MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00010-0000-0000

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**								
1112-005-00010					**FONDO IV. 2026 BBVA CTA 0126141439**	**90,577.95**	**469,416.97**	**298,429.80**	**261,565.12**								
00001475	ESTADO DE CUENTA	03/08/2026	P.PIR-000404-AGO	03/08/2026	CTA 1439 BBVA REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2026: (RECAUDADO)	0.00	2.97	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001476	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-000961-AGO	03/08/2026	CTA 1439 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	92.80	0.00	0000001439	25-521	1					000000
00001369	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PIR-000372-AGO	05/08/2026	CTA 1439 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE A FORTA	0.00	469,414.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001479	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-000963-AGO	10/08/2026	TF 9789 CTA 1439 BBVA CARMEN ROCIO ZARATE MAGDALENO COMPRA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-000979-AGO	10/08/2026	TF 9789 CTA 1439 BBVA CARMEN ROCIO ZARATE MAGDALENO COMPRA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
00001500	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-000980-AGO	10/08/2026	TF 9789 CTA 1439 BBVA CESAR CONTRERAS HOYOS COMPRA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
00001502	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-000981-AGO	10/08/2026	TF. 8270 CTA 1439 BBVA TONY MERCADO GAMÑO PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	9,261.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00001528	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-001000-AGO	10/08/2026	T.F. 9582 CTA 1439 BBVA REGISTRO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPÓ0NDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026: (PA	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001503	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-000982-AGO	13/08/2026	TF. 9789 CTA.1439BBVA MANTENIMIENTO PATRULLAS COMPRA DE LLANTAS LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ: (PA	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
00001514	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-000992-AGO	14/08/2026	CH. 59 CTA 1439 BBVA DIANA REBECA MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026: (	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000059	25-521	1					000000
00001516	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-000993-AGO	14/08/2026	CH. 58 CTA 1439 BBVA JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026: (	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000058	25-521	1					000000
00001505	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-000983-AGO	14/08/2026	TF. 8270 CTA 1439 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	57,796.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00001506	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-000984-AGO	14/08/2026	TF 9014 CTA 1439 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026: (PA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000009014	25-521	1					000000
00001507	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-000986-AGO	14/08/2026	TF. 7072 CTA 1439 BBVA CINTHIA ESMERALDA ERAPE ALEJO PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026:	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000007072	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00010-0000-0000

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												
00001508	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-000987-AGO	14/08/2026	TF. 9127 CTA 1439 BBVA DANIEL MARTIN PEREZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026:	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000009127	25-521	1					000000
00001509	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-000989-AGO	14/08/2026	CH. 62 CTA 1439 BBVA WENDY CRISTAL CORIA GAMIÑO PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026: (PAGA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000062	25-521	1					000000
00001511	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-000990-AGO	14/08/2026	CH. 60 CTA 1439 BBVA JAVIER SALGADO BAHENA PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000060	25-521	1					000000
00001512	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-000991-AGO	14/08/2026	CH. 61 CTA 1439 BBVA JOSE GUSTAVO GARCIA JUAREZ PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026: (PAGA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00001518	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-000994-AGO	15/08/2026	T.F. 2072 CTA. 1439 BBVA PINTURA SENALETICA, YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0000002072	25-521	1					000000
00001520	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2026	P.PEP-000995-AGO	20/08/2026	T.F. 8270CTA 1439 BBVA JESUS ALBERTO PEREZ BUENROSTRO PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026:	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00001522	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-000996-AGO	25/08/2026	T.F. 9789 CTA.1439 BBVA GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
00001524	CHEQUE	25/08/2026	P.PEP-000998-AGO	25/08/2026	CH. 63 CTA 1439 BBVA IRAIS REYES CASTRO PAGO DE INTERNET DE SEGURIDAD PUBLICA OFICINA Y CASA: (PAGADO	0.00	0.00	2,268.00	0.00	0000000063	25-521	1					000000