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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**24,734,873.23**	**18,423,068.11**	**15,192,775.23**	**27,965,166.11**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,158,624.96**	**14,123,932.75**	**15,086,452.63**	**5,196,105.08**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**6,033,642.07**	**7,130,363.70**	**8,565,557.93**	**4,598,447.84**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**5,993,642.07**	**6,170,726.70**	**7,605,920.93**	**4,558,447.84**								
1112-005					**BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2024-2027)**	**5,840,737.41**	**5,211,089.70**	**7,605,221.25**	**3,446,605.86**								
1112-005-00008					**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. BBVA 0126141110**	**900,822.29**	**2,514,698.37**	**2,270,879.35**	**1,144,641.31**								
00001224	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000340-JUL	01/07/2026	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA. 1110 BBVA: (RECAUDADO)	0.00	6.02	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001226	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-000765-JUL	01/07/2026	CH. 251 CTA. 1110 BBVA RENTA DE SONIDOS EN EVENTOS REALIZADOS EN FEBRERO Y MARZO ROBERTO RAMIREZ GONZ	0.00	0.00	30,276.00	0.00	0000000251	15-560	1					000000
00001227	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-000766-JUL	01/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA APOYO A LA POBLCIÓN COLCHONES, ONECLICK SUMINISTROS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	60,552.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001228	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-000767-JUL	01/07/2026	T.F. 9491 CTA. 1110 BBVA FESTEJO DIA DEL PADRE A MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO, J. JESUS INFANTE AYALA: (	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000009491	15-560	1					000000
00001278	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-000807-JUL	01/07/2026	CH. 252 CTA. 1110 BBVA PAGO DE LUZ PLAZA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO MORELOS, DELIA MORALES AGUILAR: (PA	0.00	0.00	2,836.00	0.00	0000000252	25-521	1					000000
00001341	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-000871-JUL	01/07/2026	CTA. 1110 BBVA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	203.00	0.00	0000001234	15-560	1					000000
00001229	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-000768-JUL	02/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA COMBUSTIBLE DEL MES GASOLINERAS MGM SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	112,068.22	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001230	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-000769-JUL	02/07/2026	T.F. 3160 CTA. 1110 BBVA DIFUSION EN MEDIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JOSE ROBERTO ARELLANO	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000003160	15-560	1					000000
00001248	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PIR-000341-JUL	03/07/2026	CTA 1110 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN FONDO ISR: (RECAUDADO)	0.00	461,104.30	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00001332	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2026	P.PIR-000350-JUL	03/07/2026	CTA. 1110 BBVA REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001231	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2026	P.PEP-000770-JUL	06/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA RENTA DE IMPRESORAS, GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	9,081.64	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001232	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2026	P.PEP-000771-JUL	06/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA DIFUSION EN MEDIOS JULIO, BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001233	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2026	P.PEP-000772-JUL	06/07/2026	T.F. 7097 CTA. 1110 BBVA DIFUSION EN MEDIOS, EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0000007097	15-560	1					000000
00001234	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2026	P.PEP-000773-JUL	06/07/2026	T.F. 8057 CTA. 1110 BBVA TRASLADO A URUAPAN FESTIVAL DIA DEL PADRE, ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,006.75	0.00	0000008057	15-560	1					000000
00001243	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-000781-JUL	07/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA RENTA DE PANTALLA Y SONIDO PROYECCION DE MUNDIAL, DIEGO MUÑIZ MOLINA: (PAGAD	0.00	0.00	6,000.00	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 JULIO 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												
00001244	CHEQUE	07/07/2026	P.PEP-000782-JUL	07/07/2026	CH. 254 CTA. 1110 BBVA APOYO MATERIAL DIDACTICO KINDER PATZIMARO MARIA DE LOURDES MALDONADO GARCIA: (	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0000000254	15-560	1					000000
00001235	CHEQUE	07/07/2026	P.PEP-000857-JUL	07/07/2026	CH. 255 CTA. 1110 SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO, LILIA GUILLERMINA GUTIERREZ AGUIRRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000255	15-560	1					000000
00001236	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-000774-JUL	07/07/2026	T.F. 4435 CTA. 1110 BBVA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0000004435	15-560	1					000000
00001237	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-000775-JUL	07/07/2026	T.F. 5196 CTA. 1110 BBVA CANASTAS ALIMENTARIAS MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA, SISTEMA	0.00	0.00	90.00	0.00	0000005196	15-560	1					000000
00001238	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-000776-JUL	07/07/2026	T.F. 5729 CTA. 1110 BBVA CANASTAS ALIMENTARIAS LACTANTES DE 6 A 24 MESES, SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	200.00	0.00	0000005729	15-560	1					000000
00001239	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-000777-JUL	07/07/2026	T.F. 6449 CTA. 1110 BBVA CANATAS ALIMENTARIAS INFANTES DE 2 A 5 AÑOS, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	0.00	0.00	320.00	0.00	0000006449	15-560	1					000000
00001240	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-001117-JUL	07/07/2026	T.F. 8397 CTA. 1110 BBVA CANASTAS ALIMENTARIAS ADULTOS MAYORES, SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO D	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000008397	15-560	1					000000
00001241	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-000861-JUL	07/07/2026	T.F. 9564 CTA. 1110 BBVA CANASTAS ALIMENTARIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SISTEMA INTEGRAL PARA EL DE	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009564	15-560	1					000000
00001242	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-000780-JUL	07/07/2026	T.F. 1317 CTA. 1110 BBVA COMEDOR COMUNITARIO, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (PAG	0.00	0.00	800.00	0.00	0000001317	15-560	1					000000
00001245	CHEQUE	09/07/2026	P.PEP-000784-JUL	09/07/2026	CH. 256 CTA. 1110 BBVA FONDO REVOLVENTE PRESDENCIA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000256	15-560	1					000000
00001246	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2026	P.PEP-000870-JUL	09/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA IMPRESION DE FOLLETOS, IDEOGRAFICA DE ZAMORA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001247	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2026	P.PEP-000785-JUL	09/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA LONA PARA EVENTO DIA DEL PADRE, PRINCESS PAULINA NARNAJO LUNA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001249	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2026	P.PEP-000786-JUL	09/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA PAPELERÍA OFICINAS, CARLOS ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	19,444.21	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001251	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2026	P.PEP-000787-JUL	09/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 MATERIAL DE PAPELERIA PARA CLUB ADULTO MAYOR, COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA SA DE C	0.00	0.00	19,776.30	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001255	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2026	P.PEP-000788-JUL	09/07/2026	T.F. 9961 CTA. 1110 BBVA VIAJE A MAZAMITLA ALUMNOS COBAEM, TRASNPORTES QUIRINGUICHARO S DE RL DE CV:	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000009961	15-560	1					000000
00001256	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2026	P.PEP-000789-JUL	09/07/2026	T.F. 4723 CTA. 1110 BBVA ACARREO DE MATERIAL FRESADO Y HONILLA, JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0000004723	15-560	1					000000
00001260	CHEQUE	10/07/2026	P.PEP-000862-JUL	10/07/2026	CH. 253 CTA. 1110 BBVA FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000253	15-560	1					000000
00001335	CHEQUE	13/07/2026	P.PEP-000851-JUL	13/07/2026	CH. 258 CTA. 1110 BBVA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE REINSCRIPCION TECNOLOGICO DE LA PIEDAD, LUIS EMIL	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000258	15-560	1					000000
00001293	CHEQUE	13/07/2026	P.PEP-000821-JUL	13/07/2026	CH. 260 CTA. 1110 BBVA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE REINSCRIPCION TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD, YAHIR CAM	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000260	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 JULIO 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												
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-000822-JUL	13/07/2026	CH. 260 CTA. 1110 BBVA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE REINSCRIPCION TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD, PASCUAL G	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000260	15-560	1					000000
00001295	CHEQUE	13/07/2026	P.PEP-000823-JUL	13/07/2026	CH. 259 CTA. 1110 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE REINSCRIPCION TECNOLOGICO LA PIEDAD, JUAN CARLOS GUZMA	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000259	15-560	1					000000
00001298	CHEQUE	13/07/2026	P.PEP-000826-JUL	13/07/2026	CH. 257 CTA. 1110 BBVA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE REINSCRIPCION TECNOLOGICO DE LA PIEDAD, DANIEL AG	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000257	15-560	1					000000
00001262	CHEQUE	14/07/2026	P.PEP-000791-JUL	14/07/2026	CH. 262 CTA. 1110 BBVA FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000262	15-560	1					000000
00001263	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000792-JUL	15/07/2026	T.F. 8297 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	60,994.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001264	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000793-JUL	15/07/2026	T.F. 8297 CTA. 1110 BBVA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO, PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	234,419.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001265	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-000794-JUL	15/07/2026	CH. 272 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO, AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000272	15-560	1					000000
00001266	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-000795-JUL	15/07/2026	CH. 264 CTA. 1110 SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO, JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000264	15-560	1					000000
00001267	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-000796-JUL	15/07/2026	CH. 265 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO, J.TRINIDAD RAMIREZ NARANJO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0000000265	15-560	1					000000
00001253	SPEI BANCARIO	15/07/2026	P.PIR-000344-JUL	15/07/2026	CTA 1110 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FOND	0.00	588,727.30	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001279	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-000808-JUL	15/07/2026	CH. 269 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO, EVA AMEZCUA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000269	15-560	1					000000
00001280	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-000809-JUL	15/07/2026	CH. 268 CTA. 1110 BBVA SUBSDIO CAIC PATZIMARO, MARÍA DE LOURDES MALDONADO GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000268	15-560	1					000000
00001268	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-000797-JUL	15/07/2026	CH. 271 CTA. 1110 MANTENIMIENTO VEHICULAR FORD RANGER, ENRIQUE LOPES CERVANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0000000271	15-560	1					000000
00001269	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-000798-JUL	15/07/2026	CH. 266 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO, REYNALDO LOPEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,884.00	0.00	0000000266	15-560	1					000000
00001270	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-000799-JUL	15/07/2026	CH. 267 CTA, 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO, TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000267	15-560	1					000000
00001275	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-000804-JUL	15/07/2026	CH. 270 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO, LUIS MANUEL GALVAN HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000000270	15-560	1					000000
00001339	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2026	P.PIR-000353-JUL	15/07/2026	CTA. 1110 REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CAPITAL JULIO: (RECAUDADO)	0.00	0.38	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001291	CHEQUE	16/07/2026	P.PEP-000820-JUL	16/07/2026	CH. 273 CTA. 1110 BBVA FONDO REVOLVENTE TESORERIA, VANESA CASTRO ISGUERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000273	15-560	1					000000
00001292	CHEQUE	16/07/2026	P.PEP-000827-JUL	16/07/2026	CH. 274 CTA. 1110 BBVA FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000274	15-560	1					000000
00001271	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-000800-JUL	16/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 MANTENIIENTO PRESIDENCIA, ACEROS Y BAÑOS, SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	285.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001272	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-000801-JUL	16/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MANTENIMIENTO PLAZA PRINCIPAL, ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	4,518.00	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 JULIO 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												
00001273	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-000802-JUL	16/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA HERRAMIENTAS MENORES FLEXOMETRO INDUSTRIAL, ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO	0.00	0.00	365.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001274	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-000803-JUL	16/07/2026	T.F. 8297 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO, DANIEL MOISES ORNELAS JUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001276	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-000805-JUL	16/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO PRESIDENCIA, ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	7,074.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001277	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-000806-JUL	16/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA APOYO MATERIAL DE COSTRUCCION A LA POBLACION, ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGA	0.00	0.00	852.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001281	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-000810-JUL	17/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR, RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,630.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001282	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-000811-JUL	17/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MANTENIMIENTO CAMION VERDE, RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,510.05	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001283	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-000812-JUL	17/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES, ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	23,412.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001284	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-000813-JUL	17/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA APOYO A LA CIUDADANIA, GRUPO FORTE DEL BAJIO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001285	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-000814-JUL	17/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA APOYOS A LA CIUDADANIA, ONECLICK SUMINISTROS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	188,824.80	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-000863-JUL	17/07/2026	T.F. 3263 CTA. 1110 BBVA PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SECRETARIA DE FINAN	0.00	0.00	15,521.00	0.00	0000003263	15-560	1					000000
00001287	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-000816-JUL	17/07/2026	T.F. 8152 CTA. 1110 BBVA PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SERVICIO DE A	0.00	0.00	74,689.00	0.00	0000008152	15-560	1					000000
00001288	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-000864-JUL	17/07/2026	T.F. 2604 CTA. 1110 BBVA PAGO DE CONVENIO DAP, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,890.40	0.00	0000002604	15-560	1					000000
00001289	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-000817-JUL	17/07/2026	T.F. 7496 CTA. 1110 BBVA PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SE	0.00	0.00	4,245.00	0.00	0000007496	15-560	1					000000
00001290	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-000819-JUL	17/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA BIBLIOTECA DE CHURINTZIO, COMERCIAL AMERICA DE	0.00	0.00	1,698.55	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001296	CHEQUE	20/07/2026	P.PEP-000875-JUL	20/07/2026	CH. 275 CTA. 1110 BBVA FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000275	15-560	1					000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2026	P.PEP-000825-JUL	20/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 COMPRA DE SILLA Y DISPENSADOR DE AGUA, NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV: (	0.00	0.00	4,407.00	0.00	0000009789	15-560	2					000000
00001299	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-000828-JUL	23/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL PARA FESTIVAL GLOBOS DE CANTOYA, MARISOL MATINEZ MEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001300	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-000829-JUL	23/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL FESTIVAL GLOBOS DE CANTOYA, MARISOL MARTINEZ MEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,032.50	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001301	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2026	P.PEP-000830-JUL	24/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA HOJAS MEMBRETADAS, CARLOS ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,294.99	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 JULIO 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												
00001302	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2026	P.PEP-000831-JUL	24/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA DIFUSION EN MEDIOS JULIO, ENTER COMERCIALIZADORA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2026	P.PEP-000832-JUL	24/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA AUDIOSONIDO PARA SEGUNDO INFORME, LUIS RICARDO GARCIA HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	56,801.25	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2026	P.PEP-000833-JUL	24/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA IMPRESION PERIODICO INFORMATIVO SEGUNDO INFORME, LA VOZ DE MICHOACAN SA DE C	0.00	0.00	11,948.38	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001305	CHEQUE	27/07/2026	P.PEP-000835-JUL	27/07/2026	CH. 276 CTA. 1110 BBVA FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000276	15-560	1					000000
00001306	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-000836-JUL	28/07/2026	T.F. 5703 CTA. 1110 BBVA ASESORIA CONTRALORIA JULIO, CORPORACION ANDROS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000005703	15-560	1					000000
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-000855-JUL	28/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA EMULSION ASFALTICA, SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	181,994.84	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001308	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-000858-JUL	28/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA PRENDAS DE PROTECCION SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	45,634.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001309	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-000859-JUL	28/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA PINTURA PARA SEÑALIZACIONES, SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,395.94	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001310	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-000860-JUL	28/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL ELECTRICO, SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	75,358.37	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001311	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-000837-JUL	28/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA CINCEL HEXAGONAL HERRAMIENTAS MENORES, ARTUROS FERRETERIAS SA DE CV: (PAGADO	0.00	0.00	615.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001312	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-000838-JUL	28/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA CINCEL HEXAGONAL PUNA 20 1/2, ARTUROS FERRETERIA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	665.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001346	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-000887-JUL	28/07/2026	CH. 279 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO, MIGUEL CASTILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000279	15-560	1					000000
00001347	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-000888-JUL	28/07/2026	CH. 278 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO, MIGUEL CASTILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000278	15-560	1					000000
00001316	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-000839-JUL	28/07/2026	CH. 277 CTA.1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO, ANTONIO MENDEZ PATIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000277	15-560	1					000000
00001314	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2026	P.PEP-000866-JUL	29/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA IMPRESION DE LONAS PARA PARROQUIA DE SAN ANTONIO, IDEOGRAFICA DE ZAMORA S DE	0.00	0.00	382.80	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001315	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2026	P.PEP-000867-JUL	29/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA PELOTAS FESTIVAL SANTA ANA Y SANTO SANTIAGO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.46	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001344	CHEQUE	29/07/2026	P.PEP-000876-JUL	29/07/2026	CH. 280 CTA. 1110 BBVA FONDO REVOLVENTE TESORERIA, VANESA CASTRO ISGUERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000280	15-560	1					000000
00001313	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2026	P.PEP-000865-JUL	29/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA IMPRESION DE LONA, IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	382.80	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001338	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-000854-JUL	30/07/2026	CH. 288 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO, AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000288	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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001345	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-000940-JUL	30/07/2026	CH. 289 CTA. 1110 BBVA FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA, FANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000289	15-560	1					000000
00001329	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-000848-JUL	30/07/2026	CH. 283 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO, REYNALDO LOPEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,884.00	0.00	0000000283	15-560	1					000000
00001336	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-000852-JUL	30/07/2026	CH. 285 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO CAIC DE LA COMUNIDAD DE PATZIMARO, MARIA DE LOURDES MALDONADO GARCIA:	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000285	15-560	1					000000
00001337	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-000853-JUL	30/07/2026	CH. 286 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO, EVA AMEZCUA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000286	15-560	1					000000
00001317	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000840-JUL	30/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL ELECTRICO, JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	14,090.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001318	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000841-JUL	30/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 ASESORIA JURIDICA JULIO, JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001319	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PGD-000261-JUL	30/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA ANTICIPO BAILE FIESTAS PATRIAS, NESTOR OCTAVIO GONZALEZ AVILA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001320	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000842-JUL	30/07/2026	T.F. 7790 CTA. 1110 BBVA PAGO DE CONVENIO DE BECAS, INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE: (PAGADO	0.00	0.00	12,430.00	0.00	0000007790	15-560	1					000000
00001321	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000856-JUL	30/07/2026	T.F. 8297 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,131.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000868-JUL	30/07/2026	T.F. 8297 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO, DANIEL MOISES ORNELAS JUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001323	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-000843-JUL	30/07/2026	CH. 284 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO, TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000284	15-560	1					000000
00001324	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-000844-JUL	30/07/2026	CH. 281 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO, JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000281	15-560	1					000000
00001325	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-000845-JUL	30/07/2026	CH. 282 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO, J. TRINIDAD RAMIREZ NARANJO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0000000282	15-560	1					000000
00001328	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-000847-JUL	30/07/2026	CH. 287 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JULIO, LUIS MANUEL GALVAN HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000000287	15-560	1					000000
00001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-000846-JUL	31/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA RENTA DE TOLDO Y SILLAS SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, RAUL BONILLA RAMIREZ: (	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001327	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-000869-JUL	31/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA AGUA EMBOTELLA E INSUMOS, FARMCEUTICOS SOLAR SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	24,814.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001330	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-000877-JUL	31/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MANTENIMIENTO LLANTAS, JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,563.60	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-000849-JUL	31/07/2026	T.F. 8297 CTA. 1110 BBVA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PRESIDENCIA:	0.00	0.00	234,419.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00001333	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2026	P.PIR-000351-JUL	31/07/2026	CTA. 1110 BBVA REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	1.08	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001254	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PIR-000345-JUL	31/07/2026	CTA 1110 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FOND	0.00	1,484.44	0.00	0.00	0000000000	16-601						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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001257	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PIR-000346-JUL	31/07/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FFM: (RECAUDA	0.00	379,876.03	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001258	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PIR-000347-JUL	31/07/2026	CTA 1110 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FOND	0.00	2,189.30	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001259	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PIR-000348-JUL	31/07/2026	CTA 1110 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FOND	0.00	1,075,183.64	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001261	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PIR-000349-JUL	31/07/2026	CTA 1110 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FOND	0.00	6,125.87	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000