)	0.00	2,868.75	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001484	CFDI	06/10/2025	P.PED-001020-OCT	06/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS MES DE OCTUBRE BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001484	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-001017-OCT	06/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS MES DE OCTUBRE BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE: (PAGADO)	0.00	2,868.75	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001611	CFDI	05/11/2025	P.PED-001123-NOV	05/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001611	CFDI	05/11/2025	P.PEP-001119-NOV	05/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE: (PAGADO)	0.00	2,868.75	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001715	CFDI	03/12/2025	P.PED-001205-DIC	03/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE BRUNO EDUARDO ACEVES	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001715	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001201-DIC	03/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE BRUNO EDUARDO ACEVES	0.00	2,868.75	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0357						0.00	42,334.00	42,334.00	0.00								
00000886	CFDI	08/07/2025	P.PED-000519-JUL	08/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP COPPEL S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	42,334.00	0.00	0000000000	15-560	2					000000
00000886	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000518-JUL	08/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP COPPEL S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	42,334.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	2					000000
2112-005-00005-0358						0.00	12,932.32	12,932.32	0.00								
00000888	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000520-JUL	08/07/2025	T.F. 7483 CTA. 3567 BBVA REPARACION CLUTCH CAMION DE BASURA BERTHA HERRERA OBLEA: (PAGADO)	0.00	12,932.32	0.00	0.00	0000007483	15-560	1					000000
00000888	CFDI	08/07/2025	P.PED-000521-JUL	08/07/2025	T.F. 7483 CTA. 3567 BBVA REPARACION CLUTCH CAMION DE BASURA BERTHA HERRERA OBLEA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	12,932.32	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0359						0.00	28,000.00	28,000.00	0.00								
00000895	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2025	P.PEP-000527-JUL	14/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MONICA VACA CERVANTES: (PAGADO)	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000895	CFDI	14/07/2025	P.PED-000528-JUL	14/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MONICA VACA CERVANTES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0360						0.00	15,524.91	15,524.91	0.00								
00000898	CFDI	15/07/2025	P.PED-000531-JUL	15/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DE LAS INTALACIONES DE PRE	0.00	0.00	3,239.23	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000898	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2025	P.PEP-000530-JUL	15/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DE LAS INTALACIONES DE PRE	0.00	3,239.23	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001645	CFDI	19/11/2025	P.PED-001149-NOV	19/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO COMERCIAL PLOCER SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	12,285.68	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001645	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001145-NOV	19/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO COMERCIAL PLOCER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	12,285.68	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0361						0.00	1,272.00	1,272.00	0.00								
00000906	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2025	P.PEP-000535-JUL	16/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COPIAS NOTARIZADAS DIEGO ANITA GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000906	CFDI	16/07/2025	P.PED-000536-JUL	16/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COPIAS NOTARIZADAS DIEGO ANITA GUTIERREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,272.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00005-0362					BENJAMIN ALEJANDRO SOTELO GUILLEN F.G. 2024-2027												
00000982	CFDI	01/08/2025	P.PED-000594-AGO	01/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PINTURA PLAZA CHANGUITIRO	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
					BENJAMIN ALEJANDRO SOTELO GUILLEN: (DEVENGADO)												
00000982	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000592-AGO	01/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PINTURA PLAZA CHANGUITIRO	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
					BENJAMIN ALEJANDRO SOTELO GUILLEN: (PAGADO)												
2112-005-00005-0363					ROBERTO RAMIREZ GONZALEZ F.G. 2024-2027												
00000996	CFDI	04/08/2025	P.PED-000608-AGO	04/08/2025	CH. 139 CTA. 3567 BBVA RENTA DE SONIDO PARA EVENTO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	26,564.93	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000996	CHEQUE	04/08/2025	P.PEP-000606-AGO	04/08/2025	CH. 139 CTA. 3567 BBVA RENTA DE SONIDO PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	26,564.93	0.00	0.00	0000000139	15-560	1					000000
00001506	CFDI	10/10/2025	P.PED-001042-OCT	10/10/2025	CH. 277 CTA. 3567 BBVA RENTA DE SONIDO DURANTE LOS MESES ABRIL-JULIO DIFERENTES EVENTOS ROBERTO RAMIR	0.00	0.00	52,408.05	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001506	CHEQUE	10/10/2025	P.PEP-001039-OCT	10/10/2025	CH. 277 CTA. 3567 BBVA RENTA DE SONIDO DURANTE LOS MESES ABRIL-JULIO DIFERENTES EVENTOS ROBERTO RAMIR	0.00	52,408.05	0.00	0.00	0000000277	15-560	1					000000
					ROBERTO RAMIREZ GONZALEZ F.G. 2024-2027												
2112-005-00005-0364					IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV F.G. 2024-2027												
00001000	CFDI	08/08/2025	P.PED-000781-AGO	08/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA IMPRESION DE INVITACION PRIMER INFORME IDEOGRAFICA ZAMORA S. DE R.L.: (DEVENG	0.00	0.00	3,299.04	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001000	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2025	P.PEP-000779-AGO	08/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA IMPRESION DE INVITACION PRIMER INFORME IDEOGRAFICA ZAMORA S. DE R.L.: (PAGADO	0.00	3,299.04	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001001	CFDI	08/08/2025	P.PED-000613-AGO	08/08/2025	T.F.9789 CTA. 3567 BBVA IMPRESIONES PARA PRIMER INFORME IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,199.36	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001001	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2025	P.PEP-000611-AGO	08/08/2025	T.F.9789 CTA. 3567 BBVA IMPRESIONES PARA PRIMER INFORME IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	2,199.36	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001005	CFDI	12/08/2025	P.PED-000627-AGO	12/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA IMPRESIONES PARA PRIMER INFORME IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001005	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2025	P.PEP-000625-AGO	12/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA IMPRESIONES PARA PRIMER INFORME IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001011	CFDI	12/08/2025	P.PED-000625-AGO	12/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ETIQUETAS PARA PRIMER INFORME IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	278.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001011	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2025	P.PEP-000623-AGO	12/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ETIQUETAS PARA PRIMER INFORME IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	278.40	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001108	CFDI	26/08/2025	P.PED-000741-AGO	26/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAPEL MEMBRETADO IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,264.62	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001108	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2025	P.PEP-000739-AGO	26/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAPEL MEMBRETADO IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	4,264.62	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001110	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2025	P.PEP-000741-AGO	26/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA IMPRESION DE LONA IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	1,104.32	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001110	CFDI	26/08/2025	P.PED-000743-AGO	26/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA IMPRESION DE LONA IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,104.32	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001111	CFDI	26/08/2025	P.PED-000744-AGO	26/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA IMPRESION DE LONA FIESTAS PATRIAS IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (DEVENGA	0.00	0.00	150.34	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001111	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2025	P.PEP-000742-AGO	26/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA IMPRESION DE LONA FIESTAS PATRIAS IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	150.34	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001115	CFDI	27/08/2025	P.PED-000749-AGO	27/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MILLAR DE BOLETOS PARA BAILE FIESTAS PATRIAS IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE C	0.00	0.00	1,810.18	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001115	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2025	P.PEP-000747-AGO	27/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MILLAR DE BOLETOS PARA BAILE FIESTAS PATRIAS IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE C	0.00	1,810.18	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2025	P.PEP-000748-AGO	27/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA LONA FIESTAS PATRIAS IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	1,075.32	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001116	CFDI	27/08/2025	P.PED-000750-AGO	27/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA LONA FIESTAS PATRIAS IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,075.32	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001176	CFDI	02/09/2025	P.PED-000802-SEP	02/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA IMPRESION DE BANDO PATRIO IDEOFRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,528.88	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001176	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000800-SEP	02/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA IMPRESION DE BANDO PATRIO IDEOFRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	1,528.88	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001179	CFDI	04/09/2025	P.PED-001003-SEP	04/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA BORDADO BANDERIN IMCED EXTENSION CHURINTZIO IDEOGRAFICA ZAMORA S DE: (DEVENG	0.00	0.00	2,099.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001179	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2025	P.PEP-001000-SEP	04/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA BORDADO BANDERIN IMCED EXTENSION CHURINTZIO IDEOGRAFICA ZAMORA S DE: (PAGADO)	0.00	2,099.60	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001194	CFDI	05/09/2025	P.PED-000818-SEP	05/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA LONA PARA ESPACIO DEL ADULTO MAYOR IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (DEVENG	0.00	0.00	321.55	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001194	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000816-SEP	05/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA LONA PARA ESPACIO DEL ADULTO MAYOR IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	321.55	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001524	CFDI	17/10/2025	P.PED-001060-OCT	17/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA UNIFORMES PERSONAL DE PRESIDENCIA IDEOGRAFICA ZAMORA S. DE R.L. DE C.V.: (DE	0.00	0.00	17,598.68	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001524	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2025	P.PEP-001057-OCT	17/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA UNIFORMES PERSONAL DE PRESIDENCIA IDEOGRAFICA ZAMORA S. DE R.L. DE C.V.: (PA	0.00	17,598.68	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001535	CFDI	23/10/2025	P.PED-001073-OCT	23/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA UNIFORMES PERSONAL DE PRESIDENCIA IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (DEVENGA	0.00	0.00	3,020.62	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001535	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2025	P.PEP-001069-OCT	23/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA UNIFORMES PERSONAL DE PRESIDENCIA IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	3,020.62	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0365					GUZAR PUBLICIDAD SA DE CV F.G. 2024-2027	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0366					GUIZAR PUBLICIDAD S.A. DE C.V. F.G 2024-2027	0.00	10,356.48	10,356.48	0.00								

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001002	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2025	P.PEP-000627-AGO	08/08/2025	T.F. 6362 CTA. 3567 BBVA PUBLICIDAD PRIMER INFORME GUIZAR PUBLICIDAD SA DE CV: (PAGADO)	0.00	10,356.48	0.00	0.00	0000006362	15-560	1				000000
00001002	CFDI	08/08/2025	P.PED-000629-AGO	08/08/2025	T.F. 6362 CTA. 3567 BBVA PUBLICIDAD PRIMER INFORME GUIZAR PUBLICIDAD SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,356.48	0.00	0000000000	15-560	1				000000
2112-005-00005-0367					JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ F.G. 2024-2027	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00							
00001003	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2025	P.PEP-000613-AGO	08/08/2025	T.F. 7340 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ: (PAGADO)	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000007340	15-560	1				000000
00001003	CFDI	08/08/2025	P.PED-000615-AGO	08/08/2025	T.F. 7340 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001213	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2025	P.PEP-000832-SEP	10/09/2025	T.F. 1269 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE JOSE ROBERTO ARELLAN	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000001269	15-560	1				000000
00001213	CFDI	10/09/2025	P.PED-000834-SEP	10/09/2025	T.F. 1269 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE JOSE ROBERTO ARELLAN	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001496	CFDI	10/10/2025	P.PED-001032-OCT	10/10/2025	T.F. 2548 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001496	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-001029-OCT	10/10/2025	T.F. 2548 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ: (PAGADO)	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000002548	15-560	1				000000
00001614	CFDI	05/11/2025	P.PED-001125-NOV	05/11/2025	T.F. 5607 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS JOSE ROBERTO ARRELLANO DIAZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001614	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001121-NOV	05/11/2025	T.F. 5607 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS JOSE ROBERTO ARRELLANO DIAZ: (PAGADO)	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000005607	15-560	1				000000
00001741	CFDI	09/12/2025	P.PED-001232-DIC	09/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE JOSE ROBERTO ARELLANO	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001741	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-001228-DIC	09/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE JOSE ROBERTO ARELLANO	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000002258	15-560	1				000000
2112-005-00005-0368					MONICA MATIAS CEJA F.G. 2024-2027	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00							
00001012	CFDI	12/08/2025	P.PED-000624-AGO	12/08/2025	T.F. 4172 CTA. 3567 BBVA ARREGLO FLORAL DE PRIMER INFOMRE MONICA MATIAS CEJA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001012	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2025	P.PEP-000622-AGO	12/08/2025	T.F. 4172 CTA. 3567 BBVA ARREGLO FLORAL DE PRIMER INFOMRE MONICA MATIAS CEJA: (PAGADO)	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000004172	15-560	1				000000
2112-005-00005-0369					LUIS RICARDO GARCIA HERRERA F.G. 2024-2027	0.00	53,932.50	53,932.50	0.00							
00001013	CFDI	12/08/2025	P.PED-000628-AGO	12/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA RENTA EQUIPO DE SONIDO PARA PRIMER INFORME LUIS RICARDO GARCIA HERRERA: (DEV	0.00	0.00	53,932.50	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001013	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2025	P.PEP-000626-AGO	12/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA RENTA EQUIPO DE SONIDO PARA PRIMER INFORME LUIS RICARDO GARCIA HERRERA: (PAG	0.00	53,932.50	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
2112-005-00005-0370					RAUL BONILLA RAMIREZ F.G. 2024-2027	0.00	35,310.40	35,310.40	0.00							

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001015	CFDI	13/08/2025	P.PED-000631-AGO	13/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA RENTA DE MOBILIARIO PRIMER INFORME RAUL BONILLA RAMIREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	12,110.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001015	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2025	P.PEP-000629-AGO	13/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA RENTA DE MOBILIARIO PRIMER INFORME RAUL BONILLA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	12,110.40	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001016	CFDI	13/08/2025	P.PED-000632-AGO	13/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA RENTA DE TOLDO PRIMER INFORME RAUL BONILLA RAMIREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001016	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2025	P.PEP-000630-AGO	13/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA RENTA DE TOLDO PRIMER INFORME RAUL BONILLA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0371						0.00	9,987.90	9,987.90	0.00								
00001070	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2025	P.PEP-000668-AGO	14/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN PERIODICO LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV: (PAGADO)	0.00	9,987.90	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001070	CFDI	14/08/2025	P.PED-000670-AGO	14/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN PERIODICO LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,987.90	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0372						0.00	4,744.40	4,744.40	0.00								
00001087	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2025	P.PEP-000686-AGO	19/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A CAMION VERDE ALFREDO OJEDA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	4,744.40	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001087	CFDI	19/08/2025	P.PED-000688-AGO	19/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A CAMION VERDE ALFREDO OJEDA GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,744.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0373						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00								
00001092	CFDI	22/08/2025	P.PED-000727-AGO	22/08/2025	T.F. 4690 CTA. 3567 BBVA BACHEO EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO MATUS CONSTRUYE SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001092	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-000725-AGO	22/08/2025	T.F. 4690 CTA. 3567 BBVA BACHEO EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO MATUS CONSTRUYE SA DE CV: (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000004690	15-560	1					000000
2112-005-00005-0374						0.00	2,900.00	2,900.00	0.00								
00001106	CHEQUE	25/08/2025	P.PEP-000763-AGO	25/08/2025	CH. 184 CTA. 3567 BBVA RENTA DE MESAS PARA FESTIVAL GLOBOS DE CANTOYA RODOLFO NARANJO BELMONTE: (PAGA	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000000184	15-560	1					000000
00001106	CFDI	25/08/2025	P.PED-000765-AGO	25/08/2025	CH. 184 CTA. 3567 BBVA RENTA DE MESAS PARA FESTIVAL GLOBOS DE CANTOYA RODOLFO NARANJO BELMONTE: (DEVE	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00005-0375						0.00	2,646.00	2,646.00	0.00								
00000943	CFDI	21/07/2025	P.PED-000774-JUL	21/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE IDENTIFICACIONES ENCARGADOS DEL ORDEN: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,646.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000943	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2025	P.PEP-000772-JUL	21/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE IDENTIFICACIONES ENCARGADOS DEL ORDEN: (PAGADO)	0.00	2,646.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0376						0.00	9,880.00	9,880.00	0.00								
00001201	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2025	P.PEP-000824-SEP	08/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA TINTA DE IMPRESORA XEROX CONTRALORIA BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001201	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2025	P.PEP-000824-SEP	08/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA TINTA DE IMPRESORA XEROX CONTRALORIA BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00001201	CFDI	08/09/2025	P.PED-000826-SEP	08/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA TINTA DE IMPRESORA XEROX CONTRALORIA BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001201	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2025	P.PGD-000289-SEP	12/09/2025	LIQUIDACION TINTA PARA IMPRESORA XEROX CONTRALORIA BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0000000000	15-560					000000
2112-005-00005-0377					ENRIQUE SAHAGUN GUARDIOLA F.G. 2024-2027	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00							
00001376	CFDI	26/09/2025	P.PED-000962-SEP	26/09/2025	T.F. 1753 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA ENRIQUE SAHAGUN GUARDIOLA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001376	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025	P.PEP-000959-SEP	26/09/2025	T.F. 1753 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA ENRIQUE SAHAGUN GUARDIOLA: (PAGADO)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0000001753	15-560	1				000000
2112-005-00005-0378					AGROMAZ DE MICHOACAN SA DE CV F.G. 2024-2027	0.00	7,903.03	7,903.03	0.00							
00001388	CFDI	30/09/2025	P.PED-000974-SEP	30/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA QUIMICOS QUEMAZACATE PARQUES Y JARDINES AGRO MAZ DE MICHOACAN SA DE CV: (DEV)	0.00	0.00	7,903.03	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001388	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000971-SEP	30/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA QUIMICOS QUEMAZACATE PARQUES Y JARDINES AGRO MAZ DE MICHOACAN SA DE CV: (PAG)	0.00	7,903.03	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
2112-005-00005-0379					JOSUE ISAAC AGUILAR ENRIQUEZ F.G. 2024-2027	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00							
00001208	CFDI	10/09/2025	P.PED-000998-SEP	10/09/2025	T.F. 9093 CTA. 3567 BBVA LIMPIEZA A BASURERO MUNICIPAL JOSUE ISAAC AGUILAR ENRIQUEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001208	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2025	P.PEP-000995-SEP	10/09/2025	T.F. 9093 CTA. 3567 BBVA LIMPIEZA A BASURERO MUNICIPAL JOSUE ISAAC AGUILAR ENRIQUEZ: (PAGADO)	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0000009093	15-560	1				000000
00001651	CFDI	24/11/2025	P.PED-001154-NOV	24/11/2025	T.F. 0909 CTA. 3567 BBVA RENTA DE EXCAVADORA REPARACION ACCESO AL BASURERO JOSUE ISAAC AGUILAR ENRIQU	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001651	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-001150-NOV	24/11/2025	T.F. 0909 CTA. 3567 BBVA RENTA DE EXCAVADORA REPARACION ACCESO AL BASURERO JOSUE ISAAC AGUILAR ENRIQU	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000000909	11-101	1				000000
2112-005-00005-0380					JUGUETERIA LA NUEVA GLORIETA S DE RL DE CV F.G. 2024-2027	0.00	5,710.00	5,710.00	0.00							
00001375	CFDI	25/09/2025	P.PED-001005-SEP	25/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA APOYO DE BALONES A EQUIPO DE VOLEIBOL DE HUAPAMACATO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001375	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	P.PEP-001002-SEP	25/09/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA APOYO DE BALONES A EQUIPO DE VOLEIBOL DE HUAPAMACATO: (PAGADO)	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
2112-005-00005-0381					AGROPRODUCTORES EL GRECO SPR DE R F.G. 2024-2027	0.00	0.00	0.00	0.00							
00000867	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2025	P.PED-000502-JUL	04/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA AGROPRODUCTORES EL GRECO S.P.R. DE R.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,533.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000867	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2025	P.PEP-000501-JUL	04/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA AGROPRODUCTORES EL GRECO S.P.R. DE R.: (PAGADO)	0.00	6,533.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2025	P.PED-001009-AGO	28/08/2025	REGISTRO DE LA DEVOLUCION AGROPRODUCTORES EL GRECO POR ERROR CONTABILIZADO EN EL EVENTO 867 DE FECHA	0.00	0.00	-6,533.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2025	P.PEP-001006-AGO	28/08/2025	REGISTRO DE LA DEVOLUCION AGROPRODUCTORES EL GRECO POR ERROR CONTABILIZADO EN EL EVENTO 867 DE FECHA	0.00	-6,533.00	0.00	0.00	0000012345	15-560	1					000000
2112-005-00005-0382						0.00	12,000.00	12,000.00	0.00								
ENTER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. F.G. 2024-2027																	
00001497	CFDI	10/10/2025	P.PED-001033-OCT	10/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS ENTER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001497	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-001030-OCT	10/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS ENTER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001716	CFDI	03/12/2025	P.PED-001206-DIC	03/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ENTER COMERCIALIZADOR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001716	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001202-DIC	03/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ENTER COMERCIALIZADOR	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001717	CFDI	03/12/2025	P.PED-001207-DIC	03/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ENTER COMERCIALIZADOR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001717	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001203-DIC	03/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ENTER COMERCIALIZADOR	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0383						0.00	7,528.40	7,528.40	0.00								
EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE F.G. 2024-2027																	
00001501	CFDI	10/10/2025	P.PED-001037-OCT	10/10/2025	T.F. 4379 CTA. 3567 BBVA PAGO DE LICENCIA ANUAL NOMIPAQ EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,528.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001501	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-001034-OCT	10/10/2025	T.F. 4379 CTA. 3567 BBVA PAGO DE LICENCIA ANUAL NOMIPAQ EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE: (PAGADO)	0.00	7,528.40	0.00	0.00	0000004379	15-560	1					000000
2112-005-00005-0384						0.00	7,425.00	7,425.00	0.00								
PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV F.G. 2024-2027																	
00001590	CFDI	03/11/2025	P.PED-001103-NOV	03/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA SERVICIO VEHICULAR HONDA PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV.: (DEVEN	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001590	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2025	P.PEP-001099-NOV	03/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA SERVICIO VEHICULAR HONDA PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV.: (PAGAD	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0385						0.00	34,800.00	34,800.00	0.00								
SOFHAD SA DE CV F.G. 2024-2027																	
00001592	CFDI	04/11/2025	P.PED-001105-NOV	04/11/2025	T.F. 6838 CTA. 3567 BBVA ASESORIA CONTRALORIA SOFHAD SA DE CV.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001592	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-001101-NOV	04/11/2025	T.F. 6838 CTA. 3567 BBVA ASESORIA CONTRALORIA SOFHIAD SA DE CV: (PAGADO)	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000006838	15-560	1				000000
00001719	CFDI	04/12/2025	P.PED-001209-DIC	04/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA ASESORIA CONTRALORIA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SOFHIAD SA DE	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001719	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001205-DIC	04/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA ASESORIA CONTRALORIA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SOFHIAD SA DE	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000002258	15-560	1				000000
2112-005-00005-0386					LIZBETH LEYVA BRAVO F.G. 2024-2027	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00							
00001643	CFDI	19/11/2025	P.PED-001147-NOV	19/11/2025	T.F. 8397 CTA. 3567 BBVA IMPRESION DE FORMATOS PARA CRUM LIZBETH LEYVA BRAVO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001643	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001143-NOV	19/11/2025	T.F. 8397 CTA. 3567 BBVA IMPRESION DE FORMATOS PARA CRUM LIZBETH LEYVA BRAVO: (PAGADO)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000008397	15-560	1				000000
2112-005-00005-0387					IDM SERA SA DE CV F.G. 2024-2027	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00005-0388					SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV F.G. 2024-2027	0.00	3,021.80	3,021.80	0.00							
00001671	CFDI	28/11/2025	P.PED-001174-NOV	28/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA IMPRESION DE BOLETOS PARA BAILE 13 DE DICIEMBRE SACALE JUGO A TU MARCA S DE	0.00	0.00	1,447.68	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001671	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-001170-NOV	28/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA IMPRESION DE BOLETOS PARA BAILE 13 DE DICIEMBRE SACALE JUGO A TU MARCA S DE	0.00	1,447.68	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00001729	CFDI	08/12/2025	P.PED-001219-DIC	08/12/2025	T.F. 7120 CTA. 3567 BBVA UNIFORMES SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,574.12	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001729	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2025	P.PEP-001215-DIC	08/12/2025	T.F. 7120 CTA. 3567 BBVA UNIFORMES SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	1,574.12	0.00	0.00	0000007120	15-560	1				000000
2112-005-00005-0389					EVENTOS PIED S DE RL DE CV F.G. 2024-2027	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00							
00001745	CFDI	09/12/2025	P.PED-001237-DIC	09/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA BAILE DE DIA 3 DE DICIEMBRE EVENTOS PIED S DE RL DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001745	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-001233-DIC	09/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA BAILE DE DIA 3 DE DICIEMBRE EVENTOS PIED S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0000002258	15-560	1				000000
2112-005-00005-0390					980 DUAL ESTEREO SA DE CV F.G. 2024-2027	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00							
00001749	CFDI	15/12/2025	P.PED-001241-DIC	15/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS 980 DUAL ESTEREO SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001749	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-001237-DIC	15/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS 980 DUAL ESTEREO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000002258	15-560	1				000000
2112-005-00005-0391					MUNDO EMPRESARIAL DIPHESA SA DE CV F.G. 2024-2027	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00							
00001764	CFDI	17/12/2025	P.PED-001255-DIC	17/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO MUNDO EMPRESARIAL DIPHESA SA DE CV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001764	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	P.PEP-001251-DIC	17/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO MUNDO EMPRESARIAL DIPHESA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0000002258	15-560	1				000000
2112-005-00005-0392					PRINCESS PAULINA NARANJO LUNA F.G. 2024-2027	0.00	29,440.00	29,440.00	0.00							



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001790	CFDI	30/12/2025	P.PED-001273-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA VALLAS BAILE DE 13 DE DICIEMBRE PRINCESS PAULINA NARANJO LUNA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001790	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001270-DIC	30/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA VALLAS BAILE DE 13 DE DICIEMBRE PRINCESS PAULINA NARANJO LUNA: (PAGADO)	0.00	29,440.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
2112-005-00006					PROVEEDORES INGRESOS PROPIOS 2023	0.00	2,815,565.84	2,815,565.84	0.00							
2112-005-00006-0001					JUAN GABRIEL MOLINERO V R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0002					AIMEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0003					AGROMAZ DE MICHOACAN S.A. DE C.V. R.F.2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0004					AGRO RIVAZ S DE PR DE RL CV R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0005					SEMILLAS BARRIGA SPR DE R.L. R.F.2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0006					BIDASEM PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA DE SEMILLAS SA DE CV. R.F. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0007					TIENDAPAQ SA DE CV. R. F. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0008					MANUELA JANETH BELMONTE MAGDALENO R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0009					MARIO PEREZ RAMIREZ R.F. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0010					JORGE ALBERTO SALAZAR ANGEL R.F.	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0011					ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0012					RODOLFO NARANJO BELMONTE R.F.	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0013					BANCOMER BBVA R.F.2024	0.00	4,090.44	4,090.44	0.00							
00000783	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2025	P.PED-000487-ABR	02/04/2025	CTA 5033 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2	0.00	0.00	611.49	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000783	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-000486-ABR	02/04/2025	CTA 5033 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2	0.00	611.49	0.00	0.00	0000012345	11-101	1				000000
00000787	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2025	P.PED-000488-MAY	05/05/2025	CTA 5033 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20	0.00	0.00	677.23	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000787	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000487-MAY	05/05/2025	CTA 5033 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20	0.00	677.23	0.00	0.00	0000123456	11-101	1				000000
00000791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2025	P.PED-000490-JUN	03/06/2025	CTA 5033 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2	0.00	0.00	663.48	0.00	0000000000	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00000791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000489-JUN	03/06/2025	CTA 5033 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2	0.00	663.48	0.00	0.00	0000123456	11-101	1				000000
00001342	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2025	P.PED-000936-JUL	02/07/2025	CTA. 5033 POR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO POR CHEQUES Y NETCASH	0.00	0.00	681.43	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PEP-000933-JUL	02/07/2025	CTA. 5033 POR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO POR CHEQUES Y NETCASH	0.00	681.43	0.00	0.00	0000001342	11-101	1				000000
00001353	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/08/2025	P.PED-000946-AGO	04/08/2025	CTA. 5033 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR USO DE NET CASH Y TRANSACCIONES DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	710.16	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001353	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2025	P.PEP-000943-AGO	04/08/2025	CTA. 5033 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR USO DE NET CASH Y TRANSACCIONES DEL MES DE AGOSTO	0.00	710.16	0.00	0.00	0000000408	11-101	1				000000
00001355	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2025	P.PED-000948-SEP	02/09/2025	CTA. 5033 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y NETCASH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	0.00	0.00	746.65	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001355	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000945-SEP	02/09/2025	CTA. 5033 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y NETCASH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	0.00	746.65	0.00	0.00	0000001355	11-101	1				000000
2112-005-00006-0014					JORGE EDUARDO VALERA CORTES R.F. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0015					GRUPO LEOMAR SA DE CV R.F. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0016					TRITURADORA DE TLAZAZALCA, S.A. DE C.V. R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0017					MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV R.F.2023	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0018					LAURA SOCORRO ORTIZ ESCOBAR R.F. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0019					AGROPRODUCTORES EL GRECO SPR DE RL R.F. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0020					AGROQUIMICOS Y SEMILLAS LA FUERTE SA DE CV R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0021					MIGUEL ANGEL ESCUTIA RUBIO R.F. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0022					COMERCIAL PLOCER SA DE CV. R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0023					NEOSEM SPR DE RL. R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0024					CASA MELGOZA DE ZAMORA SA DE CV. R.F. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0025					REFUGIO GERARDO BARRAGAN TORRES R.F. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0026					ALEJANDRA CALDERON MACIEL R.F. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0027					OSCAR GONZALEZ RODRIGUEZ R.F. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00							
2112-005-00006-0028					GERARDO VERGARA FARIAS R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00006-0029					CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMUS R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0030					MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0031					EMILIO GREGORIO BARRAGAN GUZMAN R.F.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0032					ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0033					MARIA TERESA ZEPEDA BUENROSTRO R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0034					ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V. R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0035					CONSTRUCCIONES PENXAMECH S.A. DE C.V. R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0036					FARMACEUTICOS SOLAR S.A. DE C.V. R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0037					GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V. R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0038					MONICA VACA CERVANTES R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0039					IDEOGRAFICA DE ZAMORA R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0040					AVID ARROYO ARROYO R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0041					EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0042					ALEJANDRO HERNANDEZ GOMEZ R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0043					JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ R.F. 2024	0.00	327,647.05	327,647.05	0.00								
00000225	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2025	P.PEP-000083-ENE	22/01/2025	TF 5437 CTA. 3567 JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, PAGO DE CONSTRUCCION DE GAVETAS EN PANTEÓN: (PAGADO)	0.00	327,647.05	0.00	0.00	0000005437	15-560	1					000000
00000225	CFDI	22/01/2025	P.PED-000083-ENE	22/01/2025	TF 5437 CTA. 3567 JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, PAGO DE CONSTRUCCION DE GAVETAS EN PANTEÓN: (DEVENGADO)	0.00	0.00	327,647.05	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2112-005-00006-0044					HECTO FRANCISCO GUERRERO MARES R.F. 2024-2027	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0045					HECTOR FRANCISCO GUERRERO MARES R.F. 2024-2027	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00								
00000695	CFDI	23/06/2025	P.PED-000403-JUN	23/06/2025	T.F. 0208 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE DRON AGROPECUARIO HECTOR FRANCISCO GUERRERO MARES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0000000000	11-101	2					000000
00000695	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-000402-JUN	23/06/2025	T.F. 0208 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE DRON AGROPECUARIO HECTOR FRANCISCO GUERRERO MARES: (PAGADO)	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0000000208	11-101	2					000000
2112-005-00006-0046					FERREGUIZA R.F. 2024-2027	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00								
00000696	CFDI	23/06/2025	P.PED-000405-JUN	23/06/2025	T.F. 9789 CTA. 5033 COMPRA DE GENERADOR PARA DRON FERREGUIZA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0000000000	11-101	2					000000
00000696	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-000404-JUN	23/06/2025	T.F. 9789 CTA. 5033 COMPRA DE GENERADOR PARA DRON FERREGUIZA: (PAGADO)	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0000009789	11-101	2					000000
2112-005-00006-0047					AGROTRACTORES DE LA CIENEGA SA DE CV F.G. 2024-2027	0.00	2,597.50	2,597.50	0.00								
00001120	CFDI	29/08/2025	P.PED-000754-AGO	29/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA REFACCION PARA DRON AGROTRACTORES DE LA CIENEGA SA DE CV.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,597.50	0.00	0000000000	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001120	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000752-AGO	29/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA REFACCION PARA DRON AGROTRACTORES DE LA CIENEGA SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	2,597.50	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00006-0048					SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT RF. 2024-2027	0.00	807,680.00	807,680.00	0.00								
00001945	LIQUIDACIONES DE MULTAS	01/11/2025	P.PED-001424-NOV	01/11/2025	TF. 8828 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITOS FISCALES A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SA: (DEVENG	0.00	0.00	19,665.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001945	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2025	P.PEP-001421-NOV	01/11/2025	TF. 8828 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITOS FISCALES A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SA: (PAGADO	0.00	19,665.00	0.00	0.00	0000008828	11-101	1					000000
00001944	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001408-NOV	07/11/2025	TF. 8235 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITOS FISCALES A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (PAGAD	0.00	19,665.00	0.00	0.00	0000008235	11-101	1					000000
00001949	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001419-NOV	07/11/2025	TF. 9406 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL A SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT: (DEVENGADO	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001949	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001416-NOV	07/11/2025	TF. 9406 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL A SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT: (PAGADO)	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0000009406	11-101	1					000000
00001950	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001420-NOV	07/11/2025	TF. 0063 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAR: (DEVENGAD	0.00	0.00	19,665.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001950	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001417-NOV	07/11/2025	TF. 0063 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAR: (PAGADO)	0.00	19,665.00	0.00	0.00	0000000063	11-101	1					000000
00001951	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001421-NOV	07/11/2025	TF. 0724 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (DEVENGADO	0.00	0.00	18,265.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001951	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001418-NOV	07/11/2025	TF. 0724 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (PAGADO)	0.00	18,265.00	0.00	0.00	0000000724	11-101	1					000000
00001952	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001422-NOV	07/11/2025	TF. 1394 CTA. 5033 PAGO DE CREDITOS FISCALES A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,946.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001952	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001419-NOV	07/11/2025	TF. 1394 CTA. 5033 PAGO DE CREDITOS FISCALES A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (PAGADO)	0.00	17,946.00	0.00	0.00	0000001394	11-101	1					000000
00001953	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001420-NOV	07/11/2025	TF. 2103 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT: (PAGADO)	0.00	132,505.00	0.00	0.00	0000002103	11-101	1					000000
00001953	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001423-NOV	07/11/2025	TF. 2103 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT: (DEVENGAD	0.00	0.00	132,505.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001935	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001403-NOV	07/11/2025	TF. 2821 CTA. 5033 PAGO DE CREDITO FISCAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,265.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001935	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001400-NOV	07/11/2025	TF. 2821 CTA. 5033 PAGO DE CREDITO FISCAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (PAGADO)	0.00	18,265.00	0.00	0.00	0000002821	11-101	1					000000
00001936	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001401-NOV	07/11/2025	TF. 3870 CTA 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT: (PAGADO)	0.00	126,206.00	0.00	0.00	0000003870	11-101	1					000000
00001936	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001404-NOV	07/11/2025	TF. 3870 CTA 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT: (DEVENGADO	0.00	0.00	126,206.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001937	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001405-NOV	07/11/2025	TF. 4651 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITOS FISCALES A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (DEVEN	0.00	0.00	18,265.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001937	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001402-NOV	07/11/2025	TF. 4651 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITOS FISCALES A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (PAGAD	0.00	18,265.00	0.00	0.00	0000004651	11-101	1					000000
00001938	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001406-NOV	07/11/2025	TF. 5768 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITOS FISCALES A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (DEVEN	0.00	0.00	19,665.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001938	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001403-NOV	07/11/2025	TF. 5768 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITOS FISCALES A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (PAGAD	0.00	19,665.00	0.00	0.00	0000005768	11-101	1					000000
00001939	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001407-NOV	07/11/2025	TF. 6590 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITOS FISCALES A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (DEVEN	0.00	0.00	38,288.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001939	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001404-NOV	07/11/2025	TF. 6590 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITOS FISCALES A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (PAGAD	0.00	38,288.00	0.00	0.00	0000006590	11-101	1					000000
00001941	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001410-NOV	07/11/2025	TF. 8235 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITOS FISCALES A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (DEVEN	0.00	0.00	19,665.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001941	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001407-NOV	07/11/2025	TF. 8235 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITOS FISCALES A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (PAGAD	0.00	19,665.00	0.00	0.00	0000008235	11-101	1					000000
00001944	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001411-NOV	07/11/2025	TF. 8235 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITOS FISCALES A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (DEVEN	0.00	0.00	19,665.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001926	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001391-NOV	07/11/2025	TF. 8716 CTA. 5033 PAGO DE CREDITOS FISCALES A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT.: (PAGADO)	0.00	138,133.00	0.00	0.00	0000008716	11-101	1					000000
00001926	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001394-NOV	07/11/2025	TF. 8716 CTA. 5033 PAGO DE CREDITOS FISCALES A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	138,133.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001927	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001395-NOV	07/11/2025	TF. 4756 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (DEVENGAD	0.00	0.00	35,411.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001927	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001392-NOV	07/11/2025	TF. 4756 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (PAGADO)	0.00	35,411.00	0.00	0.00	0000004756	11-101	1					000000
00001928	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001393-NOV	07/11/2025	TF. 5637 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITOS FISCALES AL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (PAGAD	0.00	17,946.00	0.00	0.00	0000005637	11-101	1					000000
00001928	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001396-NOV	07/11/2025	TF. 5637 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITOS FISCALES AL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (DEVEN	0.00	0.00	17,946.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001929	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001394-NOV	07/11/2025	TF. 6838 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (PAGADO)	0.00	17,946.00	0.00	0.00	0000006838	11-101	1					000000
00001929	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001397-NOV	07/11/2025	TF. 6838 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (DEVENGADO	0.00	0.00	17,946.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001930	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001398-NOV	07/11/2025	TF. 7760 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (DEVENGADO	0.00	0.00	17,946.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001930	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001395-NOV	07/11/2025	TF. 7760 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (PAGADO)	0.00	17,946.00	0.00	0.00	0000007760	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001931	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001396-NOV	07/11/2025	TF. 9377 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (PAGADO)	0.00	19,665.00	0.00	0.00	0000009377	11-101	1					000000
00001931	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001399-NOV	07/11/2025	TF. 9377 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (DEVENGADO)	0.00	0.00	19,665.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001932	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001400-NOV	07/11/2025	TF. 0378 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,265.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001932	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001397-NOV	07/11/2025	TF. 0378 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (PAGADO)	0.00	18,265.00	0.00	0.00	0000000378	11-101	1					000000
00001933	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001398-NOV	07/11/2025	TF. 1160 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITOS FISCALES AL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (PAGADO)	0.00	18,265.00	0.00	0.00	0000001160	11-101	1					000000
00001933	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001401-NOV	07/11/2025	TF. 1160 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITOS FISCALES AL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,265.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001934	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001399-NOV	07/11/2025	TF. 1917 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (PAGADO)	0.00	38,288.00	0.00	0.00	0000001917	11-101	1					000000
00001934	LIQUIDACIONES DE MULTAS	07/11/2025	P.PED-001402-NOV	07/11/2025	TF. 1917 CTA. 5033 BBVA PAGO DE CREDITO FISCAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT: (DEVENGADO)	0.00	0.00	38,288.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
2112-005-00006-0049					JESUS ALBERTO GUTIERREZ LEON R.F. 2024-2027	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00								
00001957	CFDI	09/12/2025	P.PED-001430-DIC	09/12/2025	TF. 3044 CTA. 5033 BBVA PAGO DE TOLDO PARA EVENTO CULTURAL DIA DEL MIGRANTE A JESUS ALBERTO GUTIERREZ	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001957	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-001427-DIC	09/12/2025	TF. 3044 CTA. 5033 BBVA PAGO DE TOLDO PARA EVENTO CULTURAL DIA DEL MIGRANTE A JESUS ALBERTO GUTIERREZ	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0000003044	11-101	1					000000
2112-005-00006-0050					EVENTOS PIED S DE RL DE CV RF. 2024-2027	0.00	1,409,400.00	1,409,400.00	0.00								
00001958	CFDI	09/12/2025	P.PED-001432-DIC	09/12/2025	TF. 7072 CTA.5033 BBVA PAGO DE ARTISTA DE EVENTO CULTURAL DEL DIA DEL MIGRANTE A EVENTOS PIED S DE R	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001958	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-001428-DIC	09/12/2025	TF. 7072 CTA.5033 BBVA PAGO DE ARTISTA DE EVENTO CULTURAL DEL DIA DEL MIGRANTE A EVENTOS PIED S DE R	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0000007072	11-101	1					000000
00001959	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-001430-DIC	09/12/2025	TF. 2072 CTA. 5033 BBVA RENTA DE ESCENARIO DEL EVENTO CULTURAL DEL DIA DEL MIGRANTE A EVENTOS PIED S	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0000002072	11-101	1					000000
00001959	CFDI	09/12/2025	P.PED-001433-DIC	09/12/2025	TF. 2072 CTA. 5033 BBVA RENTA DE ESCENARIO DEL EVENTO CULTURAL DEL DIA DEL MIGRANTE A EVENTOS PIED S	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001960	CFDI	09/12/2025	P.PED-001436-DIC	09/12/2025	TF. 5072 CTA. 5033 BBVA PAGO DE ARTISTA PRINCIPAL DE EVENTO CULTURAL DEL DIA DEL MIGRANTE A EVENTOS P	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001960	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-001433-DIC	09/12/2025	TF. 5072 CTA. 5033 BBVA PAGO DE ARTISTA PRINCIPAL DE EVENTO CULTURAL DEL DIA DEL MIGRANTE A EVENTOS P	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0000005072	11-101	1					000000
2112-005-00006-0051					HIGHREAL COMERCIALIZADORA R.F. 2024-2027	0.00	69,600.01	69,600.01	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001961	CFDI	17/12/2025	P.PED-001437-DIC	17/12/2025	TF. 4058 CTA. 5033 BBVA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO DE RED DE ALUMBRADO A HIGHREAL COMERCIA	0.00	0.00	69,600.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001961	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	P.PEP-001434-DIC	17/12/2025	TF. 4058 CTA. 5033 BBVA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO DE RED DE ALUMBRADO A HIGHREAL COMERCIA	0.00	69,600.01	0.00	0.00	0000004058	11-101	1					000000
2112-005-00006-0052						0.00	7,308.00	7,308.00	0.00								
00001963	CFDI	23/12/2025	P.PED-001438-DIC	23/12/2025	TF. 9789 CTA. 5033 BBVA PAGO DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA A ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001963	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-001435-DIC	23/12/2025	TF. 9789 CTA. 5033 BBVA PAGO DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA A ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ: (PAGADO)	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0000009789	11-101	1					000000
2112-005-00006-0053						0.00	8,582.84	8,582.84	0.00								
00001964	CFDI	23/12/2025	P.PED-001439-DIC	23/12/2025	TF. 9789 CTA. 5033 PAGO DE RENTA DE IMPRESORA PARA AREA DE CONTRALORIA A GRUPO ALDARAMIZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,582.84	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001964	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-001436-DIC	23/12/2025	TF. 9789 CTA. 5033 PAGO DE RENTA DE IMPRESORA PARA AREA DE CONTRALORIA A GRUPO ALDARAMIZ: (PAGADO)	0.00	8,582.84	0.00	0.00	0000009789	11-101	1					000000
2112-005-00006-0054						0.00	8,120.00	8,120.00	0.00								
00001965	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-001437-DIC	23/12/2025	TF. 0127 CTA. 5033 BBVA PAGO DE MICROFONOS Y SONIDO PARA EVENTO CULTURAL REPRESENTACION TEATRAL DE PA	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0000000127	11-101	1					000000
00001965	CFDI	23/12/2025	P.PED-001440-DIC	23/12/2025	TF. 0127 CTA. 5033 BBVA PAGO DE MICROFONOS Y SONIDO PARA EVENTO CULTURAL REPRESENTACION TEATRAL DE PA	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
2112-005-00006-0055						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00007						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00007-0001						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00007-0002						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00007-0003						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00007-0004						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00007-0005						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00007-0006						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00007-0007						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00008						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00008-0001						0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00009					PROVEEDORES FONDO GENERAL REMANENTES 2023. F.F. 116	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00009-0001					SECRETARIA DE FINANZAS F.F.116 REMANENTES 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00009-0002					SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT. F.F.116 REMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00009-0003					TURBO AUTOPARTS S.A. DE C.V. FONDO GENERAL REMANENTE.F.F.116	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00009-0004					JORGE HERRERA ESPINOZA F.F.116 REMANENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00009-0005					VICTOR HERNANDEZ VAZQUEZ F.F. 116 REMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00009-0006					ROCIO DOMINGUEZ HEREDIA. F.F.116 REMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00009-0007					CARLOS RAMIREZ FUENTES F.F.116 REMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00009-0008					ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V. F.F.116 REMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00009-0009					SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO F.F.116 REMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00010					PROVEEDORES REMANENTES 2023 FONDO IV.2024. SEGURIDAD PUBLICA F.F.521	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00010-0001					VEHICULOS AUTOMOTRICES LA PIEDAD S.A DE C.V. F.F.521	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00011					VEHICULOS EXTRANJEROS F.F.603	0.00	487.20	487.20	0.00								
2112-005-00011-0001					BBVA VEHICULOS EXTRANJEROS F.F.603	0.00	487.20	487.20	0.00								
00001984	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2025	P.PED-001451-OCT	02/10/2025	CTA. 6544 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SALDO MINIMO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	0.26	0.00	0000000000	27-540	1					000000
00001984	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-001447-OCT	02/10/2025	CTA. 6544 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SALDO MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.26	0.00	0.00	0000012345	27-540	1					000000
00001985	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/10/2025	P.PEP-001448-OCT	22/10/2025	CTA. 6544 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SALDO MINIMO: (PAGADO)	0.00	486.94	0.00	0.00	0000012345	27-540	1					000000
00001985	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/10/2025	P.PED-001452-OCT	22/10/2025	CTA. 6544 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR SALDO MINIMO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	486.94	0.00	0000000000	27-540	1					000000
2112-005-00012					FAEISPUM 2025	0.00	974.40	974.40	0.00								
2112-005-00012-0001					BBVA MEXICO S.A FAEISPUM 2025	0.00	974.40	974.40	0.00								
00000694	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/05/2025	P.PED-000404-MAY	20/05/2025	CTA 8684 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00000694	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000403-MAY	20/05/2025	CTA 8684 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025.: (PAGADO)	0.00	487.20	0.00	0.00	0000012345	16-611	1					000000
00001161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PED-000792-AGO	01/08/2025	CTA 8684 BBVA REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	16-611	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000790-AGO	01/08/2025	CTA 8684 BBVA REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025: (PAGADO)	0.00	487.20	0.00	0.00	0000012345	16-611	1					000000
2112-005-00013					PROVEEDORES FONDO IV 2024-2027	0.00	1,028,260.39	1,028,260.39	0.00								
2112-005-00013-0001					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS FIV 2024-2025	0.00	426,824.39	426,824.39	0.00								
00000462	OFICIO	16/04/2025	P.PEP-000432-ABR	16/04/2025	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	34,202.57	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000462	OFICIO	16/04/2025	P.PED-000433-ABR	16/04/2025	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	34,202.57	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000521	OFICIO	14/05/2025	P.PEP-000439-MAY	14/05/2025	TF. 0939 CTA. 3516 BBVA REGISTRO DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRILA LA COMISION FEDERAL	0.00	73,648.76	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000521	OFICIO	14/05/2025	P.PED-000440-MAY	14/05/2025	TF. 0939 CTA. 3516 BBVA REGISTRO DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRILA LA COMISION FEDERAL	0.00	0.00	73,648.76	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000669	OFICIO	20/06/2025	P.PEP-000438-JUN	20/06/2025	TF. 5814 CTA. 3516 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	37,215.06	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000669	OFICIO	20/06/2025	P.PED-000438-JUN	20/06/2025	TF. 5814 CTA. 3516 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	37,215.06	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001234	OFICIO	22/07/2025	P.PED-000853-JUL	22/07/2025	TF. 9789 CTA. 3516 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	70,235.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001234	OFICIO	22/07/2025	P.PEP-000851-JUL	22/07/2025	TF. 9789 CTA. 3516 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	70,235.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001231	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PEP-000850-AGO	15/08/2025	TF. 6099 CTA. 3516 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	44,566.00	0.00	0.00	0000006099	25-521	1					000000
00001231	OFICIO	15/08/2025	P.PED-000851-AGO	15/08/2025	TF. 6099 CTA. 3516 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	44,566.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001262	OFICIO	09/09/2025	P.PED-000881-SEP	09/09/2025	TF. 0124 CTA. 3516 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	81,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001262	OFICIO	09/09/2025	P.PEP-000879-SEP	09/09/2025	TF. 0124 CTA. 3516 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025: (PAGADO)	0.00	81,800.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001832	OFICIO	10/10/2025	P.PEP-001313-OCT	10/10/2025	TF. 3183 BBVA 3516 REGISTRO DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONCIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025:	0.00	37,427.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001832	OFICIO	10/10/2025	P.PED-001316-OCT	10/10/2025	TF. 3183 BBVA 3516 REGISTRO DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONCIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025:	0.00	0.00	37,427.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001879	OFICIO	16/12/2025	P.PED-001361-DIC	16/12/2025	TF. 3183 BBVA 3516 REGISTRO DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONCIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	47,730.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001879	OFICIO	16/12/2025	P.PEP-001358-DIC	16/12/2025	TF. 3183 BBVA 3516 REGISTRO DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONCIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	47,730.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2112-005-00013-0002				J. JESUS CONTRERAS RODRIGUEZ F IV 2024-2027	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00								
00001229	CFDI	21/07/2025	P.PED-000852-JUL	21/07/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLA A J. JESÚS CONTRERAS RODRÍGUEZ.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001229	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2025	P.PEP-000849-JUL	21/07/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLA A J. JESÚS CONTRERAS RODRÍGUEZ.: (PAGADO)	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1				000000
2112-005-00013-0003				ENRIQUE LOPEZ CERVANTES FIV 2024-2027	0.00	15,428.00	15,428.00	0.00								
00001839	CHEQUE	10/10/2025	P.PEP-001319-OCT	10/10/2025	CH. 024 CTA 3516 BBVA ENRIQUE LOPEZ CERVANTES, PAGO MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	15,428.00	0.00	0.00	0000000024	25-521	1				000000
00001839	CFDI	10/10/2025	P.PED-001322-OCT	10/10/2025	CH. 024 CTA 3516 BBVA ENRIQUE LOPEZ CERVANTES, PAGO MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	15,428.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
2112-005-00013-0004				H&A BIKES MEXICO S DE RL DE CV FIV 2024-2027	0.00	26,808.00	26,808.00	0.00								
00001860	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	P.PEP-001336-NOV	25/11/2025	TF. 4041 CTA 3567 BBVA H&A BIKES MEXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	26,808.00	0.00	0.00	0000004041	25-521	1				000000
00001860	CFDI	25/11/2025	P.PED-001339-NOV	25/11/2025	TF. 4041 CTA 3567 BBVA H&A BIKES MEXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVEN	0.00	0.00	26,808.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
2112-005-00013-0005				AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO SA FIV 2024-2027	0.00	500,900.00	500,900.00	0.00								
00001861	CFDI	28/11/2025	P.PED-001340-NOV	28/11/2025	TF. 4038 CTA 3567 BBVA AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO SA DE CV PAGO COMPRA CAMIONETA NISSAN PICK UP DOBLE CABIN	0.00	0.00	500,900.00	0.00	0000000000	25-521	2				000000
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-001337-NOV	28/11/2025	TF. 4038 CTA 3567 BBVA AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO SA DE CV PAGO COMPRA CAMIONETA NISSAN PICK UP DOBLE CABIN	0.00	500,900.00	0.00	0.00	0000004038	25-521	2				000000
2112-005-00013-0006				GISELA CRUZ TREJO F IV 2024-2027	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00								
00001866	CFDI	09/12/2025	P.PED-001390-DIC	09/12/2025	TF. 9072 CTA. 3516 BBVA ALIMENTACIÓN A ELEMENTOS DE APOYO PARA FIESTAS PATRONALES DE LOS DIAS 01 AL 1	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001866	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-001387-DIC	09/12/2025	TF. 9072 CTA. 3516 BBVA ALIMENTACIÓN A ELEMENTOS DE APOYO PARA FIESTAS PATRONALES DE LOS DIAS 01 AL 1	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0000009072	25-521	1				000000
2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	14,354,635.49	15,289,468.42	934,832.93								
2113-001				EJERCICIO 2015 (ADMINISTRACION ANTERIOR)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-001-00007				GABRIELA PANIAGUA VILLAGOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-001-00008				C+ARK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-001-00009				SERVICIOS GIGAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-001-00010				ERICK YAIR GUILLEN PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-002				OTROS CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-002-00472				JAIME CHAVEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-002-00585				JORGE ALBERTO GARCIA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
2113-002-61402					Obras de urbanización.	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-002-61405					Otras obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-003					CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION 2021-2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-003-00001					ANTICIPOS A CONTRATISTAS 2021 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-003-00002					ANTICIPOS A CONTRATISTAS PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-003-00003					ANTICIPOS A CONTRATISTAS PARTICIPACIONES FEDERALES ETIQUETADAS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-003-00003-0001					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-003-00003-0001-0001					JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR F.III	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-003-00003-0001-0002					PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA S.A DE C.V. F.III	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-003-00003-0001-0003					JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ F.III.	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-003-00003-0001-0004					CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. F. III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-003-00003-0001-0005					CONSTRUCCIONES COVIM EX S.A DE C.V, F III	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-003-00003-0001-0006					ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS S.A. DE C.V. F .III	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-003-00003-0001-0007					CONSTRUCCIONES PENXAMECH S.A DE C.V. F.III	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-003-00003-0001-0008					EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA F.III.	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-003-00003-0001-0009					COMERCIALIZADORA PRISMATIC F.III F.F. 520 2023	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-003-00003-0002					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-003-00004					CONTRATISTAS 2022 FAEISPUM (ESTATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-003-00004-0001					JASEL SALVADOR RUIZ PEREZ 2021	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-003-00004-0002					EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A. DE C.V. FAEISPUM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-003-00004-0003					CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S.A DE C.V. FAEISPUM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00							
2113-003-00005					ANTICIPOS A CONTRATISTAS FONDO GENERAL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00							



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2113-003-00005-0001				CONSTRUCCIONES PENXA MECH S.A DE C.V. F.G. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00005-0002				JUAN GABRIEL MOLINERO V F.G. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00006				ANTICIPOS A CONTRATISTAS 2022 RECURSOS FISCALES F.F. 101	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00006-0001				PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA S.A DE C.V. R.F. F.F. 101 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007				ANTICIPOS A CONTRATISTAS PARTICIPACIONES FEDERALES ETIQUETADAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007-0001				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007-0001-0001				GOBIERNO DEL ESTADO ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007-0001-0002				ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007-0002				REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA, S.A. DE C.V. F.III	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007-0003				JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ F.III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007-0004				CONSTRUCCIONES PENXAMECH S.A. DE C.V. F.III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007-0005				CONSTRUCTORA DIECISIETE S.A. DE C.V. F.III.2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007-0006				HIDRAULICA EN CONSTRUCCION S.A DE C.V. F.III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007-0007				CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA F.III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007-0008				JOSEFINA RAMIREZ OROZCO F.III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00008				CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS F.F.603	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00008-0001				CONSTRUCCIONES PENXAMECH S.A. DE C.V. F.F.603	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00009				CONTRATISTAS 2023 FAEISPUM (ESTATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00009-0001				ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS S.A FAEISPUM 2023 F.F. 611	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00009-0002				JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR FAEISPUM 2023 F.F. 611	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00010				CONSTRUCCIONES PENXAMECH S.A DE C.V. FONDO GENERAL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00010-0001				CONSTRUCCIONES PENXAMECH S.A DE C.V. F.G. 2023 F.F. 115	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00011				CONTRATISTAS 2023 RECURSOS FISCALES F.F. 101	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00011-0001				JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ F.F. 101 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00012				CONTRATISTAS FONDO.III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2113-003-00012-0001				CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ F.III.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00012-0002				JUAN MANUEL RUIZ CORTES F. III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00012-0003				LUIS MANUEL ANAYA LOPEZ F.III.520	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00012-0004				MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA F.III.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00012-0005				REDIXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA, S.A. DE C.V. F.III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00012-0006				CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA F.III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00012-0007				CONSTRUCCIONES PENXAMECH SA DE CV F.III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00012-0008				MARIO ALEJANDRO GARIBAY LOPEZ F.III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00012-0009				JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ FIII 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00013				ANTICIPO A CONTRARTISTAS 2024 F.F. 115 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00013-0001				CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ. F.F. 115	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00014				CONTRATISTAS VEHICULOS EXTRANJEROS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00014-0001				MARIA GUDALUPE CASTILLO AGUILERA VEHICULOS EXTRANJEROS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00015				CONTRATISTAS 2024 FAEISPUM (ESTATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00015-0001				CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA FAEISPUM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-004				CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION 2024-2027	0.00	14,354,635.49	15,289,468.42	934,832.93								
2113-004-00001				JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE 2024-2027	0.00	7,499,532.26	8,313,817.05	814,284.79								
00000341	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000177-MAR	26/03/2025	TF. 0030 CTA. 3567 BBVA JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE, PAGO DE GAVETAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	327,647.05	0.00	0.00	0000000030	15-560	2				000011
00000341	FACTURA	26/03/2025	P.PED-000178-MAR	26/03/2025	TF. 0030 CTA. 3567 BBVA JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE, PAGO DE GAVETAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL: (DEVENGAD	0.00	0.00	327,647.05	0.00	0000000000	15-560	2				000011
00000697	OFICIO	09/06/2025	P.PED-000407-JUN	09/06/2025	T.F. 7942 CTA 8684 O.P. 08 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL ACCESO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	594,323.38	0.00	0000000000	16-611	2				000008
00000697	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-000406-JUN	09/06/2025	T.F. 7942 CTA 8684 O.P. 08 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL ACCESO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	594,323.38	0.00	0.00	0000008079	16-611	2				000008
00000699	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-000407-JUN	09/06/2025	TF. 8189 CTA 8684 O.P. 09 REHABILITACION DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE HUAPAMACATO, MUNICIPI	0.00	669,066.61	0.00	0.00	0000008189	16-611	2				000009
00000699	OFICIO	09/06/2025	P.PED-000408-JUN	09/06/2025	TF. 8189 CTA 8684 O.P. 09 REHABILITACION DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE HUAPAMACATO, MUNICIPI	0.00	0.00	669,066.61	0.00	0000000000	16-611	2				000009
00000699	FACTURA	09/06/2025	P.PED-000787-JUL	01/07/2025	CANCELACION REGISTRO ERRONEO (ES ANTICIPO) TF. 8189 CTA 8684 O.P. 09 REHABILITACION DE LA PLAZA PÚBLI	0.00	0.00	-669,066.61	0.00	0000000000	16-611	2				000009

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00000699	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-000785-JUL	01/07/2025	CANCELACION REGISTRO ERRONEO (ES ANTICIPO) TF. 8189 CTA 8684 O.P. 09 REHABILITACION DE LA PLAZA PÚBLI	0.00	-669,066.61	0.00	0.00	0000000000	16-611	2					000009
00000697	FACTURA	09/06/2025	P.PEP-000788-JUL	01/07/2025	CANCELACION REGISTRO POR ERROR (ANTICIPO) T.F. 7942 CTA 8684 O.P. 08 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	0.00	-594,323.38	0.00	0.00	0000000000	16-611	2					000008
00000697	FACTURA	09/06/2025	P.PED-000790-JUL	01/07/2025	CANCELACION REGISTRO POR ERROR (ANTICIPO) T.F. 7942 CTA 8684 O.P. 08 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	0.00	0.00	-594,323.38	0.00	0000000000	16-611	2					000008
00000699	FACTURA	09/06/2025	P.PED-000788-JUL	25/07/2025	TF. 8189 CTA 8684 O.P. 09 REHABILITACION DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE HUAPAMACATO, MUNICIPI	0.00	0.00	900,802.40	0.00	0000000000	16-611	2					000009
00000699	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-000786-JUL	25/07/2025	TF. 8189 CTA 8684 O.P. 09 REHABILITACION DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE HUAPAMACATO, MUNICIPI	0.00	900,802.40	0.00	0.00	0000004053	16-611	2					000009
00000697	FACTURA	09/06/2025	P.PED-000791-AGO	18/08/2025	T.F. 7942 CTA 8684 O.P. 08 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL ACCESO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	710,386.59	0.00	0000000000	16-611	2					000008
00000697	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-000789-AGO	18/08/2025	T.F. 7942 CTA 8684 O.P. 08 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL ACCESO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	710,386.59	0.00	0.00	0000006423	16-611	2					000008
00001167	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2025	P.PEP-000792-SEP	12/09/2025	T.F. 8027 CTA 3478 O.P. 014 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALI	0.00	614,967.48	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000014
00001167	FACTURA	12/09/2025	P.PED-000794-SEP	12/09/2025	T.F. 8027 CTA 3478 O.P. 014 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALI	0.00	0.00	614,967.48	0.00	0000000000	25-520	2					000014
00001197	FACTURA	26/09/2025	P.PED-000821-SEP	26/09/2025	T.F. 8350 CTA 3478 BBVA O.P. 01 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE C	0.00	0.00	318,474.44	0.00	0000000000	25-520	2					000001
00001197	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025	P.PEP-000819-SEP	26/09/2025	T.F. 8350 CTA 3478 BBVA O.P. 01 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE C	0.00	318,474.44	0.00	0.00	0000008350	25-520	2					000001
00000699	OFICIO	09/06/2025	P.PED-001366-OCT	07/10/2025	TF. 8189 CTA 8684 O.P. 09 REHABILITACION DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE HUAPAMACATO, MUNICIPI	0.00	0.00	639,351.43	0.00	0000000000	16-611	2					000009
00000699	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-001363-OCT	07/10/2025	TF. 8189 CTA 8684 O.P. 09 REHABILITACION DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE HUAPAMACATO, MUNICIPI	0.00	639,351.43	0.00	0.00	0000000000	16-611	2					000009
00000697	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-001370-OCT	24/10/2025	T.F. 7942 CTA 8684 O.P. 08 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL ACCESO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	494,788.00	0.00	0.00	0000000000	16-611	2					000008
00000697	OFICIO	09/06/2025	P.PED-001372-OCT	24/10/2025	T.F. 7942 CTA 8684 O.P. 08 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL ACCESO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	494,788.00	0.00	0000000000	16-611	2					000008
00001970	OFICIO	19/11/2025	P.PED-001444-NOV	19/11/2025	TF. 1096 CTA 3478 BBVA O.P. 017 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUM	0.00	0.00	779,639.74	0.00	0000000000	25-520	2					000017
00001970	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001442-NOV	19/11/2025	TF. 1096 CTA 3478 BBVA O.P. 017 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUM	0.00	779,639.74	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000017
00001974	OFICIO	26/11/2025	P.PED-001448-NOV	26/11/2025	TF. 4028 CTA 3478 BBVA O.P. 018 ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICH	0.00	0.00	348,846.27	0.00	0000000000	25-520	2					000018
00001974	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2025	P.PEP-001444-NOV	26/11/2025	TF. 4028 CTA 3478 BBVA O.P. 018 ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICH	0.00	348,846.27	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000018
00000697	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-001372-DIC	18/12/2025	T.F. 7942 CTA 8684 O.P. 08 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL ACCESO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	767,364.23	0.00	0.00	0000000000	16-611	2					000008
00000697	OFICIO	09/06/2025	P.PED-001374-DIC	18/12/2025	T.F. 7942 CTA 8684 O.P. 08 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL ACCESO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	767,364.23	0.00	0000000000	16-611	2					000008



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
0000699	OFICIO	09/06/2025	P.PED-001367-DIC	18/12/2025	TF. 8189 CTA 8684 O.P. 09 REHABILITACION DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE HUAPAMACATO, MUNICIPI	0.00	0.00	680,455.20	0.00	0000000000	16-611	2					000009
0000699	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-001364-DIC	18/12/2025	TF. 8189 CTA 8684 O.P. 09 REHABILITACION DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE HUAPAMACATO, MUNICIPI	0.00	680,455.20	0.00	0.00	0000000000	16-611	2					000009
00001970	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001443-DIC	23/12/2025	TF. 1096 CTA 3478 BBVA O.P. 017 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUM	0.00	916,809.43	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000017
00001970	OFICIO	19/11/2025	P.PED-001446-DIC	23/12/2025	TF. 1096 CTA 3478 BBVA O.P. 017 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUM	0.00	0.00	916,809.43	0.00	0000000000	25-520	2					000017
00001970	OFICIO	19/11/2025	P.PED-001447-DIC	31/12/2025	TF. 1096 CTA 3478 BBVA O.P. 017 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUM	0.00	0.00	814,284.79	0.00	0000000000	25-520	2					000017
2113-004-00002					JOSE LUIS PEREZ MATUS 2024-2027	0.00	306,332.38	306,332.38	0.00								
00000706	OFICIO	15/04/2025	P.PED-000414-ABR	15/04/2025	TF. 4027 CTA 3478 O.P. 012 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A LAS COMUNIDADES DE PATZIMBA	0.00	0.00	262,429.94	0.00	0000000000	25-520	2					000012
00000706	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000413-ABR	15/04/2025	TF. 4027 CTA 3478 O.P. 012 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A LAS COMUNIDADES DE PATZIMBA	0.00	262,429.94	0.00	0.00	0000004027	25-520	2					000012
00000706	OFICIO	15/04/2025	P.PED-000415-ABR	28/04/2025	TF. 0056 CTA 3478 2DA ESTIMACION O.P. 012 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A LAS COMUNIDA	0.00	0.00	43,902.44	0.00	0000000000	25-520	2					000012
00000706	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000414-ABR	28/04/2025	TF. 4027 CTA 3478 2DA ESTIMACION O.P. 012 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A LAS COMUNIDA	0.00	43,902.44	0.00	0.00	0000000056	25-520	2					000012
2113-004-00003					JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE R.F.2024-2027	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-004-00004					MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS 2024-2027	0.00	163,976.91	163,976.91	0.00								
00001135	FACTURA	11/07/2025	P.PED-000777-JUL	11/07/2025	CTA. 3478 BBVA O.P. 013 MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E: (DEVENG	0.00	0.00	86,945.60	0.00	0000000000	25-520	2					000013
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-000775-JUL	11/07/2025	CTA. 3478 BBVA O.P. 013 MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E: (PAGADO	0.00	86,945.60	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000013
00001135	FACTURA	11/07/2025	P.PED-000778-JUL	18/07/2025	CTA. 3478 BBVA O.P. 013 MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E: (DEVENG	0.00	0.00	59,248.51	0.00	0000000000	25-520	2					000013
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-000776-JUL	18/07/2025	CTA. 3478 BBVA O.P. 013 MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E: (PAGADO	0.00	59,248.51	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000013
00001135	FACTURA	11/07/2025	P.PED-000779-AGO	01/08/2025	CTA. 3478 BBVA O.P. 013 MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E: (DEVENG	0.00	0.00	17,782.80	0.00	0000000000	25-520	2					000013
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-000777-AGO	01/08/2025	CTA. 3478 BBVA O.P. 013 MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E: (PAGADO	0.00	17,782.80	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000013
2113-004-00005					MIRIAM LOPEZ RAMIREZ 2024-2027	0.00	5,253,843.06	5,253,843.06	0.00								
00001144	FACTURA	22/08/2025	P.PED-000780-AGO	22/08/2025	T.F. 4086 CTA 3478 BBVA MIRIAM LOPEZ RAMIREZ O.P. 04 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD D	0.00	0.00	746,364.53	0.00	0000000000	25-520	2					000004
00001144	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-000778-AGO	22/08/2025	T.F. 4086 CTA 3478 BBVA MIRIAM LOPEZ RAMIREZ O.P. 04 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD D	0.00	746,364.53	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000004
00001151	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2025	P.PEP-001429-OCT	01/10/2025	E. R.: T.F. 9028 CTA 3478 MIRIAM LOPEZ RAMIREZ, O.P. 05 PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE EJIDAL: (0.00	715,849.93	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000005

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001151	OFICIO	21/07/2025	P.PED-001431-OCT	01/10/2025	E. R.: T.F. 9028 CTA 3478 MIRIAM LOPEZ RAMIREZ, O.P. 05 PAVIMENTACION ASFLATICA EN LA CALLE EJIDAL: (0.00	0.00	715,849.93	0.00	0000000000	25-520	2					000005
00001946	OFICIO	01/10/2025	P.PED-001413-OCT	01/10/2025	TF. 8048 CTA 3478 BBVA O.P. 16 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EJIDAL EN LA CABECER	0.00	0.00	365,941.93	0.00	0000000000	25-520	2					000016
00001946	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-001410-OCT	01/10/2025	TF. 8048 CTA 3478 BBVA O.P. 16 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EJIDAL EN LA CABECER	0.00	365,941.93	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000016
00001151	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2025	P.PEP-001431-OCT	10/10/2025	E. R.: T.F. 9028 CTA 3478 MIRIAM LOPEZ RAMIREZ, O.P. 05 PAVIMENTACION ASFLATICA EN LA CALLE EJIDAL: (0.00	720,005.81	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000005
00001151	OFICIO	21/07/2025	P.PED-001434-OCT	10/10/2025	E. R.: T.F. 9028 CTA 3478 MIRIAM LOPEZ RAMIREZ, O.P. 05 PAVIMENTACION ASFLATICA EN LA CALLE EJIDAL: (0.00	0.00	720,005.81	0.00	0000000000	25-520	2					000005
00001144	OFICIO	22/08/2025	P.PED-001346-OCT	10/10/2025	T.F. 4086 CTA 3478 BBVA MIRIAM LOPEZ RAMIREZ O.P. 04 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD D	0.00	0.00	746,364.53	0.00	0000000000	25-520	2					000004
00001144	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-001343-OCT	10/10/2025	T.F. 4086 CTA 3478 BBVA MIRIAM LOPEZ RAMIREZ O.P. 04 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD D	0.00	746,364.53	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000004
00001151	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2025	P.PEP-001432-OCT	24/10/2025	E. R.: T.F. 9028 CTA 3478 MIRIAM LOPEZ RAMIREZ, O.P. 05 PAVIMENTACION ASFLATICA EN LA CALLE EJIDAL: (0.00	964,163.61	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000005
00001151	OFICIO	21/07/2025	P.PED-001435-OCT	24/10/2025	E. R.: T.F. 9028 CTA 3478 MIRIAM LOPEZ RAMIREZ, O.P. 05 PAVIMENTACION ASFLATICA EN LA CALLE EJIDAL: (0.00	0.00	964,163.61	0.00	0000000000	25-520	2					000005
00001144	OFICIO	22/08/2025	P.PED-001347-NOV	07/11/2025	T.F. 4086 CTA 3478 BBVA MIRIAM LOPEZ RAMIREZ O.P. 04 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD D	0.00	0.00	497,576.35	0.00	0000000000	25-520	2					000004
00001144	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-001344-NOV	07/11/2025	T.F. 4086 CTA 3478 BBVA MIRIAM LOPEZ RAMIREZ O.P. 04 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD D	0.00	497,576.35	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000004
00001144	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-001347-NOV	24/11/2025	T.F. 4086 CTA 3478 BBVA MIRIAM LOPEZ RAMIREZ O.P. 04 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD D	0.00	497,576.37	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000004
00001144	OFICIO	22/08/2025	P.PED-001350-NOV	24/11/2025	T.F. 4086 CTA 3478 BBVA MIRIAM LOPEZ RAMIREZ O.P. 04 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD D	0.00	0.00	497,576.37	0.00	0000000000	25-520	2					000004
2113-004-00006						0.00	1,130,950.88	1,251,499.02	120,548.14								
00001418	OFICIO	22/08/2025	P.PED-001008-AGO	22/08/2025	T.F. 1030 CTA 6544 MATUS CONSTRUYE SA DE CV O.P. 15 REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHE	0.00	0.00	39,960.00	0.00	0000000000	27-540	2					000015
00001418	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-001005-AGO	22/08/2025	T.F. 1030 CTA 6544 MATUS CONSTRUYE SA DE CV O.P. 15 REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHE	0.00	39,960.00	0.00	0.00	0000001030	27-540	2					000015
00001196	FACTURA	26/09/2025	P.PED-000820-SEP	26/09/2025	T.F. 0037 O.P. 06 MATUS CONSTRUYE SA DE CV CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.00X3.00 MTS EN CABEC	0.00	0.00	363,461.70	0.00	0000000000	25-520	2					000006
00001196	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025	P.PEP-000818-SEP	26/09/2025	T.F. 0037 O.P. 06 MATUS CONSTRUYE SA DE CV CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.00X3.00 MTS EN CABEC	0.00	363,461.70	0.00	0.00	0000000037	25-520	2					000006
00001948	OFICIO	10/10/2025	P.PED-001414-OCT	10/10/2025	T.F. CTA 3478 O.P. 06 MATUS CONSTRUYE SA DE CV CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.00X3.00 MTS EN C	0.00	0.00	363,461.70	0.00	0000000000	25-520	2					000006



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001948	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-001411-OCT	10/10/2025	T.F. CTA 3478 O.P. 06 MATUS CONSTRUYE SA DE CV CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.00X3.00 MTS EN C	0.00	363,461.70	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000006
00001948	OFICIO	10/10/2025	P.PED-001415-OCT	31/10/2025	T.F. CTA 3478 O.P. 06 MATUS CONSTRUYE SA DE CV CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.00X3.00 MTS EN C	0.00	0.00	242,307.81	0.00	0000000000	25-520	2					000006
00001948	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-001412-OCT	31/10/2025	T.F. CTA 3478 O.P. 06 MATUS CONSTRUYE SA DE CV CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.00X3.00 MTS EN C	0.00	242,307.81	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000006
00001948	OFICIO	10/10/2025	P.PED-001416-NOV	24/11/2025	T.F. CTA 3478 O.P. 06 MATUS CONSTRUYE SA DE CV CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.00X3.00 MTS EN C	0.00	0.00	121,153.90	0.00	0000000000	25-520	2					000006
00001948	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-001413-NOV	24/11/2025	T.F. CTA 3478 O.P. 06 MATUS CONSTRUYE SA DE CV CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.00X3.00 MTS EN C	0.00	121,153.90	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000006
00001948	OFICIO	10/10/2025	P.PED-001417-DIC	31/12/2025	T.F. CTA 3478 O.P. 06 MATUS CONSTRUYE SA DE CV CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.00X3.00 MTS EN C	0.00	0.00	121,153.91	0.00	0000000000	25-520	2					000006
00001948	OFICIO	10/10/2025	P.PEP-001414-DIC	31/12/2025	T.F. CTA 3478 O.P. 06 MATUS CONSTRUYE SA DE CV CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.00X3.00 MTS EN C	0.00	605.77	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000006
2113-015					CONTRATISTAS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 F.F. 115	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-015-00001					CONSTRUCCIONES PENXAMECH SA DE CV F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2114					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2114-001					MUNICIPIO DE MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	4,322,753.75	4,322,753.75	0.00								
2115-001					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-001-00001					ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-001-00002					ASIGNACIONES A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-002					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,674,403.50	1,674,403.50	0.00								
2115-002-00001					SUBSIDIOS	0.00	75,193.00	75,193.00	0.00								
00000243	NOMINA	31/01/2025	P.PED-000064-ENE	31/01/2025	TF 8297 CTA 3567 BBVA SUBSIDIOS DEL MES DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	75,193.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000243	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000064-ENE	31/01/2025	TF 8297 CTA 3567 BBVA SUBSIDIOS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	75,193.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2115-002-00001-0002						0.00	403,770.00	403,770.00	0.00								
00000309	CFDI	17/02/2025	P.PED-000129-FEB	17/02/2025	CH. 023 CTA. 3567 TERESA CORTES ALDAMA PRIMERA DE FEBRERO SUBSIDIOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	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	2,060.00	0.00	0.00	0000000023	15-560	1					000000
00000336	CFDI	28/02/2025	P.PED-000155-FEB	28/02/2025	CH. 033 CTA. 3567 BBVA TERESA CORTES ALDAMA SEGUNDA DE FEBRERO SUBSIDIOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	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	2,060.00	0.00	0.00	0000000033	15-560	1					000000
00000380	CFDI	28/02/2025	P.PED-000185-FEB	28/02/2025	TF. 4178 CTA 5033 BBVA REGISTRO DEL PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE FEBRERO DE 2025: (DEVENG)	0.00	0.00	75,193.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000380	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000184-FEB	28/02/2025	TF. 4178 CTA 5033 BBVA REGISTRO DEL PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE FEBRERO DE 2025: (PAGADO)	0.00	75,193.00	0.00	0.00	0000004178	11-101	1					000000
00000301	CFDI	14/03/2025	P.PED-000119-MAR	14/03/2025	TF. 8297 CTA 3567 PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE MARZO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	75,193.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000301	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000119-MAR	14/03/2025	TF. 8297 CTA 3567 PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	75,193.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000304	CFDI	18/03/2025	P.PED-000122-MAR	18/03/2025	CH. 41 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE MARZO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000304	CFDI	18/03/2025	P.PEP-000122-MAR	18/03/2025	CH. 41 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000041	15-560	1					000000
00000352	CFDI	31/03/2025	P.PED-000171-MAR	31/03/2025	CH. 47 CTA 3567 BBVA TERESA CORTES ALDAMA PAGO DE SUBSIDIO S RECURRENTES DEL MES DE MARZO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000352	CFDI	31/03/2025	P.PEP-000170-MAR	31/03/2025	CH. 47 CTA 3567 BBVA TERESA CORTES ALDAMA PAGO DE SUBSIDIO S RECURRENTES DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000047	15-560	1					000000
00000353	CFDI	31/03/2025	P.PEP-000171-MAR	31/03/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	75,193.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000353	CFDI	31/03/2025	P.PED-000172-MAR	31/03/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE MARZO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	75,193.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000731	CFDI	13/06/2025	P.PED-000435-JUN	13/06/2025	TF. 9002 CTA. 3567 PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE A JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000731	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000434-JUN	13/06/2025	TF. 9002 CTA. 3567 PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE A JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000009002	15-560	1					000000
00000733	CFDI	13/06/2025	P.PED-000437-JUN	13/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JUNIO 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	71,073.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000733	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000436-JUN	13/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	71,073.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000734	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000437-JUN	13/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JUNIO 2025 A NORA ANGELICA PULIDO PE	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000734	CFDI	13/06/2025	P.PED-000439-JUN	13/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JUNIO 2025 A NORA ANGELICA PULIDO PE	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000746	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000452-JUN	13/06/2025	CH. 94 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE A AVELINO ARROYO GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000094	15-560	1					000000
00000746	CFDI	13/06/2025	P.PED-000453-JUN	13/06/2025	CH. 94 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE A AVELINO ARROYO GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000744	CFDI	16/06/2025	P.PED-000452-JUN	16/06/2025	CH. 93 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE A TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000744	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-000451-JUN	16/06/2025	CH. 93 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE A TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000093	15-560	1					000000
00000747	CFDI	16/06/2025	P.PED-000455-JUN	16/06/2025	CH. 97 CTA.3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JUNIO DE 2025 A LUIS ALBERTO AGUILAR RAMI	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000747	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-000454-JUN	16/06/2025	CH. 97 CTA.3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JUNIO DE 2025 A LUIS ALBERTO AGUILAR RAMI	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0000000097	15-560	1					000000
00000755	CFDI	27/06/2025	P.PED-000462-JUN	27/06/2025	CH. 105 CTA. 3567 BBVA PAGO A SUBSIDIO RECURRENTE A JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000755	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-000460-JUN	27/06/2025	CH. 105 CTA. 3567 BBVA PAGO A SUBSIDIO RECURRENTE A JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000105	15-560	1					000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000468-JUN	30/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	72,433.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000761	CFDI	30/06/2025	P.PED-000469-JUN	30/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JUNIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	72,433.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000764	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000470-JUN	30/06/2025	CH. 110 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0000000110	15-560	1					000000
00000764	CFDI	30/06/2025	P.PED-000471-JUN	30/06/2025	CH. 110 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JUNIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000769	CFDI	30/06/2025	P.PED-000475-JUN	30/06/2025	CH. 109 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JUNIO A AVELINO ARROYO GONZALEZ: (DEVEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000769	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000474-JUN	30/06/2025	CH. 109 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JUNIO A AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGAD	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000109	15-560	1					000000
00000773	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000478-JUN	30/06/2025	CH. 107 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0000000107	15-560	1					000000
00000773	CFDI	30/06/2025	P.PED-000479-JUN	30/06/2025	CH. 107 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JUNIO 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000776	CFDI	30/06/2025	P.PED-000482-JUN	30/06/2025	CH. 108 CTA.3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JUNIO 2025SIN DESCRIPCION: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000776	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000481-JUN	30/06/2025	CH. 108 CTA.3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JUNIO 2025SIN DESCRIPCION: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000108	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000892	CFDI	11/07/2025	P.PED-000525-JUL	11/07/2025	CH. 115 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO OPERADOR DE LA MAQUINA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000892	CHEQUE	11/07/2025	P.PEP-000524-JUL	11/07/2025	CH. 115 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO OPERADOR DE LA MAQUINA: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000115	15-560	1					000000
2115-002-00001-0003						0.00	1,175,890.50	1,175,890.50	0.00								
00000899	CFDI	15/07/2025	P.PED-000532-JUL	15/07/2025	CH. 116 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000899	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-000531-JUL	15/07/2025	CH. 116 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000116	15-560	1					000000
00000901	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-000532-JUL	15/07/2025	CH. 118 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000118	15-560	1					000000
00000901	CFDI	15/07/2025	P.PED-000533-JUL	15/07/2025	CH. 118 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000902	CFDI	15/07/2025	P.PED-000534-JUL	15/07/2025	CH. 117 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE AVELINO ARROYO GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000902	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-000533-JUL	15/07/2025	CH. 117 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000117	15-560	1					000000
00000903	CFDI	15/07/2025	P.PED-000554-JUL	15/07/2025	T.F.8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTE MES DE JULIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	73,463.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000903	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2025	P.PEP-000553-JUL	15/07/2025	T.F.8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTE MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	73,463.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000904	CFDI	15/07/2025	P.PED-000535-JUL	15/07/2025	CH. 119 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO POR APOYO EN CRUM EMMANUEL MENDOZA CERVANTES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,236.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000904	CFDI	15/07/2025	P.PEP-000534-JUL	15/07/2025	CH. 119 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO POR APOYO EN CRUM EMMANUEL MENDOZA CERVANTES: (PAGADO)	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0000000119	15-560	1					000000
00000912	CFDI	17/07/2025	P.PED-000541-JUL	17/07/2025	CH. 120 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE JULIO LUIS ALBERTO AGUILAR RAMIREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000912	CHEQUE	17/07/2025	P.PEP-000540-JUL	17/07/2025	CH. 120 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE JULIO LUIS ALBERTO AGUILAR RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0000000120	15-560	1					000000
00000945	CHEQUE	21/07/2025	P.PEP-000549-JUL	21/07/2025	CH. 123 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000123	15-560	1					000000
00000945	CFDI	21/07/2025	P.PED-000550-JUL	21/07/2025	CH. 123 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000961	CFDI	31/07/2025	P.PED-000566-JUL	31/07/2025	CH. 129 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE JULIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000961	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000564-JUL	31/07/2025	CH. 129 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0000000129	15-560	1					000000
00000962	CFDI	31/07/2025	P.PED-000567-JUL	31/07/2025	CH. 128 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE JULIO BRAULIO ELISEO AMEZCUA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000962	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000565-JUL	31/07/2025	CH. 128 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE JULIO BRAULIO ELISEO AMEZCUA: (PAGADO)	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0000000128	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000963	CFDI	31/07/2025	P.PED-000570-JUL	31/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	68,313.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000963	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000568-JUL	31/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	68,313.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000964	CFDI	31/07/2025	P.PED-000569-JUL	31/07/2025	CH. 130 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000964	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000567-JUL	31/07/2025	CH. 130 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000130	15-560	1					000000
00000965	CFDI	31/07/2025	P.PED-000571-JUL	31/07/2025	CH. 130 CTA. 3567 BBVA TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000965	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000569-JUL	31/07/2025	CH. 130 CTA. 3567 BBVA TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000130	15-560	1					000000
00000968	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000572-JUL	31/07/2025	CH. 127 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE JULIO AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000127	15-560	1					000000
00000968	CFDI	31/07/2025	P.PED-000574-JUL	31/07/2025	CH. 127 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE JULIO AVELINO ARROYO GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001071	CFDI	15/08/2025	P.PED-000671-AGO	15/08/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES MES DE AGOSTO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	70,888.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001071	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PEP-000669-AGO	15/08/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	70,888.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001073	CFDI	15/08/2025	P.PED-000674-AGO	15/08/2025	CH. 143 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001073	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-000672-AGO	15/08/2025	CH. 143 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000143	15-560	1					000000
00001074	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-000673-AGO	15/08/2025	CH. 144 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000144	15-560	1					000000
00001074	CFDI	15/08/2025	P.PED-000675-AGO	15/08/2025	CH. 144 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001075	CFDI	15/08/2025	P.PED-000676-AGO	15/08/2025	CH. 145 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO AVELINO ARROYO GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001075	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-000674-AGO	15/08/2025	CH. 145 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000145	15-560	1					000000
00001081	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-000679-AGO	15/08/2025	CH. 181 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE AGOSTO BRAULIO ELISEO AMEZCUA AGUILAR: (PAGADO)	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0000000181	15-560	1					000000
00001081	CFDI	15/08/2025	P.PED-000681-AGO	15/08/2025	CH. 181 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE AGOSTO BRAULIO ELISEO AMEZCUA AGUILAR: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001097	CHEQUE	22/08/2025	P.PEP-000730-AGO	22/08/2025	CH. 189 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS POR TRABAJOS EN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS OMAR GARIBAY TOR	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0000000189	15-560	1					000000
00001097	CFDI	22/08/2025	P.PED-000732-AGO	22/08/2025	CH. 189 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS POR TRABAJOS EN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS OMAR GARIBAY TOR	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001118	SOLICITUD	27/08/2025	P.PED-000752-AGO	27/08/2025	CH. 192 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO POR REPARACION DE APARATO ELECTRONICO ROBERTO RAMIREZ SORIA: (0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001118	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2025	P.PEP-000750-AGO	27/08/2025	CH. 192 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO POR REPARACION DE APARATO ELECTRONICO ROBERTO RAMIREZ SORIA: (0.00	3,400.00	0.00	0.00	0000000192	15-560	1					000000
00001124	CFDI	29/08/2025	P.PED-000758-AGO	29/08/2025	CH. 197 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO AVELINO ARROYO GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001124	CHEQUE	29/08/2025	P.PEP-000756-AGO	29/08/2025	CH. 197 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000197	15-560	1					000000
00001125	CFDI	29/08/2025	P.PED-000759-AGO	29/08/2025	CH. 194 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001125	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000757-AGO	29/08/2025	CH. 194 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000194	15-560	1					000000
00001126	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000758-AGO	29/08/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURENTES DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	71,094.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001126	CFDI	29/08/2025	P.PED-000760-AGO	29/08/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURENTES DEL MES DE AGOSTO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	71,094.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001129	CFDI	29/08/2025	P.PED-000763-AGO	29/08/2025	CH. 196 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE AGOSTO BRAULIO ELISEO AMEZCUA AGUILAR: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001129	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000761-AGO	29/08/2025	CH. 196 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE AGOSTO BRAULIO ELISEO AMEZCUA AGUILAR: (PAGADO)	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0000000196	15-560	1					000000
00001130	CFDI	29/08/2025	P.PED-000764-AGO	29/08/2025	CH. 198 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001130	CHEQUE	29/08/2025	P.PEP-000762-AGO	29/08/2025	CH. 198 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000198	15-560	1					000000
00001169	CHEQUE	01/09/2025	P.PED-000793-SEP	01/09/2025	CH. 202 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DANIEL MOISES ORNELAS JUAREZ: (DEVEN	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001169	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-000791-SEP	01/09/2025	CH. 202 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DANIEL MOISES ORNELAS JUAREZ: (PAGAD	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000202	15-560	1					000000
00001358	CHEQUE	12/09/2025	P.PEP-000947-SEP	12/09/2025	CH. 250 CTA. 3567 BBVA SUBISIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DANIEL MOISES ORNELAS: (PAGADO)	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000000250	15-560	1					000000
00001358	CFDI	12/09/2025	P.PED-000950-SEP	12/09/2025	CH. 250 CTA. 3567 BBVA SUBISIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DANIEL MOISES ORNELAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	CFDI	15/09/2025	P.PED-000949-SEP	15/09/2025	CH. 251 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DANIEL MOISES ORNELAS JUAREZ: (DEVEN	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-000946-SEP	15/09/2025	CH. 251 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DANIEL MOISES ORNELAS JUAREZ: (PAGAD	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000000251	15-560	1					000000
00001338	CFDI	15/09/2025	P.PED-000932-SEP	15/09/2025	CH. 243 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (DEVENG	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001338	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-000929-SEP	15/09/2025	CH. 243 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (PAGADO	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000243	15-560	1					000000
00001339	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000930-SEP	15/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSISIOS RECURRENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	74,090.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001339	CFDI	15/09/2025	P.PED-000933-SEP	15/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSISIOS RECURRENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	74,090.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001344	CFDI	15/09/2025	P.PED-000938-SEP	15/09/2025	CH. 247 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE SEPTIEMBRE LUIS ALBERTO AGUILAR RAMIREZ: (DEVENGADO	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001344	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-000935-SEP	15/09/2025	CH. 247 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE SEPTIEMBRE LUIS ALBERTO AGUILAR RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0000000247	15-560	1					000000
00001347	CFDI	15/09/2025	P.PED-000941-SEP	15/09/2025	CH. 244 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE TERESA ANDRADE CORTEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001347	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-000938-SEP	15/09/2025	CH. 244 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE TERESA ANDRADE CORTEZ: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000244	15-560	1					000000
00001348	CFDI	15/09/2025	P.PED-000942-SEP	15/09/2025	CH. 249 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE BRAULIO ELISEO AMEZCUA AGUILAR: (DEV	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001348	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-000939-SEP	15/09/2025	CH. 249 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE BRAULIO ELISEO AMEZCUA AGUILAR: (PAG	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0000000249	15-560	1					000000
00001349	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-000940-SEP	15/09/2025	CH. 248 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MATERIAL OMAR GARIBAY TORRES:	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000248	15-560	1					000000
00001349	OFICIO	15/09/2025	P.PED-000943-SEP	15/09/2025	CH. 248 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MATERIAL OMAR GARIBAY TORRES:	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001372	SOLICITUD	19/09/2025	P.PED-000961-SEP	19/09/2025	CH. 256 CTA. 3567 BBVA SUBSIO PARA MAESTRA DE LA COMUNIDAD DE PATZIMARO MAYRA GARCIA AVILA: (DEVENGAD	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001372	CHEQUE	19/09/2025	P.PEP-000958-SEP	19/09/2025	CH. 256 CTA. 3567 BBVA SUBSIO PARA MAESTRA DE LA COMUNIDAD DE PATZIMARO MAYRA GARCIA AVILA: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000256	15-560	1					000000
00001404	SOLICITUD	29/09/2025	P.PED-000989-SEP	29/09/2025	CH. 262 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO PARA MAESTRA DE LA COMUNIDAD DE PATZIMARO MAYRA GARCIA AVILA: (DEVENG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001404	CHEQUE	29/09/2025	P.PEP-000986-SEP	29/09/2025	CH. 262 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO PARA MAESTRA DE LA COMUNIDAD DE PATZIMARO MAYRA GARCIA AVILA: (PAGADO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000262	15-560	1					000000
00001408	CFDI	30/09/2025	P.PED-000993-SEP	30/09/2025	CH. 264 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001408	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000990-SEP	30/09/2025	CH. 264 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000264	15-560	1					000000
00001394	CFDI	30/09/2025	P.PED-000979-SEP	30/09/2025	CH. 263 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (DEVENG	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001395	CFDI	30/09/2025	P.PED-000980-SEP	30/09/2025	CH. 267 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE ALFONSO NARANJO SOTO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001395	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000977-SEP	30/09/2025	CH. 267 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE ALFONSO NARANJO SOTO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000267	15-560	1					000000
00001398	CFDI	30/09/2025	P.PED-000983-SEP	30/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DANIEL MOISES ORNELAS JUAREZ: (DEV	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001398	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000980-SEP	30/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DANIEL MOISES ORNELAS JUAREZ: (PAG	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001399	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000981-SEP	30/09/2025	CH. 265 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE LUIS ALBERTO AGUILAR RAMIREZ: (PAGAD	0.00	2,884.00	0.00	0.00	0000000265	15-560	1					000000
00001399	CFDI	30/09/2025	P.PED-000984-SEP	30/09/2025	CH. 265 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE LUIS ALBERTO AGUILAR RAMIREZ: (DEVEN	0.00	0.00	2,884.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001387	CFDI	30/09/2025	P.PED-000973-SEP	30/09/2025	CH. 266 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE AVELINO ARROYO GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001387	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000970-SEP	30/09/2025	CH. 266 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000266	15-560	1					000000
00001391	CFDI	30/09/2025	P.PED-000976-SEP	30/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	74,278.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001391	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000973-SEP	30/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	74,278.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001392	CFDI	30/09/2025	P.PED-000977-SEP	30/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ: (D	0.00	0.00	1,648.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001392	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000974-SEP	30/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ: (P	0.00	1,648.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001394	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000976-SEP	30/09/2025	CH. 263 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (PAGADO	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000263	15-560	1					000000
00001474	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-001009-OCT	01/10/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE BRAULIO ELISEO AMEZCUA AGUILAR: (P	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001474	CFDI	01/10/2025	P.PED-001012-OCT	01/10/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE BRAULIO ELISEO AMEZCUA AGUILAR: (D	0.00	0.00	1,442.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001513	REQUISICION DE SERVICIO	06/10/2025	P.PED-001049-OCT	06/10/2025	CH. 275 CTA. 3567 BBVA APOYO TRABAJOS CON TRASCABO VICTOR MANUEL BELMONTE AVIÑA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001513	CHEQUE	06/10/2025	P.PEP-001046-OCT	06/10/2025	CH. 275 CTA. 3567 BBVA APOYO TRABAJOS CON TRASCABO VICTOR MANUEL BELMONTE AVIÑA: (PAGADO)	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000000275	15-560	1					000000
00001509	CFDI	15/10/2025	P.PED-001045-OCT	15/10/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTES MES DE OCTUBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	76,790.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001510	LISTA DE RAYA	15/10/2025	P.PED-001046-OCT	15/10/2025	CH. 281 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE OCTUBRE AVELINO ARROYO GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001510	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001043-OCT	15/10/2025	CH. 281 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE OCTUBRE AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000281	15-560	1					000000
00001511	CFDI	15/10/2025	P.PED-001047-OCT	15/10/2025	T.F. 6878 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE OCTUBRE FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ: (DEVENGA	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001511	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-001044-OCT	15/10/2025	T.F. 6878 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE OCTUBRE FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ: (PAGADO)	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0000006878	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001514	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001047-OCT	15/10/2025	CH. 280 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE OCTUBRE ALFONSO NARANJO SOTO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000280	15-560	1					000000
00001514	LISTA DE RAYA	15/10/2025	P.PED-001050-OCT	15/10/2025	CH. 280 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE OCTUBRE ALFONSO NARANJO SOTO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001515	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001048-OCT	15/10/2025	CH. 283 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE OCTUBRE TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000283	15-560	1					000000
00001515	CFDI	15/10/2025	P.PED-001051-OCT	15/10/2025	CH. 283 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE OCTUBRE TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001517	CFDI	15/10/2025	P.PED-001053-OCT	15/10/2025	CH. 282 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE OCTUBRE JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001517	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001050-OCT	15/10/2025	CH. 282 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE OCTUBRE JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000282	15-560	1					000000
00001509	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-001042-OCT	15/10/2025	T.F 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTES MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	76,790.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001521	CFDI	15/10/2025	P.PED-001057-OCT	15/10/2025	CH. 284 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE OCTUBRE LUIS ALBERTO AGUILAR RAMIREZ: (DEVENGAD	0.00	0.00	2,678.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001521	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001054-OCT	15/10/2025	CH. 284 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE OCTUBRE LUIS ALBERTO AGUILAR RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	2,678.00	0.00	0.00	0000000284	15-560	1					000000
00001523	CFDI	15/10/2025	P.PED-001059-OCT	15/10/2025	CH. 285 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE OCTUBRE EPIFANIO PULIDO GARCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001523	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001056-OCT	15/10/2025	CH. 285 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE OCTUBRE EPIFANIO PULIDO GARCIA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000285	15-560	1					000000
00001528	CFDI	17/10/2025	P.PED-001065-OCT	17/10/2025	CH. 288 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO MAESTRA CAIC DE LA COMUNIDAD DE PATZIMARO MAYRA GARCIA AVILA: (DEVENG	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001528	CHEQUE	17/10/2025	P.PEP-001061-OCT	17/10/2025	CH. 288 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO MAESTRA CAIC DE LA COMUNIDAD DE PATZIMARO MAYRA GARCIA AVILA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000288	15-560	1					000000
00001553	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001086-OCT	31/10/2025	T.F 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	76,978.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001553	CFDI	31/10/2025	P.PED-001090-OCT	31/10/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE OCTUBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	76,978.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001555	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001088-OCT	31/10/2025	T.F. 2270 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE OCTUBRE FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ: (PAG	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0000002270	15-560	1					000000
00001555	CFDI	31/10/2025	P.PED-001092-OCT	31/10/2025	T.F. 2270 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE OCTUBRE FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ: (DEV	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001556	CFDI	31/10/2025	P.PED-001093-OCT	31/10/2025	CH. 298 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE OCTUBRE AVELINO ARROYO GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001556	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001089-OCT	31/10/2025	CH. 298 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE OCTUBRE AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000298	15-560	1					000000
00001557	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001090-OCT	31/10/2025	CH. 299 CTA. 3567 BBVA LISTA DE RAYA MES DE OCTUBRE OMAR GARIBAY TORRES: (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000299	15-560	1					000000
00001557	LISTA DE RAYA	31/10/2025	P.PED-001094-OCT	31/10/2025	CH. 299 CTA. 3567 BBVA LISTA DE RAYA MES DE OCTUBRE OMAR GARIBAY TORRES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001623	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-001129-NOV	14/11/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	74,318.00	0.00	0.00	000008297	15-560	1					000000
00001623	CFDI	14/11/2025	P.PED-001133-NOV	14/11/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	74,318.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001630	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001132-NOV	14/11/2025	CH. 307 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ:	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0000000307	15-560	1					000000
00001630	CFDI	14/11/2025	P.PED-001136-NOV	14/11/2025	CH. 307 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ:	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	CFDI	14/11/2025	P.PED-001137-NOV	14/11/2025	CH. 303 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 ALFONSO NARANJO SOTO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001133-NOV	14/11/2025	CH. 303 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 ALFONSO NARANJO SOTO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000303	15-560	1					000000
00001633	CFDI	14/11/2025	P.PED-001138-NOV	14/11/2025	CH. 302 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE AVELINO ARROYO GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001633	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-001134-NOV	14/11/2025	CH. 302 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000302	15-560	1					000000
00001635	CFDI	14/11/2025	P.PED-001140-NOV	14/11/2025	CH. 305 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (DEVENGA	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001635	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001136-NOV	14/11/2025	CH. 305 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000305	15-560	1					000000
00001638	CFDI	14/11/2025	P.PED-001142-NOV	14/11/2025	CH. 304 CTA. 3567 SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001638	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001138-NOV	14/11/2025	CH. 304 CTA. 3567 SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000304	15-560	1					000000
00001679	CFDI	14/11/2025	P.PED-001182-NOV	14/11/2025	CH. 306 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE LUIS ALBERTO AGUILAR RAMIREZ: (DEVENGA	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001679	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001178-NOV	14/11/2025	CH. 306 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE LUIS ALBERTO AGUILAR RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0000000306	15-560	1					000000
00001647	CFDI	18/11/2025	P.PED-001151-NOV	18/11/2025	CH. 313 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO A CAIC DE PATZIMARO MAYRA GARCIA AVILA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001647	CHEQUE	18/11/2025	P.PEP-001147-NOV	18/11/2025	CH. 313 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO A CAIC DE PATZIMARO MAYRA GARCIA AVILA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000313	15-560	1					000000
00001676	SOLICITUD	28/11/2025	P.PED-001179-NOV	28/11/2025	CH. 331 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE CINDY AZUCENA MENDOZA SOTO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001676	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-001175-NOV	28/11/2025	CH. 331 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE CINDY AZUCENA MENDOZA SOTO: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000331	15-560	1					000000
00001677	CFDI	28/11/2025	P.PED-001180-NOV	28/11/2025	CH. 326 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE JOSE ANTONIO MARTINEZ TORRES: (DEVENG	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001677	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-001176-NOV	28/11/2025	CH. 326 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE JOSE ANTONIO MARTINEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000326	15-560	1					000000
00001678	CFDI	28/11/2025	P.PED-001181-NOV	28/11/2025	CH. 325 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001678	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-001177-NOV	28/11/2025	CH. 325 CTA. 3567 BBVA SUBSISIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000325	15-560	1					000000
00001736	CFDI	28/11/2025	P.PED-001227-NOV	28/11/2025	CH. 330 CTA. 3567 SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE MAYRA GARCIA AVILA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001736	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-001223-NOV	28/11/2025	CH. 330 CTA. 3567 SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE MAYRA GARCIA AVILA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000330	15-560	1					000000
00001827	CFDI	28/11/2025	P.PED-001312-NOV	28/11/2025	CH. 323 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001827	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-001309-NOV	28/11/2025	CH. 323 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000323	15-560	1					000000
00001828	CFDI	28/11/2025	P.PED-001313-NOV	28/11/2025	CH. 328 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001828	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-001310-NOV	28/11/2025	CH. 328 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000328	15-560	1					000000
00001699	CFDI	01/12/2025	P.PED-001191-DIC	01/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	72,755.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001699	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-001187-DIC	01/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	72,755.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001702	CFDI	01/12/2025	P.PED-001193-DIC	01/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURERENTE FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001702	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-001189-DIC	01/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURERENTE FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ: (PAGADO)	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0000002258	15-560	1					000000
00001750	CFDI	15/12/2025	P.PED-001242-DIC	15/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	71,555.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001750	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-001238-DIC	15/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	71,555.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001753	CFDI	15/12/2025	P.PED-001244-DIC	15/12/2025	CH. 344 CTA. 3567 SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001753	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-001240-DIC	15/12/2025	CH. 344 CTA. 3567 SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000344	15-560	1					000000
00001754	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-001241-DIC	15/12/2025	CH. 345 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000345	15-560	1					000000
00001754	CFDI	15/12/2025	P.PED-001245-DIC	15/12/2025	CH. 345 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (DEVENGA	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001755	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-001242-DIC	15/12/2025	CH. 347 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURENTE DEL MES DE DICIEMBRE AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000347	15-560	1					000000
00001755	CFDI	15/12/2025	P.PED-001246-DIC	15/12/2025	CH. 347 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURENTE DEL MES DE DICIEMBRE AVELINO ARROYO GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001761	CFDI	15/12/2025	P.PED-001252-DIC	15/12/2025	CH. 349 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE EPIFANIO PULIDO GARCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001761	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-001248-DIC	15/12/2025	CH. 349 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE EPIFANIO PULIDO GARCIA: (PAGADO)	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0000000349	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001762	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-001249-DIC	15/12/2025	CH. 346 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE ALFONSO NARANJO SOTO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000346	15-560	1				000000
00001762	CFDI	15/12/2025	P.PED-001253-DIC	15/12/2025	CH. 346 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE ALFONSO NARANJO SOTO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001760	CFDI	16/12/2025	P.PED-001251-DIC	16/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ: (D	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001760	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-001247-DIC	16/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ: (P	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0000002258	15-560	1				000000
00001766	CFDI	18/12/2025	P.PED-001257-DIC	18/12/2025	CH. 341 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001766	CHEQUE	18/12/2025	P.PEP-001253-DIC	18/12/2025	CH. 341 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0000000341	15-560	1				000000
00001767	CHEQUE	18/12/2025	P.PEP-001254-DIC	18/12/2025	CH. 348 CTA. 3567 BBVA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000348	15-560	1				000000
00001767	CFDI	18/12/2025	P.PED-001258-DIC	18/12/2025	CH. 348 CTA. 3567 BBVA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001817	CFDI	19/12/2025	P.PED-001298-DIC	19/12/2025	CH. 354 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE CINDY AZUCENA MENDOZA SOTO: (DEVENGAD	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001817	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-001295-DIC	19/12/2025	CH. 354 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE CINDY AZUCENA MENDOZA SOTO: (PAGADO)	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0000000354	15-560	1				000000
00001781	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-001260-DIC	23/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO POR APOYO A PROTECCION CIVIL VICTOR ALEJANDRO GOMEZ DORADO: (PAGADO)	0.00	6,952.50	0.00	0.00	0000008297	15-560	1				000000
00001781	CFDI	23/12/2025	P.PED-001264-DIC	23/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO POR APOYO A PROTECCION CIVIL VICTOR ALEJANDRO GOMEZ DORADO: (DEVENG	0.00	0.00	6,952.50	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001782	CFDI	24/12/2025	P.PED-001265-DIC	24/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,787.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001782	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001261-DIC	24/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	8,787.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1				000000
00001783	CFDI	24/12/2025	P.PED-001266-DIC	24/12/2025	T.F. 1762 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ: (D	0.00	0.00	906.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001783	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001262-DIC	24/12/2025	T.F. 1762 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ: (P	0.00	906.00	0.00	0.00	0000001762	15-560	1				000000
00001784	CFDI	24/12/2025	P.PED-001267-DIC	24/12/2025	CH. 356 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (DEVENGA	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001784	CHEQUE	24/12/2025	P.PEP-001263-DIC	24/12/2025	CH. 356 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000356	15-560	1				000000
00001816	CFDI	24/12/2025	P.PED-001297-DIC	24/12/2025	CH. 357 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001816	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001294-DIC	24/12/2025	CH. 357 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000357	15-560	1				000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001966	CFDI	24/12/2025	P.PED-001441-DIC	24/12/2025	TF. 4178 CTA. 5033 BBVA PAGO A SUBSIDIOS RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	29,664.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001966	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001438-DIC	24/12/2025	TF. 4178 CTA. 5033 BBVA PAGO A SUBSIDIOS RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	29,664.00	0.00	0.00	0000004178	11-101	1					000000
00001967	CFDI	24/12/2025	P.PED-001442-DIC	24/12/2025	TF. 4178 CTA. 5033 PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	28,685.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001967	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001439-DIC	24/12/2025	TF. 4178 CTA. 5033 PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	28,685.00	0.00	0.00	0000004178	11-101	1					000000
00001968	CFDI	24/12/2025	P.PED-001443-DIC	24/12/2025	TF. 4178 CTA. 5033 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001968	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001440-DIC	24/12/2025	TF. 4178 CTA. 5033 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000004178	11-101	1					000000
00001789	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001269-DIC	30/12/2025	T.F. 8538 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ: (P	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0000008538	15-560	1					000000
00001789	CFDI	30/12/2025	P.PED-001272-DIC	30/12/2025	T.F. 8538 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ: (D	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001803	CFDI	31/12/2025	P.PED-001286-DIC	31/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	69,359.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001803	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001283-DIC	31/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	69,359.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001805	CFDI	31/12/2025	P.PED-001287-DIC	31/12/2025	T.F. 8297 CTA.3567 SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE VICTOR ALEJANDRO GOMEZ DORADO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001805	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001284-DIC	31/12/2025	T.F. 8297 CTA.3567 SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE VICTOR ALEJANDRO GOMEZ DORADO: (PAGADO)	0.00	4,635.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001806	LISTA DE RAYA	31/12/2025	P.PED-001288-DIC	31/12/2025	CH. 367 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTE A CARGADORES DE OBRAS PÚBLICAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001806	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001285-DIC	31/12/2025	CH. 367 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTE A CARGADORES DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000367	15-560	1					000000
00001807	CFDI	31/12/2025	P.PED-001289-DIC	31/12/2025	CH. 360 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (DEVENGA	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001807	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001286-DIC	31/12/2025	CH. 360 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000360	15-560	1					000000
00001810	CFDI	31/12/2025	P.PED-001291-DIC	31/12/2025	CH. 365 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO CAIC DE LA COMUNIDAD DE PATZIMARO MAYRA GARCIA AVILA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,373.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001821	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001298-DIC	31/12/2025	CH. 373 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000373	15-560	1					000000
00001829	CFDI	31/12/2025	P.PED-001314-DIC	31/12/2025	CH. 362 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE EPIFANIO PULIDO GARCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001829	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001311-DIC	31/12/2025	CH. 362 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE EPIFANIO PULIDO GARCIA: (PAGADO)	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0000000362	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001819	CFDI	31/12/2025	P.PED-001299-DIC	31/12/2025	CH. 363 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE CINDY AZUCENA MENDOZA SOTO: (DEVENGAD	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001819	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001296-DIC	31/12/2025	CH. 363 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE CINDY AZUCENA MENDOZA SOTO: (PAGADO)	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0000000363	15-560	1					000000
00001821	CFDI	31/12/2025	P.PED-001301-DIC	31/12/2025	CH. 373 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE AVELINO ARROYO GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001810	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001288-DIC	31/12/2025	CH. 365 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO CAIC DE LA COMUNIDAD DE PATZIMARO MAYRA GARCIA AVILA: (PAGADO)	0.00	1,373.00	0.00	0.00	0000000365	15-560	1					000000
00001811	CFDI	31/12/2025	P.PED-001292-DIC	31/12/2025	CH. 364 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE MAYRA GARCIA AVILA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001811	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001289-DIC	31/12/2025	CH. 364 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE MAYRA GARCIA AVILA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000364	15-560	1					000000
00001812	CFDI	31/12/2025	P.PED-001294-DIC	31/12/2025	CH. 359 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE MARIA ISABEL SERVIN HURTADO: (DEVENGA	0.00	0.00	1,442.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001812	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001291-DIC	31/12/2025	CH. 359 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE MARIA ISABEL SERVIN HURTADO: (PAGADO)	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0000000359	15-560	1					000000
00001815	CFDI	31/12/2025	P.PED-001296-DIC	31/12/2025	CH. 361 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001815	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001293-DIC	31/12/2025	CH. 361 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE DICIEMBRE TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000361	15-560	1					000000
2115-002-00005					OTROS SUBSIDIOS	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00								
00000507	CFDI	09/04/2025	P.PED-000232-ABR	09/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COLEGIATURA A UNIVERSITARIOS INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENT	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000507	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000231-ABR	09/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COLEGIATURA A UNIVERSITARIOS INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENT	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2115-003					AYUDAS SOCIALES	0.00	2,110,776.63	2,110,776.63	0.00								
2115-003-00001					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-003-00001-0001					APOYO PARA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-003-00002					BECAS	0.00	323,102.48	323,102.48	0.00								
2115-003-00002-0001					BECAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-003-00002-0002					OTRAS BECAS	0.00	323,102.48	323,102.48	0.00								
00000234	CFDI	29/01/2025	P.PEP-000055-ENE	29/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO INSTITUTO TEC LA PIEDAD, PAGO DE BECAS A ALUMN	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000234	CFDI	29/01/2025	P.PED-000055-ENE	29/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO INSTITUTO TEC LA PIEDAD. PAGO DE BECAS A ALUMN	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000235	CFDI	29/01/2025	P.PED-000056-ENE	29/01/2025	TF. 9329 CTA. 3567 BBVA INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, PAGO DE CONVENIO DE BECAS ENERO: (D	0.00	0.00	18,175.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000235	CFDI	29/01/2025	P.PEP-000056-ENE	29/01/2025	TF. 9329 CTA. 3567 BBVA INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, PAGO DE CONVENIO DE BECAS ENERO: (P	0.00	18,175.00	0.00	0.00	0000009002	15-560	1					000000
00000297	CFDI	10/03/2025	P.PEP-000115-MAR	10/03/2025	TF. 9002 CTA. 3567 BBVA INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, PAGO DE CONVENIO DE BECAS ALUMNOS D	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0000009002	15-560	1					000000
00000297	CFDI	10/03/2025	P.PED-000115-MAR	10/03/2025	TF. 9002 CTA. 3567 BBVA INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, PAGO DE CONVENIO DE BECAS ALUMNOS D	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000648	CFDI	27/05/2025	P.PED-000494-MAY	27/05/2025	E. R.: T.F. 5445 CTA. 3567 BBVA PAGO DE BECAS A UNIVESITARIOS MES DE MAYO INSTITUTO SUPERIOR AUTONO:	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000648	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000493-MAY	27/05/2025	E. R.: T.F. 5445 CTA. 3567 BBVA PAGO DE BECAS A UNIVESITARIOS MES DE MAYO INSTITUTO SUPERIOR AUTONO:	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0000005445	15-560	1					000000
00000709	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-000418-JUN	09/06/2025	TF. 1002 CTA 3567 BBVA PAGO DE CONVENIO COLEGIATURAS A INSTITUTO SUPERIOR AUTÓNOMO DE OCCIDENTE: (PAG	0.00	21,529.16	0.00	0.00	0000001002	15-560	1					000000
00000709	CFDI	04/06/2025	P.PED-000419-JUN	09/06/2025	TF. 1002 CTA 3567 BBVA PAGO DE CONVENIO COLEGIATURAS A INSTITUTO SUPERIOR AUTÓNOMO DE OCCIDENTE: (DEV	0.00	0.00	21,529.16	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000907	CFDI	16/07/2025	P.PED-000537-JUL	16/07/2025	T.F. 2182 CTA. 3567 BBVA PAGO DE BECA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000907	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2025	P.PEP-000536-JUL	16/07/2025	T.F. 2182 CTA. 3567 BBVA PAGO DE BECA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0000002182	15-560	1					000000
00000986	SOLICITUD	01/08/2025	P.PED-000598-AGO	01/08/2025	CH. 134 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA REINSCRIPCION TECNOLOGICO DE LA PIEDAD JOSE JULIAN GUZMAN SORIA: (D	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000986	CHEQUE	01/08/2025	P.PEP-000596-AGO	01/08/2025	CH. 134 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA REINSCRIPCION TECNOLOGICO DE LA PIEDAD JOSE JULIAN GUZMAN SORIA: (P	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0000000134	15-560	1					000000
00000987	SOLICITUD	01/08/2025	P.PED-000599-AGO	01/08/2025	CH. 137 CTA. 3567 BBVA REINSCRIPCION TECNOLOGICO LA PIEDAD DANIEL AGUILERA MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000987	CHEQUE	01/08/2025	P.PEP-000597-AGO	01/08/2025	CH. 137 CTA. 3567 BBVA REINSCRIPCION TECNOLOGICO LA PIEDAD DANIEL AGUILERA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0000000137	15-560	1					000000
00000988	CHEQUE	01/08/2025	P.PEP-000598-AGO	01/08/2025	CH. 136 CTA. 3567 BBVA REINSCRIPCION TECNOLOGICO LA PIEDAD YAHIR CAMARGO CALDERON: (PAGADO)	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0000000136	15-560	1					000000
00000988	SOLICITUD	01/08/2025	P.PED-000600-AGO	01/08/2025	CH. 136 CTA. 3567 BBVA REINSCRIPCION TECNOLOGICO LA PIEDAD YAHIR CAMARGO CALDERON: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000989	SOLICITUD	01/08/2025	P.PED-000601-AGO	01/08/2025	CH. 135 CTA. 3567 BBVA REINSCRIPCION TECNOLOGICO LA PIEDAD PASCUAL GALVAN TEJEDA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00000989	CHEQUE	01/08/2025	P.PEP-000599-AGO	01/08/2025	CH. 135 CTA. 3567 BBVA REINSCRIPCION TECNOLOGICO LA PIEDAD PASCUAL GALVAN TEJEDA: (PAGADO)	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0000000135	15-560	1				000000
00001004	CFDI	11/08/2025	P.PED-000767-AGO	11/08/2025	T.F. 7340 CTA. 3567 CONVENIO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UNIVA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	22,068.33	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001004	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2025	P.PEP-000765-AGO	11/08/2025	T.F. 7340 CTA. 3567 CONVENIO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UNIVA: (PAGADO)	0.00	22,068.33	0.00	0.00	0000007340	15-560	1				000000
00001023	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000688-AGO	14/08/2025	E. R.: CH. 149 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED ESPERANZA MUÑIZ GALVAN: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000149	15-560	1				000000
00001023	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000690-AGO	14/08/2025	E. R.: CH. 149 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED ESPERANZA MUÑIZ GALVAN: (DEVENGA	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001024	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000691-AGO	14/08/2025	CH. 147 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED EVELYN ALEJANDRE ISGUERRA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001024	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000689-AGO	14/08/2025	CH. 147 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED EVELYN ALEJANDRE ISGUERRA: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000147	15-560	1				000000
00001025	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000692-AGO	14/08/2025	CH. 146 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED GABRIELA CALDERON SOLORIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001025	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000690-AGO	14/08/2025	CH. 146 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED GABRIELA CALDERON SOLORIO: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000146	15-560	1				000000
00001026	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000691-AGO	14/08/2025	CH. 178 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO INSCRIPCION IMCED CRISTINA FUENTES ZAMUDIO: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000178	15-560	1				000000
00001026	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000693-AGO	14/08/2025	CH. 178 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO INSCRIPCION IMCED CRISTINA FUENTES ZAMUDIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001027	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000694-AGO	14/08/2025	CH. 177 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED JOSE ALFONSO ALVARADO BERBER: (DEVENGAD	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001027	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000692-AGO	14/08/2025	CH. 177 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED JOSE ALFONSO ALVARADO BERBER: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000177	15-560	1				000000
00001028	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000693-AGO	14/08/2025	CH. 155 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED JACQUELINE LOPEZ PEREZ: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000155	15-560	1				000000
00001028	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000695-AGO	14/08/2025	CH. 155 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED JACQUELINE LOPEZ PEREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001029	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000694-AGO	14/08/2025	CH. 170 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED GRECIA MARTINEZ RIVERA: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000170	15-560	1				000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001029	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000696-AGO	14/08/2025	CH. 170 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED GRECIA MARTINEZ RIVERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001030	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000697-AGO	14/08/2025	CH. 157 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED PEDRO ALBERTO CALDERON PEREZ: (DEVENGAD	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001030	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000695-AGO	14/08/2025	CH. 157 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED PEDRO ALBERTO CALDERON PEREZ: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000157	15-560	1					000000
00001031	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000696-AGO	14/08/2025	CH. 150 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED KARINA CELENE AGUILAR ALFARO: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000150	15-560	1					000000
00001031	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000698-AGO	14/08/2025	CH. 150 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED KARINA CELENE AGUILAR ALFARO: (DEVENGAD	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001032	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000699-AGO	14/08/2025	CH. 151 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED DIANA LOPEZ MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001032	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000697-AGO	14/08/2025	CH. 151 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED DIANA LOPEZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000151	15-560	1					000000
00001033	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000698-AGO	14/08/2025	CH. 169 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED JAQUELINE RUIZ PICENO: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000169	15-560	1					000000
00001033	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000700-AGO	14/08/2025	CH. 169 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED JAQUELINE RUIZ PICENO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001034	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000699-AGO	14/08/2025	CH. 168 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED ALEJANDRA MONTAÑEZ RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000168	15-560	1					000000
00001034	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000701-AGO	14/08/2025	CH. 168 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED ALEJANDRA MONTAÑEZ RAMIREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001035	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000702-AGO	14/08/2025	CH. 163 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO INSCRIPCION IMCED JOSE DE JESUS OTERO GALLEGOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001035	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000700-AGO	14/08/2025	CH. 163 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO INSCRIPCION IMCED JOSE DE JESUS OTERO GALLEGOS: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000163	15-560	1					000000
00001036	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000701-AGO	14/08/2025	CH. 162 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED MARITZA GUADALUPE GAMEZ: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000162	15-560	1					000000
00001036	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000703-AGO	14/08/2025	CH. 162 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED MARITZA GUADALUPE GAMEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001037	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000704-AGO	14/08/2025	CH. 173 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED PABLO REYES HILARIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001037	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000702-AGO	14/08/2025	CH. 173 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED PABLO REYES HILARIO: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000173	15-560	1					000000
00001038	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000703-AGO	14/08/2025	CH. 171 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED BRAYANN ALEXIS NARANJO CORTES: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000171	15-560	1					000000
00001038	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000705-AGO	14/08/2025	CH. 171 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED BRAYANN ALEXIS NARANJO CORTES: (DEVENGA	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001039	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000704-AGO	14/08/2025	CH. 180 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED LAURA ANGELICA PIMENTEL RAMOS: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000180	15-560	1					000000
00001039	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000706-AGO	14/08/2025	CH. 180 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED LAURA ANGELICA PIMENTEL RAMOS: (DEVENGA	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001040	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000707-AGO	14/08/2025	CH. 175 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED ADRIANA MACIAS HURTADO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001040	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000705-AGO	14/08/2025	CH. 175 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED ADRIANA MACIAS HURTADO: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000175	15-560	1					000000
00001053	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000706-AGO	14/08/2025	CH. 167 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED JULISSA PICENO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000167	15-560	1					000000
00001053	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000708-AGO	14/08/2025	CH. 167 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED JULISSA PICENO GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001055	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000709-AGO	14/08/2025	CH. 164 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION MARGARITA MACIAS AVIÑA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001055	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000707-AGO	14/08/2025	CH. 164 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION MARGARITA MACIAS AVIÑA: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000164	15-560	1					000000
00001056	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000710-AGO	14/08/2025	CH. 154 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED MAYTE YOLANDA SOLORIO MACIAS: (DEVENGAD	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001056	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000708-AGO	14/08/2025	CH. 154 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED MAYTE YOLANDA SOLORIO MACIAS: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000154	15-560	1					000000
00001057	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000711-AGO	14/08/2025	CH. 153 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED ROSALBA GUERRERO LARA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001057	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000709-AGO	14/08/2025	CH. 153 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED ROSALBA GUERRERO LARA: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000153	15-560	1					000000
00001058	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000712-AGO	14/08/2025	CH. 152 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED SANDRA GARCIA DURAN: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001058	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000710-AGO	14/08/2025	CH. 152 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED SANDRA GARCIA DURAN: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000152	15-560	1					000000
00001059	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000711-AGO	14/08/2025	CH. 156 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED ANA SARAI LEAL PEREZ: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000158	15-560	1					000000
00001059	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000713-AGO	14/08/2025	CH. 156 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED ANA SARAI LEAL PEREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001060	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000714-AGO	14/08/2025	CH. 172 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO INSCRIPCION IMCED ANDREA MARIA GUADALUPE NARANJO MLAD: (DEVENG	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001060	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000712-AGO	14/08/2025	CH. 172 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO INSCRIPCION IMCED ANDREA MARIA GUADALUPE NARANJO MLAD: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000172	15-560	1					000000
00001061	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000715-AGO	14/08/2025	CH. 174 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED BRAULI ELISEO AMEZCUA AGUILAR: (DEVENGA	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001061	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000713-AGO	14/08/2025	CH. 174 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED BRAULI ELISEO AMEZCUA AGUILAR: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000174	15-560	1					000000
00001062	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000716-AGO	14/08/2025	CH. 176 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED DULCE ANAHI PACHECO BARRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001062	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000714-AGO	14/08/2025	CH. 176 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED DULCE ANAHI PACHECO BARRERA: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000176	15-560	1					000000
00001063	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000717-AGO	14/08/2025	CH. 179 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED ANA PAULINA LOPEZ GARCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001063	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000715-AGO	14/08/2025	CH. 179 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED ANA PAULINA LOPEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000179	15-560	1					000000
00001064	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000716-AGO	14/08/2025	CH. 158 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED YUSVILIA DE LA ROSA AGUILAR: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000158	15-560	1					000000
00001064	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000718-AGO	14/08/2025	CH. 158 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED YUSVILIA DE LA ROSA AGUILAR: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001065	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000719-AGO	14/08/2025	CH. 160 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED ENRRY VELAZQUEZ ALVARADO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001065	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000717-AGO	14/08/2025	CH. 160 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED ENRRY VELAZQUEZ ALVARADO: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000160	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001066	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000720-AGO	14/08/2025	CH. 159 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED ROCIO SARAHÍ GUILLEN MENDEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001066	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000718-AGO	14/08/2025	CH. 159 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED ROCIO SARAHÍ GUILLEN MENDEZ: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000159	15-560	1					000000
00001067	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000721-AGO	14/08/2025	CH. 161 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED PATRICIA MARIA BAÑALES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001067	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000719-AGO	14/08/2025	CH. 161 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED PATRICIA MARIA BAÑALES: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000161	15-560	1					000000
00001068	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000722-AGO	14/08/2025	CH. 165 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED GABRIELA ALEJANDRA SORIA DOMIN: (DEVENG)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001068	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000720-AGO	14/08/2025	CH. 165 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED GABRIELA ALEJANDRA SORIA DOMIN: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000165	15-560	1					000000
00001069	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000721-AGO	14/08/2025	CH. 166 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED FATIMA YOSELIN LOPEZ HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000166	15-560	1					000000
00001069	SOLICITUD	14/08/2025	P.PED-000723-AGO	14/08/2025	CH. 166 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION IMCED FATIMA YOSELIN LOPEZ HERNANDEZ: (DEVENG)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001088	SOLICITUD	19/08/2025	P.PED-000689-AGO	19/08/2025	CH. 182 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO INSCRIPCION IMCED ARIANA PAULINA OJEDA SANCHEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001088	CHEQUE	19/08/2025	P.PEP-000687-AGO	19/08/2025	CH. 182 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO INSCRIPCION IMCED ARIANA PAULINA OJEDA SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0000000182	15-560	1					000000
00001202	CFDI	08/09/2025	P.PED-000997-SEP	08/09/2025	T.F. 3169 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DIFERENCIA CONVENIO DE BECAS INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENT	0.00	0.00	3,596.67	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001202	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2025	P.PEP-000994-SEP	08/09/2025	T.F. 3169 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DIFERENCIA CONVENIO DE BECAS INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENT	0.00	3,596.67	0.00	0.00	00000003169	15-560	1					000000
00001313	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000907-SEP	10/09/2025	CH. 206 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED ANA PAULINA LOPEZ GARCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001313	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000905-SEP	10/09/2025	CH. 206 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED ANA PAULINA LOPEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000206	15-560	1					000000
00001314	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-001004-SEP	10/09/2025	CH. 238 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALID SANDRA GARCIA DURAN: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001314	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-001001-SEP	10/09/2025	CH. 238 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALID SANDRA GARCIA DURAN: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000238	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001315	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000909-SEP	10/09/2025	CH. 225 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED BRAULIO ELISEO AMEZCUA AGUILAR: (DEVENGAD	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001315	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000906-SEP	10/09/2025	CH. 225 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED BRAULIO ELISEO AMEZCUA AGUILAR: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000225	15-560	1					000000
00001316	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000910-SEP	10/09/2025	CH. 213 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED GABRIELA CALDERON SOLORIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000907-SEP	10/09/2025	CH. 213 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED GABRIELA CALDERON SOLORIO: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000213	15-560	1					000000
00001317	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000911-SEP	10/09/2025	CH. 221 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED RASALBA GUERRERO LARA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000908-SEP	10/09/2025	CH. 221 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED RASALBA GUERRERO LARA: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000221	15-560	1					000000
00001318	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000912-SEP	10/09/2025	CH. 230 CTA. 3567 BBVA APOYO PAGO DE MENSUALIDAD IMCED GRECIA MARTINEZ RIVERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001318	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000909-SEP	10/09/2025	CH. 230 CTA. 3567 BBVA APOYO PAGO DE MENSUALIDAD IMCED GRECIA MARTINEZ RIVERA: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000230	15-560	1					000000
00001319	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000913-SEP	10/09/2025	CH. 235 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED MARITZA GUADALUPE GAMEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001319	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000910-SEP	10/09/2025	CH. 235 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED MARITZA GUADALUPE GAMEZ: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000235	15-560	1					000000
00001320	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000911-SEP	10/09/2025	CH. 234 CTA. 3567 BBVA APOYO PAGO MENSUALIDAD IMCED MARGARITA MACIAS AVIÑA: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000234	15-560	1					000000
00001320	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000914-SEP	10/09/2025	CH. 234 CTA. 3567 BBVA APOYO PAGO MENSUALIDAD IMCED MARGARITA MACIAS AVIÑA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001321	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000912-SEP	10/09/2025	CH. 205 CTA. 3567 BBVA APOYO PAGO DE MENSUALIDAD IMCED ADRIANA MACIAS HURTADO: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000205	15-560	1					000000
00001321	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000915-SEP	10/09/2025	CH. 205 CTA. 3567 BBVA APOYO PAGO DE MENSUALIDAD IMCED ADRIANA MACIAS HURTADO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001322	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-001002-SEP	10/09/2025	CH. 223 CTA. 3567 BBVA APOYO PAGO DE MENSUALIDAD IMCED AJELANDRA MONTAÑEZ RAMIREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001322	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000999-SEP	10/09/2025	CH. 223 CTA. 3567 BBVA APOYO PAGO DE MENSUALIDAD IMCED AJELANDRA MONTAÑEZ RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000223	15-560	1					000000
00001323	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000917-SEP	10/09/2025	CH. 222 CTA. 3567 BBVA APOYO PAGO DE MENSUALIDAD IMCED ARIANA PAULINA OJEDA SANCHEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001323	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000914-SEP	10/09/2025	CH. 222 CTA. 3567 BBVA APOYO PAGO DE MENSUALIDAD IMCED ARIANA PAULINA OJEDA SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000222	15-560	1					000000
00001324	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000918-SEP	10/09/2025	CH.231 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED JAQUELINE RUIZ PICENO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001324	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000915-SEP	10/09/2025	CH.231 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED JAQUELINE RUIZ PICENO: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000231	15-560	1					000000
00001325	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000916-SEP	10/09/2025	CH. 220 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED PEDRO ALBERTO CALDERON PEREZ: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000220	15-560	1					000000
00001325	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000919-SEP	10/09/2025	CH. 220 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED PEDRO ALBERTO CALDERON PEREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001326	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000920-SEP	10/09/2025	CH. 236 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO MENSUALIDAD IMCED PATRICIA MARIA BAÑLES RODRIGUEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001326	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000917-SEP	10/09/2025	CH. 236 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO MENSUALIDAD IMCED PATRICIA MARIA BAÑLES RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000236	15-560	1					000000
00001327	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000921-SEP	10/09/2025	CH. 215 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED JOSE ALFONSO ALVARADO BERBER: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001327	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000918-SEP	10/09/2025	CH. 215 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED JOSE ALFONSO ALVARADO BERBER: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000215	15-560	1					000000
00001328	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000922-SEP	10/09/2025	CH. 214 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED JACQUELINE LOPEZ PEREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001328	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000919-SEP	10/09/2025	CH. 214 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED JACQUELINE LOPEZ PEREZ: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000240	15-560	1					000000
00001329	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000923-SEP	10/09/2025	CH. 240 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO MENSUALIDAD IMCED ROCIO SARAHÍ GUILLEN MENDEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001329	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000920-SEP	10/09/2025	CH. 240 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO MENSUALIDAD IMCED ROCIO SARAHÍ GUILLEN MENDEZ: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000240	15-560	1					000000
00001330	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000921-SEP	10/09/2025	CH. 209 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO MENSUALIDAD IMCED ENRRY VELAZQUEZ ALVARADO: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000209	15-560	1					000000
00001330	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000924-SEP	10/09/2025	CH. 209 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO MENSUALIDAD IMCED ENRRY VELAZQUEZ ALVARADO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001332	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000926-SEP	10/09/2025	CH. 228 CTA. 3567 APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED ESPERANZA MUÑIZ GALVAN: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001332	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000923-SEP	10/09/2025	CH. 228 CTA. 3567 APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED ESPERANZA MUÑIZ GALVAN: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000228	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001333	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000927-SEP	10/09/2025	CH. 239 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED YUSVILIA DE LA ROSA AGUILAR: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001333	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000924-SEP	10/09/2025	CH. 239 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED YUSVILIA DE LA ROSA AGUILAR: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000239	15-560	1					000000
00001334	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000928-SEP	10/09/2025	CH. 229 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED GABRIELA SORIA DOMINGUEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001334	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000925-SEP	10/09/2025	CH. 229 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED GABRIELA SORIA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000229	15-560	1					000000
00001337	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000928-SEP	10/09/2025	CH. 241 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED ANDREA GUADALUPE NARANJO MALDONADO: (PAGA	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000241	15-560	1					000000
00001337	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000931-SEP	10/09/2025	CH. 241 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED ANDREA GUADALUPE NARANJO MALDONADO: (DEVE	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001346	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000940-SEP	10/09/2025	CH. 224 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED ANA SARAI LEAL PEREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001346	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000937-SEP	10/09/2025	CH. 224 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED ANA SARAI LEAL PEREZ: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000224	15-560	1					000000
00001359	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000951-SEP	10/09/2025	CH. 226 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED DIANA LOPEZ MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001359	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000948-SEP	10/09/2025	CH. 226 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED DIANA LOPEZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000226	15-560	1					000000
00001366	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000955-SEP	10/09/2025	CH. 218 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO MENSUALIDAD IMCED MAYTE YOLANDA SOLORIO MACIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001366	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000952-SEP	10/09/2025	CH. 218 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO MENSUALIDAD IMCED MAYTE YOLANDA SOLORIO MACIAS: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000218	15-560	1					000000
00001367	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000956-SEP	10/09/2025	CH. 217 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED LAURA ANGELIZA PIMENTEL RAMOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001367	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000953-SEP	10/09/2025	CH. 217 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED LAURA ANGELIZA PIMENTEL RAMOS: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000217	15-560	1					000000
00001368	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000957-SEP	10/09/2025	CH. 212 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED FATIMA YOSELIN LOPEZ HERNANDEZ: (DEVENGAD	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001368	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000954-SEP	10/09/2025	CH. 212 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED FATIMA YOSSELIN LOPEZ HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000212	15-560	1					000000
00001369	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000958-SEP	10/09/2025	CH. 232 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED JOSE DE JESUS OTERO GALLEGOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001369	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000955-SEP	10/09/2025	CH. 232 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED JOSE DE JESUS OTERO GALLEGOS: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000232	15-560	1					000000
00001370	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000959-SEP	10/09/2025	CH. 210 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED BRAYAN ALEXIS NARANJO CORTES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001370	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000956-SEP	10/09/2025	CH. 210 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED BRAYAN ALEXIS NARANJO CORTES: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000210	15-560	1					000000
00001380	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000966-SEP	10/09/2025	CH. 227 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED DULCE ANAHI PACHECO BARRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001380	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000963-SEP	10/09/2025	CH. 227 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED DULCE ANAHI PACHECO BARRERA: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000227	15-560	1					000000
00001405	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000987-SEP	10/09/2025	CH. 219 CTA. 3567 APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED PABLO REYES HILARIO: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000219	15-560	1					000000
00001405	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000990-SEP	10/09/2025	CH. 219 CTA. 3567 APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED PABLO REYES HILARIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001406	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000991-SEP	10/09/2025	CH. 237 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED ROCIO MARIA GUILLEN MENDEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001406	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000988-SEP	10/09/2025	CH. 237 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED ROCIO MARIA GUILLEN MENDEZ: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000237	15-560	1					000000
00001407	CHEQUE	10/09/2025	P.PEP-000989-SEP	10/09/2025	CH. 208 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED CRISTINA FUENTES ZAMUDIO: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000208	15-560	1					000000
00001407	SOLICITUD	10/09/2025	P.PED-000992-SEP	10/09/2025	CH. 208 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED CRISTINA FUENTES ZAMUDIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001312	CHEQUE	11/09/2025	P.PEP-000904-SEP	11/09/2025	CH. 211 CTA. 3567 BBVA APOYO PAGO MENSUALIDAD IMCED EVELYN ALEJANDRE ISGUERRA: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000211	15-560	1					000000
00001311	SOLICITUD	11/09/2025	P.PED-000905-SEP	11/09/2025	CH. 216 CTA. 3567 BBVA APOYO PAGO MENSUALIDAD IMCED JULISSA PICENO GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001311	CHEQUE	11/09/2025	P.PEP-000903-SEP	11/09/2025	CH. 216 CTA. 3567 BBVA APOYO PAGO MENSUALIDAD IMCED JULISSA PICENO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000216	15-560	1					000000
00001312	SOLICITUD	11/09/2025	P.PED-000906-SEP	11/09/2025	CH. 211 CTA. 3567 BBVA APOYO PAGO MENSUALIDAD IMCED EVELYN ALEJANDRE ISGUERRA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001335	CHEQUE	12/09/2025	P.PEP-000926-SEP	12/09/2025	CH. 233 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED KARINA CELENE AGUILAR ALFARO: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000223	15-560	1					000000
00001335	SOLICITUD	12/09/2025	P.PED-000929-SEP	12/09/2025	CH. 233 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED KARINA CELENE AGUILAR ALFARO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001400	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000982-SEP	30/09/2025	T.F. 4730 CTA. 3567 BBVA PAGO CONVENIO DE BECAS INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE: (PAGADO)	0.00	25,683.33	0.00	0.00	0000004730	15-560	1					000000
00001400	CFDI	30/09/2025	P.PED-000985-SEP	30/09/2025	T.F. 4730 CTA. 3567 BBVA PAGO CONVENIO DE BECAS INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	25,683.33	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001564	SOLICITUD	02/10/2025	P.PED-001099-OCT	02/10/2025	CH. 271 CTA. 3567 BBVA APOYO INSCRIPCION IMCED ERIK ROMAN LEYVA CABELLO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001564	CHEQUE	02/10/2025	P.PEP-001095-OCT	02/10/2025	CH. 271 CTA. 3567 BBVA APOYO INSCRIPCION IMCED ERIK ROMAN LEYVA CABELLO: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000271	15-560	1					000000
00001483	CHEQUE	03/10/2025	P.PEP-001094-OCT	03/10/2025	CH. 272 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA INSCRIPCION IMCED JOSE MARIANO ALEJANDRE GARIBAY: (PAGADO)	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0000000272	15-560	1					000000
00001483	SOLICITUD	03/10/2025	P.PED-001098-OCT	03/10/2025	CH. 272 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA INSCRIPCION IMCED JOSE MARIANO ALEJANDRE GARIBAY: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001550	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2025	P.PEP-001083-OCT	30/10/2025	T.F. 3904 CTA. 3567 BBVA CONVENIO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE INSTITUTO SUPERIOR AUTON	0.00	23,818.33	0.00	0.00	0000003904	15-560	1					000000
00001550	CONVENIO	30/10/2025	P.PED-001087-OCT	30/10/2025	T.F. 3904 CTA. 3567 BBVA CONVENIO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE INSTITUTO SUPERIOR AUTON	0.00	0.00	23,818.33	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001694	CFDI	01/12/2025	P.PED-001189-DIC	01/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA CONVENIO DE BECAS INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	21,953.33	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001694	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-001185-DIC	01/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA CONVENIO DE BECAS INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE: (PAGADO)	0.00	21,953.33	0.00	0.00	0000002258	15-560	1					000000
00001695	CFDI	01/12/2025	P.PED-001188-DIC	01/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA CONVENIO DE BECAS INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	23,818.33	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001695	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-001184-DIC	01/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA CONVENIO DE BECAS INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE: (PAGADO)	0.00	23,818.33	0.00	0.00	0000002258	15-560	1					000000
00001940	SOLICITUD	31/12/2025	P.PED-001408-DIC	31/12/2025	RECLASIFICACION DEL EVENTO 1405 APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED PABLO REYES HILARIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	-1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001940	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001405-DIC	31/12/2025	RECLASIFICACION DEL EVENTO 1405 APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED PABLO REYES HILARIO: (PAGADO)	0.00	-1,220.00	0.00	0.00	0000000219	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001942	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001406-DIC	31/12/2025	RECLASIFICACION DE EVENTO 1407 APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED ROCIO MARIA GUILLEN MENDEZ: (PAGA	0.00	-1,220.00	0.00	0.00	0000000237	15-560	1					000000
00001942	SOLICITUD	31/12/2025	P.PED-001409-DIC	31/12/2025	RECLASIFICACION DE EVENTO 1407 APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED ROCIO MARIA GUILLEN MENDEZ: (DEVE	0.00	0.00	-1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001943	SOLICITUD	31/12/2025	P.PED-001412-DIC	31/12/2025	RECLASIFICACION DEL EVENTO 1407 APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED CRIISTINA FUENTES ZAMUDIO: (DEVE	0.00	0.00	-1,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001943	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001409-DIC	31/12/2025	RECLASIFICACION DEL EVENTO 1407 APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD IMCED CRIISTINA FUENTES ZAMUDIO: (PAGA	0.00	-1,220.00	0.00	0.00	0000000208	15-560	1					000000
2115-003-00003						0.00	50,822.47	50,822.47	0.00								
2115-003-00003-0001					INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	50,822.47	50,822.47	0.00								
00000182	CFDI	13/01/2025	P.PED-000031-ENE	13/01/2025	TF. 3002 CTA. 3567 BBVA ADOLFO ALDAMA ESPINOZA APOYO PARA TRANSPORTE A ECUANDUREO COLEGIO DE BACHILLE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000182	CFDI	13/01/2025	P.PEP-000031-ENE	13/01/2025	TF. 3002 CTA. 3567 BBVA ADOLFO ALDAMA ESPINOZA APOYO PARA TRANSPORTE A ECUANDUREO COLEGIO DE BACHILLE	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000003002	15-560	1					000000
00000335	CFDI	26/03/2025	P.PED-000156-MAR	26/03/2025	TF. 4002 CTA. 3567 BBVA ADOLFO ALDAMA ESPINOZA, APOYO A ESCUELA PRIMARIA MARIA GUADALUPE AYA: (DEVENG	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000335	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000155-MAR	26/03/2025	TF. 4002 CTA. 3567 BBVA ADOLFO ALDAMA ESPINOZA, APOYO A ESCUELA PRIMARIA MARIA GUADALUPE AYA: (PAGADO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000004002	15-560	1					000000
00000356	CFDI	31/03/2025	P.PED-000175-MAR	31/03/2025	TF. 3072 CTA 3567 BBVA APOYO DE UNIFORMES DE VOLEY BOL PAR AALUMNOS DE COLEGIO DE BACHILLERES: (DEVEN	0.00	0.00	13,322.47	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000356	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000174-MAR	31/03/2025	TF. 3072 CTA 3567 BBVA APOYO DE UNIFORMES DE VOLEY BOL PAR AALUMNOS DE COLEGIO DE BACHILLERES: (PAGAD	0.00	13,322.47	0.00	0.00	0000003072	15-560	1					000000
00000539	CFDI	15/04/2025	P.PED-000257-ABR	15/04/2025	T.F. 9380 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE COBAEM CHURINTZIO EL DIA 10 DE ABRIL A	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000539	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000256-ABR	15/04/2025	T.F. 9380 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE COBAEM CHURINTZIO EL DIA 10 DE ABRIL A	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000009380	15-560	1					000000
00001494	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PEP-001027-OCT	07/10/2025	T.F. 0682 CTA. 3567 BBVA TRASLADO A ALUMNOS IMCED A EVENTO EN LA PIEDAD MICH., ADOLFO ALDAMA ESPINOZA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000682	15-560	1					000000
00001494	CFDI	07/10/2025	P.PED-001030-OCT	07/10/2025	T.F. 0682 CTA. 3567 BBVA TRASLADO A ALUMNOS IMCED A EVENTO EN LA PIEDAD MICH., ADOLFO ALDAMA ESPINOZA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001752	SOLICITUD	15/12/2025	P.PED-001260-DIC	15/12/2025	CH. 343 CTA. 3567: APOYO PARA POSADA DE COBAEM CHURINTZIO ALEJANDRO MORALES CANELA (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001752	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-001256-DIC	15/12/2025	CH. 343 CTA. 3567: APOYO PARA POSADA DE COBAEM CHURINTZIO ALEJANDRO MORALES CANELA (PAGADO)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000000343	15-560	1					000000
2115-003-00003-0002					INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-003-00003-0003					INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-003-00003-0004					OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2115-003-00004					AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	1,736,851.68	1,736,851.68	0.00								
2115-003-00004-0001					APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	1,736,851.68	1,736,851.68	0.00								
00000187	COMPROBANTES	15/01/2025	P.PED-000087-ENE	15/01/2025	CH. 04 CTA. 3567 BBVA FONDO PRESIDENCIA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,486.50	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000187	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-000087-ENE	15/01/2025	CH. 04 CTA. 3567 BBVA FONDO PRESIDENCIA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (PAGADO)	0.00	9,486.50	0.00	0.00	0000000004	15-560	1					000000
00000221	CFDI	21/01/2025	P.PEP-000052-ENE	21/01/2025	CH 8 CTA 3567 BBVA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO, APOYO A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000008	15-560	1					000000
00000221	CFDI	21/01/2025	P.PED-000052-ENE	21/01/2025	CH 8 CTA 3567 BBVA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO, APOYO A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000241	CFDI	31/01/2025	P.PED-000062-ENE	31/01/2025	CH. 10 CTA. 3567 BBVA PEDRO SORIA MALDONADO, PAGO DE APOYO POR DAÑOS EN SU PREDIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000241		31/01/2025	P.PEP-000062-ENE	31/01/2025	CH. 10 CTA. 3567 BBVA PEDRO SORIA MALDONADO, PAGO DE APOYO POR DAÑOS EN SU PREDIO: (PAGADO)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0000000010	15-560	1					000000
00000332	SOLICITUD	25/02/2025	P.PED-000152-FEB	25/02/2025	CH. 31 CTA. 3567 BBVA JOSE ALFREDO GARCIA CERVANTES, APOYO PAGO DE HERRERIA ARBOL DE NAVIDAD: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0000000000	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	5,450.00	0.00	0.00	0000000031	15-560	1					000000
00000290	CFDI	03/03/2025	P.PEP-000109-MAR	03/03/2025	CH. 36 CTA. 3567 BBVA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO FONDO FIJO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	18,201.00	0.00	0.00	0000000036	15-560	1					000000
00000290	CFDI	03/03/2025	P.PED-000109-MAR	03/03/2025	CH. 36 CTA. 3567 BBVA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO FONDO FIJO DE PRESIDENCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,201.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000296	CFDI	07/03/2025	P.PED-000114-MAR	07/03/2025	CH. 40 CTA. 3567 BBVA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO, PAGO DE DIVERSOS APOYOS A LA POBLACION INDIVI	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000296	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000114-MAR	07/03/2025	CH. 40 CTA. 3567 BBVA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO, PAGO DE DIVERSOS APOYOS A LA POBLACION INDIVI	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000040	15-560	1					000000
00000384	CFDI	13/03/2025	P.PED-000187-MAR	13/03/2025	TF. 9789 CTA. 5033 BBVA ONECLICK SUMINISTROS, COMPARA DE CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A LA POBLACION	0.00	0.00	400,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000384	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000186-MAR	13/03/2025	TF. 9789 CTA. 5033 BBVA ONECLICK SUMINISTROS, COMPARA DE CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A LA POBLACION	0.00	400,200.00	0.00	0.00	0000009789	11-101	1					000000
00000321	CFDI	18/03/2025	P.PED-000166-MAR	18/03/2025	CH. 44 CTA. 356 BBVA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO, FONDO FIJO PRESIDENCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	19,567.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000321	CFDI	18/03/2025	P.PEP-000165-MAR	18/03/2025	CH. 44 CTA. 356 BBVA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO, FONDO FIJO PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	19,567.00	0.00	0.00	0000000044	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00000619	CFDI	13/05/2025	P.PED-000337-MAY	13/05/2025	T.F. 5315 CTA. 3567 BBVA DOTACION MAYO DIF PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SISTEMA PARA EL DE: (DEVENG	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000619	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000336-MAY	13/05/2025	T.F. 5315 CTA. 3567 BBVA DOTACION MAYO DIF PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SISTEMA PARA EL DE: (PAGADO	0.00	540.00	0.00	0.00	0000005315	15-560	1					000000
00000708	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-000416-JUN	06/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO PARA AGRICULTORES A AGRO INSUMOS Y SERVICIOS DEL RE: (PAGADO	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000708	CFDI	06/06/2025	P.PED-000417-JUN	06/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO PARA AGRICULTORES A AGRO INSUMOS Y SERVICIOS DEL RE: (DEVENG	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000718	CFDI	10/06/2025	P.PED-000424-JUN	10/06/2025	TF. 4030 CTA.3567 BBVA PAGO DE DOTACIÓN DEL DIF MUJERES EMBARAZADAS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	0.00	0.00	12,008.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000718	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000423-JUN	10/06/2025	TF. 4030 CTA.3567 BBVA PAGO DE DOTACIÓN DEL DIF MUJERES EMBARAZADAS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	0.00	12,008.00	0.00	0.00	0000004030	15-560	1					000000
00000720	CFDI	10/06/2025	P.PED-000425-JUN	10/06/2025	TF. 9030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACION DIF PARA MUJERS EMBARAZADAS AL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRA	0.00	0.00	60.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000720	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000424-JUN	10/06/2025	TF. 9030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACION DIF PARA MUJERS EMBARAZADAS AL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRA	0.00	60.00	0.00	0.00	0000009030	15-560	1					000000
00000723	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000425-JUN	10/06/2025	TF. 1030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACION DIF LACTANTES A SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO PARA LA FAMIL	0.00	190.00	0.00	0.00	0000001030	15-560	1					000000
00000723	CFDI	10/06/2025	P.PED-000426-JUN	10/06/2025	TF. 1030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACION DIF LACTANTES A SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO PARA LA FAMIL	0.00	0.00	190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000724	CFDI	10/06/2025	P.PED-000427-JUN	10/06/2025	TF. 9030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACION DIF PARA INFANTES A SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000724	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000426-JUN	10/06/2025	TF. 9030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACION DIF PARA INFANTES A SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	310.00	0.00	0.00	0000009030	15-560	1					000000
00000725	CFDI	10/06/2025	P.PED-000428-JUN	10/06/2025	TF. 3030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACION DIF PARA ADULTOS MAYORES A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000725	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000427-JUN	10/06/2025	TF. 3030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACION DIF PARA ADULTOS MAYORES A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0000003030	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000726	CFDI	10/06/2025	P.PED-000429-JUN	10/06/2025	TF. 6030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACIÓN DIF PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A SISTEMA INTEGRAL PARA E	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000726	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000428-JUN	10/06/2025	TF. 6030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACIÓN DIF PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A SISTEMA INTEGRAL PARA E	0.00	540.00	0.00	0.00	0000006030	15-560	1					000000
00000727	CFDI	10/06/2025	P.PED-000430-JUN	10/06/2025	TF. 5030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACION A DIF PARA ESPACIOS ALIMENTARIOS A SISTEMA PARA EL DESARROLL	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000727	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000429-JUN	10/06/2025	TF. 5030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACION A DIF PARA ESPACIOS ALIMENTARIOS A SISTEMA PARA EL DESARROLL	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000005030	15-560	1					000000
00000876	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000509-JUL	08/07/2025	T.F.5482 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF EMBARAZADAS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (0.00	60.00	0.00	0.00	0000005482	15-560	1					000000
00000876	OFICIO	08/07/2025	P.PED-000510-JUL	08/07/2025	T.F.5482 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF EMBARAZADAS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (0.00	0.00	60.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000877	OFICIO	08/07/2025	P.PED-000511-JUL	08/07/2025	T.F. 5995 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF LACTANCIA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (D	0.00	0.00	190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000877	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000510-JUL	08/07/2025	T.F. 5995 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF LACTANCIA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (P	0.00	190.00	0.00	0.00	0000005995	15-560	1					000000
00000879	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000511-JUL	08/07/2025	T.F. 8947 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF INFANTES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (P	0.00	310.00	0.00	0.00	0000008947	15-560	1					000000
00000879	OFICIO	08/07/2025	P.PED-000512-JUL	08/07/2025	T.F. 8947 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF INFANTES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (D	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000880	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000512-JUL	08/07/2025	T.F. 8947 CTA. 3467 BBVA DOTACION DIF ADULTO MAYOR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA:	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0000008947	15-560	1					000000
00000880	OFICIO	08/07/2025	P.PED-000513-JUL	08/07/2025	T.F. 8947 CTA. 3467 BBVA DOTACION DIF ADULTO MAYOR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA:	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000881	OFICIO	08/07/2025	P.PED-000514-JUL	08/07/2025	T.F. 0687 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF DISCAPCITADOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000881	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000513-JUL	08/07/2025	T.F. 0687 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF DISCAPCITADOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000687	15-560	1					000000
00000882	OFICIO	09/07/2025	P.PED-000515-JUL	09/07/2025	T.F. 6119 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF DESAYUNOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,112.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000882	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2025	P.PEP-000514-JUL	09/07/2025	T.F. 6119 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF DESAYUNOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL: (PAGADO)	0.00	10,112.00	0.00	0.00	0000006119	15-560	1					000000
00000973	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-000577-JUL	11/07/2025	T.F.9359 CTA.5033 BBVA PROGRAMA PINTANDO CORAZONES, CORAZON URBANO.: (PAGADO)	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0000009359	11-101	1					000000
00000973	CFDI	11/07/2025	P.PED-000579-JUL	11/07/2025	T.F.9359 CTA.5033 BBVA PROGRAMA PINTANDO CORAZONES, CORAZON URBANO.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000891	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2025	P.PEP-000522-JUL	14/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE BIENES PARA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	30,120.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000891	CFDI	14/07/2025	P.PED-000523-JUL	14/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE BIENES PARA AYUDAS SOCIALES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	30,120.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000974	CFDI	29/07/2025	P.PED-000580-JUL	29/07/2025	T.F.9789 CTA.5033 BBVA COMPUTADORAS PARA ESTUDIANTES, ONECLICK SUMINISTROS SA DE CV.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	260,373.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000974	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2025	P.PEP-000578-JUL	29/07/2025	T.F.9789 CTA.5033 BBVA COMPUTADORAS PARA ESTUDIANTES, ONECLICK SUMINISTROS SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	260,373.60	0.00	0.00	0000009789	11-101	1					000000
00001082	SOLICITUD	01/08/2025	P.PED-000789-AGO	01/08/2025	CH. 133 CTA. 3567 BBVA FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL TERESA ANDRADE CORTES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001082	CHEQUE	01/08/2025	P.PEP-000787-AGO	01/08/2025	CH. 133 CTA. 3567 BBVA FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL TERESA ANDRADE CORTES: (PAGADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000133	15-560	1					000000
00000993	CHEQUE	04/08/2025	P.PEP-000604-AGO	04/08/2025	CH. 140 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA GASTOS MEDICOS ANA BERTHA CEJA ROMERO: (PAGADO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000140	15-560	1					000000
00000993	SOLICITUD	04/08/2025	P.PED-000606-AGO	04/08/2025	CH. 140 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA GASTOS MEDICOS ANA BERTHA CEJA ROMERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000995	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2025	P.PEP-000781-AGO	05/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA APOYO DE CEMENTO SILVESTRE LOPEZ MORALES: (PAGADO)	0.00	7,598.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000995	CFDI	05/08/2025	P.PED-000783-AGO	05/08/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA APOYO DE CEMENTO SILVESTRE LOPEZ MORALES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,598.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000997	CFDI	06/08/2025	P.PED-000609-AGO	06/08/2025	T.F. 5502 CTA. 3567 BBVA VIAJEA A GRADUADOS DE SECUNDARIA, ADOLFO LOPEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000997	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2025	P.PEP-000607-AGO	06/08/2025	T.F. 5502 CTA. 3567 BBVA VIAJEA A GRADUADOS DE SECUNDARIA, ADOLFO LOPEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0000005502	15-560	1					000000
00001006	CFDI	12/08/2025	P.PED-000618-AGO	12/08/2025	T.F. 5352 CTA. 3567 BBVA DESPENSA LACTANTES DE 6 A 24 MESES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	0.00	0.00	190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001006	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2025	P.PEP-000616-AGO	12/08/2025	T.F. 5352 CTA. 3567 BBVA DESPENSA LACTANTES DE 6 A 24 MESES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	0.00	190.00	0.00	0.00	0000005352	15-560	1					000000
00001007	CFDI	12/08/2025	P.PED-000619-AGO	12/08/2025	T.F. 5943 CTA. 3567 BBVA DOTACION DE DESPENSA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001007	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2025	P.PEP-000617-AGO	12/08/2025	T.F. 5943 CTA. 3567 BBVA DOTACION DE DESPENSA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG	0.00	310.00	0.00	0.00	0000005943	15-560	1					000000
00001008	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2025	P.PEP-000618-AGO	12/08/2025	T.F. 6328 CTA. 3567 BBVA DOTACION DE DESPENSAS ADULTOS MAYORES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0000006328	15-560	1					000000
00001008	CFDI	12/08/2025	P.PED-000620-AGO	12/08/2025	T.F. 6328 CTA. 3567 BBVA DOTACION DE DESPENSAS ADULTOS MAYORES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001009	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2025	P.PEP-000619-AGO	12/08/2025	T.F. 6666 CTA. 3567 BBVA DOTACION DE DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SISTEMA PARA EL DESRRROLLO IN	0.00	540.00	0.00	0.00	0000006666	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001009	CFDI	12/08/2025	P.PED-000621-AGO	12/08/2025	T.F. 6666 CTA. 3567 BBVA DOTACION DE DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SISTEMA PARA EL DESRROLLO IN	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001010	CFDI	12/08/2025	P.PED-000622-AGO	12/08/2025	T.F. 6959 CTA. 3567 BBVA DOTACION ESPACIOS DE ALIMENTACION SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001010	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2025	P.PEP-000620-AGO	12/08/2025	T.F. 6959 CTA. 3567 BBVA DOTACION ESPACIOS DE ALIMENTACION SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000006959	15-560	1					000000
00001354	CFDI	12/08/2025	P.PED-000947-AGO	12/08/2025	TF. 3030 CTA. 5033 PAGO DE DOTACIÓN DIF DESPENSAS PARA MUJERES EMBARAZADAS AGOSTO 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	60.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001354	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2025	P.PEP-000944-AGO	12/08/2025	TF. 3030 CTA. 5033 PAGO DE DOTACIÓN DIF DESPENSAS PARA MUJERES EMBARAZADAS AGOSTO 2025: (PAGADO)	0.00	60.00	0.00	0.00	0000003030	11-101	1					000000
00001191	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000812-SEP	05/09/2025	T.F. 3500 CTA. 3567 BBVA CANASTAS ALIMENTARIAS ADULTOS MAYORES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0000003500	15-560	1					000000
00001192	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000814-SEP	05/09/2025	T.F. 8620 CTA. 3567 BBVA CANASTAS ALIMENTARIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SISTEMA PARA EL DESARROLLO I	0.00	540.00	0.00	0.00	0000008620	15-560	1					000000
00001192	OFICIO	05/09/2025	P.PED-000816-SEP	05/09/2025	T.F. 8620 CTA. 3567 BBVA CANASTAS ALIMENTARIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SISTEMA PARA EL DESARROLLO I	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001193	OFICIO	05/09/2025	P.PED-000817-SEP	05/09/2025	T.F. 6209 CTA. 3567 BBVA ESPACIOS DE ALIMENTACION SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001193	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000815-SEP	05/09/2025	T.F. 6209 CTA. 3567 BBVA ESPACIOS DE ALIMENTACION SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA:	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000006209	15-560	1					000000
00001187	OFICIO	05/09/2025	P.PED-000810-SEP	05/09/2025	T.F. 4021 CTA. 3567 BBVA DESAYUNOS ESCOLARES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (DEVE	0.00	0.00	12,640.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001187	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000808-SEP	05/09/2025	T.F. 4021 CTA. 3567 BBVA DESAYUNOS ESCOLARES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (PAGA	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0000004021	15-560	1					000000
00001188	OFICIO	05/09/2025	P.PED-000811-SEP	05/09/2025	T.F. 5379 CTA. 3567 BBVA CANASTAS ALIMENTARIAS MUJERES EMBARAZADAS Y PERIODO DE LACTANCIA SISTEMA PAR	0.00	0.00	60.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001188	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000809-SEP	05/09/2025	T.F. 5379 CTA. 3567 BBVA CANASTAS ALIMENTARIAS MUJERES EMBARAZADAS Y PERIODO DE LACTANCIA SISTEMA PAR	0.00	60.00	0.00	0.00	0000005379	15-560	1					000000
00001189	OFICIO	05/09/2025	P.PED-000812-SEP	05/09/2025	T.F. 7005 CTA. 3567 BBVA CANASTAS ALIMENTARIAS LACTANTES DE 6 A 24 MESES SISTEMA PARA EL DESARROLLO I	0.00	0.00	190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001189	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000810-SEP	05/09/2025	T.F. 7005 CTA. 3567 BBVA CANASTAS ALIMENTARIAS LACTANTES DE 6 A 24 MESES SISTEMA PARA EL DESARROLLO I	0.00	190.00	0.00	0.00	0000007005	15-560	1					000000
00001190	OFICIO	05/09/2025	P.PED-000813-SEP	05/09/2025	T.F. 8863 CTA. 3567 BBVA CANASTAS ALIMENTARIAS INFANTES DE 2 A 5 AÑOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001190	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000811-SEP	05/09/2025	T.F. 8863 CTA. 3567 BBVA CANASTAS ALIMENTARIAS INFANTES DE 2 A 5 AÑOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	0.00	310.00	0.00	0.00	0000008863	15-560	1					000000
00001191	OFICIO	05/09/2025	P.PED-000814-SEP	05/09/2025	T.F. 3500 CTA. 3567 BBVA CANASTAS ALIMENTARIAS ADULTOS MAYORES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001356	CFDI	09/09/2025	P.PED-001007-SEP	09/09/2025	T.F.9042 CTA.5033 BBVA PROGRAMA PINTANDO CORAZONES, CORAZON URBANO. FINIQUITO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001356	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2025	P.PEP-001004-SEP	09/09/2025	T.F.9042 CTA.5033 BBVA PROGRAMA PINTANDO CORAZONES, CORAZON URBANO. FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0000009042	11-101	1					000000
00001361	SOLICITUD	18/09/2025	P.PED-000952-SEP	18/09/2025	CH. 254 CTA. 3567 BBVA SUBISIO PARA CLAUSURA PREPA ABIERTA MONICA HERNANDEZ GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001361	CHEQUE	18/09/2025	P.PEP-000949-SEP	18/09/2025	CH. 254 CTA. 3567 BBVA SUBISIO PARA CLAUSURA PREPA ABIERTA MONICA HERNANDEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000254	15-560	1					000000
00001385	NOMINA	29/09/2025	P.PED-000971-SEP	29/09/2025	CH. 260 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA GASTOS DE MISS TEEN NORA ANGELICA PULIDO PEREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001385	CHEQUE	29/09/2025	P.PEP-000968-SEP	29/09/2025	CH. 260 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA GASTOS DE MISS TEEN NORA ANGELICA PULIDO PEREZ: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000260	15-560	1					000000
00001485	CFDI	06/10/2025	P.PED-001021-OCT	06/10/2025	T.F. 3521 CTA. 3567 BBVA DESAYUNOS ESCOLARES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (DEVE	0.00	0.00	12,640.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001485	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-001018-OCT	06/10/2025	T.F. 3521 CTA. 3567 BBVA DESAYUNOS ESCOLARES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (PAGA	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0000003521	15-560	1					000000
00001486	CFDI	06/10/2025	P.PED-001022-OCT	06/10/2025	T.F. 4130 CTA. 3567 BBVA ALIMENTACION MUJERES EMBARAZADAS Y PERIODO DE LACTANCIA SISTEMA PAR: (DEVENG	0.00	0.00	60.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001486	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-001019-OCT	06/10/2025	T.F. 4130 CTA. 3567 BBVA ALIMENTACION MUJERES EMBARAZADAS Y PERIODO DE LACTANCIA SISTEMA PAR: (PAGADO	0.00	60.00	0.00	0.00	0000004130	15-560	1					000000
00001487	CFDI	06/10/2025	P.PED-001023-OCT	06/10/2025	T.F. 4998 CTA. 3567 BBVA ATENCION ALIMENTARIA LACTANTES DE 6 A 24 MESES SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN	0.00	0.00	190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001487	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-001020-OCT	06/10/2025	T.F. 4998 CTA. 3567 BBVA ATENCION ALIMENTARIA LACTANTES DE 6 A 24 MESES SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN	0.00	190.00	0.00	0.00	0000004998	15-560	1					000000
00001488	CFDI	06/10/2025	P.PED-001024-OCT	06/10/2025	T.F. 5792 CTA. 3567 BBVA ATENCION ALIMENTARIA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS SISTEMA PARA EL DESARRO: (DEVENG	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001488	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-001021-OCT	06/10/2025	T.F. 5792 CTA. 3567 BBVA ATENCION ALIMENTARIA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS SISTEMA PARA EL DESARRO: (PAGADO	0.00	310.00	0.00	0.00	0000005792	15-560	1					000000
00001489	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-001022-OCT	06/10/2025	T.F. 6150 CTA. 3567 BBVA ATENCION ALIMENTARIA PERSONAS ADULTAS MAYORES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0000006150	15-560	1					000000
00001489	CFDI	06/10/2025	P.PED-001025-OCT	06/10/2025	T.F. 6150 CTA. 3567 BBVA ATENCION ALIMENTARIA PERSONAS ADULTAS MAYORES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001490	CFDI	06/10/2025	P.PED-001026-OCT	06/10/2025	T.F. 6454 CTA. 3567 BBVA ATENCION ALIMENTARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001490	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-001023-OCT	06/10/2025	T.F. 6454 CTA. 3567 BBVA ATENCION ALIMENTARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN	0.00	540.00	0.00	0.00	0000006454	15-560	1					000000
00001491	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-001024-OCT	06/10/2025	T.F. 6741 CTA. 3567 BBVA ATENCION ALIMENTARIA ESPACIOS ALIMENTARIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000006741	15-560	1					000000
00001491	CFDI	06/10/2025	P.PED-001027-OCT	06/10/2025	T.F. 6741 CTA. 3567 BBVA ATENCION ALIMENTARIA ESPACIOS ALIMENTARIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001492	CHEQUE	06/10/2025	P.PEP-001025-OCT	06/10/2025	CH. 274 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO ROBERTO MARTINEZ PEREZ: (PAGADO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000274	15-560	1					000000
00001492	SOLICITUD	06/10/2025	P.PED-001028-OCT	06/10/2025	CH. 274 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO ROBERTO MARTINEZ PEREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001493	SOLICITUD	07/10/2025	P.PED-001029-OCT	07/10/2025	CH. 276 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE COMIDA DE EVENTO ADULTO MAYOR PEDRO AVILA PIMENTEL: (DEVENG	0.00	0.00	4,905.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001493	CHEQUE	07/10/2025	P.PEP-001026-OCT	07/10/2025	CH. 276 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE COMIDA DE EVENTO ADULTO MAYOR PEDRO AVILA PIMENTEL: (PAGADO	0.00	4,905.00	0.00	0.00	0000000276	15-560	1					000000
00001500	CFDI	10/10/2025	P.PED-001036-OCT	10/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA APOYO DE ELECTRODOMESTICOS A LA POBLACION ONECLICK SUMINISTROS S.A. DE C.V:	0.00	0.00	17,626.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001500	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-001033-OCT	10/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA APOYO DE ELECTRODOMESTICOS A LA POBLACION ONECLICK SUMINISTROS S.A. DE C.V:	0.00	17,626.20	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001505	SOLICITUD	10/10/2025	P.PED-001041-OCT	10/10/2025	CH. 278 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO TANIA ALDAMA AVALOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001505	CHEQUE	10/10/2025	P.PEP-001038-OCT	10/10/2025	CH. 278 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO TANIA ALDAMA AVALOS: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000278	15-560	1					000000
00001508	CFDI	14/10/2025	P.PED-001044-OCT	14/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA APOYO EQUIPO DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE EL SALTO GUILLERMO ALVARADO GUZM	0.00	0.00	28,715.01	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001508	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2025	P.PEP-001041-OCT	14/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA APOYO EQUIPO DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE EL SALTO GUILLERMO ALVARADO GUZM	0.00	28,715.01	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001546	CFDI	28/10/2025	P.PED-001083-OCT	28/10/2025	T.F. 0242 CTA. 3567 BBVA TRASLADO A ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE MORELIA ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (DEVEN	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001546	CHEQUE	28/10/2025	P.PEP-001079-OCT	28/10/2025	T.F. 0242 CTA. 3567 BBVA TRASLADO A ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE MORELIA ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (PAGAD	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000000242	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001593	CFDI	04/11/2025	P.PED-001106-NOV	04/11/2025	T.F. 8723 CTA. 3567 BBVA DESAYUNOS ESCOLARES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (DEVEN	0.00	0.00	11,376.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001593	CFDI	04/11/2025	P.PEP-001102-NOV	04/11/2025	T.F. 8723 CTA. 3567 BBVA DESAYUNOS ESCOLARES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (PAGAD	0.00	11,376.00	0.00	0.00	0000008723	15-560	1					000000
00001594	CFDI	04/11/2025	P.PED-001107-NOV	04/11/2025	T.F. 9341 CTA. 3567 BBVA MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA SISTEMA PARA EL DESAR: (DEVENG	0.00	0.00	60.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-001103-NOV	04/11/2025	T.F. 9341 CTA. 3567 BBVA MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA SISTEMA PARA EL DESAR: (PAGADO	0.00	60.00	0.00	0.00	0000009341	15-560	1					000000
00001596	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-001104-NOV	04/11/2025	T.F. 1053 CTA. 3567 BBVA LACTANTES DE 6 A 24 MESES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA:	0.00	190.00	0.00	0.00	0000001053	15-560	1					000000
00001596	CFDI	04/11/2025	P.PED-001108-NOV	04/11/2025	T.F. 1053 CTA. 3567 BBVA LACTANTES DE 6 A 24 MESES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA:	0.00	0.00	190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001597	CFDI	04/11/2025	P.PED-001109-NOV	04/11/2025	T.F. 3316 CTA. 3567 BBVA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (D	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001597	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-001105-NOV	04/11/2025	T.F. 3316 CTA. 3567 BBVA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (P	0.00	310.00	0.00	0.00	0000003316	15-560	1					000000
00001598	CFDI	04/11/2025	P.PED-001110-NOV	04/11/2025	T.F. 8282 CTA. 3567 BBVA DOTACION ADULTOS MAYORES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA:	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001598	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-001106-NOV	04/11/2025	T.F. 8282 CTA. 3567 BBVA DOTACION ADULTOS MAYORES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA:	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0000008282	15-560	1					000000
00001599	CFDI	04/11/2025	P.PED-001111-NOV	04/11/2025	T.F. 1556 CTA. 3567 BBVA DOTACION ALIMENTARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-001107-NOV	04/11/2025	T.F. 1556 CTA. 3567 BBVA DOTACION ALIMENTARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN	0.00	540.00	0.00	0.00	0000001556	15-560	1					000000
00001600	CFDI	04/11/2025	P.PED-001112-NOV	04/11/2025	T.F. 4971 CTA. 3567 BBVA ESPACIOS DE ALIMENTACION SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-001108-NOV	04/11/2025	T.F. 4971 CTA. 3567 BBVA ESPACIOS DE ALIMENTACION SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA:	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000004971	15-560	1					000000
00001637	CFDI	11/11/2025	P.PED-001141-NOV	11/11/2025	CH. 301 CTA. 3567 BBVA APOYO DE ALIMENTOS PARA OPERADOR DE LA MAQUINA EDELMIRA HERRERA MONTAÑEZ: (DEV	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001637	CHEQUE	11/11/2025	P.PEP-001137-NOV	11/11/2025	CH. 301 CTA. 3567 BBVA APOYO DE ALIMENTOS PARA OPERADOR DE LA MAQUINA EDELMIRA HERRERA MONTAÑEZ: (PAG	0.00	4,170.00	0.00	0.00	0000000301	15-560	1					000000
00001641	SOLICITUD	18/11/2025	P.PED-001145-NOV	18/11/2025	CH. 312 CTA. 3567 BBVA SUBISIO DEL MES DE NOVIEMBRE JESUS RAMIREZ GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001641	CHEQUE	18/11/2025	P.PEP-001141-NOV	18/11/2025	CH. 312 CTA. 3567 BBVA SUBISIO DEL MES DE NOVIEMBRE JESUS RAMIREZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0000000312	15-560	1					000000
00001642	CFDI	19/11/2025	P.PED-001146-NOV	19/11/2025	T.F. 8946 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A LA POBLACION NUEVA COMERCIAL JJ: (DEVENGA	0.00	0.00	40,165.37	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00001642	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001142-NOV	19/11/2025	T.F. 8946 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A LA POBLACION NUEVA COMERCIAL JJ: (PAGADO)	0.00	40,165.37	0.00	0.00	0000008946	15-560	1					000000
00001664	SOLICITUD	25/11/2025	P.PED-001185-NOV	25/11/2025	CH. 315 CTA. 3567 BBVA SUBISIO DEL MES DE NOVIEMBRE GUADALUPE CALDERON RAMIREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001664	CHEQUE	25/11/2025	P.PEP-001181-NOV	25/11/2025	CH. 315 CTA. 3567 BBVA SUBISIO DEL MES DE NOVIEMBRE GUADALUPE CALDERON RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000000315	15-560	1					000000
00001673	SOLICITUD	26/11/2025	P.PED-001176-NOV	26/11/2025	CH. 318 CTA. 3567 BBVA APOYO A EQUIPO DE FUTBOL VETERANOS ALFONSO PEREZ PULIDO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001673	CHEQUE	26/11/2025	P.PEP-001172-NOV	26/11/2025	CH. 318 CTA. 3567 BBVA APOYO A EQUIPO DE FUTBOL VETERANOS ALFONSO PEREZ PULIDO: (PAGADO)	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0000000318	15-560	1					000000
00001674	SOLICITUD	28/11/2025	P.PED-001177-NOV	28/11/2025	CH. 322 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO JUAN CARLOS GUZAMA FUENTES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001674	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-001173-NOV	28/11/2025	CH. 322 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO JUAN CARLOS GUZAMA FUENTES: (PAGADO)	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0000000322	15-560	1					000000
00001675	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-001174-NOV	28/11/2025	CH. 327 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ROBERTO MARTINEZ PEREZ: (PAGADO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000327	15-560	1					000000
00001675	SOLICITUD	28/11/2025	P.PED-001178-NOV	28/11/2025	CH. 327 CTA. 3567 BBVA APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ROBERTO MARTINEZ PEREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001708	CFDI	03/12/2025	P.PED-001199-DIC	03/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA DESAYUNOS ESCOLARES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (DEVE	0.00	0.00	8,848.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001708	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001195-DIC	03/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA DESAYUNOS ESCOLARES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (PAGA	0.00	8,848.00	0.00	0.00	0000002258	15-560	1					000000
00001709	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001196-DIC	03/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA PROGRAMA ALIMENTICIO MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA SISTEMA P	0.00	60.00	0.00	0.00	0000002258	15-560	1					000000
00001709	CFDI	03/12/2025	P.PED-001200-DIC	03/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA PROGRAMA ALIMENTICIO MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA SISTEMA P	0.00	0.00	60.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001710	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001197-DIC	03/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA PROGRAMA ALIMENTICIO LACTANTES DE 6 A 24 MESES SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN	0.00	190.00	0.00	0.00	0000002258	15-560	1					000000
00001710	CFDI	03/12/2025	P.PED-001201-DIC	03/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA PROGRAMA ALIMENTICIO LACTANTES DE 6 A 24 MESES SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN	0.00	0.00	190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001711	CFDI	03/12/2025	P.PED-001202-DIC	03/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA PROGRAMA ALIMENTICIO INFANTES DE 2 A 5 AÑOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001711	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001198-DIC	03/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA PROGRAMA ALIMENTICIO INFANTES DE 2 A 5 AÑOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG	0.00	310.00	0.00	0.00	0000002258	15-560	1					000000
00001712	CFDI	03/12/2025	P.PED-001203-DIC	03/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA PROGRAMA ALIMENTICIO ADULTOS MAYORES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001712	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001199-DIC	03/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA PROGRAMA ALIMENTICIO ADULTOS MAYORES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0000002258	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001713	CFDI	03/12/2025	P.PED-001204-DIC	03/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA PROGRAMA ALIMENTICIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001713	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001200-DIC	03/12/2025	T.F. 2258 CTA. 3567 BBVA PROGRAMA ALIMENTICIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN	0.00	540.00	0.00	0.00	0000002258	15-560	1				000000
00001718	SOLICITUD	04/12/2025	P.PED-001208-DIC	04/12/2025	CH. 337 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MARIA TERESA AGUILAR PEREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001718	CHEQUE	04/12/2025	P.PEP-001204-DIC	04/12/2025	CH. 337 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MARIA TERESA AGUILAR PEREZ: (PAGADO)	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0000000337	15-560	1				000000
00001743	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-001231-DIC	09/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA APOYO DE TUBERIA PARA DRENAJE A LA POBLACION ACEROS Y BAÑOS SA DE C: (PAGADO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00001743	CFDI	09/12/2025	P.PED-001235-DIC	09/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA APOYO DE TUBERIA PARA DRENAJE A LA POBLACION ACEROS Y BAÑOS SA DE C: (DEVENG)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001744	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-001232-DIC	09/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA APOYO DE TUBERIA PARA DRENAJE A LA POBLACION ACEROS Y BAÑOS SA DE C: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00001744	CFDI	09/12/2025	P.PED-001236-DIC	09/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA APOYO DE TUBERIA PARA DRENAJE A LA POBLACION ACEROS Y BAÑOS SA DE C: (DEVENG)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001778	CFDI	19/12/2025	P.PED-001262-DIC	19/12/2025	CH. 352 CTA. 3567 BBVA APOYO A EQUIPO DE VOLEIBOL CON BALONES ROCELIN GONZALEZ MONTAÑEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001778	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-001258-DIC	19/12/2025	CH. 352 CTA. 3567 BBVA APOYO A EQUIPO DE VOLEIBOL CON BALONES ROCELIN GONZALEZ MONTAÑEZ: (PAGADO)	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0000000357	15-560	1				000000
00001809	SOLICITUD	31/12/2025	P.PED-001293-DIC	31/12/2025	CH. 368 CTA. 3567 BBVA FONDO FIJO PRESIDENCIA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001809	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001290-DIC	31/12/2025	CH. 368 CTA. 3567 BBVA FONDO FIJO PRESIDENCIA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (PAGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000368	15-560	1				000000
2115-004					DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00							
2115-004-00001					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00							
2115-004-00002					OTROS DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00							
2115-005					PENSIONES Y JUILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00							
2115-005-00001					PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00							
2115-005-00002					JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00							
2115-005-00003					OTRAS PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00							



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2115-006					TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-006-00001					TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-007					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	74,849.62	74,849.62	0.00								
2115-007-43301					Subsidios para inversión.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-007-43401					Subsidios a la prestación de servicios públicos.	0.00	74,849.62	74,849.62	0.00								
00000288	CFDI	14/02/2025	P.PED-000107-FEB	14/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 SUBSIDIOS PRIMERA DE FEBERERO PRESIDENCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	74,849.62	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000288	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000107-FEB	14/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 SUBSIDIOS PRIMERA DE FEBERERO PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	74,849.62	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
2115-008					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO ADMINISTRACION 2021-2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-008-00001					SUBSIDIO A ÓRGANOS AUTÓNOMOS ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (RF 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-008-00002					SUBSIDIO A ÓRGANOS AUTÓNOMOS ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (F IV)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-008-00003					SUBSIDIO A ÓRGANOS AUTÓNOMOS ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (FONDO GENERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2021-2024	0.00	462,724.00	462,724.00	0.00								
2115-009-00001					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES RECURSOS FISCALES 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00001-0001					INSTITUCIONES EDUCATIVAS (RF 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00001-0002					INSTITUCIONES DE SALUD (RF 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00002					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES FONDO GENERAL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00002-0001					INSTITUCIONES EDUCATIVAS (FG 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00002-0002					INSTITUCIONES DE SALUD (FG. 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00003					AYUDAS SOCIALES 2023	0.00	462,724.00	462,724.00	0.00								
2115-009-00003-0001					AYUDAS SOCIALES RECURSOS FISCALES 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
2115-009-00003-0001-0001					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00003-0001-0002					APOYO PARA VIVIENDA RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00003-0001-0003					PLAZAS MUNICIPALES RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00003-0001-0004					OTRAS AYUDAS RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00003-0002					SUBSIDIOS FONDO GENERAL 2023	0.00	426,409.00	426,409.00	0.00								
2115-009-00003-0002-0001					SUBSIDIOS A PERSONAS FONDO GENERAL	0.00	426,409.00	426,409.00	0.00								
00000199	CFDI	15/01/2025	P.PED-000047-ENE	15/01/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	79,693.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000199	CFDI	15/01/2025	P.PEP-000047-ENE	15/01/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	79,693.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000214	CFDI	15/01/2025	P.PED-000049-ENE	15/01/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEV	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000214	CFDI	15/01/2025	P.PEP-000049-ENE	15/01/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAG	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000007	15-560	1					000000
00000226	CFDI	27/01/2025	P.PED-000054-ENE	27/01/2025	CH 9 CTA. 3567 BBVA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO, FONDO FIJO PRESIDENCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,319.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000226	CFDI	27/01/2025	P.PEP-000054-ENE	27/01/2025	CH 9 CTA. 3567 BBVA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO, FONDO FIJO PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	17,319.00	0.00	0.00	0000000009	15-560	1					000000
00000237	CFDI	31/01/2025	P.PED-000058-ENE	31/01/2025	CH. 12 CTA 3567 BBVA TERESA CORTEZ ALDAMA, SUBSIDIO DEL MES DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000237	CFDI	31/01/2025	P.PEP-000058-ENE	31/01/2025	CH. 12 CTA 3567 BBVA TERESA CORTEZ ALDAMA, SUBSIDIO DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000012	15-560	1					000000
00000535	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000298-ABR	14/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS PAGADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	75,193.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000535	CFDI	14/04/2025	P.PED-000299-ABR	14/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS PAGADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	75,193.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000541	CFDI	15/04/2025	P.PED-000297-ABR	15/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000541	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000296-ABR	15/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000543	CFDI	15/04/2025	P.PED-000259-ABR	15/04/2025	CH. 55 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000543	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000258-ABR	15/04/2025	CH. 55 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000055	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00000574	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-000287-ABR	28/04/2025	CH. 62 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE OFELIA MENDOZA SOTO: (PAGADO)	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000062	15-560	1					000000
00000574	CFDI	28/04/2025	P.PED-000288-ABR	28/04/2025	CH. 62 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE OFELIA MENDOZA SOTO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000578	CFDI	30/04/2025	P.PED-000300-ABR	30/04/2025	CH.64 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE ABRIL A TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000578	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000299-ABR	30/04/2025	CH.64 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE ABRIL A TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000064	15-560	1					000000
00000572	CFDI	30/04/2025	P.PED-000286-ABR	30/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	76,553.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000572	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000285-ABR	30/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	76,553.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000573	CFDI	30/04/2025	P.PED-000287-ABR	30/04/2025	CH. 65 CTA. 3567 BBVA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE ABRIL AVELINO GONZALEZ ARROYO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000573	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000286-ABR	30/04/2025	CH. 65 CTA. 3567 BBVA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE ABRIL AVELINO GONZALEZ ARROYO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000065	15-560	1					000000
00000583	CFDI	05/05/2025	P.PEP-000303-MAY	05/05/2025	CH. 69 CTA. 3567 BBVA PAGO DE LISTA DE RAYA BACHEO PATZIMARO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000003567	15-560	1					000000
00000583	CFDI	05/05/2025	P.PED-000304-MAY	05/05/2025	CH. 69 CTA. 3567 BBVA PAGO DE LISTA DE RAYA BACHEO PATZIMARO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000630	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000345-MAY	15/05/2025	CH. 79 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MAYO AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000079	15-560	1					000000
00000630	CFDI	15/05/2025	P.PED-000346-MAY	15/05/2025	CH. 79 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MAYO AVELINO ARROYO GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000631	CFDI	15/05/2025	P.PED-000347-MAY	15/05/2025	CH. 78 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE MAYO TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000346-MAY	15/05/2025	CH. 78 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE MAYO TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000078	15-560	1					000000
00000635	CFDI	16/05/2025	P.PED-000349-MAY	16/05/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES MES DE MAYO DE 1 AL 15 DE ABRIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	76,553.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000635	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000348-MAY	16/05/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES MES DE MAYO DE 1 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	76,553.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000653	CFDI	30/05/2025	P.PED-000367-MAY	30/05/2025	CH. 86 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE MAYO TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000653	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000366-MAY	30/05/2025	CH. 86 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE MAYO TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000086	15-560	1					000000
00000654	CFDI	30/05/2025	P.PED-000371-MAY	30/05/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES MES DE MAYO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	74,978.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000654	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000370-MAY	30/05/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	74,978.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00000657	CFDI	30/05/2025	P.PED-000370-MAY	30/05/2025	CH. 87 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE AL MES DE MAYO AVELINO ARROYO GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000657	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000369-MAY	30/05/2025	CH. 87 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE AL MES DE MAYO AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000087	15-560	1					000000
2115-009-00003-0002-0002					APOYO PARA VIVIENDA FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00003-0002-0003					PLAZAS MUNICIPALES FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00003-0002-0004					OTROS SUBSIDIOS FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00003-0003					AYUDAS SOCIALES 2023	0.00	36,315.00	36,315.00	0.00								
2115-009-00003-0003-0001					AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL FONDO GENERAL	0.00	19,715.00	19,715.00	0.00								
00000191	CFDI	15/01/2025	P.PED-000040-ENE	15/01/2025	TF. 5030 CTA. 3567 BBVA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000191	CFDI	15/01/2025	P.PEP-000040-ENE	15/01/2025	TF. 5030 CTA. 3567 BBVA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0000005030	15-560	1					000000
00000192	CFDI	15/01/2025	P.PED-000041-ENE	15/01/2025	TF.0030 CTA.3567 BBVA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	60.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000192	CFDI	15/01/2025	P.PEP-000041-ENE	15/01/2025	TF.0030 CTA.3567 BBVA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	60.00	0.00	0.00	0000000030	15-560	1					000000
00000193	CFDI	15/01/2025	P.PED-000042-ENE	15/01/2025	TF. 1030 CTA. 3567 BBVA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000193	CFDI	15/01/2025	P.PEP-000042-ENE	15/01/2025	TF. 1030 CTA. 3567 BBVA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	190.00	0.00	0.00	0000001030	15-560	1					000000
00000194	CFDI	15/01/2025	P.PED-000043-ENE	15/01/2025	TF. 9030 CTA. 3567 BBVA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	CFDI	15/01/2025	P.PEP-000043-ENE	15/01/2025	TF. 9030 CTA. 3567 BBVA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	310.00	0.00	0.00	0000009030	15-560	1					000000
00000195	CFDI	15/01/2025	P.PEP-000044-ENE	15/01/2025	TF. 7030 CTA. 3567 BBVA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	360.00	0.00	0.00	0000007030	15-560	1					000000
00000195	CFDI	15/01/2025	P.PED-000044-ENE	15/01/2025	TF. 7030 CTA. 3567 BBVA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	360.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	CFDI	15/01/2025	P.PEP-000045-ENE	15/01/2025	TF. 2023 CTA. 3567 BBVA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	2,055.00	0.00	0.00	0000002030	15-560	1					000000
00000196	CFDI	15/01/2025	P.PED-000045-ENE	15/01/2025	TF. 2023 CTA. 3567 BBVA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,055.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000502	CFDI	07/04/2025	P.PED-000227-ABR	07/04/2025	CH. 52 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE BODEGA ANA BERTA CEJA ROMERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000502	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-000226-ABR	07/04/2025	CH. 52 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE BODEGA ANA BERTA CEJA ROMERO: (PAGADO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000052	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00000660	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-000374-JUN	02/06/2025	CH. 88 CTA. 3567 SUBSIDIO PARA RENTA DE BODEGA ROBERTO MARTINEZ PEREZ: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000088	15-560	1					000000
00000660	CFDI	02/06/2025	P.PED-000375-JUN	02/06/2025	CH. 88 CTA. 3567 SUBSIDIO PARA RENTA DE BODEGA ROBERTO MARTINEZ PEREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
2115-009-00003-0003-0002					OTRAS AYUDAS FONDO GENERAL	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00								
00000331	CFDI	24/03/2025	P.PED-000151-MAR	24/03/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA FERNANDO LEON VEGA COMPRA DE BALONES PARA APOYO DE EQUIPOS DEPORTIVOS DEL MUNI	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000331	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000150-MAR	24/03/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA FERNANDO LEON VEGA COMPRA DE BALONES PARA APOYO DE EQUIPOS DEPORTIVOS DEL MUNI	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000333	CFDI	26/03/2025	P.PED-000153-MAR	26/03/2025	TF. 4002 CTA 3567 BBVA ADOLFO ALDAMA ESPINOZA, APOYO A FUTBOLISTAS CON TRANSPORTE A TORNEO DE FINAL L	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000333	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000152-MAR	26/03/2025	TF. 4002 CTA 3567 BBVA ADOLFO ALDAMA ESPINOZA, APOYO A FUTBOLISTAS CON TRANSPORTE A TORNEO DE FINAL L	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000004002	15-560	1					000000
2115-009-00003-0003-0003					PREMIOS (SORTEOS O RIFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2116					INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2116-001					GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA NUTRICION (NOMBRE DEL PROVEEDOR)???	0.00	0.00	0.00	0.00								
2116-921					INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO002	0.00	0.00	0.00	0.00								
2116-921-92101					INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2116-921-92101-0001					CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2116-921-92101-0002					CRED. 446459	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	598,065.95	992,328.30	1,236,599.24	842,336.89								
2117-001					ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	4,245.28	0.00	622,544.59	626,789.87								
2117-001-00001					ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	26,464.00	26,464.00								
00001127	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000759-AGO	29/08/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,464.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
2117-001-00002					ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-001-00003					ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4,245.28	0.00	1,079.32	5,324.60								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	4,245.28	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000291	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000110-MAR	03/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA BRUNO ALEJANDRO ACEVES MEJIA, PUBLICACIONES E INFORMACION: (PAGADO)	0.00	0.00	31.25	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000292	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000111-MAR	07/03/2025	CH. 38 CTA. 3567 BBVA RODOLFO NARANJO BELMONTE, RENTAS DE AUDIOS PARA EVENTOS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	101.09	0.00	0000000038	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00000293	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000112-MAR	07/03/2025	CH. 39 CTA. 3567 BBVA RODOLFO NARANJO BELMONTE, SONIDOS DE EVENTOS DE CARAVANA DE REYES Y EVENTOS DEL	0.00	0.00	185.75	0.00	0000000039	15-560	1					000000
00000340	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000161-MAR	26/03/2025	E. R.: TF. 9789 CTA 3567 BBVA SERGIO RAMIREZ ALEJO, IDENTIFICACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO.: (PAGADO	0.00	0.00	761.23	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2117-001-00004					ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-001-00005					2% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-001-00006					CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-001-00008					CUOTAS SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-001-00009					5% AL MILLAR	0.00	0.00	1,412.27	1,412.27								
00000341	FACTURA	26/03/2025	P.PEP-000177-MAR	26/03/2025	TF. 0030 CTA. 3567 BBVA JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE, PAGO DE GAVETAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,412.27	0.00	0000000030	15-560	2					000011
2117-001-00010					ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	0.00	0.00	593,589.00	593,589.00								
00000179	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000079-ENE	09/01/2025	CH. 02 CTA. 3567 BBVA RENE LOPEZ SANCHEZ PAGO DE FINIQUITO A POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	771.00	0.00	0000000002	15-560	1					000000
00000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000080-ENE	15/01/2025	TF.2072 CTA. 3567 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO SEGURO	0.00	0.00	677.00	0.00	0000002072	15-560	1					000000
00000200	NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000048-ENE	15/01/2025	E. R.: TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025:	0.00	0.00	27,829.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000081-ENE	15/01/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,443.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000244	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000084-ENE	31/01/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 SEGURO	0.00	0.00	9,766.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000245	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000085-ENE	31/01/2025	TF. 9072 CTA. 3567 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	0.00	677.00	0.00	0000009072	15-560	1					000000
00000246	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000065-ENE	31/01/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 202: (PAGADO	0.00	0.00	28,009.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000247	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000067-ENE	31/01/2025	TF. 9072 CTA. 3567 BBVA ANA BERTHA MARTINEZ TORRES, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000001030	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	677.00	0.00	0000008297	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	27,269.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
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	27,269.00	0.00	000008297	15-560	1					000000
00000302	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000120-MAR	14/03/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	26,334.00	0.00	000008297	15-560	1					000000
00000354	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000172-MAR	31/03/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	27,770.00	0.00	000008297	15-560	1					000000
00000536	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000293-ABR	14/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,520.00	0.00	000008297	15-560	1					000000
00000540	NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000294-ABR	15/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL ANDREA PULIDO AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	325.00	0.00	000008297	15-560	1					000000
00000547	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000295-ABR	15/04/2025	CH. 57 CTA. 3567 JUAN MANUEL ARROYO GONZALEZ PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000057	15-560	1					000000
00000576	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000289-ABR	30/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,196.00	0.00	000008297	15-560	1					000000
00000629	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000371-MAY	15/05/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,321.00	0.00	000008297	15-560	1					000000
00000655	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000367-MAY	30/05/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO SEGUNDA QUINCENA PRESIDENCIA MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,622.00	0.00	000008297	15-560	1					000000
00000896	CFDI	15/07/2025	P.PEP-000528-JUL	15/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,321.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000975	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000586-AGO	01/08/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE FINIQUITO HELIODORO CAMARGO PIMENTEL: (PAGADO)	0.00	0.00	228.00	0.00	000008297	15-560	1					000000
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2025	P.PEP-000822-SEP	08/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE FINIQUITO JOSE RAMON GARIBAY MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	451.00	0.00	000008297	15-560	1					000000
00001340	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000931-SEP	15/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,392.00	0.00	000008297	15-560	1					000000
00001364	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PEP-000951-SEP	19/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE FINIQUITO ANA CRISTINA VELAZQUEZ ARROYO: (PAGADO)	0.00	0.00	128.00	0.00	000008297	15-560	1					000000
00001384	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2025	P.PEP-000967-SEP	29/09/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,392.00	0.00	000008297	15-560	1					000000
00001516	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-001049-OCT	15/10/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,392.00	0.00	000008297	15-560	1					000000
00001518	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001051-OCT	15/10/2025	CH. 286 CTA. 3567 BBVA FINIQUITO ESTEFANI SORIA SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	267.00	0.00	0000000286	15-560	1					000000
00001552	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001085-OCT	31/10/2025	T.F. 8297 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA MES DE OCTUBRE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,392.00	0.00	000008297	15-560	1					000000
00001625	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-001130-NOV	14/11/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 PRIMERA QUINCENA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	26,392.00	0.00	000008297	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001705	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-001192-DIC	02/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PRESIDENCIA: (P	0.00	0.00	26,392.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001751	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-001239-DIC	15/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,392.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001786	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001306-DIC	24/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 PAGO DE AGUINALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,438.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001804	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001307-DIC	31/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE AGUINALDO DIRECTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,611.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001824	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001301-DIC	31/12/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,392.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
2117-002					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	54,859.68	54,859.68								
2117-002-00001					ISPT	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-002-00001-0001					ISPT 2015	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-002-00002					ISR	0.00	0.00	34,930.40	34,930.40								
2117-002-00002-0001					ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-002-00002-0002					ISR RETENIDO POR HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-002-00002-0003					ISR RETENIDO A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-002-00002-0004					ISR RETENIDO POR HONORARIOS 2025	0.00	0.00	34,930.40	34,930.40								
00000254	CFDI	31/01/2025	P.PEP-000075-ENE	31/01/2025	Tf. 9789, CTA 3567, JOSE MARTIN RAMOS RUIZ, ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ENERO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	4,245.28	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000303	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000121-MAR	14/03/2025	Tf. 4030 CTA 3567 BBVA ANA BERTHA MARTINEZ TORRESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000004030	15-560	1					000000
00000355	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000173-MAR	31/03/2025	Tf. 7030 CTA. 3567 BBVA ANA BRETHA MARTINEZ TORRES PAGO D ENOMINA CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0000007030	15-560	1					000000
00000357	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000175-MAR	31/03/2025	Tf. 9789 CTA 3567 BBVA JOSE MARTIN RAMOS RUIZ, PAGO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MARZO DE 2025: (P	0.00	0.00	4,245.28	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000956	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2025	P.PEP-000560-JUL	29/07/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JULIO JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,245.28	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001128	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000760-AGO	29/08/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ANA BERTHA MARTINE	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001341	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000932-SEP	15/09/2025	T.F. 4670 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (P	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000004670	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001386	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2025	P.PEP-000969-SEP	29/09/2025	T.F. 6339 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ANA BERTHA MAR	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000006339	15-560	1				000000
00001554	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001087-OCT	31/10/2025	T.F. 1365 CTA. 3567 BBVA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000001365	15-560	1				000000
00001659	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PEP-001158-NOV	27/11/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA MES DE NOVIEMBRE JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,245.28	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00001777	CHEQUE	17/12/2025	P.PEP-001257-DIC	17/12/2025	CH. 350 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ANA BERTHA MARTIN	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000000350	15-560	1				000000
00001808	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001287-DIC	31/12/2025	CH. 370 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000000370	15-560	1				000000
00001813	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001292-DIC	31/12/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA MES DE DICIEMBRE JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,245.28	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00001818	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001305-DIC	31/12/2025	CH. 369 CTA. 3567 BBVA PAGO DE AGUINALDO ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,521.00	0.00	0000000369	15-560	1				000000
2117-002-00003					IVA	0.00	0.00	812.00	812.00							
2117-002-00003-0002					IVA RETENIDO POR HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00							
2117-002-00003-0003					IVA RETENIDO POR FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00							
2117-002-00003-0004					IVA RETENIDO POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL 2025-2027	0.00	0.00	812.00	812.00							
00000340	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000161-MAR	26/03/2025	E. R.: TF. 9789 CTA 3567 BBVA SERGIO RAMIREZ ALEJO, IDENTIFICACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0000009789	15-560	1				000000
2117-002-00004					IMPUESTOS SOBRE NOMINA	0.00	0.00	19,117.28	19,117.28							
2117-002-00004-0001					2% S/NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00							
2117-002-00004-3981					Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	0.00	0.00							
2117-002-00004-3982					ISR RETENIDO POR HONORARIOS F.G.2025	0.00	0.00	19,117.28	19,117.28							
00000198	NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000046-ENE	15/01/2025	TF.2030 CTA.3567 BBVA ANA BERTHA MARTINEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000002030	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	1,144.00	0.00	0000003030	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	1,144.00	0.00	0000005030	15-560	1				000000
00000542	NOMINA	14/04/2025	P.PEP-000257-ABR	14/04/2025	T.F. 4645 CTA. 3567 ANA BERTHA MARTINEZ TORRES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000004645	15-560	1				000000
00000577	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000290-ABR	30/04/2025	T.F. 3739 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000003739	15-560	1				000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00000628	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000344-MAY	14/05/2025	T.F. 5101 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCEN DEL MES DE MAYO ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000005101	15-560	1				000000
00000656	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000368-MAY	30/05/2025	T.F. 1720 CTA. 3567 BBVA 1720 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MES DE MAYO ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000001720	15-560	1				000000
00000897	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-000529-JUL	15/07/2025	T.F. 3948 CTA. 3567 BBVA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANA BERTHA MARTINEZ TORRES:	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000003948	15-560	1				000000
00000967	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000571-JUL	31/07/2025	T.F. 3658 CTA. 3567 BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000003658	15-560	1				000000
00001076	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PEP-000675-AGO	15/08/2025	T.F. 5212 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ANA BERTHA	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000005212	15-560	1				000000
00001512	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-001045-OCT	15/10/2025	T.F. 8892 CTA. 3567 BBVA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000008892	15-560	1				000000
00001548	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2025	P.PEP-001081-OCT	30/10/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA MES DE OCTUBRE JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,245.28	0.00	0000009789	15-560	1				000000
00001644	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001144-NOV	19/11/2025	T.F. 0104 CTA. 3567 BBVA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000000104	15-560	1				000000
00001768	CHEQUE	04/12/2025	P.PEP-001255-DIC	04/12/2025	CH. 340 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000000340	15-560	1				000000
2117-003					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2021-2024	298,367.50	298,367.50	0.00	0.00							
2117-003-00001					IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2023 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00							
2117-003-00001-0001					IMPUESTO SOBRE RENTA R.F. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00							
2117-003-00001-0002					IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00							
2117-003-00001-0003					FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00							
2117-003-00001-0004					PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00							
2117-003-00001-0005					OTRAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00							
2117-003-00002					RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00							
2117-003-00002-0001					IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00							
2117-003-00002-0002					IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00							
2117-003-00002-0003					FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00							

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0002-0005

AL 31 DE DICIEMBRE 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
2117-003-00002-0004				PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00002-0005				OTRAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00003				RETENCIONES POR PAGAR 2023 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	153,180.70	153,180.70	0.00	0.00								
2117-003-00003-0001				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F III)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00003-0001-0001				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00003-0001-0002				IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00003-0001-0003				FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00003-0001-0004				PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00003-0001-0005				OTRAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00003-0002				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (F IV)	153,180.70	153,180.70	0.00	0.00								
2117-003-00003-0002-0001				IMPUESTO SOBRE LA RENTA FIV 2024	153,180.70	153,180.70	0.00	0.00								
00000001	01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	153,180.70	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000712	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000419-JUN	10/06/2025	TF. 1840 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.: (PAGADO)	0.00	21,398.00	0.00	0.00	0000001840	15-560	1				000000
00001757	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-001244-DIC	15/12/2025	T.F. 4432 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SERVICIO DE ADMINISTRACION	0.00	131,782.70	0.00	0.00	0000004432	15-560					000000
2117-003-00003-0002-0002				IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00003-0002-0003				FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00003-0002-0004				PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00003-0002-0005				OTRAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00								