



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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														
2						PASIVO		598,065.95	15,148,498.33	15,589,396.98	1,038,964.60								
21						PASIVO CIRCULANTE.		598,065.95	15,148,498.33	15,589,396.98	1,038,964.60								
211						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		598,065.95	15,148,498.33	15,589,396.98	1,038,964.60								
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.		0.00	4,800,894.00	4,800,894.00	0.00								
2111-001						REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.		0.00	231,077.00	231,077.00	0.00								
00000141	NOMINA	14/02/2025	P.PED-000004-FEB	14/02/2025	TF. 8270 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025.: (DEV			0.00	0.00	104,185.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000141	NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000004-FEB	14/02/2025	TF. 8270 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025.: (PAG			0.00	104,185.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000143	NOMINA	14/02/2025	P.PED-000006-FEB	14/02/2025	TR 0072 N.CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO, JORGE ALBERT			0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000143	NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000006-FEB	14/02/2025	TR 0072 N.CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO, JORGE ALBERT			0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00000145	NOMINA	14/02/2025	P.PED-000007-FEB	14/02/2025	TR 0014 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMNERA QUINCENA DE ENERO 2025 FLOR YES			0.00	0.00	7,362.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000145	NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000007-FEB	14/02/2025	TR 0014 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMNERA QUINCENA DE ENERO 2025 FLOR YES			0.00	7,362.00	0.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000155	NOMINA	28/02/2025	P.PED-000016-FEB	28/02/2025	TR 8270 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025.: (DEVE			0.00	0.00	91,922.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000155	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000016-FEB	28/02/2025	TR 8270 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025.: (PAGA			0.00	91,922.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000156	NOMINA	28/02/2025	P.PED-000017-FEB	28/02/2025	TR 3072 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, JORGE			0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000156	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000017-FEB	28/02/2025	TR 3072 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, JORGE			0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000003072	25-521	1					000000
00000158	NOMINA	28/02/2025	P.PED-000018-FEB	28/02/2025	TR 8014 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, FLOR Y			0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000158	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000018-FEB	28/02/2025	TR 8014 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, FLOR Y	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000008014	25-521	1					000000
00000161	NOMINA	28/02/2025	P.PED-000021-FEB	28/02/2025	CH 01 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, DIANA LA	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000161	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000021-FEB	28/02/2025	CH 01 N. CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, DIANA LA	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000003516	25-521	1					000000
2111-002					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-003					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-003-13201					Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-004					REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2021-2024	0.00	4,569,817.00	4,569,817.00	0.00								
2111-004-00001					REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL PERMANENTE 2021	0.00	4,569,817.00	4,569,817.00	0.00								
2111-004-00001-0001					RECURSOS FISCALES 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-004-00001-0002					PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-004-00001-0003					PARTICIPACIONES FEDERALES ETIQUETADAS 2022	0.00	901,574.00	901,574.00	0.00								
2111-004-00001-0003-0001					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-004-00001-0003-0002					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	0.00	901,574.00	901,574.00	0.00								
00000144	NOMINA	14/03/2025	P.PED-000005-MAR	14/03/2025	TF. 1253 CTA 3516 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE PAGO DE LA 1ERA QNA DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000144	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000005-MAR	14/03/2025	TF. 1253 CTA 3516 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE PAGO DE LA 1ERA QNA DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000001253	25-521	1					000000
00000146	NOMINA	14/03/2025	P.PED-000011-MAR	14/03/2025	TF. 4121 CTA 3516 BBVA REGISTRO DE LA 1ERA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CHURITZION MICH	0.00	0.00	104,805.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000011-MAR	14/03/2025	TF. 4121 CTA 3516 BBVA REGISTRO DE LA 1ERA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CHURITZION MICH	0.00	104,805.00	0.00	0.00	0000004121	25-521	1					000000
00000152	NOMINA	14/03/2025	P.PED-000013-MAR	14/03/2025	TF. 9540 CTA 3516 BBVA JESUS ALBERTO PEREZ BUENROSTRO PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000013-MAR	14/03/2025	TF. 9540 CTA 3516 BBVA JESUS ALBERTO PEREZ BUENROSTRO PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000009540	25-521	1					000000
00000154	NOMINA	14/03/2025	P.PED-000015-MAR	14/03/2025	CH. 002 CTA 3516 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA, PAGO DE LA 1ERA QNA. DE MARZO DE 2025 SEGURIDA	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000154	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000015-MAR	14/03/2025	CH. 002 CTA 3516 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA, PAGO DE LA 1ERA QNA. DE MARZO DE 2025 SEGURIDA	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000159	NOMINA	31/03/2025	P.PED-000019-MAR	31/03/2025	TF. 7654 CTA 3516 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2025: (DEVE	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000019-MAR	31/03/2025	TF. 7654 CTA 3516 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2025: (PAGA	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000007654	25-521	1					000000
00000162	NOMINA	31/03/2025	P.PED-000022-MAR	31/03/2025	TF. 3080 CTA 3516 BBVA DISPERSION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 2DA QNA DE MARZO DE 2025: (	0.00	0.00	96,063.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000162	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000022-MAR	31/03/2025	TF. 3080 CTA 3516 BBVA DISPERSION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 2DA QNA DE MARZO DE 2025: (	0.00	96,063.00	0.00	0.00	0000003080	25-521	1					000000
00000163	NOMINA	31/03/2025	P.PED-000023-MAR	31/03/2025	TF. 4316 CTA 3516 BBVA JAVIER SALGADO BAHENA, PAGO DE LA 2DA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZ	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000023-MAR	31/03/2025	TF. 4316 CTA 3516 BBVA JAVIER SALGADO BAHENA, PAGO DE LA 2DA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZ	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000004316	25-521	1					000000
00000168	NOMINA	31/03/2025	P.PED-000027-MAR	31/03/2025	CH. 003 CTA 3516 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA, PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2025: (	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000168	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000027-MAR	31/03/2025	CH. 003 CTA 3516 BBVA JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ PINEDA, PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2025: (	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00000456	NOMINA	15/04/2025	P.PED-000196-ABR	15/04/2025	TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	0.00	102,965.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000456	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000195-ABR	15/04/2025	TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	102,965.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000457	NOMINA	15/04/2025	P.PED-000197-ABR	15/04/2025	TF. 5072 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 A JAVI: (DEVENG	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000457	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000196-ABR	15/04/2025	TF. 5072 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 A JAVI: (PAGADO	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000005072	25-521	1					000000
00000458	NOMINA	15/04/2025	P.PED-000198-ABR	15/04/2025	TF. 5014 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025A FLOR YESENIA G	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000458	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000197-ABR	15/04/2025	TF. 5014 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025A FLOR YESENIA G	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000005014	25-521	1					000000
00000461	NOMINA	15/04/2025	P.PED-000200-ABR	15/04/2025	CH. 5 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 A JORGE ALBERTO VI	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000461	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000199-ABR	15/04/2025	CH. 5 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 A JORGE ALBERTO VI	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000469	NOMINA	30/04/2025	P.PED-000207-ABR	30/04/2025	TF. 8270 CTA 3516 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	0.00	0.00	103,127.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000469	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000206-ABR	30/04/2025	TF. 8270 CTA 3516 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	0.00	103,127.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000470	NOMINA	30/04/2025	P.PED-000208-ABR	30/04/2025	TF. 5072 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A JAVIER SALGADO BAH	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000470	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000207-ABR	30/04/2025	TF. 5072 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A JAVIER SALGADO BAH	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000005072	25-521	1					000000
00000471	NOMINA	30/04/2025	P.PED-000209-ABR	30/04/2025	TF. 1014 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A FLOR YESENIA GREGO	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000471	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000208-ABR	30/04/2025	TF. 1014 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A FLOR YESENIA GREGO	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000001014	25-521	1					000000
00000472	NOMINA	30/04/2025	P.PED-000210-ABR	30/04/2025	CH. 8 CTA- 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 JORGE ALBERTO V	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000472	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000209-ABR	30/04/2025	CH. 8 CTA- 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 JORGE ALBERTO V	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00000517	NOMINA	01/05/2025	P.PED-000239-MAY	01/05/2025	TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO A POLICIA TONY MERCAD	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000517	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2025	P.PEP-000238-MAY	01/05/2025	TF. 8270 CTA. 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO A POLICIA TONY MERCAD	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000519	NOMINA	10/05/2025	P.PED-000241-MAY	10/05/2025	TF. 8270 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TONY MERCADO GA	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000519	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2025	P.PEP-000240-MAY	10/05/2025	TF. 8270 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A TONY MERCADO GA	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000522	NOMINA	14/05/2025	P.PED-000242-MAY	14/05/2025	TF. 2072 CTA. 3516 BBVA FINIQUITO AL POLICIA JAVIER SALGADO BAHENA POR BAJA CAUSADA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000522	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000241-MAY	14/05/2025	TF. 2072 CTA. 3516 BBVA FINIQUITO AL POLICIA JAVIER SALGADO BAHENA POR BAJA CAUSADA: (PAGADO)	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0000002072	25-521	1					000000
00000523	NOMINA	14/05/2025	P.PED-000243-MAY	14/05/2025	TF. 0014 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO A POLICIA FLOR Y	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000523	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000242-MAY	14/05/2025	TF. 0014 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO A POLICIA FLOR Y	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000524	NOMINA	14/05/2025	P.PED-000244-MAY	14/05/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A JESUS ALBERTO	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000524	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000243-MAY	14/05/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A JESUS ALBERTO	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000526	NOMINA	15/05/2025	P.PED-000245-MAY	15/05/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 DE SEGUR	0.00	0.00	104,004.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000526	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000244-MAY	15/05/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 DE SEGUR	0.00	104,004.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000527	NOMINA	16/05/2025	P.PED-000246-MAY	16/05/2025	CH. 9 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO A JORGE ALBERTO VIL	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000527	CHEQUE	16/05/2025	P.PEP-000245-MAY	16/05/2025	CH. 9 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO A JORGE ALBERTO VIL	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000000009	25-521	1					000000
00000530	NOMINA	30/05/2025	P.PED-000249-MAY	30/05/2025	TF. 8270 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 DE SEGURIDAD	0.00	0.00	89,161.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000530	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000248-MAY	30/05/2025	TF. 8270 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 DE SEGURIDAD	0.00	89,161.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000531	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000249-MAY	30/05/2025	TF. 9014 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 A FLOR Y	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000009014	25-521	1					000000
00000531	NOMINA	30/05/2025	P.PED-000250-MAY	30/05/2025	TF. 9014 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 A FLOR Y	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000532	NOMINA	30/05/2025	P.PED-000251-MAY	30/05/2025	CH. 13 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A JORGE ALBERTO VI	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000532	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000250-MAY	30/05/2025	CH. 13 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A JORGE ALBERTO VI	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000533	NOMINA	30/05/2025	P.PED-000252-MAY	30/05/2025	CH. 14 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A EDITH GABRIELA A	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000533	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000251-MAY	30/05/2025	CH. 14 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A EDITH GABRIELA A	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000658	NOMINA	01/06/2025	P.PED-000373-JUN	01/06/2025	TF. 8270 CTA 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A TONY MERCAD	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000658	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2025	P.PEP-000372-JUN	01/06/2025	TF. 8270 CTA 3516 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A TONY MERCAD	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000663	NOMINA	13/06/2025	P.PED-000377-JUN	13/06/2025	TF. 0014 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A POLIC	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000663	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000376-JUN	13/06/2025	TF. 0014 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A POLIC	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000665	NOMINA	16/06/2025	P.PED-000379-JUN	16/06/2025	CH.15 CTA.03516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JORGE ALBERTO VI	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000665	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-000378-JUN	16/06/2025	CH.15 CTA.03516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JORGE ALBERTO VI	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00000666	NOMINA	16/06/2025	P.PED-000380-JUN	16/06/2025	CH. 16 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A EDITH GABRIELA A	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000666	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-000379-JUN	16/06/2025	CH. 16 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A EDITH GABRIELA A	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00000676	NOMINA	30/06/2025	P.PED-000388-JUN	30/06/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 SIN DES	0.00	0.00	89,161.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000676	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000387-JUN	30/06/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 SIN DES	0.00	89,161.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000678	NOMINA	30/06/2025	P.PED-000391-JUN	30/06/2025	TF. 8072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 A JORGE AL	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000678	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000390-JUN	30/06/2025	TF. 8072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 A JORGE AL	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000008072	25-521	1					000000
00000680	NOMINA	30/06/2025	P.PED-000393-JUN	30/06/2025	TF. 3014 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 FLOR YESENIA GREGORIO ERAP	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000680	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000392-JUN	30/06/2025	TF. 3014 CTA 3516 BBVA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 FLOR YESENIA GREGORIO ERAP	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000003014	25-521	1					000000
00000683	NOMINA	30/06/2025	P.PED-000395-JUN	30/06/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 A JOSE CAR	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000683	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000394-JUN	30/06/2025	TF. 8270 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 A JOSE CAR	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00000685	NOMINA	30/06/2025	P.PED-000398-JUN	30/06/2025	CH. 17 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A EDITH G	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000685	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000397-JUN	30/06/2025	CH. 17 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A EDITH G	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000017	25-521	1					000000
00000687	NOMINA	30/06/2025	P.PED-000399-JUN	30/06/2025	CH. 18 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 AL IVETH	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000687	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000398-JUN	30/06/2025	CH. 18 CTA. 3516 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 AL IVETH	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000
2111-004-00001-0004					FAEISPUM (ESTATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-004-00001-0005					REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE FONDO GENERAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-004-00001-0006					REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL FONDO GENERAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-004-00001-0007					REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE RECURSOS FISCALES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-004-00001-0008					REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL REC. FISC. 2024 (OBRA POR ADMON)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-004-00001-0009					REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL F.III 2024 (OBRA POR ADMON)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2111-004-00001-0010					REMUNERACION A PERSONAL PERMANENTE F.G. 2025	0.00	3,668,243.00	3,668,243.00	0.00								
00000179	NOMINA	09/01/2025	P.PED-000079-ENE	09/01/2025	CH. 02 CTA. 3567 BBVA RENE LOPEZ SANCHEZ PAGO DE FINIQUITO A POLICIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,450.00	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 SANCHEZ PAGO DE FINIQUITO A POLICIA: (PAGADO)	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0000000002	15-560	1					000000
00000190	NOMINA	15/01/2025	P.PED-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	0000000000	15-560	1					000000
00000190		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	3,500.00	0.00	0.00	0000000006	15-560	1					000000
00000197	NOMINA	15/01/2025	P.PED-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	6,902.00	0.00	0000000000	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	6,902.00	0.00	0.00	0000002072	15-560	1					000000
00000198	NOMINA	15/01/2025	P.PED-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	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
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	9,210.00	0.00	0.00	0000002030	15-560	1					000000
00000200	NOMINA	15/01/2025	P.PED-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	268,754.00	0.00	0000000000	15-560	1					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	268,754.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000213	NOMINA	15/01/2025	P.PED-000081-ENE	15/01/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGA	0.00	0.00	108,185.00	0.00	0000000000	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	108,185.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000242	NOMINA	31/01/2025	P.PED-000066-ENE	31/01/2025	CH. 11 CTA. 3567 BBVA JOSE RAMON GARIBAY MARTINEZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN: (DEVENG	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0000000000	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	3,850.00	0.00	0.00	0000000011	15-560	1					000000
00000244	NOMINA	31/01/2025	P.PED-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	99,512.00	0.00	0000000000	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	99,512.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000245	NOMINA	31/01/2025	P.PED-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	6,902.00	0.00	0000000000	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	6,902.00	0.00	0.00	0000009072	15-560	1					000000
00000246	NOMINA	31/01/2025	P.PED-000065-ENE	31/01/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 202: (DEVENG	0.00	0.00	263,854.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
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	263,854.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000247	NOMINA	31/01/2025	P.PED-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	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
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	9,210.00	0.00	0.00	0000001030	15-560	1					000000
00000255	NOMINA	05/02/2025	P.PED-000074-FEB	05/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 ERIK ALVARADO AMEZCUA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,679.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000255	NOMINA	05/02/2025	P.PEP-000074-FEB	05/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 ERIK ALVARADO AMEZCUA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	2,679.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000259	NOMINA	06/02/2025	P.PED-000163-FEB	06/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ, PAGO DE 2DA QUINCENA DE ENERO.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000259	NOMINA	06/02/2025	P.PEP-000162-FEB	06/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ, PAGO DE 2DA QUINCENA DE ENERO.: (PAGADO)	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000307	NOMINA	14/02/2025	P.PED-000126-FEB	14/02/2025	CH. 024 CTA. 3567 JOSE RAMON GARIBAY MARTINEZ PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000307	NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000125-FEB	14/02/2025	CH. 024 CTA. 3567 JOSE RAMON GARIBAY MARTINEZ PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000024	15-560	1					000000
00000308	NOMINA	14/02/2025	P.PED-000128-FEB	14/02/2025	T.F. 3030 CTA. 3567 ANA BERTHA MARTINEZ TORRES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000308	NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000127-FEB	14/02/2025	T.F. 3030 CTA. 3567 ANA BERTHA MARTINEZ TORRES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000003030	15-560	1					000000
00000306	NOMINA	15/02/2025	P.PED-000124-FEB	15/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 NOMINA PRIMERA DE FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	261,602.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000306	NOMINA	15/02/2025	P.PEP-000124-FEB	15/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 NOMINA PRIMERA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	261,602.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000339	NOMINA	28/02/2025	P.PED-000159-FEB	28/02/2025	E. R.: T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	261,352.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000339	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000158-FEB	28/02/2025	E. R.: T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	261,352.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000345	NOMINA	28/02/2025	P.PED-000164-FEB	28/02/2025	T.F. 5030 CTA. 3567 BBVA ANA BERTHA MARTINEZ TORRES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000345	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000163-FEB	28/02/2025	T.F. 5030 CTA. 3567 BBVA ANA BERTHA MARTINEZ TORRES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000005030	15-560	1					000000
00000346	NOMINA	28/02/2025	P.PED-000165-FEB	28/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA ANA CRISTINA VELAZQUEZ ARROYO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000346	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000164-FEB	28/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA ANA CRISTINA VELAZQUEZ ARROYO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000303	NOMINA	14/03/2025	P.PED-000121-MAR	14/03/2025	TF. 4030 CTA 3567 BBVA ANA BERTHA MARTINEZ TORRESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000303	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000121-MAR	14/03/2025	TF. 4030 CTA 3567 BBVA ANA BERTHA MARTINEZ TORRESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000004030	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000302	NOMINA	14/03/2025	P.PED-000120-MAR	14/03/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025: (DEVEN	0.00	0.00	255,614.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000302	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000120-MAR	14/03/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025: (PAGAD	0.00	255,614.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000305	NOMINA	18/03/2025	P.PED-000123-MAR	18/03/2025	CH. 42 CTA 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 JOSE RAMON GA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000305	NOMINA	18/03/2025	P.PEP-000123-MAR	18/03/2025	CH. 42 CTA 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 JOSE RAMON GA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000042	15-560	1					000000
00000354	NOMINA	31/03/2025	P.PED-000173-MAR	31/03/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 202: (DEVENG	0.00	0.00	304,279.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000354	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000172-MAR	31/03/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 202: (PAGADO	0.00	304,279.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000355	NOMINA	31/03/2025	P.PED-000174-MAR	31/03/2025	TF. 7030 CTA. 3567 BBVA ANA BRETHA MARTINEZ TORRES PAGO D ENOMINA CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	0.00	11,052.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000355	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000173-MAR	31/03/2025	TF. 7030 CTA. 3567 BBVA ANA BRETHA MARTINEZ TORRES PAGO D ENOMINA CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	11,052.00	0.00	0.00	0000007030	15-560	1					000000
00000358	NOMINA	31/03/2025	P.PED-000177-MAR	31/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA FERNANDO GUILLEN AGUILAR PAGO DE N OMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000358	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000176-MAR	31/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA FERNANDO GUILLEN AGUILAR PAGO DE N OMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000785	NOMINA	01/04/2025	P.PED-000489-ABR	01/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ESTEFANI SORIA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000785	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000488-ABR	01/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO ESTEFANI SORIA	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000802	NOMINA	01/04/2025	P.PED-000498-ABR	01/04/2025	CH. 35 CTA 3567 REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA A LA 2DA QNA FEB JOSE RAMON GARIBAY MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000802	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000497-ABR	01/04/2025	CH. 35 CTA 3567 REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA A LA 2DA QNA FEB JOSE RAMON GARIBAY MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000035	15-560	1					000000
00000536	NOMINA	14/04/2025	P.PED-000294-ABR	14/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL PRESIDENCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	258,165.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000536	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000293-ABR	14/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	258,165.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000542	NOMINA	14/04/2025	P.PED-000258-ABR	14/04/2025	T.F. 4645 CTA. 3567 ANA BERTHA MARTINEZ TORRES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000542	NOMINA	14/04/2025	P.PEP-000257-ABR	14/04/2025	T.F. 4645 CTA. 3567 ANA BERTHA MARTINEZ TORRES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000004645	15-560	1					000000
00000547	NOMINA	15/04/2025	P.PED-000296-ABR	15/04/2025	CH. 57 CTA. 3567 JUAN MANUEL ARROYO GONZALEZ PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000547	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000295-ABR	15/04/2025	CH. 57 CTA. 3567 JUAN MANUEL ARROYO GONZALEZ PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0000000057	15-560	1					000000
00000540	NOMINA	15/04/2025	P.PED-000295-ABR	15/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL ANDREA PULIDO AGUILAR: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,421.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000540		15/04/2025	P.PEP-000294-ABR	15/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL ANDREA PULIDO AGUILAR: (PAGADO)	0.00	4,421.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000576	NOMINA	30/04/2025	P.PED-000290-ABR	30/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	267,753.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000576	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000289-ABR	30/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	267,753.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000577	NOMINA	30/04/2025	P.PED-000291-ABR	30/04/2025	T.F. 3739 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (DEVEN	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000577	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000290-ABR	30/04/2025	T.F. 3739 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGAD	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000003739	15-560	1					000000
00000628	NOMINA	14/05/2025	P.PED-000345-MAY	14/05/2025	T.F. 5101 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCEN DEL MES DE MAYO ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (DEVENGA	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000628	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000344-MAY	14/05/2025	T.F. 5101 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCEN DEL MES DE MAYO ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000005101	15-560	1					000000
00000629	NOMINA	15/05/2025	P.PED-000372-MAY	15/05/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO PRESIDENCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	256,668.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000629	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000371-MAY	15/05/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	256,668.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000655	NOMINA	30/05/2025	P.PED-000368-MAY	30/05/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO SEGUNDA QUINCENA PRESIDENCIA MES DE MAYO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	263,369.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000655	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000367-MAY	30/05/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO SEGUNDA QUINCENA PRESIDENCIA MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	263,369.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000656	NOMINA	30/05/2025	P.PED-000369-MAY	30/05/2025	T.F. 1720 CTA. 3567 BBVA 1720 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MES DE MAYO ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (DEVEN	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000656	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000368-MAY	30/05/2025	T.F. 1720 CTA. 3567 BBVA 1720 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MES DE MAYO ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGAD	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000001720	15-560	1					000000
00000735	NOMINA	13/06/2025	P.PED-000441-JUN	13/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	0.00	102,965.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000735	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000440-JUN	13/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	102,965.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000736	NOMINA	13/06/2025	P.PED-000443-JUN	13/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 A: (DEVENG	0.00	0.00	256,191.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000736	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000442-JUN	13/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 A: (PAGADO	0.00	256,191.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000737	NOMINA	13/06/2025	P.PED-000446-JUN	13/06/2025	TF. 6030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANA BERTHA MA	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000737	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000445-JUN	13/06/2025	TF. 6030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANA BERTHA MA	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000006030	15-560	1					000000
00000770	NOMINA	30/06/2025	P.PED-000476-JUN	30/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A PERSO	0.00	0.00	261,117.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000770	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000475-JUN	30/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A PERSO	0.00	261,117.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000771	NOMINA	30/06/2025	P.PED-000477-JUN	30/06/2025	TF. 5030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000771	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000476-JUN	30/06/2025	TF. 5030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 A PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000005030	15-560	1					000000
2112					PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	5,944,662.01	5,944,662.01	0.00								
2112-001					DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0.00	183,315.72	183,315.72	0.00								
2112-001-00003					DAVID ARROYO ARROYO	0.00	156,945.80	156,945.80	0.00								
00000153	CFDI	24/02/2025	P.PED-000014-FEB	24/02/2025	TF. 1072 N. CTA 3516 BBVA DAVID ARROYO ARROYO. COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2025.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000153	CFDI	24/02/2025	P.PEP-000014-FEB	24/02/2025	TF. 1072 N. CTA 3516 BBVA DAVID ARROYO ARROYO, COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2025.: (PAGADO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000001072	25-521	1					000000
00000489	CFDI	01/04/2025	P.PED-000212-ABR	01/04/2025	T.F. 6072 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE F.G.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	96,945.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000489	CFDI	01/04/2025	P.PEP-000211-ABR	01/04/2025	T.F. 6072 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE F.G.: (PAGADO)	0.00	96,945.80	0.00	0.00	0000008636	15-560	1					000000
2112-001-00022					BANCOMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00102					C+ARK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00160					FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00256					RAMON AGUILAR PIMENTEL	0.00	26,369.92	26,369.92	0.00								
00000493	CFDI	01/04/2025	P.PED-000216-ABR	01/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR RAMON AGUILAR PIMENTEL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000493	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000215-ABR	01/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGADO)	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000492	CFDI	02/04/2025	P.PED-000215-ABR	02/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,000.06	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000492	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-000214-ABR	02/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	13,000.06	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000555	CFDI	28/04/2025	P.PED-000272-ABR	28/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL DIF RAMON AGUILAR PIMENTEL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,849.86	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000555	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000271-ABR	28/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL DIF RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGADO)	0.00	8,849.86	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-001-00280					GASOLINERA TLAZAZALCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00472					JAIME CHAVEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00518					GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00552					HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00554					JOSE RODRIGO CORREA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00568					ISRAEL MENDEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00603					INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00738					LUIS ANTONIO OCHOA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00748					DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00866					SECETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00867					ENRIQUE LOPES CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-001-00868					CETSA ILUMINACIÓN SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-002					PROVEEDORES DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-002-00006					YESICA MENA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-002-00008					JOAQUIN MUÑIZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003					ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00005					TERESA CORTEZ ALDAMA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00006					UBALDO CONTRERAS CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00007					JORGE ALBERTO GARCIA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00008					IRINEO ARROYO MUÑIZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00009					ALEJANDRA AYALA ARCIGA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00010					ANA KARINA MENA HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00011					DANIEL PULIDO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
2112-003-00012					MARIA CERVANTES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00013					ARACELI SORIA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00014					MARIA SOLEDAD PULIDO ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00015					ROSALINA RAMIREZ NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00016					RODRIGO MONRROYO CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00019					ROBERTO VILLANUEVA ZENDEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00020					MARGARITA CORTES HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00021					ESPERANZA SOLORIO SOLORIO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00022					RAMON DORADO ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00023					GABRIEL PEREZ ZAPIEN	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00024					JESUS ARROYO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00026					PABLO NARANJO MUÑIZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00027					MARIO GARIBAY TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00028					ROSENDO NARANJO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00029					J. JESUS GALVAN AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00030					MOISES ALEJANDRE ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00031					JOSE A. RAMIREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00032					MA. CONCEPCION HURTADO MUÑIZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00033					VERONICA A. MORENO PIMENTEL	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00034					MAGALY PEREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00035					DAVID JUAN GARCIA LEAL	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00036					LAURA A. PEÑA PIMENTEL	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00037					SAGRARIO BEATRIZ SORIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00038					MONICA E. JIMENEZ LEÓN	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00039					UBALDO CONTRERAS CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00040					JOSE ALBERTO AVIÑA M.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00042					IGNACIO CORTES CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00043					PATRICIA ARROYO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
2112-003-00044					ROSA AVILA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00048					ANTONIO I. HUIPE PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00049					MIGUEL ANGEL ESTRADA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00050					LUIS GERARDO ALVAREZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00051					CARLOS YONATHAN LÓPEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00054					VELIA TAVARES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00056					JOSE FIDEL OCHOA NESTOR	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00057					LUIS MANUEL ZAVALA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00058					MAGALY PIMENTEL GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00060					REYNA RODRIGUEZ MONTAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00061					JESUS ALEJANDRE MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00062					MIGUEL ANGEL BUENFIL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00063					CHRISTIAN MELCHOR VELAZQUEZ DAMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00064					LUIS FERNANDO PARRA ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00065					ALEJANDRO GUTIERREZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00066					ULISES MARTINEZ AMBRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00067					JOSE ARTURO JAIMEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00068					EDGAR RICARDO PIMENTEL MORA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00069					VITOR MANUEL MARQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00070					JAVIER ALONSO MORALES VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00071					MOISES ALEJANDRO ONTIVEROS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00072					JUAN JOSE VILLEGAS AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00073					ROBERTO ANTONIO RUIZ BARAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00074					LUIS ANTONIO HUIPE ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00075					SALVADOR ABRAHAM FABIAN VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00076					MARIA LILIANA GONZALEZ TEJEDA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00077					KATIA MENDOZA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00078					ARTURO GONZALEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
2112-003-00079					ANDREA CELESTE REYES OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00080					MARIA GUADALUPE PEREZ SORIA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00081					AZUCENA PULIDO ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00082					AKETZALI FERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00083					CECILIA HURTADO NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00084					TERESA PEREZ NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00085					ERICK EMMANUEL MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00086					JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00087					OFELIA MDOZA ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00088					VERONICA ALFARO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00089					ROBERTO ARROYO GARIBAY	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00090					DANIEL GUZMAN GARIBAY	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00091					GILBERTO PIMENTEL HEREDIA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00092					ALMA YADIRA ALDAMA MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00093					SUSANA EVELYN CALDERON PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00094					EMILIA AGUILAR QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00095					LUIS FELIPE VAZQUEZ ALDAMA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-003-00096					MIGUEL MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-004					DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-004-00160					FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-004-00388					ROBERTO RAMIREZ SORIA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-004-00526					MARILUZ GOMEZ MUÑIZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-004-00536					MIGUEL ANGEL VILLANUEVA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-004-00553					JORGE ALBERTO GARCIA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-004-00554					JOSE RODRIGO CORREA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-004-00588					JULIAN AYALA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-004-00604					MARIA DOLORES ARROYO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-004-00616					MA. VERONICA BERBER HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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														
2112-004-00643						VICTOR MANUEL BELMONTE AVIÑA		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-004-00658						ARTURO MANUEL MENA MENDEZ R		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-004-00747						INNOVACIONES GAZA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-004-00806						EVELIA GARCIA VILLANUEVA		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005						PROVEEDORES ADMINISTRACION 2021-2024		0.00	5,761,346.29	5,761,346.29	0.00								
2112-005-00001						PROVEEDORES RECURSOS FISCALES 2023		0.00	765,132.63	765,132.63	0.00								
2112-005-00001-0001						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RECURSOS FISCALES. 2024-2027		0.00	765,132.63	765,132.63	0.00								
00000148	OFICIO	18/02/2025	P.PEP-000009-FEB	18/02/2025	TF.2803 CTA 3516 BBVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	169,107.59	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000148	OFICIO	18/02/2025	P.PED-000009-FEB	18/02/2025	TF.2803 CTA 3516 BBVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	0.00	169,107.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000139	OFICIO	12/03/2025	P.PED-000002-MAR	12/03/2025	TF.2020 CTA 3516 BBVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202		0.00	0.00	125,204.41	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000139	OFICIO	12/03/2025	P.PEP-000003-MAR	12/03/2025	TF.2020 CTA 3516 BBVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202		0.00	125,204.41	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000462	OFICIO	16/04/2025	P.PED-000433-ABR	16/04/2025	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)		0.00	0.00	170,348.42	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000462	OFICIO	16/04/2025	P.PEP-000432-ABR	16/04/2025	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	170,348.42	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000521	OFICIO	14/05/2025	P.PED-000440-MAY	14/05/2025	TF. 0939 CTA. 3516 BBVA REGISTRO DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRILA LA COMISION FEDERAL		0.00	0.00	132,040.26	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000521	OFICIO	14/05/2025	P.PEP-000439-MAY	14/05/2025	TF. 0939 CTA. 3516 BBVA REGISTRO DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRILA LA COMISION FEDERAL		0.00	132,040.26	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000669	OFICIO	20/06/2025	P.PED-000438-JUN	20/06/2025	TF. 5814 CTA. 3516 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025: (DEVENGADO)		0.00	0.00	168,431.95	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000669	OFICIO	20/06/2025	P.PEP-000438-JUN	20/06/2025	TF. 5814 CTA. 3516 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025: (PAGADO)		0.00	168,431.95	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
2112-005-00001-0002						RICARDO SANCHEZ GALVEZ R.F. 101. 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00001-0003						EMMANUEL NAVA PERDOMO R.F. 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00001-0004						AGROPRODUCTORES LA PALMA		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00001-0005						TIENDAPAQ SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00002						PROVEEDORES PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS		0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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														
2112-005-00003						PARTICIPACIONES FEDERALES ETIQUETADAS 2022		0.00	648,817.10	648,817.10	0.00								
2112-005-00003-0001						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00003-0001-0001						BBVA BANCOMER F.III. 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00003-0001-0002						BBVA BANCOMER F.III. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00003-0002						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)		0.00	648,817.10	648,817.10	0.00								
2112-005-00003-0002-0001						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, ALUMBRADO PUBLICO. FONDO IV.		0.00	152,297.00	152,297.00	0.00								
00000148	OFICIO	18/02/2025	P.PED-000009-FEB	18/02/2025	TF.2803 CTA 3516 BBVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	0.00	66,998.41	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000148	OFICIO	18/02/2025	P.PEP-000009-FEB	18/02/2025	TF.2803 CTA 3516 BBVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.		0.00	66,998.41	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000139	OFICIO	12/03/2025	P.PED-000002-MAR	12/03/2025	TF.2020 CTA 3516 BBVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202		0.00	0.00	85,298.59	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000139	OFICIO	12/03/2025	P.PEP-000003-MAR	12/03/2025	TF.2020 CTA 3516 BBVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202		0.00	85,298.59	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
2112-005-00003-0002-0002						ISMO BRITISH MOTORS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00003-0002-0003						DAVID ARROYO ARROYO F. IV. 2024		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00								
00000464	CFDI	24/04/2025	P.PED-000201-ABR	24/04/2025	TF. 5072 CTA. 3516 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA A DAVID ARROYO ARROYO: (		0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000464	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000200-ABR	24/04/2025	TF. 5072 CTA. 3516 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA A DAVID ARROYO ARROYO: (		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0000005072	25-521	1					000000
2112-005-00003-0002-0004						ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V. F IV. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00003-0002-0005						BBVA BANCOMER F IV 2024		0.00	11.60	11.60	0.00								
00000454	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PED-000195-ABR	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CTA 3516 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025: (DEVENGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000454	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000194-ABR	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CTA 3516 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025: (PAGADO)		0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0000000454	15-560	1					000000
2112-005-00003-0002-0006						JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR F.IV 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00003-0002-0007						RAMON AGUILAR PIMENTEL F.IV 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00003-0002-0008						SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F IV. 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00003-0002-0009						JAHAZIEL ALEJANDRO JIMENEZ ANGELES F. IV. 2023		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00003-0002-0010						CARLOS RODRIGUEZ GUIZAR F. IV. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
2112-005-00003-0002-0011						QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. FIV 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00003-0002-0012						JUAN CARLOS CARDONA MONTAÑEZ F. IV 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00003-0002-0013						B&J SOLUTIONS DEL BAJIO S.A. DE C.V. F IV 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00003-0002-0014						FRANCISCO OLALDE COMPARAN F.IV 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00003-0002-0015						BBVA FIV 2024-2027		0.00	46.40	46.40	0.00								
00000515	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PED-000237-MAY	01/05/2025	CTA. 3516 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO: (DEVENGADO)		0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	15-560	1						
00000515	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2025	P.PEP-000236-MAY	01/05/2025	CTA. 3516 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)		0.00	23.20	0.00	0.00	0000000001	15-560	1						
00000662	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2025	P.PED-000376-JUN	01/06/2025	CTA. 3516 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (DEVENGADO)		0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	15-560	1						
00000662	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2025	P.PEP-000375-JUN	01/06/2025	CTA. 3516 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)		0.00	23.20	0.00	0.00	0000003516	15-560	1						
2112-005-00003-0002-0016						DAVID ARROYO ARROYO FIV 2024-2027		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00								
00000516	CFDI	02/05/2025	P.PED-000238-MAY	02/05/2025	TF. 9072 CTA 3516 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO A DAVID ARROYO ARROYO		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	1						
00000516	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000237-MAY	02/05/2025	TF. 9072 CTA 3516 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO A DAVID ARROYO ARROYO		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000009072	25-521	1						
00000528	CFDI	26/05/2025	P.PED-000247-MAY	26/05/2025	TF. 0072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2025 A DAVID ARROYO ARROYO: (DEVENGADO)		0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	25-521	1						
00000528	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000246-MAY	26/05/2025	TF. 0072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2025 A DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000072	25-521	1						
00000670	CFDI	20/06/2025	P.PED-000382-JUN	20/06/2025	TF. 2072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES A DAVID ARROYO ARROYO: (DEVENGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1						
00000670	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2025	P.PEP-000381-JUN	20/06/2025	TF. 2072 CTA. 3516 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES A DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000002072	25-521	1						
2112-005-00003-0002-0017						LLANTERA SANTA ANA F IV 2024-2027		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00								
00000518	CFDI	06/05/2025	P.PED-000240-MAY	06/05/2025	TF 9789 CTA 3516 BBVA PAGO DE LLANTAS AMBULANCIA DE SEGURIDAD A LLANTERA SANTA ANA: (DEVENGADO)		0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	25-521	1						
00000518	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000239-MAY	06/05/2025	TF 9789 CTA 3516 BBVA PAGO DE LLANTAS AMBULANCIA DE SEGURIDAD A LLANTERA SANTA ANA: (PAGADO)		0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1						
2112-005-00003-0002-0018						ENRIQUE LOPES CERVANTES FIV 2024-2027		0.00	11,020.00	11,020.00	0.00								
00000529	CFDI	27/05/2025	P.PED-000248-MAY	27/05/2025	CH. 11 CTA. 3516 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS A ENRIQUE LOPES CERVANTES.: (DEVENGADO)		0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000000	25-521	1						
00000529	CHEQUE	27/05/2025	P.PEP-000247-MAY	27/05/2025	CH. 11 CTA. 3516 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS A ENRIQUE LOPES CERVANTES.: (PAGADO)		0.00	11,020.00	0.00	0.00	0000000011	25-521	1						



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
2112-005-00003-0002-0019						DAVID ARROYO ARROYO F.G. 2024-2027		0.00	239,290.67	239,290.67	0.00								
00000580	CFDI	02/05/2025	P.PED-000302-MAY	02/05/2025	T.F. 6058 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA DAVID ARROYO ARROYO: (DEVENGADO)		0.00	0.00	64,143.41	0.00	0000000000	15-560	1						
00000580	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000301-MAY	02/05/2025	T.F. 6058 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)		0.00	64,143.41	0.00	0.00	0000006058	15-560	1						
00000674	CFDI	04/06/2025	P.PED-000386-JUN	04/06/2025	T.F. 4932 CTA. 3567 BBVA DIESEL MAQUINARIA DE OBRAS GRUPO MGM: (DEVENGADO)		0.00	0.00	50,191.82	0.00	0000000000	15-560	1						
00000674	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-000385-JUN	04/06/2025	T.F. 4932 CTA. 3567 BBVA DIESEL MAQUINARIA DE OBRAS GRUPO MGM: (PAGADO)		0.00	50,191.82	0.00	0.00	0000004932	15-560	1						
00000675	CFDI	04/06/2025	P.PED-000387-JUN	04/06/2025	T.F. 2756 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE GRUPO MGM: (DEVENGADO)		0.00	0.00	64,187.46	0.00	0000000000	15-560	1						
00000675	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-000386-JUN	04/06/2025	T.F. 2756 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE GRUPO MGM: (PAGADO)		0.00	64,187.46	0.00	0.00	0000002756	15-560	1						
00000757	CFDI	20/06/2025	P.PED-000463-JUN	20/06/2025	T.F. 8612 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA GRUPO MGM: (DEVENGADO)		0.00	0.00	60,767.98	0.00	0000000000	15-560	1						
00000757	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2025	P.PEP-000462-JUN	20/06/2025	T.F. 8612 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA GRUPO MGM: (PAGADO)		0.00	60,767.98	0.00	0.00	0000008612	15-560	1						
2112-005-00003-0002-0020						ENRIQUE LOPES CERVANTES F.G. 2024-2027		0.00	51,156.00	51,156.00	0.00								
00000649	CFDI	27/05/2025	P.PED-000363-MAY	27/05/2025	CH. 85 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR ENRIQUE LOPES CERVANTES: (DEVENGADO)		0.00	0.00	51,156.00	0.00	0000000000	15-560	1						
00000649	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000362-MAY	27/05/2025	CH. 85 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR ENRIQUE LOPES CERVANTES: (PAGADO)		0.00	51,156.00	0.00	0.00	0000000085	15-560	1						
2112-005-00003-0002-0021						SERGIO RAMIREZ ALEJO FIV 2024-2027		0.00	195.43	195.43	0.00								
00000671	CFDI	27/06/2025	P.PED-000385-JUN	27/06/2025	TF. 9789 CTA 3516 BBVA PAGO DE CREDENCIALES DE SEGURIDAD PUBLICA A SERGIO RAMIREZ ALEJO: (DEVENGADO)		0.00	0.00	195.43	0.00	0000000000	25-521	1						
00000671	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-000384-JUN	27/06/2025	TF. 9789 CTA 3516 BBVA PAGO DE CREDENCIALES DE SEGURIDAD PUBLICA A SERGIO RAMIREZ ALEJO: (PAGADO)		0.00	195.43	0.00	0.00	0000009789	25-521	1						
2112-005-00004						FAEISPUM (ESTATAL)		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00004-0001						BBVA BANCOMER FAEISPUM 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005						FONDO GENERAL 2022		0.00	3,706,443.72	3,706,443.72	0.00								
2112-005-00005-0001						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ZONA LA PIEDAD) F.G. 2024		0.00	307,479.64	307,479.64	0.00								
00000222	OFICIO	22/01/2025	P.PED-000088-ENE	22/01/2025	TF. 6350 CTA 3567 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENT: (DEVENG		0.00	0.00	126,422.98	0.00	0000000000	15-560	1						



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000222	OFICIO	22/01/2025	P.PED-000088-ENE	22/01/2025	TF. 6350 CTA 3567 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENT: (DEVENG	0.00	0.00	169,107.59	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000222	OFICIO	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	126,422.98	0.00	0.00	0000006350	15-560	1					000000
00000222	OFICIO	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	169,107.59	0.00	0.00	0000006350	11-101	1					000000
00000311	OFICIO	18/02/2025	P.PED-000192-FEB	18/02/2025	T.F. 8162 CTA. 3567 CFE PAGO CONVENIO DAP: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,865.77	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000311	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2025	P.PEP-000191-FEB	18/02/2025	T.F. 8162 CTA. 3567 CFE PAGO CONVENIO DAP: (PAGADO)	0.00	6,865.77	0.00	0.00	0000008162	15-560	1					000000
00000300	OFICIO	12/03/2025	P.PED-000118-MAR	12/03/2025	TF. 6372 CTA. 3567 BBVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CONVENIO RECAUDACION DAP: (DEVEN	0.00	0.00	5,083.30	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000300	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PEP-000118-MAR	12/03/2025	TF. 6372 CTA. 3567 BBVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO CONVENIO RECAUDACION DAP: (PAGAD	0.00	5,083.30	0.00	0.00	0000006372	15-560	1					000000
2112-005-00005-0002						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0003						0.00	69,817.90	69,817.90	0.00								
00000286	FACTURA	12/02/2025	P.PED-000183-FEB	12/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 ACEROS Y BAÑOS S.A DE C.V. COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	60,539.90	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000286	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-000182-FEB	12/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 ACEROS Y BAÑOS S.A DE C.V. COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	60,539.90	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000287	CFDI	12/02/2025	P.PED-000106-FEB	12/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGA	0.00	0.00	9,278.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000287	CFDI	12/02/2025	P.PEP-000106-FEB	12/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	9,278.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0004						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0005						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0006						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0007						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0008						0.00	2,556.71	2,556.71	0.00								
00000369	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2025	P.PED-000182-ENE	03/01/2025	CTA 5033 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESP ENERO DE 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	720.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000369	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2025	P.PEP-000181-ENE	03/01/2025	CTA 5033 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESP ENERO DE 2025: (PAGADO)	0.00	720.60	0.00	0.00	0000001234	11-101	1					000000
00000263	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PED-000086-ENE	31/01/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2024 CTA 6586 BBVA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	440.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000263	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000086-ENE	31/01/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2024 CTA 6586 BBVA: (PAGADO)	0.00	440.80	0.00	0.00	0000001234	15-560	1					000000
00000379	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/02/2025	P.PED-000184-FEB	05/02/2025	CTA 5033 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	646.15	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000379	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000183-FEB	05/02/2025	CTA 5033 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	646.15	0.00	0.00	0000001234	11-101	1					000000
00000285	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PED-000108-MAR	03/03/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2025 CTA 3567: (DEVENGADO)	0.00	0.00	121.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000285	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000108-MAR	03/03/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2025 CTA 3567: (PAGADO)	0.00	121.80	0.00	0.00	0000000001	15-560	1					000000
00000383	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PED-000186-MAR	04/03/2025	CTA. 5033 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	627.36	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000383	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000185-MAR	04/03/2025	CTA. 5033 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	627.36	0.00	0.00	0000000123	11-101	1					000000
2112-005-00005-0009						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0010						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0011						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0012						0.00	420,640.77	420,640.77	0.00								
00000170	CFDI	06/01/2025	P.PED-000028-ENE	06/01/2025	TF. 9072 CTA. 3567 BBVA DAVID ARROYO ARROYO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
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	100,000.00	0.00	0.00	0000009072	15-560	1					000000
00000171	CFDI	06/01/2025	P.PED-000029-ENE	06/01/2025	TF. 4072 CTA. 3567 BBVA DAVID ARROYO ARROYO, DIESEL DEL MES DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	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	40,000.00	0.00	0.00	0000004072	15-560	1					000000
00000248	CFDI	01/02/2025	P.PED-000073-FEB	01/02/2025	T.F. 9072 CTA. 3567 DAVID ARROYO ARRYO, PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MES DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	80,247.55	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000248		01/02/2025	P.PEP-000073-FEB	01/02/2025	T.F. 9072 CTA. 3567 DAVID ARROYO ARRYO, PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	80,247.55	0.00	0.00	0000009072	15-560	1					000000
00000269	FACTURA	01/02/2025	P.PED-000190-FEB	01/02/2025	TF. 8072 CTA. 3567 BBVA DAVID ARROYO ARROYO, COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO SEGURIDAD PUBLIC: (DEVENG	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000269	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2025	P.PEP-000189-FEB	01/02/2025	TF. 8072 CTA. 3567 BBVA DAVID ARROYO ARROYO, COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO SEGURIDAD PUBLIC: (PAGADO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000008072	15-560	1					000000
00000270	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PED-000090-FEB	04/02/2025	CTA 3567 BBVA, REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRSPONDIENTES AL MES DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000270	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000090-FEB	04/02/2025	CTA 3567 BBVA, REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRSPONDIENTES AL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	58.00	0.00	0.00	0000000001	15-560	1					000000
00000279	CFDI	01/03/2025	P.PED-000103-MAR	01/03/2025	TF. 9072 CTA. 3567 BBVA DAVID ARROYO ARROYO, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	90,335.22	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2025	P.PEP-000103-MAR	01/03/2025	TF. 9072 CTA. 3567 BBVA DAVID ARROYO ARROYO, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	90,335.22	0.00	0.00	0000009072	15-560	1					000000
00000338	CFDI	26/03/2025	P.PED-000157-MAR	26/03/2025	TF. 4072 CTA. 3567 BBVA DAVID ARROYO ARROYO, PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZ	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000338	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000156-MAR	26/03/2025	TF. 4072 CTA. 3567 BBVA DAVID ARROYO ARROYO, PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZ	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000004072	15-560	1					000000
2112-005-00005-0013					LILIANA TORRES LOPEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0014					IGNACIO ALDAMA DOMINGUEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0015					JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0016					HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0017					LUIS RUBEN SERVIN DIAZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0018					PRODUCTORES UNIDOS DE CHURINTZIO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0019					TELEFONOS DE MEXICO F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0020					GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	58,621.47	58,621.47	0.00								
00000216	CFDI	21/01/2025	P.PED-000051-ENE	21/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS RICOH GRUPO ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	12,025.14	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000216		21/01/2025	P.PEP-000051-ENE	21/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS RICOH GRUPO ALDAMA: (PAGADO)	0.00	12,025.14	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000342	CFDI	28/02/2025	P.PED-000160-FEB	28/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA GRUPO ANDAMARIZ S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS ENERO Y FEBRERO: (D	0.00	0.00	37,172.49	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000342	CFDI	28/02/2025	P.PEP-000159-FEB	28/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA GRUPO ANDAMARIZ S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS ENERO Y FEBRERO: (P	0.00	37,172.49	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000330	CFDI	19/03/2025	P.PED-000148-MAR	19/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA GRUPO ALDARAMIZ S.A DE C.V. RENTA DE IMPRESORAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,423.84	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000330	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000147-MAR	19/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA GRUPO ALDARAMIZ S.A DE C.V. RENTA DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	9,423.84	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0021					LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0022					JORGE HERRERA ESPINOZA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0023					UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC F.G. 2024	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00								
00000273	CFDI	07/02/2025	P.PED-000093-FEB	07/02/2025	T.F. 9002 CTA. 3567 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, PAGO APOYO BECAS UNIVA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000273	CFDI	07/02/2025	P.PEP-000093-FEB	07/02/2025	T.F. 9002 CTA. 3567 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, PAGO APOYO BECAS UNIVA: (PAGADO)	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0000009002	15-560	1					000000
2112-005-00005-0024					SEBASTIAN SANCHEZ OZUNA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0025					IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV F.G. 2024	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00								
00000323	CFDI	19/03/2025	P.PED-000142-MAR	19/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA IDEOGRAFICA DE ZAMORA SA DE CV, PAGO DE LONAS PUBLICITARIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000323	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000141-MAR	19/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA IDEOGRAFICA DE ZAMORA SA DE CV, PAGO DE LONAS PUBLICITARIAS: (PAGADO)	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0026					EMMANUEL CHRISTIAN ANDRES FLORES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0027					MARIA DEL ROSARIO ANGEL LOPEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0028					QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	27,300.76	27,300.76	0.00								
00000275	POLIZA DE SEGURO	07/02/2025	P.PED-000095-FEB	07/02/2025	T.F. 3037 CTA. 3567 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE SEGURA HONDA BRV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,838.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000275	POLIZA DE SEGURO	07/02/2025	P.PEP-000095-FEB	07/02/2025	T.F. 3037 CTA. 3567 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE SEGURA HONDA BRV: (PAGADO)	0.00	13,838.00	0.00	0.00	0000003037	15-560	1					000000
00000349	CFDI	28/03/2025	P.PED-000169-MAR	28/03/2025	TF. 8789 CTA3567 BBVA QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA CHEVROLET GROOVE: (D	0.00	0.00	13,462.76	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000349	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2025	P.PEP-000168-MAR	28/03/2025	TF. 8789 CTA3567 BBVA QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA CHEVROLET GROOVE: (P	0.00	13,462.76	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0029					GUADALUPE SANCHEZ TREJO F.G. 2024	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00								
00000140	CFDI	13/02/2025	P.PED-000003-FEB	13/02/2025	TR 9789 N. CTA 3516 BBVA GUADALUPE SANCHEZ TREJO PAGO DE LLANTAS PATRULLA.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000140	CFDI	13/02/2025	P.PEP-000002-FEB	13/02/2025	TR 9789 N. CTA 3516 BBVA GUADALUPE SANCHEZ TREJO PAGO DE LLANTAS PATRULLA.: (PAGADO)	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
2112-005-00005-0030					RICARDO BELMONTE CALDERON F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0031					MARIA ESTHER AGUILAR BARAJAS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0032					TRITURADORA DE TLAZAZALCA, S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0033					ANTONIO SORIA CALDERON F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0034					HOME DEPOT MEXICO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0035					UNIFORMES MEDICOS Y DESECHABLES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0036					JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0037					FLORENCIA HERNANDEZ LUNA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0038					GUADALUPE SANCHEZ F.G.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0039					ROLANDO FLORES AYALA F.G.	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
2112-005-00005-0040					INDEP. INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0041					MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0042					PEDRO ARTURO TLELO RAMIREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0043					FERNANDO BELMONTE CALDERON F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0044					LLANTERA SANTA ANA, S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0045					CARLOS RAMIREZ FUENTES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0046					APLOZA S DE RL DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0047					EMILIO CENDEJAS AREVALO. ESTAFETA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0048					ROSA ESTELA SALAZAR LEON F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0049					ROGELIO VILLASEÑOR VALADEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0050					VICTOR MANUEL PEREZ RODRIGUEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0051					ASCOM SERVICIOS PROFESIONALES S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0052					RICARDO SANCHEZ GALVEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0053					EDGAR ANDRES PULIDO PIMENTEL F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0054					SERVICIO DE ADMINISTARCION TRIBUTARIA SAT F,G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0055					N MARIA GUADALUPE AGUILAR GONZALEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0056					ROLANDO FLORES AYALA. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0057					JONATHAN TORRES MORENO. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0058					HECTOR ARMANDO SILVESTRE TELLE F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0059					SECRETARIA DE FINANZAS F.G. 2024	0.00	33,142.00	33,142.00	0.00								
00000385	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	26/03/2025	P.PED-000188-MAR	26/03/2025	TF. 1258 CTA 5033 BBVA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA ENERO 2025: (	0.00	0.00	16,593.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000385	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000187-MAR	26/03/2025	TF. 1258 CTA 5033 BBVA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA ENERO 2025: (	0.00	16,593.00	0.00	0.00	0000001258	11-101	1					000000
00000386	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	26/03/2025	P.PED-000189-MAR	26/03/2025	TF. 4393 CTA 5033 BBVA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2025:	0.00	0.00	16,549.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000386	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000188-MAR	26/03/2025	TF. 4393 CTA 5033 BBVA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2025:	0.00	16,549.00	0.00	0.00	0000004393	11-101	1					000000
2112-005-00005-0060					JUAN GABRIEL MOLINERO V F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0061					SERAFINA ALVARADO OROZCO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0062					RICARDO PEREZ CAZAREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0063					APLOZA S DE RL DE CV F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0064					FELIPE RAMIREZ PEREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0065					JOSE EDUARDO PIMENTEL ESPINOZA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0066					RODOLFO NARANJO BELMONTE F.G.2024	0.00	25,458.84	25,458.84	0.00								
00000292	CFDI	07/03/2025	P.PED-000111-MAR	07/03/2025	CH. 38 CTA. 3567 BBVA RODOLFO NARANJO BELMONTE, RENTAS DE AUDIOS PARA EVENTOS DEL MES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,221.09	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000292	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000111-MAR	07/03/2025	CH. 38 CTA. 3567 BBVA RODOLFO NARANJO BELMONTE, RENTAS DE AUDIOS PARA EVENTOS DEL MES: (PAGADO)	0.00	8,221.09	0.00	0.00	0000000038	15-560	1					000000
00000293	CFDI	07/03/2025	P.PED-000112-MAR	07/03/2025	CH. 39 CTA. 3567 BBVA RODOLFO NARANJO BELMONTE, SONIDOS DE EVENTOS DE CARAVANA DE REYES Y EVENTOS DEL	0.00	0.00	17,237.75	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000293	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000112-MAR	07/03/2025	CH. 39 CTA. 3567 BBVA RODOLFO NARANJO BELMONTE, SONIDOS DE EVENTOS DE CARAVANA DE REYES Y EVENTOS DEL	0.00	17,237.75	0.00	0.00	0000000039	15-560	1					000000
2112-005-00005-0067					BOMBAS Y MAQUINARIA DEL LERMA S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0068					JAVIER CALDERON ELIZARRARAS F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0069					JORGE CASTRO SANCHEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0070					ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0071					PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ F.G 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0072					FERNANDO SOLORIO REYES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0073					JOSE DE JESUS ROSALES F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0074					MARIA MAGDALENA CORTES BELMONTE F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0075					SERGIO SARELLANO GARCIA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0076					CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0077					JIOVANI ALEJANDRO ARROYO QUIROZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0078					EMMA HERNANDEZ LANDEROS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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															
2112-005-00005-0079					JUAN CARLOS SEPULVEDA CERDA F.G. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00											
2112-005-00005-0080					FARMACIA SOLAR S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00											
2112-005-00005-0081					FERTILIDAD DE SUELOS S DE R.L. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00											
2112-005-00005-0082					MARIA GUADALUPE AGUILAR GONZALEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00											
2112-005-00005-0083					J.RAFael ESTRADA MENDEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00											
2112-005-00005-0084					VICTOR HERNANDEZ VAZQUEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00											
2112-005-00005-0085					YESENIA CAMBRON BARAJAS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00											
2112-005-00005-0086					GERSON FELIPE MAGDALENO ZAMBRANO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00											
2112-005-00005-0087					GONZALO ZAMUDIO SALDAÑA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00											
2112-005-00005-0088					MIGUEL ANGEL ESCUTIA RUBIO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00											
2112-005-00005-0089					AGROMAZ DE MICHOACAN S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00											
2112-005-00005-0090					MA ELENA DEL CARMEN ARELLANO RODRIGUEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00											
2112-005-00005-0091					JOAQUIN ISRAEL GONZALEZ DE LA MORA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00											
2112-005-00005-0092					SAMUEL GARCIA VILLALOBOS F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00											
2112-005-00005-0093					MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00											
2112-005-00005-0094					MA DEL CARMEN SANTOYO LOZANO F.G 2024	0.00	0.00	0.00	0.00											
2112-005-00005-0095					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ALUMBRADO PUBLICO. F.G. 2024	0.00	4,667.62	4,667.62	0.00											
00000224	OFICIO	22/01/2025	P.PED-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	0000000000	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	4,667.62	0.00	0.00	0000008782	15-560	1								000000
2112-005-00005-0096					LAURA SOCORRO ORTIZ ESCOBAR F.G. 2024	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00											
00000181	CFDI	13/01/2025	P.PED-000030-ENE	13/01/2025	TF. 1021 CTA. 3567 BBVA LAURA SOCORRO ORTIZ ESCOBAR: (DEVENGADO)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0000000000	15-560	1								000000
00000181		13/01/2025	P.PEP-000030-ENE	13/01/2025	TF. 1021 CTA. 3567 BBVA LAURA SOCORRO ORTIZ ESCOBAR: (PAGADO)	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0000001021	15-560	1								000000
2112-005-00005-0097					SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00											
2112-005-00005-0098					SALOMON CAMACHO DURAN F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00											
2112-005-00005-0099					MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00											



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
2112-005-00005-0100					JULIO PEREZ ROMO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0101					MIGUEL ANGEL MELGOZA BERBER F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0102					IRMA RIVERA GARCIA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0103					JORGE ALBERTO SALAZAR ANGEL F.G 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0104					MAYRA GUADALUPE REYES HURTADO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0105					MARIA CRUZ RODRIGUEZ ROMERO F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0106					RICARDO RUIZ SANCHEZ F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0107					RAMIRO MARTIN GUTIERREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0108					COMMERCE & MARKET PASKLU S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0109					MARTIN LOPEZ LOPEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0110					IRMA CASTILLO LARA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0111					COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V. F.G, 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0112					JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0113					ELIGIO MANCILLA FLORES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0114					JOSE DIAZ GARIBAY F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0115					FLECA CARGAS Y FLETE S.A DE C.V. F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0116					JOSE RODRIGUEZ BENITES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0117					EMMA VELAZQUEZ RAYAS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0118					CARLOS ANTONIO AGUILAR HEREDIA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0119					OSCAR RAMOS GREGORIO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0120					ROBERTO SALINAS MILLAN F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0121					DENISE CARRANZA DUARTE F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0122					GILDARDO ESPINOZA MARES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0123					ALMA JAZMIN QUINTANA BLANCO F.G.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0124					MARTHA BRIBIESCA GONZALEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0125					CONFICO S.C. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0126					HIGINIO FELIPE ALDAMA HEREDIA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0128					OSCAR DANIEL ARAMBULA LECHUGA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
2112-005-00005-0129					TURBO AUTOPARTES SA DE CV F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0130					EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0131					AIMEE ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0132					JAVIER CAMARILLO MARTINEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0133					CLAUDIA DENISE VERDUZCO FABELA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0134					ALVARO GUTIERREZ MEDINA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0135					JORGE EDUARDO VALERA CORTES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0136					RAUL GERARDO GUERRERO MOLINA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0137					CONSTRUCCIONES PENXA MECH S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0138					CARLOS RODRIGUEZ GUIZAR. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0139					JUAN DAVID RUIZ CASTRO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0140					ANA LORENA MURILLO GUTIERREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0141					VIRGINIA GARCIA GARCIA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0142					GUERRERO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0143					LAURA ANGELICA GOMEZ ALCALA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0144					DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0145					JUAN CARLOS SEPULVEDA CERDA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0146					RICARDO MACHUCA MAREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0147					GERARDO VERGARA FARIAS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0148					BLANCA CRISTINA CAUDILLO TORRES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0149					ANA BERTA CEJA ROMERO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0150					MA GUADALUPE NAREZ RODRIGUEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0151					CENTRO UNIVERSITARIO DIPA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0152					JUAN CONTRERAS PIMENTEL F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0153					LETICIA AGUILAR MALDONADO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0154					UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0155					OMAR GARIBAY TORRES F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
2112-005-00005-0156					ARCELIA MENDEZ PLASCENCIA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0157					TIERRA FIRME ANGELOPOLITANA S.A. DE C.V. F.G 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0158					SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0159					ADRIANA ELIZABETH SORIA PULIDO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0160					ADALBERTA PEREZ GONZALEZ F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0161					ANA MARIA YEPEZ ESCOBEDO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0162					VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0163					IAMCO S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0164					RICARDO LOPEZ ESPINOZA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0165					FRIDA SAUNO CONTRERAS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0166					VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0167					CL SERVICIOS INTERNACIONALES S.A DE C.V. F.G 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0168					JOSE EDUARDO CORONADO ESPINOZA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0169					MARCO ANTONIO CORDOVA AGUIRRE F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0170					GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS MARITOR F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0171					ORGANISMO OPERADOR DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO. F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0172					TECNOLOGIA SIGYN S.A. DE .CV. F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0173					JESUS ADALID GONZALEZ GARCIA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0174					ANA LUISA MENDOZA ALVARADO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0175					GRISELDA HERRERA BERBER F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0176					CESAR ALEJANDRO MONTES ARGUELLO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0177					OPERADORA PALMIRA DE JIQUILPAN S DE RL DE CV F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0178					MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0179					JAIME ARTURO ALCALA ZERMEÑO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0180					JOSE MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0181					JESUS LOPEZ ALVARADO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
2112-005-00005-0182					JORGE ARROYO PIMENTEL F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0183					RAFAEL GARIBAY ZAVALA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0184					ANTONIO SORIA CALDERON F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0185					JORGE ABEL GONZALEZ RODRIGUEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0186					ALMA ELENA CALDERON MONTAÑEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0187					CLAUDIA PIÑA AGUIÑIGA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0188					LUIS ALEJANDRO MELGOZA BERBER F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0189					COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION MERCANTIL S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0190					JOSHUA ALONSO NOVOA PELAEZ F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0191					TRACSA SAPI S.A. DE C.V. F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0192					AGRO RIVAS PR. DE RL, CV. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0193					FRANCISCO GARCIA MEDINA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0194					TECNOLOGICO LA PIEDAD. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0195					LUIS ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0196					RAFAEL PIMENTEL ESPINOZA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0197					FABIAN RIVERA GONZALEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0198					OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0199					DAVID HERNANDEZ CENDEJAS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0200					JUAN ANTONIO RAMIREZ MENDOZA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0201					ENRIQUE DE ANDA HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0202					GUILLERMO GARCIA VILLALOBOS F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0203					EMMANUEL CHRISTIAN ANDRES FLORES F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0204					GERSON FELIPE MAGDALENO ZAMBRANO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0205					SAGRARIO BEATRIZ SORIA LOPEZ, F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0206					BIOMEDICAL INB S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0207					ROSA IMELDA FONSECA BRAVO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0208					ADOLFO PEREZ MADRIGAL F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0209					CARLOS ANTONIO AGUILAR HEREDIA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
2112-005-00005-0210					ARTUROS FERRETERIA S.A. DE C.V. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0211					SALVADOR FUENTES GARCIA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0212					IGNACIO ALDAMA HEREDIA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0213					ROCIO DOMINGUEZ HEREDIA F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0214					CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMUS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0215					CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0216					ALEJANDRA CALDERON MACIEL F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0217					COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BIENES Y SERVICIOS. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0218					LEOPOLDO MARTINEZ PEREZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0219					CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0220					CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO S.A. DE C.V. F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0221					LOS BARRIALES S.A. DE C.V. F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0222					ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO OJO DE AGUA F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0223					YOLANDA ARROYO H. F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0224					CLAUDIA EDITH HERRERA MENDEZ F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0225					SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DEL EDO DE MICHOACAN F.G.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0226					ROBERTO MEJIA HERNANDEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0227					JOSE SACRAMENTO TREJO RIOS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0228					RODOLFO BELMONTE CALDERON F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0229					ULISES HERNANDEZ SALGADO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0230					FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0231					MARCO ANTONIO RUIZ CALDERON F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0232					MARIA CARMEN CAZAREZ AGUILAR F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0233					TRANSPORTES TURISTICOS LA PIEDAD F.G 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0234					SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0235					ESTEBAN MADRIGAL MARTINEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0236					ANA KAREN ORTIZ INFANTE F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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														
2112-005-00005-0237						AUTOTRANSPORTES DE CRAGA EL DUERO F.G. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0238						REYNALDO AYALA MALDONADO F.G. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0239						MAS TUBO S.A. DE C.V. F.G. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0240						JOSE LUIS HERNANDEZ OLIVO F.G. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0241						GUILLERMO CEJA CHAVEZ F.G. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0242						CARMEN ROCIO ZARATE MAGDALENO		0.00	7,400.00	7,400.00	0.00								
00000314	CFDI	18/02/2025	P.PED-000133-FEB	18/02/2025	T.F 9789 CTA. 3567 CARMEN ROCIO ZARATE MAGDELENO PAGO DE CARGAS DE OXIGENO: (DEVENGADO)		0.00	0.00	3,780.00	0.00	0000000000	15-560	1						
00000314	CFDI	18/02/2025	P.PEP-000132-FEB	18/02/2025	T.F 9789 CTA. 3567 CARMEN ROCIO ZARATE MAGDELENO PAGO DE CARGAS DE OXIGENO: (PAGADO)		0.00	3,780.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						
00000621	CFDI	13/05/2025	P.PED-000339-MAY	13/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA CARGA DE OXIGENO CRUM CARMEN ROCIO ZARATE MAGDALENO: (DEVENGADO)		0.00	0.00	840.00	0.00	0000000000	15-560	1						
00000621	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000338-MAY	13/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA CARGA DE OXIGENO CRUM CARMEN ROCIO ZARATE MAGDALENO: (PAGADO)		0.00	840.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						
00000677	CFDI	04/06/2025	P.PED-000389-JUN	04/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA CARGA DE OXIGENO PROTECCION CIVIL CARMEN ROCIO ZARATE MAGDALENO: (DEVENGADO)		0.00	0.00	2,780.00	0.00	0000000000	15-560	1						
00000677	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-000388-JUN	04/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA CARGA DE OXIGENO PROTECCION CIVIL CARMEN ROCIO ZARATE MAGDALENO: (PAGADO)		0.00	2,780.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						
2112-005-00005-0243						ESTUDIO Y DISEÑO FAN FAN F.G. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0244						BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE F.G. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0245						ROSA QUIROZ PEREZ F.G. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0246						ERIKA ARROYO TORRES F.G. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0247						JOSE DE JESUS VAZQUEZ PONCE F.G. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0248						JUAN MANUEL BALTAZAR RAMIREZ F.G. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0249						YEINNY ALEXANDRA ZAVALA RIVERA F.G. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0250						SERVICIOS ADMIN ELUX S.A. DE C.V. F.G. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0251						MARIA TERESA ZEPEDA BUENROSTRO F.G. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0252						TEKLIFE ONLINE S.A. DE C.V. F.G. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0253						LAURA RIVERA RIVERA F.G. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0254						REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA, S.A. DE C.V. F.G. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0255						ADOLFO ALDAMA ESPINOZA F.G. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0256						YADIRA NAÑEZ HERRERA F.G. 2024		0.00	38,700.00	38,700.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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													
00000184	CFDI	14/01/2025	P.PED-000033-ENE	14/01/2025	TF. 4072 CTA. 3567 YADIRA NAÑEZ HERRERA MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALMUBRADO PÚBLICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0000000000	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	21,600.00	0.00	0.00	0000000184	15-560	1						000000
00000347	CFDI	28/02/2025	P.PED-000167-FEB	28/02/2025	T.F. 9072 CTA. 3567 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0000000000	15-560	1						000000
00000347	CFDI	28/02/2025	P.PEP-000166-FEB	28/02/2025	T.F. 9072 CTA. 3567 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0000009072	15-560	1						000000
2112-005-00005-0257						AARON ALEJANDRO SANTANA CALDERON F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0258						COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA F.G 2024	0.00	13,187.52	13,187.52	0.00								
00000312	CFDI	18/02/2025	P.PED-000131-FEB	18/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA: (DEVENGAD	0.00	0.00	13,187.52	0.00	0000000000	15-560	1						000000
00000312	CFDI	18/02/2025	P.PEP-000130-FEB	18/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	13,187.52	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						000000
2112-005-00005-0259						ALEJANDRO CEJA TORIBIO F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0260						NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO F.G. 2024	0.00	15,980.00	15,980.00	0.00								
00000185	CFDI	14/01/2025	P.PED-000034-ENE	14/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO REPARACIÓN DE AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	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	10,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						000000
00000186	CFDI	14/01/2025	P.PED-000035-ENE	14/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO MANTENIMIENTO AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0000000000	15-560	1						000000
00000186		14/01/2025	P.PEP-000035-ENE	14/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO MANTENIMIENTO AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						000000
2112-005-00005-0261						JOSE LUIS RAMOS AGUILAR F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0262						TERESA ANDRADE CORTES F.G. 2024	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00								
00000276	CFDI	08/02/2025	P.PED-000096-FEB	08/02/2025	CH. 016 CTA. 3567 TERESA ANDARE CORTES PAGO INSUMOS DE LIMPIEZA PRESIDENCIA Y DIF: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1						000000
00000276	CFDI	08/02/2025	P.PEP-000096-FEB	08/02/2025	CH. 016 CTA. 3567 TERESA ANDARE CORTES PAGO INSUMOS DE LIMPIEZA PRESIDENCIA Y DIF: (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000016	15-560	1						000000
2112-005-00005-0263						JOSE ROBERTO LOPEZ LOPEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0264						FRANCISCO ALEJANDRO CONTRERAS F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0265						JOSE MARTIN RAMOS RUIZ F.G. 2024	0.00	143,490.56	143,490.56	0.00								
00000254	CFDI	31/01/2025	P.PED-000075-ENE	31/01/2025	TF. 9789, CTA 3567, JOSE MARTIN RAMOS RUIZ, ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ENERO DE 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	49,245.28	0.00	0000000000	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	49,245.28	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000343	CFDI	28/02/2025	P.PED-000161-FEB	28/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA JOSE MARTIN RAMOS RUIZ PAGO DE SERVICIO ASESORIA FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000343	CFDI	28/02/2025	P.PEP-000160-FEB	28/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA JOSE MARTIN RAMOS RUIZ PAGO DE SERVICIO ASESORIA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000357	CFDI	31/03/2025	P.PED-000176-MAR	31/03/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA JOSE MARTIN RAMOS RUIZ, PAGO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MARZO DE 2025: (D	0.00	0.00	49,245.28	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000357	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000175-MAR	31/03/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA JOSE MARTIN RAMOS RUIZ, PAGO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MARZO DE 2025: (P	0.00	49,245.28	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0266					JESUS RIGOBERTO LOPEZ VAZQUEZ F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0267					SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ F.G. 2024	0.00	120,470.40	120,470.40	0.00								
00000249	CFDI	31/01/2025	P.PED-000068-ENE	31/01/2025	TF. 8044 CTA 3567 BBVA SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ, PAGO DE FLETES DE BASURA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	23,424.80	0.00	0000000000	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	23,424.80	0.00	0.00	0000008044	15-560	1					000000
00000250	CFDI	31/01/2025	P.PED-000069-ENE	31/01/2025	TF. 3044 CTA 3567 BBVA SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ, FLETES DE BASURA.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	26,771.20	0.00	0000000000	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	26,771.20	0.00	0.00	0000003044	15-560	1					000000
00000251	CFDI	31/01/2025	P.PED-000070-ENE	31/01/2025	TF. 6044 CTA 3567 BBVA SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ PAGO DE FLETES DE BASURA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	23,424.80	0.00	0000000000	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	23,424.80	0.00	0.00	0000006044	15-560	1					000000
00000252	CFDI	31/01/2025	P.PED-000071-ENE	31/01/2025	TF1044 CTA. 3567 BBVA SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ, FLETES DE BASURA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	23,424.80	0.00	0000000000	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	23,424.80	0.00	0.00	0000001044	15-560	1					000000
00000253	CFDI	31/01/2025	P.PED-000072-ENE	31/01/2025	TF. 0044, CTA 3567 BBVA SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ, FLETES DE BASURA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	23,424.80	0.00	0000000000	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	23,424.80	0.00	0.00	0000000044	15-560	1					000000
2112-005-00005-0268					AMARU SERVICIOS S.C. F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0269					AGROINSUMOS 3H F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0270					SILVESTRE LOPEZ MORALES F.G. 2024	0.00	64,021.50	64,021.50	0.00								
00000324	CFDI	19/03/2025	P.PED-000146-MAR	19/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA SILVESTRE LOPEZ MORALES, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS Y DE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000324	CFDI	19/03/2025	P.PEP-000145-MAR	19/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA SILVESTRE LOPEZ MORALES, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS Y DE	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000328	CFDI	19/03/2025	P.PED-000147-MAR	19/03/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA SILVESTRE LOPEZ MORALES MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	34,021.50	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000328	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000146-MAR	19/03/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA SILVESTRE LOPEZ MORALES MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	34,021.50	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0271						0.00	6,577.20	6,577.20	0.00								
00000215	CFDI	21/01/2025	P.PED-000050-ENE	21/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS COMPRA DE LLANTA: (DEVENG	0.00	0.00	3,166.80	0.00	0000000000	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	3,166.80	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000294	CFDI	07/03/2025	P.PED-000113-MAR	07/03/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ, REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES: (DEV	0.00	0.00	3,410.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000294	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000113-MAR	07/03/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ, REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES: (PAG	0.00	3,410.40	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0272						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0273						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0274						0.00	131,940.00	131,940.00	0.00								
00000138	CFDI	12/02/2025	P.PED-000001-FEB	12/02/2025	TF 5072 N. CTA 35816 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, ADQUICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000138	CFDI	12/02/2025	P.PEP-000001-FEB	12/02/2025	TF 5072 N. CTA 35816 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, ADQUICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0000005072	25-521	1					000000
00000147	CFDI	14/02/2025	P.PED-000008-FEB	14/02/2025	TR 5072 N. CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000147	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000008-FEB	14/02/2025	TR 5072 N. CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0000000147	25-521	1					000000
00000150	CFDI	19/02/2025	P.PED-000010-FEB	19/02/2025	TF 7072 N.CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	14,259.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000150	CFDI	19/02/2025	P.PEP-000010-FEB	19/02/2025	TF 7072 N.CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	14,259.00	0.00	0.00	0000007072	25-521	1					000000
00000151	CFDI	19/02/2025	P.PED-000012-FEB	19/02/2025	TF 3072 N. CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, MATERIAL ELECTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,141.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000151	CFDI	19/02/2025	P.PEP-000012-FEB	19/02/2025	TF 3072 N. CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, MATERIAL ELECTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	18,141.00	0.00	0.00	0000003072	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000160	CFDI	28/02/2025	P.PED-000020-FEB	28/02/2025	TR 2072 N. CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000160	CFDI	28/02/2025	P.PEP-000020-FEB	28/02/2025	TR 2072 N. CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0000002072	25-521	1					000000
00000165	FACTURA	12/03/2025	P.PED-000024-MAR	12/03/2025	TF. 3072 CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	0.00	0.00	15,890.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PEP-000024-MAR	12/03/2025	TF. 3072 CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	0.00	15,890.00	0.00	0.00	0000003072	25-521	1					000000
00000166	FACTURA	12/03/2025	P.PED-000025-MAR	12/03/2025	TF. 7072 CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PEP-000025-MAR	12/03/2025	TF. 7072 CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0000007072	25-521	1					000000
00000167	FACTURA	12/03/2025	P.PED-000026-MAR	12/03/2025	TF. 5072 CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PEP-000026-MAR	12/03/2025	TF. 5072 CTA 3516 BBVA YADIRA NAÑEZ HERRERA, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0000005072	25-521	1					000000
2112-005-00005-0275					FRANCISCO ALEJANDRE CONTRERAS F. IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0276					SILVESTRE LOPEZ MORALES F.IV	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0277					GUILLERMO ALVARADO CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0278					JAVIER CAMARILLO MARTINEZ FIV	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0279					MARCO AURELIO AVIÑA VERDUZCO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0280					MARIO MARTINEZ TORRES FG 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0281					EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE FG 2024	0.00	522.00	522.00	0.00								
00000320	CFDI	20/02/2025	P.PED-000141-FEB	20/02/2025	T.F. 5002 CTA. 3567 EDGAR DE JESUS PEREZ ONATE, PAGO DE SERVICIO DE CORRECCION DE ERRORES NOMIPAQ: (D	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000320	CFDI	20/02/2025	P.PEP-000140-FEB	20/02/2025	T.F. 5002 CTA. 3567 EDGAR DE JESUS PEREZ ONATE, PAGO DE SERVICIO DE CORRECCION DE ERRORES NOMIPAQ: (P	0.00	522.00	0.00	0.00	0000005002	15-560	1					000000
2112-005-00005-0282					MARIO NAVARRETE URRUTIA FG 2024	0.00	19,546.00	19,546.00	0.00								
00000274	CFDI	07/02/2025	P.PED-000094-FEB	07/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 MARIO NAVARRETE URRUTIA PAGO DE BULTOS DE CEMENTO PARA BACHEO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	19,546.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000274	CFDI	07/02/2025	P.PEP-000094-FEB	07/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 MARIO NAVARRETE URRUTIA PAGO DE BULTOS DE CEMENTO PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	19,546.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0283					J ENRIQUE GONZALEZ GARCIA FG 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0284					ALEJANDRO HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0285					JUAN CARLOS MARRON REYES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0286					NUEVA OPERADORA COMERCIAL J J S.A. DE C.V. FG 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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														
2112-005-00005-0287						CARLOS ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ		0.00	9,787.07	9,787.07	0.00								
00000313	CFDI	18/02/2025	P.PED-000132-FEB	18/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 CARLOS ABRHAM GONZALEZ ALVAREZ PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA: (DEVENGADO)	0.00		0.00	4,909.97	0.00	0000000000	15-560	1						
00000313	CFDI	18/02/2025	P.PEP-000131-FEB	18/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 CARLOS ABRHAM GONZALEZ ALVAREZ PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00		4,909.97	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						
00000505	CFDI	09/04/2025	P.PED-000229-ABR	09/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA CARLOS ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ: (DEVENGADO)	0.00		0.00	4,877.10	0.00	0000000000	15-560	1						
00000505	CFDI	09/04/2025	P.PEP-000228-ABR	09/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA CARLOS ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ: (PAGADO)	0.00		4,877.10	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						
2112-005-00005-0288						LAURA SOCORRO ORTIZ ESCOBAR		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0289						MARIEA BERENICE GONZALEZ RÍOS		0.00	14,361.00	14,361.00	0.00								
00000183	CFDI	14/01/2025	P.PED-000032-ENE	14/01/2025	CH. 03 CTA. 3567 MARIELA BERENICE GONZALEZ RÍOS PAGO DE JUGUETES EVENTO DÍA DE REYES: (DEVENGADO)	0.00		0.00	10,939.00	0.00	0000000000	15-560	1						
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		10,939.00	0.00	0.00	0000000003	15-560	1						
00000188	CFDI	14/01/2025	P.PED-000037-ENE	14/01/2025	TF. 9789 CTA. 3567 ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS MENORES: (DEVENGADO)	0.00		0.00	3,422.00	0.00	0000000000	15-560	1						
00000188		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		3,422.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						
2112-005-00005-0290						ANA MARÍA GONZALEZ RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0291						BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE F.G. 2025		0.00	14,406.25	14,406.25	0.00								
00000189	CFDI	15/01/2025	P.PED-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	0000000000	15-560	1						
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		2,900.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						
00000258	CFDI	05/02/2025	P.PED-000077-FEB	05/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BRUNO EDUARDO ACEVES, PAGO DE PUBLICACIÓN DE NOTAS Y EVENTOS MES DE FEBRERO: (DEV	0.00		0.00	2,868.75	0.00	0000000000	15-560	1						
00000258	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000077-FEB	05/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BRUNO EDUARDO ACEVES, PAGO DE PUBLICACIÓN DE NOTAS Y EVENTOS MES DE FEBRERO: (PAG	0.00		2,868.75	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						
00000291	CFDI	03/03/2025	P.PED-000110-MAR	03/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA BRUNO ALEJANDRO ACEVES MEJIA, PUBLICACIONES E INFORMACION: (DEVENGADO)	0.00		0.00	2,900.00	0.00	0000000000	15-560	1						
00000291	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000110-MAR	03/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA BRUNO ALEJANDRO ACEVES MEJIA, PUBLICACIONES E INFORMACION: (PAGADO)	0.00		2,900.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000495	CFDI	04/04/2025	P.PED-000218-ABR	04/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PUBLICACIÓN DE NOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL BRUNO EDUARDO ACEVES AL	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000495	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000217-ABR	04/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PUBLICACIÓN DE NOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL BRUNO EDUARDO ACEVES AL	0.00	2,868.75	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000659	CFDI	02/06/2025	P.PED-000374-JUN	02/06/2025	T.F. CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000659	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-000373-JUN	02/06/2025	T.F. CTA. 3567 BBVA DIFUSION EN MEDIOS BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE: (PAGADO)	0.00	2,868.75	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0292					TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO INSTITUTO TEC LA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0293					JOSE ALBERTO MEJIA AYALA	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00								
00000236	CFDI	30/01/2025	P.PED-000057-ENE	30/01/2025	TF. 0044 CTA 3567 BBVA JOSE ALBERTO MEJIA AYALA EMPASTADO DE LIBROS DE ACTAS DE CABILDO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0000000000	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	2,784.00	0.00	0.00	0000000044	15-560	1					000000
2112-005-00005-0294					LUCILA GALVAN BRAVO F.G. 2024-2027	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00								
00000256	CFDI	05/02/2025	P.PED-000076-FEB	05/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 LUCILA GALVAN BRAVO, PAGO DE SELLOS PARA DIRECCIONES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000256	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000076-FEB	05/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 LUCILA GALVAN BRAVO, PAGO DE SELLOS PARA DIRECCIONES: (PAGADO)	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000729	CFDI	12/06/2025	P.PED-000432-JUN	12/06/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA PAGO DE SELLOS INSTITUCIONALES A LUCILA GALVÁN BRAVO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000729	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-000431-JUN	12/06/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA PAGO DE SELLOS INSTITUCIONALES A LUCILA GALVÁN BRAVO: (PAGADO)	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0295					MARIO NAVARRETE URRUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0296					COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	0.00	9,146.64	9,146.64	0.00								
00000278	CFDI	10/02/2025	P.PED-000099-FEB	10/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD S.A DE C.V. PAGO DE HERRERIA PARA EL 14 DE F	0.00	0.00	9,146.64	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000278		10/02/2025	P.PEP-000099-FEB	10/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD S.A DE C.V. PAGO DE HERRERIA PARA EL 14 DE F	0.00	9,146.64	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0297					BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ	0.00	13,816.00	13,816.00	0.00								
00000280	CFDI	11/02/2025	P.PED-000100-FEB	11/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BRAULIO ECHEVERIA RAMIREZ, PAGO DE TINTA DE CONTRALORIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,426.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000280	CFDI	11/02/2025	P.PEP-000100-FEB	11/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BRAULIO ECHEVERIA RAMIREZ, PAGO DE TINTA DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	11,426.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000325	CFDI	21/02/2025	P.PED-000144-FEB	21/02/2025	CH. 025 CTA. 3567 BBVA EDUARDO RODRIGUEZ GOMEZ, PAGO DE BALONES PARA PREPARATORIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000325	CFDI	21/02/2025	P.PEP-000143-FEB	21/02/2025	CH. 025 CTA. 3567 BBVA EDUARDO RODRIGUEZ GOMEZ, PAGO DE BALONES PARA PREPARATORIA: (PAGADO)	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0000000025	15-560	1					000000
2112-005-00005-0298					ENRIQUE REYES JIMENEZ	0.00	9,835.02	9,835.02	0.00								
00000282	CFDI	11/02/2025	P.PED-000102-FEB	11/02/2025	CH. 019 CTA. 3567 ENRIQUE REYES JIMENEZ, PAGO DE BOLSAS PLASTICO OFICIALIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000282	CFDI	11/02/2025	P.PEP-000102-FEB	11/02/2025	CH. 019 CTA. 3567 ENRIQUE REYES JIMENEZ, PAGO DE BOLSAS PLASTICO OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000019	15-560	1					000000
00000368	FACTURA	11/02/2025	P.PED-000191-FEB	11/02/2025	CH. 020 CTA 3567 BBVA ENRIQUE REYES JIMENEZ, PAGO DE COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,335.02	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000368	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000190-FEB	11/02/2025	CH. 020 CTA 3567 BBVA ENRIQUE REYES JIMENEZ, PAGO DE COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA: (PAGADO)	0.00	6,335.02	0.00	0.00	0000000020	15-560	1					000000
2112-005-00005-0299					EDELMIRA HERRERA MONTAÑEZ	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00								
00000283	CFDI	11/02/2025	P.PED-000104-FEB	11/02/2025	CH. 13 CTA. 3567 EDELMIRA HERRARA MONTAÑEZ, VIATICOS OPERADOR MAQUINA OBRAS PUBLICAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000283	CFDI	11/02/2025	P.PEP-000104-FEB	11/02/2025	CH. 13 CTA. 3567 EDELMIRA HERRARA MONTAÑEZ, VIATICOS OPERADOR MAQUINA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0000000013	15-560	1					000000
2112-005-00005-0300					GISELA CRUZ TREJO FG 2024-2027	0.00	235,502.00	235,502.00	0.00								
00000298	CFDI	10/03/2025	P.PED-000116-MAR	10/03/2025	TF. 0072 CTA 3567 BBVA GISELA CRUZ TREJO, PAGO DE BANDA DE EVENTO CARNAVAL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000298	CFDI	10/03/2025	P.PEP-000116-MAR	10/03/2025	TF. 0072 CTA 3567 BBVA GISELA CRUZ TREJO, PAGO DE BANDA DE EVENTO CARNAVAL: (PAGADO)	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0000000072	15-560	1					000000
00000299	CFDI	10/03/2025	P.PED-000117-MAR	10/03/2025	TF. 0072 CTA. 3567 BBVA GISELA CRUZ TREJO, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (DEVEN	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000299	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2025	P.PEP-000117-MAR	10/03/2025	TF. 0072 CTA. 3567 BBVA GISELA CRUZ TREJO, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGAD	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000072	15-560	1					000000
00000784	CFDI	01/04/2025	P.PED-000486-ABR	01/04/2025	CH.48 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MARIACHI DE EVENTO DE 14 DE FEBRERO A GISELA CRUZ TREJO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000784	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000485-ABR	01/04/2025	CH.48 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MARIACHI DE EVENTO DE 14 DE FEBRERO A GISELA CRUZ TREJO: (PAGADO)	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0000000048	15-560	1					000000
00000596	CFDI	06/05/2025	P.PED-000314-MAY	06/05/2025	CH. 73 CTA. 3567 BBVA ALIMENTOS PARA FESTIVAL DE DIA DEL NIÑO GISELA CRUZ TREJO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000596	CHEQUE	06/05/2025	P.PEP-000313-MAY	06/05/2025	CH. 73 CTA. 3567 BBVA ALIMENTOS PARA FESTIVAL DE DIA DEL NIÑO GISELA CRUZ TREJO: (PAGADO)	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0000000073	15-560	1					000000
00000597	CFDI	06/05/2025	P.PED-000315-MAY	06/05/2025	CH. 72 CTA. 3567 BBVA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES GISELA CRUZ TREJO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	33,582.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000597	CHEQUE	06/05/2025	P.PEP-000314-MAY	06/05/2025	CH. 72 CTA. 3567 BBVA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES GISELA CRUZ TREJO: (PAGADO)	0.00	33,582.00	0.00	0.00	0000000072	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000624	CFDI	14/05/2025	P.PED-000342-MAY	14/05/2025	CH. 81 CTA. 3567 BBVA ALIMENTOS FESTIVAL DIA DEL MAESTRO GISELA CRUZ TREJO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000624	CHEQUE	14/05/2025	P.PEP-000341-MAY	14/05/2025	CH. 81 CTA. 3567 BBVA ALIMENTOS FESTIVAL DIA DEL MAESTRO GISELA CRUZ TREJO: (PAGADO)	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0000000081	15-560	1					000000
00000728	CFDI	11/06/2025	P.PED-000431-JUN	11/06/2025	TF. 4072 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ALIMENTOS Y DETALLES DE EVENTO DIA DEL PADRE A GISELA CRUZ TREJO: (D	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000728	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-000430-JUN	11/06/2025	TF. 4072 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ALIMENTOS Y DETALLES DE EVENTO DIA DEL PADRE A GISELA CRUZ TREJO: (P	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0000004072	15-560	1					000000
2112-005-00005-0301						0.00	66,584.00	66,584.00	0.00								
00000310	CFDI	17/02/2025	P.PED-000130-FEB	17/02/2025	CH. 022 CTA. 3567 ENRIQUE LOPES CERVANTES PAGO DE SERVICIO DE TALLER MECANICO, VARIOS SERVICIOS: (DEV	0.00	0.00	33,988.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000310	CFDI	17/02/2025	P.PEP-000129-FEB	17/02/2025	CH. 022 CTA. 3567 ENRIQUE LOPES CERVANTES PAGO DE SERVICIO DE TALLER MECANICO, VARIOS SERVICIOS: (PAG	0.00	33,988.00	0.00	0.00	0000000022	15-560	1					000000
00000512	CFDI	01/04/2025	P.PED-000236-ABR	01/04/2025	CH. 51 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO VEHUCULAR ENRIQUE LOPES CERVANTES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	32,596.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000512	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000235-ABR	11/04/2025	CH. 51 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO VEHUCULAR ENRIQUE LOPES CERVANTES: (PAGADO)	0.00	32,596.00	0.00	0.00	0000000051	15-560	1					000000
2112-005-00005-0302						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0303						0.00	18,836.85	18,836.85	0.00								
00000315	CFDI	18/02/2025	P.PED-000135-FEB	18/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 MARTHA LIZETT GONZALEZ ALVAREZ PAGO DE JUGUETES DIA DE REYES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	CFDI	18/02/2025	P.PEP-000134-FEB	18/02/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 MARTHA LIZETT GONZALEZ ALVAREZ PAGO DE JUGUETES DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000508	CFDI	09/04/2025	P.PED-000233-ABR	09/04/2025	T.F.9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE JUGUETES PENDIENTE MES DE ENERO MARTHA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ: (DEV	0.00	0.00	2,332.34	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000508	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000232-ABR	09/04/2025	T.F.9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE JUGUETES PENDIENTE MES DE ENERO MARTHA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ: (PAG	0.00	2,332.34	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000691	CFDI	05/06/2025	P.PED-000449-JUN	05/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA E INSUMOS PARA CLASE DE PINTURA A MART: (DEVENG	0.00	0.00	8,694.51	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000691	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P.PEP-000448-JUN	05/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA E INSUMOS PARA CLASE DE PINTURA A MART: (PAGADO	0.00	8,694.51	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000762	CFDI	23/06/2025	P.PED-000468-JUN	23/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA MARTHA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000762	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-000467-JUN	23/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA MARTHA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ: (PAGADO)	0.00	250.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0304						0.00	6,931.00	6,931.00	0.00								
00000326	CFDI	21/02/2025	P.PED-000145-FEB	21/02/2025	CH. 026 CTA. 3567 BBVA EDUARDO RODRIGUEZ GOMEZ, PAGO DE BALONES PREPATAORIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,931.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000326	CFDI	21/02/2025	P.PEP-000144-FEB	21/02/2025	CH. 026 CTA. 3567 BBVA EDUARDO RODRIGUEZ GOMEZ, PAGO DE BALONES PREPATAORIA: (PAGADO)	0.00	6,931.00	0.00	0.00	0000000026	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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														
2112-005-00005-0305						LUIS FERNADO GARCIA ALVARADO		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00								
00000334	CFDI	28/02/2025	P.PED-000154-FEB	28/02/2025	CH. 001 CTA. 3567 BBVA LUIS FERNANDO GARCIA ALVARADO, PAGO DE MARIACHI, EVENTO: (DEVENGADO)		0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-560	1						
00000334	CFDI	28/02/2025	P.PEP-000153-FEB	28/02/2025	CH. 001 CTA. 3567 BBVA LUIS FERNANDO GARCIA ALVARADO, PAGO DE MARIACHI, EVENTO: (PAGADO)		0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000000001	15-560	1						
2112-005-00005-0306						SERGIO RAMIREZ ALEJO F.G. 2025-2027		0.00	8,830.29	8,830.29	0.00								
00000340	CFDI	26/03/2025	P.PED-000162-MAR	26/03/2025	E. R.: TF. 9789 CTA 3567 BBVA SERGIO RAMIREZ ALEJO, IDENTIFICACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO.: (DEVENG		0.00	0.00	8,830.29	0.00	0000000000	15-560	1						
00000340	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000161-MAR	26/03/2025	E. R.: TF. 9789 CTA 3567 BBVA SERGIO RAMIREZ ALEJO, IDENTIFICACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO.: (PAGADO		0.00	8,830.29	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						
2112-005-00005-0307						ALEJANDRO GUERRERO RAMIREZ F IV 2024-2027		0.00	10,635.85	10,635.85	0.00								
00000460	CFDI	15/04/2025	P.PED-000203-ABR	15/04/2025	CH. 6 CTA. 3516 PAGO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA A ALEJANDRO GUERRERO RAMIREZ: (DEVENGADO)		0.00	0.00	10,635.85	0.00	0000000000	25-521	1						
00000460	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000202-ABR	15/04/2025	CH. 6 CTA. 3516 PAGO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA A ALEJANDRO GUERRERO RAMIREZ: (PAGADO)		0.00	10,635.85	0.00	0.00	0000000006	25-521	1						
2112-005-00005-0308						LUIS ALBERTO GARCIA JUAREZ FIV 2024-2027		0.00	6,400.00	6,400.00	0.00								
00000465	CFDI	25/04/2025	P.PED-000202-ABR	25/04/2025	CH. 07 CTA. 3516 PAGO DE LLANTA DE PATRULLA A LUIS ALBERTO GARCIA JUAREZ: (DEVENGADO)		0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	25-521	1						
00000465	CHEQUE	25/04/2025	P.PEP-000201-ABR	25/04/2025	CH. 07 CTA. 3516 PAGO DE LLANTA DE PATRULLA A LUIS ALBERTO GARCIA JUAREZ: (PAGADO)		0.00	6,400.00	0.00	0.00	0000000007	25-521	1						
2112-005-00005-0309						SERGIO RAMIREZ ALEJO F IV 2024-2027		0.00	784.65	784.65	0.00								
00000466	CFDI	28/04/2025	P.PED-000204-ABR	28/04/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE CREDENCIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA A SERGIO RAMIREZ ALEJO: (DEVENGADO)		0.00	0.00	784.65	0.00	0000000000	25-521	1						
00000466	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000203-ABR	28/04/2025	TF. 9789 CTA. 3516 PAGO DE CREDENCIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA A SERGIO RAMIREZ ALEJO: (PAGADO)		0.00	784.65	0.00	0.00	0000009789	25-521	1						
2112-005-00005-0310						NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO F IV 2024-2027		0.00	17,890.00	17,890.00	0.00								
00000467	CFDI	28/04/2025	P.PED-000205-ABR	28/04/2025	TF. 9789 CTA.3516 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA SEDAN POR ROTULAS Y BALATAS A NORBERTO ARESTEGUI		0.00	0.00	9,210.00	0.00	0000000000	25-521	1						
00000467	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000204-ABR	28/04/2025	TF. 9789 CTA.3516 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA SEDAN POR ROTULAS Y BALATAS A NORBERTO ARESTEGUI		0.00	9,210.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1						
00000468	CFDI	28/04/2025	P.PED-000206-ABR	28/04/2025	TF. 9789 CTA 3516 PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS A NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (DEVENGADO)		0.00	0.00	8,680.00	0.00	0000000000	25-521	1						
00000468	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000205-ABR	28/04/2025	TF. 9789 CTA 3516 PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS A NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (PAGADO)		0.00	8,680.00	0.00	0.00	0000009789	25-521	1						
2112-005-00005-0311						FARMACEUTICOS SOLAR S.A. DE C.V. 2024-2027		0.00	45,262.00	45,262.00	0.00								
00000490	CFDI	02/04/2025	P.PED-000213-ABR	02/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA FARMACEUTICOS SOLAR: (DEVENGADO)		0.00	0.00	15,323.00	0.00	0000000000	15-560	1						



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000490		02/04/2025	P.PEP-000212-ABR	02/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA FARMACEUTICOS SOLAR: (PAGADO)	0.00	15,323.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000491	CFDI	02/04/2025	P.PED-000214-ABR	02/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA FARMACEURTICOS SOLAR S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	16,677.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000491		02/04/2025	P.PEP-000213-ABR	02/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA FARMACEURTICOS SOLAR S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	16,677.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000638	CFDI	16/05/2025	P.PED-000352-MAY	16/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA CAFE E INSUMOS FARMACEUTICOS SOLAR S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,262.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000638	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000351-MAY	16/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA CAFE E INSUMOS FARMACEUTICOS SOLAR S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	13,262.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0312						0.00	14,627.60	14,627.60	0.00								
00000494	CFDI	02/04/2025	P.PED-000217-ABR	02/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADA DE LLANTAS CAMIONETA TORNADO JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,579.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000494	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-000216-ABR	02/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADA DE LLANTAS CAMIONETA TORNADO JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (PAGADO)	0.00	5,579.60	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000497	CFDI	04/04/2025	P.PED-000222-ABR	04/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADURA DE LLANTAS CAMION DE BASURA JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,285.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000497		04/04/2025	P.PEP-000221-ABR	04/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADURA DE LLANTAS CAMION DE BASURA JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (PAGADO)	0.00	2,285.20	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000500	CFDI	04/04/2025	P.PED-000221-ABR	04/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADURA DE LLANTAS CAMIONETA TORNADO JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,268.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000500	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000220-ABR	04/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADURA DE LLANTAS CAMIONETA TORNADO JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ: (PAGADO)	0.00	4,268.80	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000730	CFDI	13/06/2025	P.PED-000434-JUN	13/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS A JOSE LUIS MONTAÑEZ LÓP	0.00	0.00	2,494.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000730	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000433-JUN	13/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS A JOSE LUIS MONTAÑEZ LÓP	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0313						0.00	16,485.00	16,485.00	0.00								
00000498	CFDI	07/04/2025	P.PED-000223-ABR	07/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ACUMULADOR DE VEHICULO NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000498	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000222-ABR	07/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ACUMULADOR DE VEHICULO NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (PAGADO)	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000575	CFDI	30/04/2025	P.PED-000289-ABR	30/04/2025	CH. 66 CTA. 3567 BBVA REPARACION ME MAQUINA NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000575	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000288-ABR	30/04/2025	CH. 66 CTA. 3567 BBVA REPARACION ME MAQUINA NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (PAGADO)	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0000000066	15-560	1					000000
00000758	CFDI	20/06/2025	P.PED-000465-JUN	20/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO MITSUBISHI NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000758	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2025	P.PEP-000464-JUN	20/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO MITSUBISHI NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO: (PAGADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0314						0.00	20,670.00	20,670.00	0.00								
00000499	CFDI	07/04/2025	P.PED-000224-ABR	07/04/2025	LAMINAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000499		07/04/2025	P.PEP-000223-ABR	07/04/2025	LAMINAS: (PAGADO)	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000636	CFDI	26/05/2025	P.PED-000350-MAY	26/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JORGE EDUARDO VALERA CORTES: (DEVEN	0.00	0.00	14,770.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000636	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000349-MAY	26/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JORGE EDUARDO VALERA CORTES: (PAGAD	0.00	14,770.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0315						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0316						0.00	67,535.00	67,535.00	0.00								
00000501	CFDI	07/04/2025	P.PED-000225-ABR	07/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA LOZAS JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,535.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000501	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000224-ABR	07/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA LOZAS JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	18,535.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000570	CFDI	29/04/2025	P.PED-000284-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000570	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000283-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0317						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0318						0.00	6,728.00	6,728.00	0.00								
00000503	CFDI	07/04/2025	P.PED-000228-ABR	07/04/2025	T.F. 9789 CTA. BBVA 3567 BBVA EDGAR ANDRES PULIDO PIMENTEL REMARACION DE RETROEXCAVADORA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000503	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000227-ABR	07/04/2025	T.F. 9789 CTA. BBVA 3567 BBVA EDGAR ANDRES PULIDO PIMENTEL REMARACION DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0319						0.00	51,620.00	51,620.00	0.00								
00000504	CFDI	08/04/2025	P.PED-000230-ABR	08/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PLANCHAS ONECLICK SUMINISTROS S.A DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	51,620.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000504	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000229-ABR	08/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PLANCHAS ONECLICK SUMINISTROS S.A DE C.V.: (PAGADO)	0.00	51,620.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0320						0.00	16,721.98	16,721.98	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000513	CFDI	14/04/2025	P.PED-000253-ABR	14/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA RENTA DE IMPRESORAS MARZO-ABRIL GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,011.04	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000513	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000252-ABR	14/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA RENTA DE IMPRESORAS MARZO-ABRIL GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	7,011.04	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000611	CFDI	09/05/2025	P.PED-000328-MAY	09/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,710.94	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000611	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000327-MAY	09/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	9,710.94	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0321						0.00	39,400.00	39,400.00	0.00								
00000534	CFDI	14/04/2025	P.PED-000254-ABR	14/04/2025	T.F. 1879 CTA. 3567 BBVA ANTICIPO DE RESERVACION DE HOSPEDAJE DIA DE LAS MADRES ROSA ISELA HERNANDEZ V	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000534	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000253-ABR	14/04/2025	T.F. 1879 CTA. 3567 BBVA ANTICIPO DE RESERVACION DE HOSPEDAJE DIA DE LAS MADRES ROSA ISELA HERNANDEZ V	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0000001879	15-560	1					000000
00000613	CFDI	10/05/2025	P.PED-000330-MAY	10/05/2025	T.F. 6336 CTA. 3567 BBVA LIQUIDACION RESERVA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES ROSA ISELA HERNANDEZ: (DEVENG	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000613	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2025	P.PEP-000329-MAY	10/05/2025	T.F. 6336 CTA. 3567 BBVA LIQUIDACION RESERVA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES ROSA ISELA HERNANDEZ: (PAGADO	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0000006336	15-560	1					000000
2112-005-00005-0322						0.00	114,000.00	114,000.00	0.00								
00000537	CFDI	15/04/2025	P.PED-000255-ABR	15/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE COBAEM CHURINTZIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000537	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000254-ABR	15/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE COBAEM CHURINTZIO: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000538	CFDI	15/04/2025	P.PED-000256-ABR	15/04/2025	T.F. 8459 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE COBAEM CHURINTZIO EL DIA 9 DE ABRIL A	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000538	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000255-ABR	15/04/2025	T.F. 8459 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE COBAEM CHURINTZIO EL DIA 9 DE ABRIL A	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000008459	15-560	1					000000
00000601	CFDI	07/05/2025	P.PED-000319-MAY	07/05/2025	T.F. 6908 CTA. 3567 VIAJE A ALUMNOS DESTACADOS AL CINE ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000601	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000318-MAY	07/05/2025	T.F. 6908 CTA. 3567 VIAJE A ALUMNOS DESTACADOS AL CINE ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000006908	15-560	1					000000
00000602	CFDI	07/05/2025	P.PED-000318-MAY	07/05/2025	T.F. 9559 CTA. 3567 BBVA TRANSPORTE PARA LLEVAR A ALUMNOS DESTADACOS AL CINE ADOLFO ALDAMA ESPINOZA:	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000602	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000317-MAY	07/05/2025	T.F. 9559 CTA. 3567 BBVA TRANSPORTE PARA LLEVAR A ALUMNOS DESTADACOS AL CINE ADOLFO ALDAMA ESPINOZA:	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000009559	15-560	1					000000
00000603	CFDI	07/05/2025	P.PED-000320-MAY	07/05/2025	T.F. 0123 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO DE ALMUNOS DE TORRECILLAS A DEGOLLADO JALISCO POR MOTIVO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000603	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000319-MAY	07/05/2025	T.F. 0123 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO DE ALMUNOS DE TORRECILLAS A DEGOLLADO JALISCO POR MOTIVO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000123	15-560	1					000000
00000604	CFDI	07/05/2025	P.PED-000321-MAY	07/05/2025	T.F. 0123 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO A DEGOLLADO PARA ALUMNOS DE EL SABINO ADOLFO ALDAMA ESPI	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000604	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000320-MAY	07/05/2025	T.F. 0123 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO A DEGOLLADO PARA ALUMNOS DE EL SABINO ADOLFO ALDAMA ESPI	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000123	15-560	1					000000
00000625	CFDI	14/05/2025	P.PED-000343-MAY	14/05/2025	T.F. 4103 CTA. 3567 BBVA ANTICIPO PARA TRANSPORTE VIAJE POR FESTVAL DIA DE LAS MADRES ADOLFO ALDAMA E	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000625	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000342-MAY	14/05/2025	T.F. 4103 CTA. 3567 BBVA ANTICIPO PARA TRANSPORTE VIAJE POR FESTVAL DIA DE LAS MADRES ADOLFO ALDAMA E	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000004103	15-560	1					000000
00000627	CFDI	14/05/2025	P.PED-000344-MAY	14/05/2025	T.F. 5412 CTA. 3567 BBVA FINIQUITO PARA TRANSPORTE PARA VIAJE FESTIVAL DIA DE LAS MADRES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000627	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000343-MAY	14/05/2025	T.F. 5412 CTA. 3567 BBVA FINIQUITO PARA TRANSPORTE PARA VIAJE FESTIVAL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0000005412	15-560	1					000000
00000640	CFDI	26/05/2025	P.PED-000354-MAY	26/05/2025	T.F. 5210 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO A JORNADAS DEL COBAEM ADOLFO ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000640	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000353-MAY	26/05/2025	T.F. 5210 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO A JORNADAS DEL COBAEM ADOLFO ALDAMA: (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000005210	15-560	1					000000
00000647	CFDI	27/05/2025	P.PED-000361-MAY	27/05/2025	T.F. 0785 CTA. 3567 BBVA APOYO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE COBAEM JORNADAS MORELIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000647	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000360-MAY	27/05/2025	T.F. 0785 CTA. 3567 BBVA APOYO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE COBAEM JORNADAS MORELIA: (PAGADO)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0000000785	15-560	1					000000
00000752	CFDI	26/06/2025	P.PED-000459-JUN	26/06/2025	TF. 3002 CTA. 3567 BBVA PAGO DE VIAJE POR EL DIA DEL PADRE A ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000752	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2025	P.PEP-000458-JUN	26/06/2025	TF. 3002 CTA. 3567 BBVA PAGO DE VIAJE POR EL DIA DEL PADRE A ADOLFO ALDAMA ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000003002	15-560	1					000000
2112-005-00005-0323						0.00	6,500.00	6,500.00	0.00								
00000546	CFDI	16/04/2025	P.PED-000261-ABR	16/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE LLANTAS CAMION DE LA BASURA LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ: (DEVEN	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000546	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-000260-ABR	16/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE LLANTAS CAMION DE LA BASURA LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ: (PAGAD	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0324						0.00	153,552.00	153,552.00	0.00								
00000549	CFDI	24/04/2025	P.PED-000265-ABR	24/04/2025	T.F. 6041 CTA. 3567 BBVA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YADIRA NANEZ HERRERA: (DE	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000549	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000264-ABR	24/04/2025	T.F. 6041 CTA. 3567 BBVA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YADIRA NANEZ HERRERA: (PA	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0000006041	15-560	1					000000
00000606	CFDI	07/05/2025	P.PED-000491-MAY	07/05/2025	T.F 9789 CTA. 3567 BBVA ALUMBRADO PUBLICO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000606	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000490-MAY	07/05/2025	T.F 9789 CTA. 3567 BBVA ALUMBRADO PUBLICO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	19,650.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000607	CFDI	07/05/2025	P.PED-000324-MAY	07/05/2025	T.F.4121 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000607	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000323-MAY	07/05/2025	T.F.4121 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0000004121	15-560	1					000000
00000644	CFDI	27/05/2025	P.PED-000358-MAY	27/05/2025	T.F. 5167 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,452.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000644	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000357-MAY	27/05/2025	T.F. 5167 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	10,452.00	0.00	0.00	0000005167	15-560	1					000000
00000645	CFDI	27/05/2025	P.PED-000359-MAY	27/05/2025	T.F. 5933 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000645	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000358-MAY	27/05/2025	T.F. 5933 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0000005933	15-560	1					000000
00000646	CFDI	27/05/2025	P.PED-000360-MAY	27/05/2025	T.F. 6514 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO YADIRA NAÑEZ HARRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000646	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000359-MAY	27/05/2025	T.F. 6514 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO YADIRA NAÑEZ HARRERA: (PAGADO)	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0000006514	15-560	1					000000
00000714	CFDI	10/06/2025	P.PED-000421-JUN	10/06/2025	TF. 7072 CTA.3567 BBVA PAGO DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO A YADIRA NAÑEZ HERRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000714	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000420-JUN	10/06/2025	TF. 7072 CTA.3567 BBVA PAGO DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO A YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0000007072	15-560	1					000000
00000716	CFDI	10/06/2025	P.PED-000422-JUN	10/06/2025	TF. 5072 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO A YADIRA NAÑEZ HERRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000716	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000421-JUN	10/06/2025	TF. 5072 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO A YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0000005072	15-560	1					000000
00000717	CFDI	10/06/2025	P.PED-000423-JUN	10/06/2025	TF. 2072 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO A YADIRA NAÑEZ HERRERA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000717	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000422-JUN	10/06/2025	TF. 2072 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO A YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0000002072	15-560	1					000000
2112-005-00005-0325					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ZONA LA PIEDAD) F.G. 2024-2027	0.00	19,115.32	19,115.32	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000545	OFICIO	16/04/2025	P.PED-000266-ABR	16/04/2025	T.F. 8338 CTA. 3567 CFE PAGO CONVENIO DAP: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,916.15	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000545	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-000265-ABR	16/04/2025	T.F. 8338 CTA. 3567 CFE PAGO CONVENIO DAP: (PAGADO)	0.00	6,916.15	0.00	0.00	0000008338	15-560	1					000000
00000797	OFICIO	14/05/2025	P.PED-000495-MAY	14/05/2025	T.F. 3136 CTA. 3567 BBVA PAGO DE CONVENIO DE RECAUDACION DE IMPUESTO DAP A CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	0.00	5,360.83	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000797	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000494-MAY	14/05/2025	T.F. 3136 CTA. 3567 BBVA PAGO DE CONVENIO DE RECAUDACION DE IMPUESTO DAP A CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	5,360.83	0.00	0.00	0000003136	15-560	1					000000
00000748	CFDI	20/06/2025	P.PED-000456-JUN	20/06/2025	T.F. 6251 CTA. 3567 BBVA REGISTRO DE OTROS DERECHOS POR CONCEPTO DEL DAP CFE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,838.34	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000748	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2025	P.PEP-000455-JUN	20/06/2025	T.F. 6251 CTA. 3567 BBVA REGISTRO DE OTROS DERECHOS POR CONCEPTO DEL DAP CFE: (PAGADO)	0.00	6,838.34	0.00	0.00	0000006251	15-560	1					000000
2112-005-00005-0326						0.00	26,680.00	26,680.00	0.00								
00000550	CFDI	24/04/2025	P.PED-000267-ABR	24/04/2025	T.F. 3364 CTA. 3567 BBVA RENTA DE SERVIDOR PAGINA MUNICIPAL SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID S.A DE C.	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000550	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000266-ABR	24/04/2025	T.F. 3364 CTA. 3567 BBVA RENTA DE SERVIDOR PAGINA MUNICIPAL SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID S.A DE C.	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0000003364	15-560	1					000000
00000551	CFDI	24/04/2025	P.PED-000268-ABR	24/04/2025	T.F. 4246 CTA. 3567 BBVA RENTA DE SERVIDOR DECLARACIONES PATRIMONIALES SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALI	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000551	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000267-ABR	24/04/2025	T.F. 4246 CTA. 3567 BBVA RENTA DE SERVIDOR DECLARACIONES PATRIMONIALES SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALI	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0000004246	15-560	1					000000
2112-005-00005-0327						0.00	3,277.00	3,277.00	0.00								
00000553	CFDI	28/04/2025	P.PED-000270-ABR	28/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO OFICIALIA MAYOR RICARDO CAZARAZ CORTES: (D	0.00	0.00	3,277.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000553	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000269-ABR	28/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO OFICIALIA MAYOR RICARDO CAZARAZ CORTES: (P	0.00	3,277.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0328						0.00	6,202.10	6,202.10	0.00								
00000554	CFDI	28/04/2025	P.PED-000271-ABR	28/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS IDEOGRAFICA ZAMORA S. R.L. C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,862.30	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000554	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000270-ABR	28/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS IDEOGRAFICA ZAMORA S. R.L. C.V.: (PAGADO)	0.00	4,862.30	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000593	CFDI	06/05/2025	P.PED-000311-MAY	06/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA LONA PARA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES IDEOGRAFICA ZAMORA S. DE R.L. DE C.V.:	0.00	0.00	1,339.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000593	CHEQUE	06/05/2025	P.PEP-000310-MAY	06/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA LONA PARA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES IDEOGRAFICA ZAMORA S. DE R.L. DE C.V.:	0.00	1,339.80	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0329						0.00	66,079.99	66,079.99	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000557	CFDI	28/04/2025	P.PED-000273-ABR	28/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PINTURA PARA VIALIDADES MARIA AGUILAR GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	47,350.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000557	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000272-ABR	28/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PINTURA PARA VIALIDADES MARIA AGUILAR GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	47,350.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000641	CFDI	27/05/2025	P.PED-000355-MAY	27/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PINTURA PARA COLEGIO MARIA GUADALUPE AGUILAR GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,729.99	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000641	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000354-MAY	27/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PINTURA PARA COLEGIO MARIA GUADALUPE AGUILAR GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	18,729.99	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0330						0.00	19,564.87	19,564.87	0.00								
00000560	CFDI	29/04/2025	P.PED-000276-ABR	29/04/2025	T.F. 0364 CTA. 3567 BBVA MANTENIMNIENTO MITSUBISHI BERTHA HERRERA OBLEA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,606.25	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000275-ABR	29/04/2025	T.F. 0364 CTA. 3567 BBVA MANTENIMNIENTO MITSUBISHI BERTHA HERRERA OBLEA: (PAGADO)	0.00	8,606.25	0.00	0.00	0000000364	15-560	1					000000
00000569	CFDI	29/04/2025	P.PED-000283-ABR	29/04/2025	T.F. 8978 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO CAMION DE BASURA BERTHA HERRERA OBLEA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,958.62	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000569	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000282-ABR	29/04/2025	T.F. 8978 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO CAMION DE BASURA BERTHA HERRERA OBLEA: (PAGADO)	0.00	10,958.62	0.00	0.00	0000008978	15-560	1					000000
2112-005-00005-0331						0.00	11,956.33	11,956.33	0.00								
00000561	CFDI	29/04/2025	P.PED-000277-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO SILVESTRE LOPEZ MORALES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,956.33	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000561	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000276-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO SILVESTRE LOPEZ MORALES: (PAGADO)	0.00	11,956.33	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0332						0.00	27,144.75	27,144.75	0.00								
00000562	CFDI	29/04/2025	P.PED-000278-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO MITSUBISHI RAMON AGUILAR PIMENTEL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000277-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO MITSUBISHI RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGADO)	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000739	CFDI	13/06/2025	P.PED-000447-JUN	13/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO A RAMON AGUILAR PIMENTEL:	0.00	0.00	10,440.01	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000739	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000446-JUN	13/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO A RAMON AGUILAR PIMENTEL:	0.00	10,440.01	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000766	CFDI	30/06/2025	P.PED-000472-JUN	30/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA A RAMON AGUILAR PIMENT	0.00	0.00	14,404.74	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000766	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000471-JUN	30/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA A RAMON AGUILAR PIMENT	0.00	14,404.74	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
2112-005-00005-0333					ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V. F.G. 2024-2027		0.00	96,785.50	96,785.50	0.00								
00000563	CFDI	29/04/2025	P.PED-000279-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEMENTERIO ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (DEVENGADO	0.00	0.00	3,945.00	0.00	0000000000	15-560	1						
00000563	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000278-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE MANTENIMIENTO CEMENTERIO ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	3,945.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						
00000564	CFDI	29/04/2025	P.PED-000293-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA UTENSILIOS ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	892.00	0.00	0000000000	15-560	1						
00000564	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000292-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA UTENSILIOS ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	892.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						
00000565	CFDI	29/04/2025	P.PED-000280-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,189.00	0.00	0000000000	15-560	1						
00000565	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000279-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	2,189.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						
00000566	CFDI	29/04/2025	P.PED-000281-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	44,897.00	0.00	0000000000	15-560	1						
00000566	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000280-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.	0.00	44,897.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						
00000567	CFDI	29/04/2025	P.PED-000282-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	28,898.50	0.00	0000000000	15-560	1						
00000567	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000281-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.	0.00	28,898.50	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						
00000585	CFDI	05/05/2025	P.PED-000306-MAY	05/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ARTICULOS MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (DEVENGADO	0.00	0.00	10,226.00	0.00	0000000000	15-560	1						
00000585	CHEQUE	05/05/2025	P.PEP-000305-MAY	05/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ARTICULOS MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	10,226.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						
00000750	CFDI	26/06/2025	P.PED-000457-JUN	26/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES A ACEROS Y BAÑOS S.	0.00	0.00	375.00	0.00	0000000000	15-560	1						
00000750	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2025	P.PEP-000456-JUN	26/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES A ACEROS Y BAÑOS S.	0.00	375.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						
00000751	CFDI	26/06/2025	P.PED-000458-JUN	26/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES A ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,363.00	0.00	0000000000	15-560	1						
00000751	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2025	P.PEP-000457-JUN	26/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES A ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	5,363.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						
2112-005-00005-0334					JOSE MARTIN RAMOS RUIZ F.G. 2024-2027		0.00	147,735.84	147,735.84	0.00								
00000571	CFDI	29/04/2025	P.PED-000445-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA MES DE ABRIL JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	49,245.28	0.00	0000000000	15-560	1						
00000571	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000444-ABR	29/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA ASESORIA JURIDICA MES DE ABRIL JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (PAGADO)	0.00	49,245.28	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000704	CFDI	31/05/2025	P.PED-000444-MAY	31/05/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MAYO A JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (DEVENGAD	0.00	0.00	49,245.28	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000704	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-000443-MAY	31/05/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MAYO A JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (PAGADO)	0.00	49,245.28	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000768	CFDI	30/06/2025	P.PED-000474-JUN	30/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JUNIO A JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (DEVENGA	0.00	0.00	49,245.28	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000768	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000473-JUN	30/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JUNIO A JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (PAGADO)	0.00	49,245.28	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0335						0.00	230,536.00	230,536.00	0.00								
00000568	CFDI	29/04/2025	P.PED-000292-ABR	29/04/2025	T.F. 9723 CTA. 3567 BBVA CARPETA ASFALTICA CARRETERA PATZIMARO JOSE LUIS PEREZ MATUS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	52,820.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000568	CFDI	29/04/2025	P.PEP-000291-ABR	29/04/2025	T.F. 9723 CTA. 3567 BBVA CARPETA ASFALTICA CARRETERA PATZIMARO JOSE LUIS PEREZ MATUS: (PAGADO)	0.00	52,820.00	0.00	0.00	0000009723	15-560	1					000000
00000605	CFDI	07/05/2025	P.PED-000322-MAY	07/05/2025	T.F. 0755 CTA. 3567 BBVA BACHEO CAMINO HUAPAMACATO JOSE LUIS PEREZ MATUS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	52,820.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000605	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000321-MAY	07/05/2025	T.F. 0755 CTA. 3567 BBVA BACHEO CAMINO HUAPAMACATO JOSE LUIS PEREZ MATUS: (PAGADO)	0.00	52,820.00	0.00	0.00	0000000755	15-560	1					000000
00000608	CFDI	09/05/2025	P.PED-000325-MAY	09/05/2025	T.F. 9259 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE ARENA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO JOSE LUIS PERES MATS:	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000608	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000324-MAY	09/05/2025	T.F. 9259 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE ARENA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO JOSE LUIS PERES MATS:	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000009259	15-560	1					000000
00000609	CFDI	09/05/2025	P.PED-000326-MAY	09/05/2025	T.F. 9259 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE ARENA PARA LOSAS PANTEON JOSE LUIS PEREZ MATUS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000609	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000325-MAY	09/05/2025	T.F. 9259 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE ARENA PARA LOSAS PANTEON JOSE LUIS PEREZ MATUS: (PAGADO)	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000009259	15-560	1					000000
00000610	CFDI	09/05/2025	P.PED-000327-MAY	09/05/2025	T.F. 2226 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO CAMION VERDE JOSE LUIS PEREZ MATUS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000610	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000326-MAY	09/05/2025	T.F. 2226 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO CAMION VERDE JOSE LUIS PEREZ MATUS: (PAGADO)	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0000002226	15-560	1					000000
00000623	CFDI	13/05/2025	P.PED-000341-MAY	13/05/2025	T.F. 5907 CTA. 3567 BBVA BACHEO HUAPAMACATO JOSE LUIS PEREZ MATUS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	52,820.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000623	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000340-MAY	13/05/2025	T.F. 5907 CTA. 3567 BBVA BACHEO HUAPAMACATO JOSE LUIS PEREZ MATUS: (PAGADO)	0.00	52,820.00	0.00	0.00	0000005907	15-560	1					000000
00000637	CFDI	26/05/2025	P.PED-000351-MAY	26/05/2025	T.F. 8989 CTA. 3567 BBVA BACHEO HUAPAMACATO JOSE LUIS PEREZ MATUS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	52,820.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000637	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000350-MAY	26/05/2025	T.F. 8989 CTA. 3567 BBVA BACHEO HUAPAMACATO JOSE LUIS PEREZ MATUS: (PAGADO)	0.00	52,820.00	0.00	0.00	0000008989	15-560	1					000000
2112-005-00005-0336						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000582	CFDI	02/05/2025	P.PED-000303-MAY	02/05/2025	T.F. 9789 CTA.3567 BBVA COMPRA DE PLANTAS PARA EL FESTIVAL DE DIA DE LAS MADRES ANA MARIA CASTELLANOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000582	CFDI	02/05/2025	P.PEP-000302-MAY	02/05/2025	T.F. 9789 CTA.3567 BBVA COMPRA DE PLANTAS PARA EL FESTIVAL DE DIA DE LAS MADRES ANA MARIA CASTELLANOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0337					EL DUERO DE ZAMORA S. P.R. DE R.L. DE C.V. F.G. 2024-2027	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00								
00000586	CFDI	05/05/2025	P.PED-000307-MAY	05/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL FESTIVAL DE DIA DE LAS MADRES EL DUERO ZAMORA S.	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-000306-MAY	05/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL FESTIVAL DE DIA DE LAS MADRES EL DUERO ZAMORA S.	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0338					SILVIA CEJA JUAREZ F.G. 2024-2027	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00								
00000594	CFDI	06/05/2025	P.PED-000312-MAY	06/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER DE ADULTO MAYOR DIF SILVIA CEJA JUAREZ: (D	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000594	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000311-MAY	06/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER DE ADULTO MAYOR DIF SILVIA CEJA JUAREZ: (P	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0339					JAVIER CENTENO MENDEZ F.G. 2024-2027	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00								
00000599	CFDI	07/05/2025	P.PED-000316-MAY	07/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA TRASLADO DE RONDALLA DE IXTLAN DE LOS HERVORES PARA FESTIVAL DIA DE LAS MADR	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000599	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000315-MAY	07/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA TRASLADO DE RONDALLA DE IXTLAN DE LOS HERVORES PARA FESTIVAL DIA DE LAS MADR	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0340					SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA F.G. 2024-2027	0.00	23,836.00	23,836.00	0.00								
00000614	CFDI	13/05/2025	P.PED-000331-MAY	13/05/2025	T.F. 1321 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF MAYO SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,696.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000614	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000330-MAY	13/05/2025	T.F. 1321 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF MAYO SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA: (PAGADO)	0.00	17,696.00	0.00	0.00	0000001221	15-560	1					000000
00000615	CFDI	13/05/2025	P.PED-000332-MAY	13/05/2025	T.F. 1990 DOTACION DIF MAYO MUJERES LACTANTES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (DEV	0.00	0.00	60.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000615	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000331-MAY	13/05/2025	T.F. 1990 DOTACION DIF MAYO MUJERES LACTANTES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (PAG	0.00	60.00	0.00	0.00	0000001990	15-560	1					000000
00000616	CFDI	13/05/2025	P.PED-000333-MAY	13/05/2025	T.F. 3177 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF MAYO LACTANTES DE 6 A 24 MESES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG	0.00	0.00	190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000616	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000332-MAY	13/05/2025	T.F. 3177 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF MAYO LACTANTES DE 6 A 24 MESES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG	0.00	190.00	0.00	0.00	0000003177	15-560	1					000000
00000617	CFDI	13/05/2025	P.PED-000334-MAY	13/05/2025	T.F. 3472 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF MAYO INFANTES SISTEMA DIF PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000617	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000333-MAY	13/05/2025	T.F. 3472 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF MAYO INFANTES SISTEMA DIF PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	310.00	0.00	0.00	0000003472	15-560	1					000000
00000618	CFDI	13/05/2025	P.PED-000335-MAY	13/05/2025	T.F. 4217 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF MAYO ADULTOS SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000618	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000334-MAY	13/05/2025	T.F. 4217 CTA. 3567 BBVA DOTACION DIF MAYO ADULTOS SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA: (PAGADO)	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0000004217	15-560	1					000000
00000620	CFDI	13/05/2025	P.PED-000338-MAY	13/05/2025	T.F. 7294 CTA. 3567 BBVA DOTACION MAYO DIF ESPACIOS ALIMENTARIOS SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA: (DEV	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000620	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000337-MAY	13/05/2025	T.F. 7294 CTA. 3567 BBVA DOTACION MAYO DIF ESPACIOS ALIMENTARIOS SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA: (PAG	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000007294	15-560	1					000000
2112-005-00005-0341						0.00	4,590.00	4,590.00	0.00								
00000622	CFDI	13/05/2025	P.PED-000340-MAY	13/05/2025	T.F. 9259 CTA. 3567 BBVA DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DURANTE EL MES DE MAYO EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (DEV	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000622	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000339-MAY	13/05/2025	T.F. 9259 CTA. 3567 BBVA DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DURANTE EL MES DE MAYO EDUARDO RUIZ MUÑOZ: (PAG	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0000009259	15-560	1					000000
2112-005-00005-0342						0.00	182,461.00	182,461.00	0.00								
00000796	CFDI	27/05/2025	P.PED-000493-MAY	27/05/2025	T.F. 4030 CTA. 3567 BBVA BACHEO CAMINO LA HUGUERA SEGUNDA FASE MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS: (DEVENGAD	0.00	0.00	52,820.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000796	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000492-MAY	27/05/2025	T.F. 4030 CTA. 3567 BBVA BACHEO CAMINO LA HUGUERA SEGUNDA FASE MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS: (PAGADO)	0.00	52,820.00	0.00	0.00	0000004030	15-560	1					000000
00000650	CFDI	31/05/2025	P.PED-000364-MAY	31/05/2025	T.F. 0454 CTA. 3567 BBVA BACHEO LA HIGUERA MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	52,820.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000650	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-000363-MAY	31/05/2025	T.F. 0454 CTA. 3567 BBVA BACHEO LA HIGUERA MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS: (PAGADO)	0.00	52,820.00	0.00	0.00	0000000454	15-560	1					000000
00000679	CFDI	04/06/2025	P.PED-000390-JUN	04/06/2025	T.F. 8642 CTA. 3567 BBVA BACHEO LAS CRUCES MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	52,820.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000679	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-000389-JUN	04/06/2025	T.F. 8642 CTA. 3567 BBVA BACHEO LAS CRUCES MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS: (PAGADO)	0.00	52,820.00	0.00	0.00	0000008642	15-560	1					000000
00000754	CFDI	27/06/2025	P.PED-000460-JUN	27/06/2025	TF. 5030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUMINSITROS DE TERMOFUSIONADO A MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS: (DEVENGA	0.00	0.00	24,001.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000754	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-000459-JUN	27/06/2025	TF. 5030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUMINSITROS DE TERMOFUSIONADO A MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS: (PAGADO)	0.00	24,001.00	0.00	0.00	0000005030	15-560	1					000000
2112-005-00005-0343						0.00	49,249.00	49,249.00	0.00								
00000651	CFDI	28/05/2025	P.PED-000365-MAY	28/05/2025	T.F. 3263 CTA. 3567 BBVA PAGO ISN SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DE MICHOACAN: (DEVENGADO)	0.00	0.00	16,195.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000651	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-000364-MAY	28/05/2025	T.F. 3263 CTA. 3567 BBVA PAGO ISN SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DE MICHOACAN: (PAGADO)	0.00	16,195.00	0.00	0.00	0000003263	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000652	RECIBOS	28/05/2025	P.PED-000366-MAY	28/05/2025	T.F. 3263 CTA. 3567 BBVA PAGO ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	0.00	0.00	16,614.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000652	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-000365-MAY	28/05/2025	T.F. 3263 CTA. 3567 BBVA PAGO ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	0.00	16,614.00	0.00	0.00	0000003263	15-560	1					000000
00000772	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	30/06/2025	P.PED-000478-JUN	30/06/2025	TF. 2798 CTA. 3567 BBVA REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE M	0.00	0.00	16,440.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000772	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000477-JUN	30/06/2025	TF. 2798 CTA. 3567 BBVA REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE M	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
2112-005-00005-0344						0.00	25,056.00	25,056.00	0.00								
00000664	CFDI	02/06/2025	P.PED-000381-JUN	02/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO EXCAVADORA VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	25,056.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000664	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-000380-JUN	02/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO EXCAVADORA VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	25,056.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0345						0.00	6,850.00	6,850.00	0.00								
00000682	CFDI	04/06/2025	P.PED-000394-JUN	04/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000682	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-000393-JUN	04/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0346						0.00	2,802.10	2,802.10	0.00								
00000693	CFDI	05/06/2025	P.PED-000412-JUN	05/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PAPELERIA A CARLOS ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,802.10	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000693	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P.PEP-000411-JUN	05/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PAPELERIA A CARLOS ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ: (PAGADO)	0.00	2,802.10	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0347						0.00	7,871.83	7,871.83	0.00								
00000707	CFDI	05/06/2025	P.PED-000413-JUN	05/06/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA PAGO DE PAPELERIA A COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,724.44	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000707	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P.PEP-000412-JUN	05/06/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA PAGO DE PAPELERIA A COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA: (PAGADO)	0.00	5,724.44	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000763	CFDI	23/06/2025	P.PED-000470-JUN	23/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE GLOBOS DE CANTOYA COMERCIAL AMERICA ZAMOR	0.00	0.00	2,147.39	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000763	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-000469-JUN	23/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE GLOBOS DE CANTOYA COMERCIAL AMERICA ZAMOR	0.00	2,147.39	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0348						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00005-0349						0.00	14,202.00	14,202.00	0.00								
00000712	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	10/06/2025	P.PED-000420-JUN	10/06/2025	TF. 1840 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	14,202.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000712	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000419-JUN	10/06/2025	TF. 1840 CTA. 3567 BBVA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.: (PAGADO)	0.00	14,202.00	0.00	0.00	0000001840	15-560	1					000000
2112-005-00005-0350						0.00	14,060.00	14,060.00	0.00								
00000732	CFDI	13/06/2025	P.PED-000448-JUN	13/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO POR CANTAR EN EVENTO DEL DIA DEL PADRE A JUANA ELIZABETH ORTEGA: (DEVENG	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000447-JUN	13/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO POR CANTAR EN EVENTO DEL DIA DEL PADRE A JUANA ELIZABETH ORTEGA: (PAGADO	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000447-JUN	13/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO POR CANTAR EN EVENTO DEL DIA DEL PADRE A JUANA ELIZABETH ORTEGA: (PAGADO	0.00	0.00	4,780.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000740	CFDI	14/06/2025	P.PGD-000185-JUN	14/06/2025	PAGO DE COMPLEMENTO DE CANTANTES DE EVENTO DEL DIA DEL PADRE	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0000008789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0351						0.00	52,200.00	52,200.00	0.00								
00000496	CFDI	01/04/2025	P.PED-000262-ABR	01/04/2025	T.F. 4058 CTA. 3567 BBVA PAGO DE HONORARIOS ASESORIA CONTRALORIA CORPORACION ANDROS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000496	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000261-ABR	01/04/2025	T.F. 4058 CTA. 3567 BBVA PAGO DE HONORARIOS ASESORIA CONTRALORIA CORPORACION ANDROS: (PAGADO)	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000004058	15-560	1					000000
00000579	CFDI	02/05/2025	P.PED-000301-MAY	02/05/2025	T.F. 6058 CTA. 3567 BBVA ASESORIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL CORPORACION ANDROS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000579	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000300-MAY	02/05/2025	T.F. 6058 CTA. 3567 BBVA ASESORIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL CORPORACION ANDROS: (PAGADO)	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000006058	15-560	1					000000
00000688	CFDI	05/06/2025	P.PED-000496-JUN	05/06/2025	T.F. 4058 CTA. 3567 BBVA PAGO DE HONORARIOS ASESOR CONTRALORIA CORPORACION ANDROS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000688	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P.PEP-000495-JUN	05/06/2025	T.F. 4058 CTA. 3567 BBVA PAGO DE HONORARIOS ASESOR CONTRALORIA CORPORACION ANDROS: (PAGADO)	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000004058	15-560	1					000000
2112-005-00005-0352						0.00	22,800.00	22,800.00	0.00								
00000745	CFDI	17/06/2025	P.PED-000454-JUN	17/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA LLANTAS A HONDA BRV LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000745	CFDI	17/06/2025	P.PEP-000453-JUN	17/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA LLANTAS A HONDA BRV LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000760	CFDI	23/06/2025	P.PED-000466-JUN	23/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE LLANTAS VEHICULO GROOVE LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000760	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-000465-JUN	23/06/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE LLANTAS VEHICULO GROOVE LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00005-0353						0.00	2,600.00	2,600.00	0.00								
00000756	CFDI	27/06/2025	P.PED-000464-JUN	27/06/2025	CH. 106 CTA. 3567 BBVA PAGO DE VIATICOS A OPERADOR DE MAQUINA JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO: (DEVENGAD	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000756	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-000463-JUN	27/06/2025	CH. 106 CTA. 3567 BBVA PAGO DE VIATICOS A OPERADOR DE MAQUINA JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO: (PAGADO)	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000000106	15-560	1					000000
00000759	CFDI	27/06/2025	P.PED-000467-JUN	27/06/2025	CH. 101 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS DEL MES DE JUNIO A JOSE MIGUEL SALINAS QUNTERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000759	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-000466-JUN	27/06/2025	CH. 101 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS DEL MES DE JUNIO A JOSE MIGUEL SALINAS QUNTERO: (PAGADO)	0.00	700.00	0.00	0.00	0000000101	15-560	1					000000
2112-005-00005-0354						0.00	290.00	290.00	0.00								
00000781	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PED-000485-ABR	01/04/2025	CTA. 3567 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	81.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000484-ABR	01/04/2025	CTA. 3567 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	81.20	0.00	0.00	0000000123	15-560	1					000000
00000779	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PED-000484-MAY	01/05/2025	CTA. 3567 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	92.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000779	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2025	P.PEP-000483-MAY	01/05/2025	CTA. 3567 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	92.80	0.00	0.00	0000000123	15-560	1					000000
00000777	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PED-000483-JUN	02/06/2025	CTA. 3567 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000777	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-000482-JUN	02/06/2025	CTA. 3567 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	116.00	0.00	0.00	0000000123	15-560	1					000000
2112-005-00005-0355						0.00	754.00	754.00	0.00								
00000581	CFDI	02/05/2025	P.PED-000492-MAY	02/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADURA DE LLANTAS A CAMIONETA DE OBRAS GUADALUPE SANCHEZ TREJO: (DEVENGA	0.00	0.00	754.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000581	CFDI	02/05/2025	P.PEP-000491-MAY	02/05/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PARCHADURA DE LLANTAS A CAMIONETA DE OBRAS GUADALUPE SANCHEZ TREJO: (PAGADO)	0.00	754.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2112-005-00006						0.00	495,399.25	495,399.25	0.00								
2112-005-00006-0001						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0002						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0003						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0004						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0005						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0006						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0007						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0008						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0009						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0010						0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0011						0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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														
2112-005-00006-0012						RODOLFO NARANJO BELMONTE R.F.		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0013						BANCOMER BBVA R.F.2024		0.00	1,952.20	1,952.20	0.00								
00000783	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2025	P.PED-000487-ABR	02/04/2025	CTA 5033 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2		0.00	0.00	611.49	0.00	0000000000	11-101	1						
00000783	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-000486-ABR	02/04/2025	CTA 5033 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2		0.00	611.49	0.00	0.00	0000012345	11-101	1						
00000787	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2025	P.PED-000488-MAY	05/05/2025	CTA 5033 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20		0.00	0.00	677.23	0.00	0000000000	11-101	1						
00000787	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000487-MAY	05/05/2025	CTA 5033 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20		0.00	677.23	0.00	0.00	0000123456	11-101	1						
00000791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2025	P.PED-000490-JUN	03/06/2025	CTA 5033 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2		0.00	0.00	663.48	0.00	0000000000	11-101	1						
00000791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000489-JUN	03/06/2025	CTA 5033 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2		0.00	663.48	0.00	0.00	0000123456	11-101	1						
2112-005-00006-0014						JORGE EDUARDO VALERA CORTES R.F. 2023		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0015						GRUPO LEOMAR SA DE CV R.F. 2023		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0016						TRITURADORA DE TLAZAZALCA, S.A. DE C.V. R.F. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0017						MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV R.F.2023		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0018						LAURA SOCORRO ORTIZ ESCOBAR R.F. 2023		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0019						AGROPRODUCTORES EL GRECO SPR DE RL R.F. 2023		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0020						AGROQUIMICOS Y SEMILLAS LA FUERTE SA DE CV R.F. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0021						MIGUEL ANGEL ESCUTIA RUBIO R.F. 2023		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0022						COMERCIAL PLOCER SA DE CV. R.F. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0023						NEOSEM SPR DE RL. R.F. 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0024						CASA MELGOZA DE ZAMORA SA DE CV. R.F. 2023		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0025						REFUGIO GERARDO BARRAGAN TORRES R.F. 2023		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0026						ALEJANDRA CALDERON MACIEL R.F. 2023		0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0027						OSCAR GONZALEZ RODRIGUEZ R.F. 2023		0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
2112-005-00006-0028					GERARDO VERGARA FARIAS R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0029					CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMUS R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0030					MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0031					EMILIO GREGORIO BARRAGAN GUZMAN R.F.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0032					ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0033					MARIA TERESA ZEPEDA BUENROSTRO R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0034					ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V. R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0035					CONSTRUCCIONES PENXAMECH S.A. DE C.V. R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0036					FARMACEUTICOS SOLAR S.A. DE C.V. R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0037					GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V. R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0038					MONICA VACA CERVANTES R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0039					IDEOGRAFICA DE ZAMORA R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0040					AVID ARROYO ARROYO R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0041					EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0042					ALEJANDRO HERNANDEZ GOMEZ R.F. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0043					JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ R.F. 2024	0.00	327,647.05	327,647.05	0.00								
00000225	CFDI	22/01/2025	P.PED-000083-ENE	22/01/2025	TF 5437 CTA. 3567 JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, PAGO DE CONSTRUCCION DE GAVETAS EN PANTEÓN: (DEVENGADO)	0.00	0.00	327,647.05	0.00	0000000000	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	327,647.05	0.00	0.00	0000005437	15-560	1					000000
2112-005-00006-0044					HECTO FRANCISCO GUERRERO MARES R.F. 2024-2027	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00006-0045					HECTOR FRANCISCO GUERRERO MARES R.F. 2024-2027	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00								
00000695	CFDI	23/06/2025	P.PED-000403-JUN	23/06/2025	T.F. 0208 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE DRON AGROPECUARIO HECTOR FRANCISCO GUERRERO MARES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0000000000	11-101	2					000000
00000695	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-000402-JUN	23/06/2025	T.F. 0208 CTA. 3567 BBVA COMPRA DE DRON AGROPECUARIO HECTOR FRANCISCO GUERRERO MARES: (PAGADO)	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0000000208	11-101	2					000000
2112-005-00006-0046					FERREGUIZA R.F. 2024-2027	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00								
00000696	CFDI	23/06/2025	P.PED-000405-JUN	23/06/2025	T.F. 9789 CTA. 5033 COMPRA DE GENERADOR PARA DRON FERREGUIZA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0000000000	11-101	2					000000
00000696	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-000404-JUN	23/06/2025	T.F. 9789 CTA. 5033 COMPRA DE GENERADOR PARA DRON FERREGUIZA: (PAGADO)	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0000009789	11-101	2					000000
2112-005-00007					PROVEEDORES PROABIM MOD II. F.F. 540	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
2112-005-00007-0001					BBVA BANCOMER CTA. 1729 PROABIM	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00007-0002					GABRIELA JIMENEZ GUERRA PROABIM .2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00007-0003					CLAUDIA EDITH HERRERA MENDEZ. PROABIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00007-0004					PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ PROABIM 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00007-0005					DAVID ARROYO ARROYO PROABIM 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00007-0006					SECRETARIA HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PROABIM 2023. F.F 540	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00007-0007					SARAHÍ VIRIDIANA SOLORIO ARROYO PROABIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00008					PROVEEDORES SUBSIDIOS F.F. 605 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00008-0001					CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMUS SUBSIDIO F.F. 605	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00009					PROVEEDORES FONDO GENERAL REMANENTES 2023. F.F. 116	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00009-0001					SECRETARIA DE FINANZAS F.F.116 REMANENTES 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00009-0002					SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT. F.F.116 REMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00009-0003					TURBO AUTOPARTS S.A. DE C.V. FONDO GENERAL REMANENTE.F.F.116	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00009-0004					JORGE HERRERA ESPINOZA F.F.116 REMANENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00009-0005					VICTOR HERNANDEZ VAZQUEZ F.F. 116 REMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00009-0006					ROCIO DOMINGUEZ HEREDIA. F.F.116 REMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00009-0007					CARLOS RAMIREZ FUENTES F.F.116 REMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00009-0008					ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V. F.F.116 REMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00009-0009					SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO F.F.116 REMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00010					PROVEEDORES REMANENTES 2023 FONDO IV.2024. SEGURIDAD PUBLICA F.F.521	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00010-0001					VEHICULOS AUTOMOTRICES LA PIEDAD S.A DE C.V. F.F.521	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00011					VEHICULOS EXTRANJEROS F.F.603	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00011-0001					BBVA VEHICULOS EXTRANJEROS F.F.603	0.00	0.00	0.00	0.00								
2112-005-00012					FAEISPUM 2025	0.00	487.20	487.20	0.00								
2112-005-00012-0001					BBVA MEXICO S.A FAEISPUM 2025	0.00	487.20	487.20	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000694	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/05/2025	P.PED-000404-MAY	20/05/2025	CTA 8684 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00000694	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000403-MAY	20/05/2025	CTA 8684 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025.: (PAGADO)	0.00	487.20	0.00	0.00	0000012345	16-611	1					000000
2112-005-00013					PROVEEDORES FONDO IV 2024-2027	0.00	145,066.39	145,066.39	0.00								
2112-005-00013-0001					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS FIV 2024-2025	0.00	145,066.39	145,066.39	0.00								
00000462	OFICIO	16/04/2025	P.PEP-000432-ABR	16/04/2025	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	34,202.57	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000462	OFICIO	16/04/2025	P.PED-000433-ABR	16/04/2025	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	34,202.57	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000521	OFICIO	14/05/2025	P.PEP-000439-MAY	14/05/2025	TF. 0939 CTA. 3516 BBVA REGISTRO DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRILA LA COMISION FEDERAL	0.00	73,648.76	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000521	OFICIO	14/05/2025	P.PED-000440-MAY	14/05/2025	TF. 0939 CTA. 3516 BBVA REGISTRO DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRILA LA COMISION FEDERAL	0.00	0.00	73,648.76	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000669	OFICIO	20/06/2025	P.PEP-000438-JUN	20/06/2025	TF. 5814 CTA. 3516 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	37,215.06	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000669	OFICIO	20/06/2025	P.PED-000438-JUN	20/06/2025	TF. 5814 CTA. 3516 BBVA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	37,215.06	0.00	0000000000	25-521	1					000000
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,897,369.42	1,897,369.42	0.00								
2113-001					EJERCICIO 2015 (ADMINISTRACION ANTERIOR)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-001-00007					GABRIELA PANIAGUA VILLAGOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-001-00008					C+ARK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-001-00009					SERVICIOS GIGAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-001-00010					ERICK YAIR GUILLEN PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-002					OTROS CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-002-00472					JAIME CHAVEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-002-00585					JORGE ALBERTO GARCIA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-002-61402					Obras de urbanización.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-002-61405					Otras obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003					CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION 2021-2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00001					ANTICIPOS A CONTRATISTAS 2021 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
2113-003-00002					ANTICIPOS A CONTRATISTAS PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00003					ANTICIPOS A CONTRATISTAS PARTICIPACIONES FEDERALES ETIQUETADAS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00003-0001					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00003-0001-0001					JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR F.III	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00003-0001-0002					PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA S.A DE C.V. F.III	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00003-0001-0003					JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ F.III.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00003-0001-0004					CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. F.III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00003-0001-0005					CONSTRUCCIONES COVIM EX S.A DE C.V, F III	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00003-0001-0006					ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS S.A. DE C.V. F .III	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00003-0001-0007					CONSTRUCCIONES PENXAMECH S.A DE C.V. F.III	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00003-0001-0008					EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA F.III.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00003-0001-0009					COMERCIALIZADORA PRISMATIC F.III F.F. 520 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00003-0002					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00004					CONTRATISTAS 2022 FAEISPUM (ESTATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00004-0001					JASEL SALVADOR RUIZ PEREZ 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00004-0002					EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A. DE C.V. FAEISPUM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00004-0003					CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S.A DE C.V. FAEISPUM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00005					ANTICIPOS A CONTRATISTAS FONDO GENERAL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00005-0001					CONSTRUCCIONES PENXA MECH S.A DE C.V. F.G. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00005-0002					JUAN GABRIEL MOLINERO V F.G. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00006					ANTICIPOS A CONTRATISTAS 2022 RECURSOS FISCALES F.F. 101	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00006-0001					PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA S.A DE C.V. R.F. F.F. 101 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
2113-003-00007					ANTICIPOS A CONTRATISTAS PARTICIPACIONES FEDERALES ETIQUETADAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007-0001					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007-0001-0001					GOBIERNO DEL ESTADO ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007-0001-0002					ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007-0002					REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA, S.A. DE C.V. F.III	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007-0003					JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ F.III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007-0004					CONSTRUCCIONES PENXAMECH S.A. DE C.V. F.III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007-0005					CONSTRUCTORA DIECISIETE S.A. DE C.V. F.III.2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007-0006					HIDRAULICA EN CONSTRUCCION S.A DE C.V. FIII 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007-0007					CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA F.III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00007-0008					JOSEFINA RAMIREZ OROZCO F.III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00008					CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS F.F.603	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00008-0001					CONSTRUCCIONES PENXAMECH S.A. DE C.V. F.F.603	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00009					CONTRATISTAS 2023 FAEISPUM (ESTATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00009-0001					ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS S.A FAEISPUM 2023 F.F. 611	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00009-0002					JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR FAEISPUM 2023 F.F. 611	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00010					CONSTRUCCIONES PENXAMECH S.A DE C.V. FONDO GENERAL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00010-0001					CONSTRUCCIONES PENXAMECH S.A DE C.V. F.G. 2023 F.F. 115	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00011					CONTRATISTAS 2023 RECURSOS FISCALES F.F. 101	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00011-0001					JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ F.F. 101 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00012					CONTRATISTAS FONDO.III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00012-0001					CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ F.III.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00012-0002					JUAN MANUEL RUIZ CORTES F. III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00012-0003					LUIS MANUEL ANAYA LOPEZ F.III.520	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-003-00012-0004					MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA F.III.2024	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO															
2113-003-00012-0005						REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA, S.A. DE C.V. F.III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00										
2113-003-00012-0006						CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA F.III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00										
2113-003-00012-0007						CONSTRUCCIONES PENXAMECH SA DE CV F.III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00										
2113-003-00012-0008						MARIO ALEJANDRO GARIBAY LOPEZ F.III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00										
2113-003-00012-0009						JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ F.III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00										
2113-003-00013						ANTICIPO A CONTRARTISTAS 2024 F.F. 115 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00										
2113-003-00013-0001						CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ. F.F. 115	0.00	0.00	0.00	0.00										
2113-003-00014						CONTRATISTAS VEHICULOS EXTRANJEROS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00										
2113-003-00014-0001						MARIA GUDALUPE CASTILLO AGUILERA VEHICULOS EXTRANJEROS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00										
2113-003-00015						CONTRATISTAS 2024 FAEISPUM (ESTATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00										
2113-003-00015-0001						CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA FAEISPUM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00										
2113-004						CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION 2024-2027	0.00	1,897,369.42	1,897,369.42	0.00										
2113-004-00001						JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE 2024-2027	0.00	1,591,037.04	1,591,037.04	0.00										
00000341	FACTURA	26/03/2025	P.PED-000178-MAR	26/03/2025	TF. 0030 CTA. 3567 BBVA JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE, PAGO DE GAVETAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL: (DEVENGAD	0.00	0.00	327,647.05	0.00	0000000000	15-560	2								000011
00000341	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000177-MAR	26/03/2025	TF. 0030 CTA. 3567 BBVA JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE, PAGO DE GAVETAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	327,647.05	0.00	0.00	0000000030	15-560	2								000011
00000697	OFICIO	09/06/2025	P.PED-000407-JUN	09/06/2025	T.F. 7942 CTA 8684 O.P. 08 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL ACCESO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	594,323.38	0.00	0000000000	16-611	2								000008
00000697	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-000406-JUN	09/06/2025	T.F. 7942 CTA 8684 O.P. 08 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL ACCESO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	594,323.38	0.00	0.00	0000008079	16-611	2								000008
00000699	OFICIO	09/06/2025	P.PED-000408-JUN	09/06/2025	TF. 8189 CTA 8684 O.P. 09 REHABILITACION DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE HUAPAMACATO, MUNICIPI	0.00	0.00	669,066.61	0.00	0000000000	16-611	2								000009
00000699	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-000407-JUN	09/06/2025	TF. 8189 CTA 8684 O.P. 09 REHABILITACION DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE HUAPAMACATO, MUNICIPI	0.00	669,066.61	0.00	0.00	0000008189	16-611	2								000009
2113-004-00002						JOSE LUIS PEREZ MATUS 2024-2027	0.00	306,332.38	306,332.38	0.00										
00000706	OFICIO	15/04/2025	P.PED-000414-ABR	15/04/2025	TF. 4027 CTA 3478 O.P. 012 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A LAS COMUNIDADES DE PATZIMBA	0.00	0.00	262,429.94	0.00	0000000000	25-520	2								000012
00000706	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000413-ABR	15/04/2025	TF. 4027 CTA 3478 O.P. 012 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A LAS COMUNIDADES DE PATZIMBA	0.00	262,429.94	0.00	0.00	0000004027	25-520	2								000012
00000706	OFICIO	15/04/2025	P.PED-000415-ABR	28/04/2025	TF. 0056 CTA 3478 2DA ESTIMACION O.P. 012 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A LAS COMUNIDA	0.00	0.00	43,902.44	0.00	0000000000	25-520	2								000012



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000706	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000414-ABR	28/04/2025	TF. 4027 CTA 3478 2DA ESTIMACION O.P. 012 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A LAS COMUNIDA	0.00	43,902.44	0.00	0.00	0000000056	25-520	2					000012
2113-015					CONTRATISTAS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 F.F. 115	0.00	0.00	0.00	0.00								
2113-015-00001					CONSTRUCCIONES PENXAMECH SA DE CV F.G. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2114					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2114-001					MUNICIPIO DE MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115					TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,719,545.75	1,719,545.75	0.00								
2115-001					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-001-00001					ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-001-00002					ASIGNACIONES A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-002					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	496,013.00	496,013.00	0.00								
2115-002-00001					SUBSIDIOS	0.00	75,193.00	75,193.00	0.00								
00000243	NOMINA	31/01/2025	P.PED-000064-ENE	31/01/2025	TF 8297 CTA 3567 BBVA SUBSIDIOS DEL MES DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	75,193.00	0.00	0000000000	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	75,193.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
2115-002-00001-0002					SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	401,270.00	401,270.00	0.00								
00000309	CFDI	17/02/2025	P.PED-000129-FEB	17/02/2025	CH. 023 CTA. 3567 TERESA CORTES ALDAMA PRIMERA DE FEBRERO SUBSIDIOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000309	CFDI	17/02/2025	P.PEP-000128-FEB	17/02/2025	CH. 023 CTA. 3567 TERESA CORTES ALDAMA PRIMERA DE FEBRERO SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000023	15-560	1					000000
00000336	CFDI	28/02/2025	P.PED-000155-FEB	28/02/2025	CH. 033 CTA. 3567 BBVA TERESA CORTES ALDAMA SEGUNDA DE FEBRERO SUBSIDIOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000336	CFDI	28/02/2025	P.PEP-000154-FEB	28/02/2025	CH. 033 CTA. 3567 BBVA TERESA CORTES ALDAMA SEGUNDA DE FEBRERO SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000033	15-560	1					000000
00000380	CFDI	28/02/2025	P.PED-000185-FEB	28/02/2025	TF. 4178 CTA 5033 BBVA REGISTRO DEL PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE FEBRERO DE 2025: (DEVENG	0.00	0.00	75,193.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000380	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000184-FEB	28/02/2025	TF. 4178 CTA 5033 BBVA REGISTRO DEL PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE FEBRERO DE 2025: (PAGADO	0.00	75,193.00	0.00	0.00	0000004178	11-101	1					000000
00000301	CFDI	14/03/2025	P.PED-000119-MAR	14/03/2025	TF. 8297 CTA 3567 PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE MARZO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	75,193.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000301	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000119-MAR	14/03/2025	TF. 8297 CTA 3567 PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	75,193.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000304	CFDI	18/03/2025	P.PED-000122-MAR	18/03/2025	CH. 41 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE MARZO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000304	CFDI	18/03/2025	P.PEP-000122-MAR	18/03/2025	CH. 41 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000041	15-560	1					000000
00000352	CFDI	31/03/2025	P.PED-000171-MAR	31/03/2025	CH. 47 CTA 3567 BBVA TERESA CORTES ALDAMA PAGO DE SUBSIDIO S RECURRENTES DEL MES DE MARZO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000352	CFDI	31/03/2025	P.PEP-000170-MAR	31/03/2025	CH. 47 CTA 3567 BBVA TERESA CORTES ALDAMA PAGO DE SUBSIDIO S RECURRENTES DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000047	15-560	1					000000
00000353	CFDI	31/03/2025	P.PED-000172-MAR	31/03/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE MARZO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	75,193.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000353	CFDI	31/03/2025	P.PEP-000171-MAR	31/03/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	75,193.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000731	CFDI	13/06/2025	P.PED-000435-JUN	13/06/2025	TF. 9002 CTA. 3567 PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE A JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000731	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000434-JUN	13/06/2025	TF. 9002 CTA. 3567 PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE A JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000009002	15-560	1					000000
00000733	CFDI	13/06/2025	P.PED-000437-JUN	13/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JUNIO 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	71,073.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000733	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000436-JUN	13/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	71,073.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000734	CFDI	13/06/2025	P.PED-000439-JUN	13/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JUNIO 2025 A NORA ANGELICA PULIDO PE	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000734	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000437-JUN	13/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JUNIO 2025 A NORA ANGELICA PULIDO PE	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000746	CFDI	13/06/2025	P.PED-000453-JUN	13/06/2025	CH. 94 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE A AVELINO ARROYO GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000746	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000452-JUN	13/06/2025	CH. 94 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE A AVELINO ARROYO GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000094	15-560	1					000000
00000744	CFDI	16/06/2025	P.PED-000452-JUN	16/06/2025	CH. 93 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE A TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000744	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-000451-JUN	16/06/2025	CH. 93 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE A TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000093	15-560	1					000000
00000747	CFDI	16/06/2025	P.PED-000455-JUN	16/06/2025	CH. 97 CTA.3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JUNIO DE 2025 A LUIS ALBERTO AGUILAR RAMI	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000747	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-000454-JUN	16/06/2025	CH. 97 CTA.3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JUNIO DE 2025 A LUIS ALBERTO AGUILAR RAMI	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0000000097	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000755	CFDI	27/06/2025	P.PED-000462-JUN	27/06/2025	CH. 105 CTA. 3567 BBVA PAGO A SUBSIDIO RECURRENTE A JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000755	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-000460-JUN	27/06/2025	CH. 105 CTA. 3567 BBVA PAGO A SUBSIDIO RECURRENTE A JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000105	15-560	1					000000
00000761	CFDI	30/06/2025	P.PED-000469-JUN	30/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JUNIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	72,433.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000468-JUN	30/06/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	72,433.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000764	CFDI	30/06/2025	P.PED-000471-JUN	30/06/2025	CH. 110 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JUNIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000764	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000470-JUN	30/06/2025	CH. 110 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0000000110	15-560	1					000000
00000769	CFDI	30/06/2025	P.PED-000475-JUN	30/06/2025	CH. 109 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JUNIO A AVELINO ARROYO GONZALEZ: (DEVEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000769	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000474-JUN	30/06/2025	CH. 109 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE JUNIO A AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGAD	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000109	15-560	1					000000
00000773	CFDI	30/06/2025	P.PED-000479-JUN	30/06/2025	CH. 107 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JUNIO 2025: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000773	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000478-JUN	30/06/2025	CH. 107 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0000000107	15-560	1					000000
00000776	CFDI	30/06/2025	P.PED-000482-JUN	30/06/2025	CH. 108 CTA.3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JUNIO 2025SIN DESCRIPCION: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000776	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000481-JUN	30/06/2025	CH. 108 CTA.3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES DEL MES DE JUNIO 2025SIN DESCRIPCION: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000108	15-560	1					000000
2115-002-00005						0.00	19,550.00	19,550.00	0.00								
00000507	CFDI	09/04/2025	P.PED-000232-ABR	09/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COLEGIATURA A UNIVERSITARIOS INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENT	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000507	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000231-ABR	09/04/2025	T.F. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE COLEGIATURA A UNIVERSITARIOS INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENT	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2115-003						0.00	685,959.13	685,959.13	0.00								
2115-003-00001						0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-003-00001-0001						0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-003-00002						0.00	90,004.16	90,004.16	0.00								
2115-003-00002-0001						0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-003-00002-0002						0.00	90,004.16	90,004.16	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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.PED-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	0000000000	15-560	1					000000
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	11,200.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000235	CFDI	29/01/2025	P.PED-000056-ENE	29/01/2025	TF. 9329 CTA. 3567 BBVA INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, PAGO DE CONVENIO DE BECAS ENERO: (D	0.00	0.00	18,175.00	0.00	0000000000	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	18,175.00	0.00	0.00	0000009002	15-560	1					000000
00000297	CFDI	10/03/2025	P.PED-000115-MAR	10/03/2025	TF. 9002 CTA. 3567 BBVA INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, PAGO DE CONVENIO DE BECAS ALUMNOS D	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000297	CFDI	10/03/2025	P.PEP-000115-MAR	10/03/2025	TF. 9002 CTA. 3567 BBVA INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, PAGO DE CONVENIO DE BECAS ALUMNOS D	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0000009002	15-560	1					000000
00000648	CFDI	27/05/2025	P.PED-000494-MAY	27/05/2025	E. R.: T.F. 5445 CTA. 3567 BBVA PAGO DE BECAS A UNIVESITARIOS MES DE MAYO INSTITUTO SUPERIOR AUTONO:	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000648	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000493-MAY	27/05/2025	E. R.: T.F. 5445 CTA. 3567 BBVA PAGO DE BECAS A UNIVESITARIOS MES DE MAYO INSTITUTO SUPERIOR AUTONO:	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0000005445	15-560	1					000000
00000709	CFDI	04/06/2025	P.PED-000419-JUN	09/06/2025	TF. 1002 CTA 3567 BBVA PAGO DE CONVENIO COLEGIATURAS A INSTITUTO SUPERIOR AUTÓNOMO DE OCCIDENTE: (DEV	0.00	0.00	21,529.16	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000709	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-000418-JUN	09/06/2025	TF. 1002 CTA 3567 BBVA PAGO DE CONVENIO COLEGIATURAS A INSTITUTO SUPERIOR AUTÓNOMO DE OCCIDENTE: (PAG	0.00	21,529.16	0.00	0.00	0000001002	15-560	1					000000
2115-003-00003						0.00	33,322.47	33,322.47	0.00								
2115-003-00003-0001						0.00	33,322.47	33,322.47	0.00								
00000182	CFDI	13/01/2025	P.PED-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	0000000000	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	2,000.00	0.00	0.00	0000003002	15-560	1					000000
00000335	CFDI	26/03/2025	P.PED-000156-MAR	26/03/2025	TF. 4002 CTA. 3567 BBVA ADOLFO ALDAMA ESPINOZA, APOYO A ESCUELA PRIMARIA MARIA GUADALUPE AYA: (DEVENG	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000335	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000155-MAR	26/03/2025	TF. 4002 CTA. 3567 BBVA ADOLFO ALDAMA ESPINOZA, APOYO A ESCUELA PRIMARIA MARIA GUADALUPE AYA: (PAGADO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000004002	15-560	1					000000
00000356	CFDI	31/03/2025	P.PED-000175-MAR	31/03/2025	TF. 3072 CTA 3567 BBVA APOYO DE UNIFORMES DE VOLEY BOL PAR AALUMNOS DE COLEGIO DE BACHILLERES: (DEVEN	0.00	0.00	13,322.47	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000356	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000174-MAR	31/03/2025	TF. 3072 CTA 3567 BBVA APOYO DE UNIFORMES DE VOLEY BOL PAR AALUMNOS DE COLEGIO DE BACHILLERES: (PAGAD	0.00	13,322.47	0.00	0.00	0000003072	15-560	1					000000
00000539	CFDI	15/04/2025	P.PED-000257-ABR	15/04/2025	T.F. 9380 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE COBAEM CHURINTZIO EL DÍA 10 DE ABRIL A	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000539	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000256-ABR	15/04/2025	T.F. 9380 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE COBAEM CHURINTZIO EL DIA 10 DE ABRIL A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000009380	15-560	1					000000
2115-003-00003-0002					INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-003-00003-0003					OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-003-00003-0004					AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	562,632.50	562,632.50	0.00								
2115-003-00004					APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	562,632.50	562,632.50	0.00								
00000187	COMPROBANTES	15/01/2025	P.PED-000087-ENE	15/01/2025	CH. 04 CTA. 3567 BBVA FONDO PRESIDENCIA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,486.50	0.00	0000000000	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	9,486.50	0.00	0.00	0000000004	15-560	1					000000
00000221	CFDI	21/01/2025	P.PED-000052-ENE	21/01/2025	CH 8 CTA 3567 BBVA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO, APOYO A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	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	20,000.00	0.00	0.00	0000000008	15-560	1					000000
00000241	CFDI	31/01/2025	P.PED-000062-ENE	31/01/2025	CH. 10 CTA. 3567 BBVA PEDRO SORIA MALDONADO, PAGO DE APOYO POR DAÑOS EN SU PREDIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000241		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	18,000.00	0.00	0.00	0000000010	15-560	1					000000
00000332	SOLICITUD	25/02/2025	P.PED-000152-FEB	25/02/2025	CH. 31 CTA. 3567 BBVA JOSE ALFREDO GARCIA CERVANTES, APOYO PAGO DE HERRERIA ARBOL DE NAVIDAD: (DEVENG	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000332	SOLICITUD	25/02/2025	P.PEP-000151-FEB	25/02/2025	CH. 31 CTA. 3567 BBVA JOSE ALFREDO GARCIA CERVANTES, APOYO PAGO DE HERRERIA ARBOL DE NAVIDAD: (PAGADO	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0000000031	15-560	1					000000
00000290	CFDI	03/03/2025	P.PED-000109-MAR	03/03/2025	CH. 36 CTA. 3567 BBVA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO FONDO FIJO DE PRESIDENCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,201.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000290	CFDI	03/03/2025	P.PEP-000109-MAR	03/03/2025	CH. 36 CTA. 3567 BBVA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO FONDO FIJO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	18,201.00	0.00	0.00	0000000036	15-560	1					000000
00000296	CFDI	07/03/2025	P.PED-000114-MAR	07/03/2025	CH. 40 CTA. 3567 BBVA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO, PAGO DE DIVERSOS APOYOS A LA POBLACION INDIVI	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000296	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000114-MAR	07/03/2025	CH. 40 CTA. 3567 BBVA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO, PAGO DE DIVERSOS APOYOS A LA POBLACION INDIVI	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000040	15-560	1					000000
00000384	CFDI	13/03/2025	P.PED-000187-MAR	13/03/2025	TF. 9789 CTA. 5033 BBVA ONECLICK SUMINISTROS, COMPARA DE CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A LA POBLACI	0.00	0.00	400,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000384	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000186-MAR	13/03/2025	TF. 9789 CTA. 5033 BBVA ONECLICK SUMINISTROS, COMPARA DE CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A LA POBLACI	0.00	400,200.00	0.00	0.00	0000009789	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000321	CFDI	18/03/2025	P.PED-000166-MAR	18/03/2025	CH. 44 CTA. 356 BBVA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO, FONDO FIJO PRESIDENCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	19,567.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000321	CFDI	18/03/2025	P.PEP-000165-MAR	18/03/2025	CH. 44 CTA. 356 BBVA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO, FONDO FIJO PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	19,567.00	0.00	0.00	0000000044	15-560	1					000000
00000619	CFDI	13/05/2025	P.PED-000337-MAY	13/05/2025	T.F. 5315 CTA. 3567 BBVA DOTACION MAYO DIF PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SISTEMA PARA EL DE: (DEVENG	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000619	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000336-MAY	13/05/2025	T.F. 5315 CTA. 3567 BBVA DOTACION MAYO DIF PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SISTEMA PARA EL DE: (PAGADO	0.00	540.00	0.00	0.00	0000005315	15-560	1					000000
00000708	CFDI	06/06/2025	P.PED-000417-JUN	06/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO PARA AGRICULTORES A AGRO INSUMOS Y SERVICIOS DEL RE: (DEVENG	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000708	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-000416-JUN	06/06/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO PARA AGRICULTORES A AGRO INSUMOS Y SERVICIOS DEL RE: (PAGADO	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000718	CFDI	10/06/2025	P.PED-000424-JUN	10/06/2025	TF. 4030 CTA.3567 BBVA PAGO DE DOTACIÓN DEL DIF MUJERES EMBARAZADAS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	0.00	0.00	12,008.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000718	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000423-JUN	10/06/2025	TF. 4030 CTA.3567 BBVA PAGO DE DOTACIÓN DEL DIF MUJERES EMBARAZADAS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	0.00	12,008.00	0.00	0.00	0000004030	15-560	1					000000
00000720	CFDI	10/06/2025	P.PED-000425-JUN	10/06/2025	TF. 9030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACION DIF PARA MUJERS EMBARAZADAS AL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRA	0.00	0.00	60.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000720	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000424-JUN	10/06/2025	TF. 9030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACION DIF PARA MUJERS EMBARAZADAS AL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRA	0.00	60.00	0.00	0.00	0000009030	15-560	1					000000
00000723	CFDI	10/06/2025	P.PED-000426-JUN	10/06/2025	TF. 1030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACION DIF LACTANTES A SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO PARA LA FAMIL	0.00	0.00	190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000723	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000425-JUN	10/06/2025	TF. 1030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACION DIF LACTANTES A SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO PARA LA FAMIL	0.00	190.00	0.00	0.00	0000001030	15-560	1					000000
00000724	CFDI	10/06/2025	P.PED-000427-JUN	10/06/2025	TF. 9030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACION DIF PARA INFANTES A SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000724	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000426-JUN	10/06/2025	TF. 9030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACION DIF PARA INFANTES A SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	310.00	0.00	0.00	0000009030	15-560	1					000000
00000725	CFDI	10/06/2025	P.PED-000428-JUN	10/06/2025	TF. 3030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACION DIF PARA ADULTOS MAYORES A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000725	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000427-JUN	10/06/2025	TF. 3030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACION DIF PARA ADULTOS MAYORES A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0000003030	15-560	1					000000
00000726	CFDI	10/06/2025	P.PED-000429-JUN	10/06/2025	TF. 6030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACIÓN DIF PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A SISTEMA INTEGRAL PARA E	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000726	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000428-JUN	10/06/2025	TF. 6030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACIÓN DIF PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A SISTEMA INTEGRAL PARA E	0.00	540.00	0.00	0.00	0000006030	15-560	1					000000
00000727	CFDI	10/06/2025	P.PED-000430-JUN	10/06/2025	TF. 5030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACION A DIF PARA ESPACIOS ALIMENTARIOS A SISTEMA PARA EL DESARROLL	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000727	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000429-JUN	10/06/2025	TF. 5030 CTA. 3567 BBVA PAGO DE DOTACION A DIF PARA ESPACIOS ALIMENTARIOS A SISTEMA PARA EL DESARROLL	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000005030	15-560	1					000000
2115-004					DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-004-00001					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-004-00002					OTROS DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-005					PENSIONES Y JUILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-005-00001					PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-005-00002					JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-005-00003					OTRAS PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-006					TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-006-00001					TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-007					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	74,849.62	74,849.62	0.00								
2115-007-43301					Subsidios para inversión.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-007-43401					Subsidios a la prestación de servicios públicos.	0.00	74,849.62	74,849.62	0.00								
00000288	CFDI	14/02/2025	P.PED-000107-FEB	14/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 SUBSIDIOS PRIMERA DE FEBERERO PRESIDENCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	74,849.62	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000288	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000107-FEB	14/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 SUBSIDIOS PRIMERA DE FEBERERO PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	74,849.62	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
2115-008					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO ADMINISTRACION 2021-2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-008-00001					SUBSIDIO A ÓRGANOS AUTÓNOMOS ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (RF 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
2115-008-00002					SUBSIDIO A ÓRGANOS AUTÓNOMOS ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (F IV)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-008-00003					SUBSIDIO A ÓRGANOS AUTÓNOMOS ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (FONDO GENERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2021-2024	0.00	462,724.00	462,724.00	0.00								
2115-009-00001					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES RECURSOS FISCALES 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00001-0001					INSTITUCIONES EDUCATIVAS (RF 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00001-0002					INSTITUCIONES DE SALUD (RF 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00002					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES FONDO GENERAL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00002-0001					INSTITUCIONES EDUCATIVAS (FG 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00002-0002					INSTITUCIONES DE SALUD (FG. 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00003					AYUDAS SOCIALES 2023	0.00	462,724.00	462,724.00	0.00								
2115-009-00003-0001					AYUDAS SOCIALES RECURSOS FISCALES 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00003-0001-0001					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00003-0001-0002					APOYO PARA VIVIENDA RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00003-0001-0003					PLAZAS MUNICIPALES RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00003-0001-0004					OTRAS AYUDAS RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00003-0002					SUBSIDIOS FONDO GENERAL 2023	0.00	426,409.00	426,409.00	0.00								
2115-009-00003-0002-0001					SUBSIDIOS A PERSONAS FONDO GENERAL	0.00	426,409.00	426,409.00	0.00								
00000199	CFDI	15/01/2025	P.PED-000047-ENE	15/01/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	79,693.00	0.00	0000000000	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	79,693.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000214	CFDI	15/01/2025	P.PED-000049-ENE	15/01/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEV	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	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	2,060.00	0.00	0.00	0000000007	15-560	1					000000
00000226	CFDI	27/01/2025	P.PED-000054-ENE	27/01/2025	CH 9 CTA. 3567 BBVA FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO, FONDO FIJO PRESIDENCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,319.00	0.00	0000000000	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	17,319.00	0.00	0.00	0000000009	15-560	1					000000
00000237	CFDI	31/01/2025	P.PED-000058-ENE	31/01/2025	CH. 12 CTA 3567 BBVA TERESA CORTEZ ALDAMA, SUBSIDIO DEL MES DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	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	2,060.00	0.00	0.00	0000000012	15-560	1					000000
00000535	CFDI	14/04/2025	P.PED-000299-ABR	14/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS PAGADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	75,193.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000535	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000298-ABR	14/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIOS PAGADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	75,193.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000541	CFDI	15/04/2025	P.PED-000297-ABR	15/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000541	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000296-ABR	15/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000543	CFDI	15/04/2025	P.PED-000259-ABR	15/04/2025	CH. 55 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000543	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000258-ABR	15/04/2025	CH. 55 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000055	15-560	1					000000
00000574	CFDI	28/04/2025	P.PED-000288-ABR	28/04/2025	CH. 62 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE OFELIA MENDOZA SOTO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000574	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-000287-ABR	28/04/2025	CH. 62 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE OFELIA MENDOZA SOTO: (PAGADO)	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000062	15-560	1					000000
00000573	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000286-ABR	30/04/2025	CH. 65 CTA. 3567 BBVA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE ABRIL AVELINO GONZALEZ ARROYO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000065	15-560	1					000000
00000578	CFDI	30/04/2025	P.PED-000300-ABR	30/04/2025	CH.64 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE ABRIL A TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000578	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000299-ABR	30/04/2025	CH.64 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE ABRIL A TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000064	15-560	1					000000
00000572	CFDI	30/04/2025	P.PED-000286-ABR	30/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	76,553.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000572	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000285-ABR	30/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	76,553.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000573	CFDI	30/04/2025	P.PED-000287-ABR	30/04/2025	CH. 65 CTA. 3567 BBVA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE ABRIL AVELINO GONZALEZ ARROYO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000583	CFDI	05/05/2025	P.PED-000304-MAY	05/05/2025	CH. 69 CTA. 3567 BBVA PAGO DE LISTA DE RAYA BACHEO PATZIMARO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000583	CFDI	05/05/2025	P.PEP-000303-MAY	05/05/2025	CH. 69 CTA. 3567 BBVA PAGO DE LISTA DE RAYA BACHEO PATZIMARO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000003567	15-560	1					000000
00000630	CFDI	15/05/2025	P.PED-000346-MAY	15/05/2025	CH. 79 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MAYO AVELINO ARROYO GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000630	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000345-MAY	15/05/2025	CH. 79 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MAYO AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000079	15-560	1					000000
00000631	CFDI	15/05/2025	P.PED-000347-MAY	15/05/2025	CH. 78 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE MAYO TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000346-MAY	15/05/2025	CH. 78 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE MAYO TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000078	15-560	1					000000
00000635	CFDI	16/05/2025	P.PED-000349-MAY	16/05/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES MES DE MAYO DE 1 AL 15 DE ABRIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	76,553.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000635	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000348-MAY	16/05/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES MES DE MAYO DE 1 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	76,553.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000653	CFDI	30/05/2025	P.PED-000367-MAY	30/05/2025	CH. 86 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE MAYO TERESA CORTEZ ALDAMA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000653	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000366-MAY	30/05/2025	CH. 86 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE MES DE MAYO TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000086	15-560	1					000000
00000654	CFDI	30/05/2025	P.PED-000371-MAY	30/05/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES MES DE MAYO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	74,978.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000654	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000370-MAY	30/05/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SUBSIDIOS RECURRENTES MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	74,978.00	0.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000657	CFDI	30/05/2025	P.PED-000370-MAY	30/05/2025	CH. 87 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE AL MES DE MAYO AVELINO ARROYO GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000657	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000369-MAY	30/05/2025	CH. 87 CTA. 3567 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE AL MES DE MAYO AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000087	15-560	1					000000
2115-009-00003-0002-0002					APOYO PARA VIVIENDA FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00003-0002-0003					PLAZAS MUNICIPALES FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00003-0002-0004					OTROS SUBSIDIOS FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00								
2115-009-00003-0003					AYUDAS SOCIALES 2023	0.00	36,315.00	36,315.00	0.00								
2115-009-00003-0003-0001					AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL FONDO GENERAL	0.00	19,715.00	19,715.00	0.00								
00000191	CFDI	15/01/2025	P.PED-000040-ENE	15/01/2025	TF. 5030 CTA. 3567 BBVA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
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	6,240.00	0.00	0.00	0000005030	15-560	1						000000
00000192	CFDI	15/01/2025	P.PED-000041-ENE	15/01/2025	TF.0030 CTA.3567 BBVA SISTEMA PARA EL DESARROLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (DEVENGADO)		0.00	0.00	60.00	0.00	0000000000	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	60.00	0.00	0.00	0000000030	15-560	1						000000
00000193	CFDI	15/01/2025	P.PED-000042-ENE	15/01/2025	TF. 1030 CTA. 3567 BBVA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (DEVENGADO)		0.00	0.00	190.00	0.00	0000000000	15-560	1						000000
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	190.00	0.00	0.00	0000001030	15-560	1						000000
00000194	CFDI	15/01/2025	P.PED-000043-ENE	15/01/2025	TF. 9030 CTA. 3567 BBVA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (DEVENGADO)		0.00	0.00	310.00	0.00	0000000000	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	310.00	0.00	0.00	0000009030	15-560	1						000000
00000195	CFDI	15/01/2025	P.PED-000044-ENE	15/01/2025	TF. 7030 CTA. 3567 BBVA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (DEVENGADO)		0.00	0.00	360.00	0.00	0000000000	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	360.00	0.00	0.00	0000007030	15-560	1						000000
00000196	CFDI	15/01/2025	P.PED-000045-ENE	15/01/2025	TF. 2023 CTA. 3567 BBVA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (DEVENGADO)		0.00	0.00	2,055.00	0.00	0000000000	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	2,055.00	0.00	0.00	0000002030	15-560	1						000000
00000502	CFDI	07/04/2025	P.PED-000227-ABR	07/04/2025	CH. 52 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE BODEGA ANA BERTA CEJA ROMERO: (DEVENGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-560	1						000000
00000502	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-000226-ABR	07/04/2025	CH. 52 CTA. 3567 BBVA APOYO PARA PAGO DE BODEGA ANA BERTA CEJA ROMERO: (PAGADO)		0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000052	15-560	1						000000
00000660	CFDI	02/06/2025	P.PED-000375-JUN	02/06/2025	CH. 88 CTA. 3567 SUBSIDIO PARA RENTA DE BODEGA ROBERTO MARTINEZ PEREZ: (DEVENGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1						000000
00000660	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-000374-JUN	02/06/2025	CH. 88 CTA. 3567 SUBSIDIO PARA RENTA DE BODEGA ROBERTO MARTINEZ PEREZ: (PAGADO)		0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000088	15-560	1						000000
2115-009-00003-0003-0002							0.00	16,600.00	16,600.00	0.00									
00000331	CFDI	24/03/2025	P.PED-000151-MAR	24/03/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA FERNANDO LEON VEGA COMPRA DE BALONES PARA APOYO DE EQUIPOS DEPORTIVOS DEL MUNI		0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-560	1						000000
00000331	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000150-MAR	24/03/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA FERNANDO LEON VEGA COMPRA DE BALONES PARA APOYO DE EQUIPOS DEPORTIVOS DEL MUNI		0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000009789	15-560	1						000000
00000333	CFDI	26/03/2025	P.PED-000153-MAR	26/03/2025	TF. 4002 CTA 3567 BBVA ADOLFO ALDAMA ESPINOZA, APOYO A FUTBOLISTAS CON TRANSPORTE A TORNEO DE FINAL L		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1						000000
00000333	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000152-MAR	26/03/2025	TF. 4002 CTA 3567 BBVA ADOLFO ALDAMA ESPINOZA, APOYO A FUTBOLISTAS CON TRANSPORTE A TORNEO DE FINAL L		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000004002	15-560	1						000000
2115-009-00003-0003-0003							0.00	0.00	0.00	0.00									



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
2116					INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2116-001					GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA NUTRICION (NOMBRE DEL PROVEEDOR)???	0.00	0.00	0.00	0.00								
2116-921					INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO002	0.00	0.00	0.00	0.00								
2116-921-92101					INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2116-921-92101-0001					CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2116-921-92101-0002					CRED. 446459	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	598,065.95	73,178.00	514,076.65	1,038,964.60								
2117-001					ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	4,245.28	0.00	299,500.59	303,745.87								
2117-001-00001					ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-001-00002					ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-001-00003					ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4,245.28	0.00	1,079.32	5,324.60								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	4,245.28	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000291	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000110-MAR	03/03/2025	TF. 9789 CTA. 3567 BBVA BRUNO ALEJANDRO ACEVES MEJIA, PUBLICACIONES E INFORMACION: (PAGADO)	0.00	0.00	31.25	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000292	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000111-MAR	07/03/2025	CH. 38 CTA. 3567 BBVA RODOLFO NARANJO BELMONTE, RENTAS DE AUDIOS PARA EVENTOS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	101.09	0.00	0000000038	15-560	1					000000
00000293	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000112-MAR	07/03/2025	CH. 39 CTA. 3567 BBVA RODOLFO NARANJO BELMONTE, SONIDOS DE EVENTOS DE CARAVANA DE REYES Y EVENTOS DEL	0.00	0.00	185.75	0.00	0000000039	15-560	1					000000
00000340	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000161-MAR	26/03/2025	E. R.: TF. 9789 CTA 3567 BBVA SERGIO RAMIREZ ALEJO, IDENTIFICACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO.: (PAGADO	0.00	0.00	761.23	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2117-001-00004					ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-001-00005					2% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-001-00006					CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-001-00008					CUOTAS SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-001-00009					5% AL MILLAR	0.00	0.00	1,412.27	1,412.27								
00000341	FACTURA	26/03/2025	P.PEP-000177-MAR	26/03/2025	TF. 0030 CTA. 3567 BBVA JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE, PAGO DE GAVETAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,412.27	0.00	0000000030	15-560	2					000011
2117-001-00010					ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	0.00	0.00	297,009.00	297,009.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000179	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000079-ENE	09/01/2025	CH. 02 CTA. 3567 BBVA RENE LOPEZ SANCHEZ PAGO DE FINIQUITO A POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	771.00	0.00	0000000002	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	677.00	0.00	0000002072	15-560	1					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	27,829.00	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	10,443.00	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	9,766.00	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	677.00	0.00	0000009072	15-560	1					000000
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	28,009.00	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	1,144.00	0.00	0000001030	15-560	1					000000
00000259	NOMINA	06/02/2025	P.PEP-000162-FEB	06/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 JORGE ALBERTO VILLAGOMEZ, PAGO DE 2DA QUINCENA DE ENERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	677.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000306	NOMINA	15/02/2025	P.PEP-000124-FEB	15/02/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 NOMINA PRIMERA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,269.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000339	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000158-FEB	28/02/2025	E. R.: T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,269.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000302	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000120-MAR	14/03/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025: (PAGAD	0.00	0.00	26,334.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000354	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000172-MAR	31/03/2025	TF. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 202: (PAGADO	0.00	0.00	27,770.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000536	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000293-ABR	14/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,520.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000540	NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000294-ABR	15/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL ANDREA PULIDO AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	325.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000547	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000295-ABR	15/04/2025	CH. 57 CTA. 3567 JUAN MANUEL ARROYO GONZALEZ PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000057	15-560	1					000000
00000576	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000289-ABR	30/04/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,196.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
00000629	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000371-MAY	15/05/2025	T.F 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,321.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
00000655	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000367-MAY	30/05/2025	T.F. 8297 CTA. 3567 BBVA PAGO SEGUNDA QUINCENA PRESIDENCIA MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,622.00	0.00	0000008297	15-560	1					000000
2117-002					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	19,629.56	19,629.56								
2117-002-00001					ISPT	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-002-00001-0001					ISPT 2015	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-002-00002					ISR	0.00	0.00	10,809.56	10,809.56								
2117-002-00002-0001					ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-002-00002-0002					ISR RETENIDO POR HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-002-00002-0003					ISR RETENIDO A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-002-00002-0004					ISR RETENIDO POR HONORARIOS 2025	0.00	0.00	10,809.56	10,809.56								
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	4,245.28	0.00	0000009789	15-560	1					000000
00000303	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000121-MAR	14/03/2025	TF. 4030 CTA 3567 BBVA ANA BERTHA MARTINEZ TORRESPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000004030	15-560	1					000000
00000355	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000173-MAR	31/03/2025	TF. 7030 CTA. 3567 BBVA ANA BRETHA MARTINEZ TORRES PAGO D ENOMINA CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0000007030	15-560	1					000000
00000357	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000175-MAR	31/03/2025	TF. 9789 CTA 3567 BBVA JOSE MARTIN RAMOS RUIZ, PAGO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MARZO DE 2025: (P IVA	0.00	0.00	4,245.28	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2117-002-00003					IVA	0.00	0.00	812.00	812.00								
2117-002-00003-0002					IVA RETENIDO POR HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-002-00003-0003					IVA RETENIDO POR FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-002-00003-0004					IVA RETENIDO POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL 2025-2027	0.00	0.00	812.00	812.00								
00000340	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000161-MAR	26/03/2025	E. R.: TF. 9789 CTA 3567 BBVA SERGIO RAMIREZ ALEJO, IDENTIFICACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO.: (PAGADO	0.00	0.00	812.00	0.00	0000009789	15-560	1					000000
2117-002-00004					IMPUESTOS SOBRE NOMINA	0.00	0.00	8,008.00	8,008.00								
2117-002-00004-0001					2% S/NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-002-00004-3981					Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-002-00004-3982					ISR RETENIDO POR HONORARIOS F.G.2025	0.00	0.00	8,008.00	8,008.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
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	1,144.00	0.00	0000002030	15-560	1					000000
00000308	NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000127-FEB	14/02/2025	T.F. 3030 CTA. 3567 ANA BERTHA MARTINEZ TORRES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000003030	15-560	1					000000
00000345	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000163-FEB	28/02/2025	T.F. 5030 CTA. 3567 BBVA ANA BERTHA MARTINEZ TORRES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000005030	15-560	1					000000
00000542	NOMINA	14/04/2025	P.PEP-000257-ABR	14/04/2025	T.F. 4645 CTA. 3567 ANA BERTHA MARTINEZ TORRES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000004645	15-560	1					000000
00000577	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000290-ABR	30/04/2025	T.F. 3739 CTA. 3567 BBVA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGAD	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000003739	15-560	1					000000
00000628	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000344-MAY	14/05/2025	T.F. 5101 CTA. 3567 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCEN DEL MES DE MAYO ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000005101	15-560	1					000000
00000656	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000368-MAY	30/05/2025	T.F. 1720 CTA. 3567 BBVA 1720 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MES DE MAYO ANA BERTHA MARTINEZ TORRES: (PAGAD	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000001720	15-560	1					000000
2117-003					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2021-2024	298,367.50	21,398.00	0.00	276,969.50								
2117-003-00001					IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2023 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00001-0001					IMPUESTO SOBRE RENTA R.F. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00001-0002					IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00001-0003					FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00001-0004					PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00001-0005					OTRAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00002					RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00002-0001					IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00002-0002					IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00002-0003					FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00002-0004					PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00002-0005					OTRAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 21170-003-00003-0001-0005

AL 30 DE JUNIO 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												
2117-003-00003					RETENCIONES POR PAGAR 2023 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	153,180.70	21,398.00	0.00	131,782.70								
2117-003-00003-0001					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F III)	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00003-0001-0001					IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00003-0001-0002					IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00003-0001-0003					FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00003-0001-0004					PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00								
2117-003-00003-0001-0005					OTRAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00								