

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	17,609,733.91	10,701,357.13	8,943,713.34	19,367,377.70								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	879,071.75	10,700,662.41	8,842,513.76	2,737,220.40								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	874,440.83	6,609,831.19	4,752,718.54	2,731,553.48								
1112					BANCOS / TESORERIA.	874,440.83	4,450,272.69	2,679,970.04	2,644,743.48								
1112-005					BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2024-2027)	0.00	2,375,223.18	1,892,269.99	482,953.19								
1112-005-00002					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2025. CTA 0124163567	0.00	2,375,223.18	1,892,269.99	482,953.19								
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	0.00	100,000.00	0.00	0000009072	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	0.00	40,000.00	0.00	0000004072	15-560	1					000000
00000261	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/01/2025	P.PGD-000102-ENE	06/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA CUENTA BBVA 6586 A LA CUENTA 3567 DE FONDO GENERAL	0.00	745,502.65	0.00	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 LOPEZ PAGO DE FINIQUITO A POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,679.00	0.00	0000000002	15-560	1					000000
00000181	CFDI	13/01/2025	P.PEP-000030-ENE	13/01/2025	TF. 1021 CTA. 3567 BBVA LAURA SOCORRO ORTIZ ESCOBAR: (PAGADO)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0000001021	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	0.00	2,000.00	0.00	0000003002	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	0.00	10,939.00	0.00	0000000003	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	0.00	21,600.00	0.00	0000000184	15-560	1					000000
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	0.00	10,000.00	0.00	0000009789	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	0.00	5,980.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000188	CFDI	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	0.00	3,422.00	0.00	0000009789	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	0.00	20,000.00	0.00	0000000004	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	0.00	2,900.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000190	NOMINA	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	0.00	3,500.00	0.00	0000000006	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	0.00	6,240.00	0.00	0000005030	15-560	1					000000
00000192	CFDI	15/01/2025	P.PEP-000041-ENE	15/01/2025	TF.0030 CTA.3567 BBVA SISTEMA PARA EL DESARROLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	60.00	0.00	0000000030	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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													
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	0.00	190.00	0.00	0000001030	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	0.00	310.00	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	0.00	360.00	0.00	0000007030	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	0.00	2,055.00	0.00	0000002030	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	0.00	6,225.00	0.00	0000002072	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	0.00	8,066.00	0.00	0000002030	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	0.00	79,693.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PIR-000003-ENE	15/01/2025	CTA: 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN: (RECAUDADO)	0.00	574,089.82	0.00	0.00	0000000000	15-501						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	240,925.00	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	97,742.00	0.00	0000008297	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	0.00	2,060.00	0.00	0000000007	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	0.00	3,166.80	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000216	CFDI	21/01/2025	P.PEP-000051-ENE	21/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS RICOH GRUPO ALDAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,025.14	0.00	0000009789	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	0.00	20,000.00	0.00	0000000008	15-560	1					000000
00000222	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	0.00	126,422.98	0.00	0000006350	15-560	1					000000
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	0.00	4,667.62	0.00	0000008782	15-560	1					000000
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	0.00	327,647.05	0.00	0000005437	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	0.00	20,000.00	0.00	0000000009	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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.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	0.00	11,200.00	0.00	0000009789	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	0.00	18,175.00	0.00	0000009002	15-560	1					000000
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	0.00	2,784.00	0.00	0000000044	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	0.00	2,060.00	0.00	0000000012	15-560	1					000000
00000238	RECIBOS	31/01/2025	P.PEP-000059-ENE	31/01/2025	TF 9789 CTA 3567 BBVA MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN, TRASPASO PARA EL PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS 202	0.00	0.00	4,112.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000239	RECIBOS	31/01/2025	P.PEP-000060-ENE	31/01/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN, PAGO DE REFRENDOS 2025 DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	4,112.00	0.00	0000009789	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	0.00	23,424.80	0.00	0000008044	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	0.00	26,771.20	0.00	0000003044	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	0.00	23,424.80	0.00	0000006044	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	0.00	23,424.80	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	0.00	23,424.80	0.00	0000000044	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	0.00	45,000.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000257	CFDI	31/01/2025	P.PEP-000078-ENE	31/01/2025	CH. 14, CTA 3567 BBVA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO, FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000014	15-560	1					000000
00000240	RECIBOS	31/01/2025	P.PEP-000061-ENE	31/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN, PAGO DE REFRENDOS ANUALES 2025 DE VEHICULOS DEL M	0.00	0.00	2,056.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000241	CFDI	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	0.00	18,000.00	0.00	0000000010	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	0.00	3,850.00	0.00	0000000011	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	0.00	75,193.00	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 SEGURID	0.00	0.00	89,746.00	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	6,225.00	0.00	0000009072	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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.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	235,845.00	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	8,066.00	0.00	0000001030	15-560	1					000000
00000008	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000004-ENE	31/01/2025	CTA. 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN: (RECAUDADO)	0.00	320,653.47	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000009	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000005-ENE	31/01/2025	CTA. 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN: (RECAUDADO)	0.00	2,623.32	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000010	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000006-ENE	31/01/2025	CTA 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACANREFERENTE AL ISR DE INSE	0.00	3,073.55	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000011	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000007-ENE	31/01/2025	CTA 3567 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL EJER	0.00	729,280.37	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000