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 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												
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**								
1112-005-00010					**FONDO IV. 2026 BBVA CTA 0126141439**	**154,003.55**	**469,417.34**	**532,842.94**	**90,577.95**								
00001416	ESTADO DE CUENTA	01/07/2026	P.PIR-000403-JUL	01/07/2026	CTA 1439 BBVA REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2026: (RECAUDADO)	0.00	3.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001418	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-000978-JUL	01/07/2026	CTA 1439 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000001439	25-521	1					000000
00001420	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-000914-JUL	01/07/2026	TF. 0030 CTA 1439 BBVA JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (	0.00	0.00	81,258.28	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00001250	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PIR-000342-JUL	03/07/2026	CTA 1439 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN FONDO ISR: (RECAUDADO)	0.00	469,414.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001550	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2026	P.PIR-000419-JUL	03/07/2026	CTA 1439 BBVA REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO FIV: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000915-JUL	15/07/2026	TF 0014 CTA 1439 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE PAGO DE NOMINA 1ERA QNA DE JULIO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00001424	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000916-JUL	15/07/2026	TF. 8127 CTA 1439 BBVA DANIEL MARTIN PEREZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA 1ERA QNA DE JULIO DE 2026: (PAGAD	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000008127	25-521	1					000000
00001425	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000917-JUL	15/07/2026	TF. 8072 CTA 1439 BBVA CINTHIA ESMERALDA ERAPE ALEJO PAGO DE NOMINA 1ERA QNA DE JULIO DE 2026: (PAGAD	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000008072	25-521	1					000000
00001426	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000918-JUL	15/07/2026	TF. 8270 CTA 1439 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2026 DE SEGURIDAD PUBLICA: (	0.00	0.00	60,057.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00001427	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-000913-JUL	16/07/2026	TF 8030 CTA 1439 BBVA JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (P	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000008030	25-521	1					000000
00001431	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-000919-JUL	16/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1439 COMPRA DE PAPELERIA CARLOS ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ FAC AB 4911: (PAGADO)	0.00	0.00	2,294.99	0.00	0000009789	25-521	1					000000
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-000922-JUL	16/07/2026	T.F. 9789 CTA. 1439 COMPRA DE PAPELERIA A COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA FAC CA 43304: (PAGADO)	0.00	0.00	6,994.28	0.00	0000009789	25-521	1					000000
00001437	CHEQUE	16/07/2026	P.PEP-000925-JUL	16/07/2026	CH. 46 CTA 1439 BBVA ALISON PAOLA ROMO CERVANTES PAGO DE NOMINA 1ERA QNA DE JULIO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000046	25-521	1					000000
00001440	CHEQUE	16/07/2026	P.PEP-000927-JUL	16/07/2026	CH. 50 CTA 1439 BBVA WENDY CRISTAL CORIA GAMIÑO PAGO DE NOMINA 1ERA QNA DE JULIO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000050	25-521	1					000000
00001441	CHEQUE	16/07/2026	P.PEP-000928-JUL	16/07/2026	CH. 51 CTA 1439 BBVA JAVIER SALGADO BAHENA PAGO DE NOMINA 1ERA QNA DE JULIO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000051	25-521	1					000000
00001444	CHEQUE	16/07/2026	P.PEP-000929-JUL	16/07/2026	CH. 49 CTA 1439 BBVA JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES PAGO DE NOMINA 1ERA QNA DE JULIO DE 2026: (PAGADO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000049	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 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												
00001445	CHEQUE	16/07/2026	P.PEP-000931-JUL	16/07/2026	CH. 47 CTA 1439 BBVA DIANA REBECA MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA 1ERA QNA DE JULIO DE 2026: (PAGADO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000047	25-521	1					000000
00001447	CHEQUE	16/07/2026	P.PEP-000932-JUL	16/07/2026	CH. 48 CTA 1439 BBVA JOSE GUSTAVO GARCIA JUAREZ PAGO DE NOMINA 1ERA QNA DE JULIO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000048	25-521	1					000000
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-000935-JUL	17/07/2026	TF 9789 CTA 1439 BBVA RAMON AGUILAR PIMENTEL MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	539.99	0.00	0000009789	25-521	1					000000
00001523	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-000997-JUL	17/07/2026	T.F. 9582 CTA 1439 BBVA REGISTRO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPÓ0NDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026: (PAG	0.00	0.00	49,795.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001451	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-000937-JUL	23/07/2026	TF. 8270 CTA 1439 BBVA MANUEL ALFREDO RAYA GAMIÑO PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00001452	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-000938-JUL	23/07/2026	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
00001454	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000947-JUL	30/07/2026	TF. 8270 CTA 1439 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2026 DE SEGURIDAD PUBLICA: (	0.00	0.00	53,057.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00001462	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000950-JUL	30/07/2026	TF. 3014 CTA 1439 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003014	25-521	1					000000
00001464	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000952-JUL	30/07/2026	TF. 4072 CTA 1439 BBVA DANIEL MARTIN PEREZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2026: (PAGADO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004072	25-521	1					000000
00001465	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000953-JUL	30/07/2026	TF. 4072 CTA 1439 BBVA CINTHIA ESMERALDA ERAPE ALEJO PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2026: (PAGADO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004072	25-521	1					000000
00001469	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-000956-JUL	31/07/2026	CH. 54 CTA 1439 BBVA JOSE GUSTAVO GARCIA JUAREZ PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026: (PA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000054	25-521	1					000000
00001471	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-000957-JUL	31/07/2026	CH. 55 CTA 1439 BBVA JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026:	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000055	25-521	1					000000
00001472	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-000958-JUL	31/07/2026	CH. 56 CTA 1439 BBVA DIANA REBECA MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026:	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000056	25-521	1					000000
00001473	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-000959-JUL	31/07/2026	CH. 53 CTA 1439 BBVA JAVIER SALGADO BAHENA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000053	25-521	1					000000
00001474	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-000960-JUL	31/07/2026	CH. 52 CTA 1439 BBVA WENDY CRISTAL CORIA GAMIÑO PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026: (PA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000052	25-521	1					000000