# MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-005-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00008-0000-0000

### AL 31 DE AGOSTO DE 2026

| 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** | **27,965,166.11** | **10,448,782.84** | **10,333,817.76** | **28,080,131.19** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **5,196,105.08** | **7,565,834.78** | **10,228,085.57** | **2,533,854.29** | | | | | | | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | **4,598,447.84** | **3,638,153.39** | **5,989,831.75** | **2,246,769.48** | | | | | | | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **4,558,447.84** | **3,575,099.84** | **5,926,778.20** | **2,206,769.48** | | | | | | | | |
| **1112-005** | | | | | **BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2024-2027)** | **3,446,605.86** | **3,512,046.29** | **4,998,054.82** | **1,960,597.33** | | | | | | | | |
| **1112-005-00008** | | | | | **FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. BBVA 0126141110** | **1,144,641.31** | **1,775,657.25** | **2,139,422.44** | **780,876.12** | | | | | | | | |
| 00001657 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/08/2026 | P.PIR-000421-AGO | 01/08/2026 | CTA. 1110 BBVA REGISTRO DE ENDIMIENTOS BANCARIOS: (RECAUDADO) | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 | | | | | | 000000 |
| 00001658 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 01/08/2026 | P.PEP-001116-AGO | 01/08/2026 | CTA. 1110 BBVA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 214.60 | 0.00 | 0000001234 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001348 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/08/2026 | P.PEP-000889-AGO | 03/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINERAS MGM SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 106,307.76 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001349 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/08/2026 | P.PEP-000890-AGO | 03/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA DIFUSION EN MEDIOS, BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,737.50 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001364 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/08/2026 | P.PEP-000891-AGO | 04/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (PAG | 0.00 | 0.00 | 38,800.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001365 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/08/2026 | P.PEP-000892-AGO | 04/08/2026 | T.F.9789 CTA. 1110 BBVA BOLSA ECOLOGICA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, ANA LAURA VALADEZ ROBLEDO: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 17,327.25 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001404 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/08/2026 | P.PEP-000896-AGO | 04/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA IMPRESION EN SERIGRAFIA ALTA CALIDAD, ANA LAURA VALADEZ ROBLEDO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,590.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001405 | CHEQUE | 04/08/2026 | P.PEP-001110-AGO | 04/08/2026 | CH. 290 CTA. 1110 BBVA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, ROBERTO MARTINEZ PEREZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000000290 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001372 | SPEI BANCARIO | 05/08/2026 | P.PIR-000375-AGO | 05/08/2026 | CTA 1110 REGISTRO DELDEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FOND | 0.00 | 48,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-511 | | | | | | 000000 |
| 00001406 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-000897-AGO | 10/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA PINTURA SENALETICA, ONECLICK SUMINISTROS SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 102,080.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001407 | CHEQUE | 10/08/2026 | P.PEP-001057-AGO | 10/08/2026 | CH. 291 CTA. 1110 BBVA FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0000000291 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001408 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-000898-AGO | 10/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANC | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0000008268 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001409 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-000899-AGO | 10/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA ATENCION ALIMENTARIA A NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 24 MESES, SISTEMA PARA EL DESARR | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0000008268 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001410 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-000900-AGO | 10/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS, SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0000008268 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001411 | CHEQUE | 10/08/2026 | P.PEP-000904-AGO | 10/08/2026 | CH. 292 CTA. 1110 BBVA APOYO ECONOMCO PARA PAGO DE INSCRIPCION TECNOLOGICO DE LA PIEDAD,TERESA DE JES | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0000000292 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |




# MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-005-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00008-0000-0000

### AL 31 DE AGOSTO DE 2026

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001412 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-000901-AGO | 10/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA ATENCION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0000008268 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001413 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-000902-AGO | 10/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA ATENCION ALIMENTARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SISTEMA PARA EL DESARROLLO I | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0000008268 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001414 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-000903-AGO | 10/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA INSUMOS PARA ATENCION ALIMENTARIA EN ESTACIOS ALIMENTARIOS COMUNITARIOS, SIS | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0000008268 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001415 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-000905-AGO | 10/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA RENTA DE IMPRESORAS, GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,090.34 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001429 | TRANFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PGD-000290-AGO | 10/08/2026 | ANTICIPO IMPRESION DE LONAS FIESTAS PATRIAS, SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 6,015.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001430 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-000920-AGO | 10/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA TRASLADO A VIAJE CULTURAL A URUAPAN, ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 14,022.50 | 0.00 | 0000008268 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001434 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-000921-AGO | 10/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA TRASLADO VIAJE CULTURAL A URUAPAN, ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 14,022.50 | 0.00 | 0000008268 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001436 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-000923-AGO | 10/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA TRASLADO VIAJE CULTURAL A URUAPAN, ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 14,022.50 | 0.00 | 0000008268 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001438 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-000924-AGO | 10/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA TRASLADO VIAJE CULTURAL A URUAPAN, ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 14,022.50 | 0.00 | 0000008268 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001439 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-000926-AGO | 10/08/2026 | T.F. 2604 CTA. 1110 BBVA CONVENIO DE DAP, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,040.46 | 0.00 | 0000002604 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001442 | CHEQUE | 10/08/2026 | P.PEP-000941-AGO | 10/08/2026 | CH. 293 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, MARIA TERESA AGUILAR PEREZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0000000293 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001443 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-000930-AGO | 10/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA APOYO VIAJES DE ARENA PARA LA POBLACION, JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 51,689.59 | 0.00 | 0000008268 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001446 | CHEQUE | 11/08/2026 | P.PEP-001217-AGO | 11/08/2026 | CH. 294 CTA. 1110 BBVA FONDO REVOLVENTE DIF, TERESA ANDRADE ALEJANDRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000294 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001448 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/08/2026 | P.PEP-000934-AGO | 11/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA ARREGLO FLORAL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, MONICA MATIAS CEJA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 | 0000008268 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001450 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/08/2026 | P.PEP-000936-AGO | 11/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA PAPELERIA, SILVIA CEJA JUAREZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,906.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001453 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/08/2026 | P.PEP-000939-AGO | 11/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA RENTA DE IMPRESORAS, GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,169.14 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001489 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/08/2026 | P.PEP-000973-AGO | 11/08/2026 | CH. 296 CTA.1110 BBVA FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0000000296 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001455 | CHEQUE | 12/08/2026 | P.PEP-001108-AGO | 12/08/2026 | CH. 297 CTA. 1110 BBVA FONDO REVOLVENTE TESORERIA, VANESA CASTRO ISGUERRA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0000000297 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001456 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/08/2026 | P.PEP-000943-AGO | 13/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA APOYO PARA LA POBLACION, GRUPO FORTE DEL BAJIO SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 31,540.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001457 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/08/2026 | P.PEP-000944-AGO | 13/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO DE OFICINAS, ACEROS BAÑOS SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,489.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |




# MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-005-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00008-0000-0000

### AL 31 DE AGOSTO DE 2026

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001458 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/08/2026 | P.PEP-000945-AGO | 13/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL, ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (P | 0.00 | 0.00 | 2,475.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001459 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/08/2026 | P.PEP-000946-AGO | 13/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO PANTEON MUNICIPAL, ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,650.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001461 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/08/2026 | P.PEP-000948-AGO | 13/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA GUANTES DE PIEL DE CABRA PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR, ACEROS Y BAÑOS SA | 0.00 | 0.00 | 417.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001463 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/08/2026 | P.PEP-000951-AGO | 13/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA REPARACION DE LLANTAS CAMION, GUADALUPE SANCHEZ TREJO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001466 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/08/2026 | P.PEP-000954-AGO | 13/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL MENTENIMIENTO DE OFICINAS, ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,456.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001468 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/08/2026 | P.PEP-000955-AGO | 13/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA ADQUISICION DE CEMENTO, ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,525.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001477 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/08/2026 | P.PEP-000962-AGO | 13/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA ADQUISICION HERRAMIENTA MENOR PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, ACEROS Y BAÑO | 0.00 | 0.00 | 10,882.20 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001481 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/08/2026 | P.PEP-000964-AGO | 13/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIALES REPARACION DE EDIFICIOS, ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,552.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001484 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/08/2026 | P.PEP-000969-AGO | 13/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA ADQUISICION DE CINTA DELIMITADORA, ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 775.05 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001485 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/08/2026 | P.PEP-000967-AGO | 13/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES, ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001486 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/08/2026 | P.PEP-000970-AGO | 13/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL MENTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES, ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 586.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001487 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/08/2026 | P.PEP-000971-AGO | 13/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL FESTIVAL DE GLOBOS DE CANTOYA, ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,118.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001564 | CHEQUE | 13/08/2026 | P.PEP-001021-AGO | 13/08/2026 | CH. 323 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, ANTONIO MENDEZ PATIÑO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0000000323 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001565 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/08/2026 | P.PEP-001022-AGO | 13/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA APOYO DE MATERIAL A LA POBLACION, ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,525.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001569 | CHEQUE | 13/08/2026 | P.PEP-001024-AGO | 13/08/2026 | CH. 324 CTA. 1110 BBVA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE REINSCRIPCION IMCED, CRISTINA CORTES GONZALEZ: (P | 0.00 | 0.00 | 45,800.00 | 0.00 | 0000000324 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001568 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-001023-AGO | 14/08/2026 | T.F. 8297 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE AGOSTO DE 2026: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 63,531.00 | 0.00 | 0000008297 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001570 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-001025-AGO | 14/08/2026 | CH. 334 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, ANTONIO MENDEZ PATIÑO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0000000334 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001571 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-001026-AGO | 14/08/2026 | CH. 326 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, ANTONIO RAMIREZ TORRES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,060.00 | 0.00 | 0000000326 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001572 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-001088-AGO | 14/08/2026 | T.F. 8297 CTA. 1110 BBVA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2026-PRESIDENCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 281,904.00 | 0.00 | 0000008297 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001573 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-001028-AGO | 14/08/2026 | CH. 327 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, J. TRINIDAD RAMIREZ NARANJO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,575.00 | 0.00 | 0000000327 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |




# MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-005-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00008-0000-0000

### AL 31 DE AGOSTO DE 2026

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001580 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-001035-AGO | 14/08/2026 | CH. 329 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,060.00 | 0.00 | 0000000329 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001581 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-001036-AGO | 14/08/2026 | CH. 332 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, LUIS MANUEL GALVAN HERRERA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,090.00 | 0.00 | 0000000332 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001366 | SPEI BANCARIO | 14/08/2026 | P.PIR-000369-AGO | 14/08/2026 | CTA 1110 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE A FG AN | 0.00 | 616,400.57 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-501 | | | | | | 000000 |
| 00001654 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-001111-AGO | 14/08/2026 | CH. 328 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, REYNALDO LOPEZ GONZALEZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,884.00 | 0.00 | 0000000328 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001585 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-001040-AGO | 14/08/2026 | CH.331 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, EVA AMEZCUA RAMIREZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000000331 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001597 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-001058-AGO | 14/08/2026 | CH. 330 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, MARIA LOURDES GARCIA MALDONADO: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 2,060.00 | 0.00 | 0000000330 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001575 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/08/2026 | P.PEP-001030-AGO | 15/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MANTENIENTO VEHICULAR CAMIONETA OBRAS PUBLICAS, ALFREDO OJEDA GONZALEZ: (PAG | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001576 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/08/2026 | P.PEP-001031-AGO | 15/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA IMPRESION DE LONAS PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, IDEOGRAFICA ZAMORA S DE | 0.00 | 0.00 | 1,023.12 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001577 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/08/2026 | P.PEP-001032-AGO | 15/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 IMPRESION DE LONAS SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: | 0.00 | 0.00 | 7,074.14 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001578 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/08/2026 | P.PEP-001033-AGO | 15/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA COMIDA PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, J. JESUS INFANTE AYALA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0000008268 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001579 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/08/2026 | P.PEP-001034-AGO | 15/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA GLOBOS DE CANTOYA, MARISOL MARTINEZ MEZA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,032.50 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001574 | CHEQUE | 15/08/2026 | P.PEP-001029-AGO | 15/08/2026 | CH. 333 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000333 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001582 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/08/2026 | P.PEP-001037-AGO | 17/08/2026 | T.F. 4476 CTA. 1110 BBVA PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SERVICIO DE A | 0.00 | 0.00 | 73,932.00 | 0.00 | 0000004476 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001583 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/08/2026 | P.PEP-001038-AGO | 17/08/2026 | T.F. 3263 CTA. 1110 BBVA PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SECRETARIA DE FINAN | 0.00 | 0.00 | 15,529.00 | 0.00 | 0000003263 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001598 | CHEQUE | 17/08/2026 | P.PEP-001059-AGO | 17/08/2026 | CH. 336 CTA. 1110 BBVA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE REINSCRIPCION TECNOLOGICO DE LA PIEDAD, FERNANDO | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0000000336 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001584 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/08/2026 | P.PEP-001039-AGO | 17/08/2026 | T.F. 7449 CTA. 1110 BBVA PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SE | 0.00 | 0.00 | 4,308.00 | 0.00 | 0000007449 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001586 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/08/2026 | P.PEP-001041-AGO | 19/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA PRIMER TRIMESTRE SISTEMA DE CONTABILIDAD, CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZ | 0.00 | 0.00 | 29,580.00 | 0.00 | 0000008268 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001587 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/08/2026 | P.PEP-001042-AGO | 19/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA SEGUNDO TRIMESTRE SISTEMA DE CONTABILIDAD, CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONI | 0.00 | 0.00 | 29,580.00 | 0.00 | 0000008268 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001588 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/08/2026 | P.PEP-001043-AGO | 19/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA TERCER TRIMESTRE SISTEMA DE CONTABILIDAD, CONTABILIDAD Y SISTEMAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,580.00 | 0.00 | 0000008268 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |




# MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-005-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00008-0000-0000

### AL 31 DE AGOSTO DE 2026

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001590 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/08/2026 | P.PEP-001050-AGO | 19/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA IMPRESION DE LONAS Y BOLETOS FIESTAS PATRIAS, SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL | 0.00 | 0.00 | 2,940.60 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001589 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/08/2026 | P.PEP-001049-AGO | 20/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA RENTA DE ENTARIMADO, BARANDALES, MALLAS Y ALAMBRADO BAILE FIESTAS PATRIAS, V | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0000008268 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001591 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/08/2026 | P.PEP-001051-AGO | 20/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA COMPRA DE PAPELERIA, COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,994.28 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001592 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/08/2026 | P.PEP-001052-AGO | 20/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, COMERCIAL AMERCIA DE ZAMORA SA DE CV: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 3,668.96 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001593 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/08/2026 | P.PEP-001053-AGO | 20/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA RENTA DE LONA EVENTO DEPORTIVO, PRINCESS PAULINA NARANJO LUNA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,163.75 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001594 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/08/2026 | P.PEP-001054-AGO | 20/08/2026 | T.F. 9789 CTA.1110 BBVA RENTA DE BAÑOS PORTATILES EVENTO EN LA COMUNIDAD DE EL SABINO, PRINCESS PAULI | 0.00 | 0.00 | 3,442.50 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001595 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/08/2026 | P.PEP-001055-AGO | 20/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA RENTA DE LONA PARA EVENTO CULTURAL, PRINCESS PAULINA NARANJO LUNA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,163.75 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001596 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/08/2026 | P.PEP-001056-AGO | 20/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA RENTA DE LONA PARA EVENTO CULTURAL, PRINCESS PAULINA NARANJO LUNA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,163.75 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001599 | CHEQUE | 20/08/2026 | P.PEP-001060-AGO | 20/08/2026 | CH. 337 CTA. 1110 BBVA AJUSTE ALUMBRADO PUBLICO, VICTOR ALONZO HURTADO FERNANDEZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,970.00 | 0.00 | 0000000337 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001600 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/08/2026 | P.PEP-001061-AGO | 21/08/2026 | CH. 338 CTA. 1110 BBVA FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0000000338 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001606 | CHEQUE | 24/08/2026 | P.PEP-001067-AGO | 24/08/2026 | CH.339 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, ANTONIO MENDEZ PATIÑO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0000000339 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001603 | CHEQUE | 25/08/2026 | P.PEP-001064-AGO | 25/08/2026 | CH. 341 CTA. 1110 BBVA APOYO PARA GASTOS MEDICOS, SARA MALDONADO OROZCO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,120.00 | 0.00 | 0000000341 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001604 | CHEQUE | 25/08/2026 | P.PEP-001065-AGO | 25/08/2026 | CH. 342 CTA. 1110 BBVA SERVICIO POSTAL DHL PROYECTO PAICE 2026, JOSE LUIS RAMOS AGUILAR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,271.00 | 0.00 | 0000000342 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001605 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 25/08/2026 | P.PEP-001066-AGO | 25/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA GLOBOS FESTIVAL, MARISOL MARTINEZ MEZA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,721.25 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001607 | CHEQUE | 25/08/2026 | P.PEP-001068-AGO | 25/08/2026 | CH. 343 CT. 1110 BBVA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS, IRAIS REYES CASTRO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 23,622.00 | 0.00 | 0000000343 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001601 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 25/08/2026 | P.PEP-001062-AGO | 25/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA CORDELES PATRIOS, FABIOLA CAMPOS MENDEZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,008.72 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001602 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 25/08/2026 | P.PEP-001063-AGO | 25/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA IMPRESION DE LONA FIESTAS PATRIAS, SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV: (PA | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001626 | CHEQUE | 25/08/2026 | P.PEP-001107-AGO | 25/08/2026 | CH. 345 CTA. 1110 BBVA FONDO REVOLVENTE TESORERIA VANESA CASTRO ISGUERRA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0000000345 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001627 | CHEQUE | 25/08/2026 | P.PEP-001109-AGO | 25/08/2026 | CH. 344 FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA, FRANCISCO JAVER PEREZ MALDONADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0000000344 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001608 | FICHA DE DEPOSITO | 26/08/2026 | P.PGD-000293-AGO | 26/08/2026 | REINTEGRO CH. 218 JOSE LUIS RAMOS AGUILAR | 0.00 | 100.16 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001609 | FICHA DE DEPOSITO | 26/08/2026 | P.PGD-000294-AGO | 26/08/2026 | REINTEGRO CH. 280 FONDO REVOLVENTE TESORERIA VANESA CASTRO ISGUERRA | 0.00 | 65.81 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |




# MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-005-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00008-0000-0000

### AL 31 DE AGOSTO DE 2026

| 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 | FICHA DE DEPOSITO | 26/08/2026 | P.PGD-000295-AGO | 26/08/2026 | REINTEGRO CH. 275 FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA FRANCISCO JAVER PEREZ MALDONADO | 0.00 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001611 | FICHA DE DEPOSITO | 26/08/2026 | P.PGD-000296-AGO | 26/08/2026 | REINTEGRO CH. 273 FONDO REVOLVENTE TESORERIA VANESA CASTRO ISGUERRA | 0.00 | 109.23 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001612 | FICHA DE DEPOSITO | 26/08/2026 | P.PGD-000297-AGO | 26/08/2026 | REINTEGRO CH. 262 FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO | 0.00 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001613 | FICHA DE DEPOSITO | 26/08/2026 | P.PGD-000298-AGO | 26/08/2026 | REINTEGRO CH. 256 FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA FRANCISCO JAVIER PEREZ MADOLNADO | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001614 | FICHA DE DEPOSITO | 26/08/2026 | P.PGD-000299-AGO | 26/08/2026 | REINTEGRO CH. 249 FONDO REVOLVENTE TESORERIA VANESA CASTRO ISGUERRA | 0.00 | 53.99 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001615 | CHEQUE | 26/08/2026 | P.PEP-001069-AGO | 26/08/2026 | CH. 346 CTA. 1110 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR CAMION DIF, GROOVE Y DESBROZADORAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 26,854.00 | 0.00 | 0000000346 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001489 | FICHA DE DEPOSITO | 11/08/2026 | P.PGD-000292-AGO | 26/08/2026 | REINTEGRO CH. 296 FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO | 0.00 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001616 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/08/2026 | P.PEP-001070-AGO | 28/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA IMPRESION DE BANDOS FIESTAS PATRIAS, IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001617 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/08/2026 | P.PEP-001071-AGO | 28/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR CAMIONETA DE ELECTRICISTA, RAMON AGUILAR PIMENTEL: ( | 0.00 | 0.00 | 8,539.91 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001618 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/08/2026 | P.PEP-001072-AGO | 28/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR CAMION DE BASURA, RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,569.97 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001619 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/08/2026 | P.PEP-001073-AGO | 28/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR CAMION DE BASURA, RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,370.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001620 | CHEQUE | 28/08/2026 | P.PEP-001075-AGO | 28/08/2026 | CH. 347 CTA. 1110 BBVA APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE REINSCRIPCION TECNOLOGICO DE ZAMORA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,566.00 | 0.00 | 0000000347 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001621 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/08/2026 | P.PEP-001076-AGO | 28/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL DE PAPELERIA, COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,597.94 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001622 | CHEQUE | 28/08/2026 | P.PEP-001077-AGO | 28/08/2026 | CH. 348 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, ANTONIO MENDEZ PATIÑO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0000000348 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001623 | CHEQUE | 28/08/2026 | P.PEP-001078-AGO | 28/08/2026 | CH. 350 CTA. 1110 BBVA APOYO ECONOMICO PARA CURSO PROPEDEUTICO, CRISTINA CORTES GONZALEZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,235.00 | 0.00 | 0000000350 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001624 | CHEQUE | 28/08/2026 | P.PEP-001079-AGO | 28/08/2026 | CH. 349 CTA. 1110 BBVA APOYO ECONOMICO A BRAYAN AXEL PULIDO AGUILAR PARA COMPRA DE MEDALLAS FUEGO PAT | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0000000349 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001625 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/08/2026 | P.PEP-001080-AGO | 28/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR CAMBIO LLANTAS CAMION VERDE, LAURA ANGELICA HERNANDE | 0.00 | 0.00 | 23,900.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001628 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-001081-AGO | 31/08/2026 | CH. 351 FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0000000351 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001629 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PEP-001082-AGO | 31/08/2026 | T.F. 8297 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 64,131.00 | 0.00 | 0000008297 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001630 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-001112-AGO | 31/08/2026 | CH. 352 CTA. 1110 BBVA SUBSDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, JOSE ANTONIO RAMIREZ TORREZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,060.00 | 0.00 | 0000000352 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001631 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PEP-001083-AGO | 31/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA LIQUIDACION LONAS FIESTAS PATRIAS, SACALE SUJO A TU MARCA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,922.40 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |




# MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-005-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00008-0000-0000

### AL 31 DE AGOSTO DE 2026

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001632 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PEP-001084-AGO | 31/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA DIFUSION EN MEDIOS AGOSTO, JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001633 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PEP-001085-AGO | 31/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA INSUMOS ALIMENTICIOS REUNIONES PRESIDENCIA, FARMACEUTICOS SOLAR SA DE CV: (P | 0.00 | 0.00 | 18,025.01 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001634 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PEP-001086-AGO | 31/08/2026 | T.F. 8297 CTA. 1110 BBVA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PA | 0.00 | 0.00 | 60,057.00 | 0.00 | 0000008297 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001635 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PEP-001087-AGO | 31/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO- SEGURIDAD PUBLICA, FLOR YESENIA GREGORIO | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000008268 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001636 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PEP-001089-AGO | 31/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO- SEGURIDAD PUBLICA, DANIEL MARTIN PEREZ H | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000008268 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001637 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PEP-001090-AGO | 31/08/2026 | T.F. 8268 CTA. 1110 BBVA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO- SEGURIDAD PUBLICA, CINTHIA ESMERALDA ERA | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000008268 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001638 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PEP-001091-AGO | 31/08/2026 | T.F. 8297 CTA. 1110 BBVA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-PRESIDENCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 234,419.00 | 0.00 | 0000008297 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001639 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PEP-001092-AGO | 31/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA ASESORIA JURIDICA AGOSTO, JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001640 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PEP-001093-AGO | 31/08/2026 | T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA ASESORIA CONTRALORIA MUNICIPAL, CORPORACION ANDROS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0000009789 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001651 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-001104-AGO | 31/08/2026 | CH. 368 CTA. 1110 BBVA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-SEGURIDAD PUBLICA, WENDY CRISTAL CORIA GAMI | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000000368 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001652 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-001105-AGO | 31/08/2026 | CH. 370 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, MIGUEL CASTILLO FERNANDEZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000370 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001653 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-001106-AGO | 31/08/2026 | CH. 371 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, MARIA LOURDES MALDONADO GARCIA: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 2,060.00 | 0.00 | 0000000371 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001655 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-001114-AGO | 31/08/2026 | CH. 358 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, LUIS MANUEL GALVAN HERRERA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,090.00 | 0.00 | 0000000358 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001656 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-001115-AGO | 31/08/2026 | CH. 363 CTA. 1110 BBVA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, IRAIS REYES CASTRO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,145.00 | 0.00 | 0000000363 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001659 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PEP-001118-AGO | 31/08/2026 | CH. 369 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, MIGUEL CASTILLO FERNANDEZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000369 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001641 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PEP-001094-AGO | 31/08/2026 | CH. 353 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, J. TRINIDAD RAMIREZ NARANJO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,575.00 | 0.00 | 0000000353 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001642 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-001095-AGO | 31/08/2026 | CH. 354 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, REYNALDO LOPEZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,884.00 | 0.00 | 0000000354 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001643 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-001096-AGO | 31/08/2026 | CH. 357 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, EVA AMEZCUA RAMIREZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000000357 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001644 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-001097-AGO | 31/08/2026 | CH. 360 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, ALFONSO NARANJO SOTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000360 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001645 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-001098-AGO | 31/08/2026 | CH. 361 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000361 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001646 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-001113-AGO | 31/08/2026 | CH. 362 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,060.00 | 0.00 | 0000000362 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |




# MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-005-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00008-0000-0000

### AL 31 DE AGOSTO DE 2026

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001647 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-001100-AGO | 31/08/2026 | CH. 364 CTA. 1110 BBVA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-SEGURIDAD PUBLICA, DIANA REBECA MARTINEZ MA | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000000364 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001648 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-001101-AGO | 31/08/2026 | CH. 365 CTA. 1110 BBVA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-SEGURIDAD PUBLICA, JUAN CARLOS VILLAGOMEZ P | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000000365 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001649 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-001102-AGO | 31/08/2026 | CH. 367 CTA. 1110 BBVA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-SEGURIDAD PUBLICA, JOSE GUSTAVO GARCIA JUAR | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000000367 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001650 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-001103-AGO | 31/08/2026 | CH. 367 CTA. 1110 BBVA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-SEGURIDAD PUBLICA, JOSE GUSTAVO GARCIA JUAR | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000000367 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001367 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PIR-000370-AGO | 31/08/2026 | CTA 1110 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FOND | 0.00 | 354,348.07 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-502 | | | | | | 000000 |
| 00001371 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PIR-000374-AGO | 31/08/2026 | CTA 1110 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FOND | 0.00 | 4,762.81 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-513 | | | | | | 000000 |
| 00001373 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PIR-000376-AGO | 31/08/2026 | CTA 1110 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE A ISLRS | 0.00 | 984.68 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-601 | | | | | | 000000 |
| 00001374 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PIR-000377-AGO | 31/08/2026 | CTA 1110 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FOND | 0.00 | 1,650.46 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-616 | | | | | | 000000 |
| 00001375 | SPEI BANCARIO | 31/08/2026 | P.PIR-000378-AGO | 31/08/2026 | CTA 1110 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FG C | 0.00 | 748,154.98 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-501 | | | | | | 000000 |