

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**28,080,131.19**	**13,723,365.03**	**9,761,788.72**	**32,041,707.50**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,533,854.29**	**11,954,510.33**	**9,649,046.11**	**4,839,318.51**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**2,246,769.48**	**5,877,242.20**	**3,351,022.59**	**4,772,989.09**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,206,769.48**	**5,806,689.20**	**3,280,469.59**	**4,732,989.09**		
1112-005					**BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2024-2027)**	**1,960,597.33**	**5,736,136.20**	**3,279,695.76**	**4,417,037.77**		
1112-005-00008					**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. BBVA 0126141110**	**780,876.12**	**2,117,480.66**	**1,453,178.62**	**1,445,178.16**		
00001757	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000425-SEP	01/09/2026	CTA. 1110 BBVA REGISTRO DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	6.01	0.00	0.00	0000000000	15-560
00001758	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000426-SEP	01/09/2026	CTA. 1110 BBVA REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CAPITAL GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	15-560
00001760	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001208-SEP	01/09/2026	CTA. 1110 BBVA REGISTRO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	249.40	0.00	0000001110	25-521
00001660	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PEP-001119-SEP	02/09/2026	T.F. 5763 CTA. 1110 BBVA CORONAS SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS, ANGELICA RIVERA PEÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,066.00	0.00	0000005763	15-560
00001661	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PEP-001120-SEP	02/09/2026	T.F.9789 CTA. 1110 BBVA APOYO LAMINAS A LA CIUDADANIA, GRUPO FORTE DEL BAJIO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0000009789	15-560
00001662	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PEP-001121-SEP	02/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR-AMBULANCIA, HUGO CESAR PEREZ CORONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0000009789	15-560
00001663	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001122-SEP	03/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MANTENIMIENTO CAMION VERDE, GUADALUPE SANCHEZ TREJO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000009789	15-560
00001664	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001123-SEP	03/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 COMBUSTIBLE DEL MES, GASOLINERAS MGM SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	109,070.43	0.00	0000009789	15-560
00001665	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001124-SEP	03/09/2026	T.F. 7608 CTA. 1110 BBVA PROGRAMA ALIMENTCIO DESYUNOS ESCOLARES CALIENTES, SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	12,008.00	0.00	0000007608	15-560
00001666	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001125-SEP	03/09/2026	T.F. 7608 CTA. 1110 BBVA PROGRAMA ALIMENTICIO MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA, SISTEMA	0.00	0.00	90.00	0.00	0000007608	15-560
00001667	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001126-SEP	03/09/2026	T.F. 7608 CTA. 1110 BBVA PROGRAMA ALIMENTICIO LACTANTES DE 6 A 24 MESES, SISTEMA PARA EL DESARROLLO I	0.00	0.00	200.00	0.00	0000007608	15-560
00001668	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001127-SEP	03/09/2026	T.F. 7608 CTA. 1110 BBVA PROGRAMA ALIMENTICIO INFANTES DE 2 A 5 AÑOS, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	0.00	0.00	320.00	0.00	0000007608	15-560
00001669	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001128-SEP	03/09/2026	T.F. 7608 CTA. 1110 BBVA PROGRAMA ALIMENTICIO ADULTOS MAYORES, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000007608	15-560
00001670	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001129-SEP	03/09/2026	T.F. 7608 CTA. 1110 BBVA PROGRAMA ALIMENTICIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	0.00	0.00	580.00	0.00	0000007608	15-560
00001671	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001130-SEP	03/09/2026	T.F. 7608 CTA. 1110 BBVA PROGRAMA ESPACIOS DE ALIMENTACION, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	0.00	0.00	800.00	0.00	0000007608	15-560



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001672	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001211-SEP	03/09/2026	T.F. 0932 CTA. 1110 BBVA LIQUIDACION BANDA BAILE FISETAS PATRIAS, NESTOR OCTAVIO GONZALEZ AVILA: (PAG	0.00	0.00	82,357.50	0.00	0000000935	15-560
00001762	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PIR-000431-SEP	03/09/2026	REGISTRO DEL ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2025 A JULIO 2026: (RECAUDADO)	0.00	32,451.00	0.00	0.00	0000000000	15-511
00001673	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2026	P.PEP-001131-SEP	05/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA PINTURA TRAFICO, YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	89,200.00	0.00	0000009789	15-560
00001674	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P.PEP-001132-SEP	07/09/2026	T.F. 2891 CTA. 1110 BBVA CONVENIO DE BECAS, INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,830.00	0.00	0000002891	15-560
00001675	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P.PEP-001133-SEP	07/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR-CAMION VERDE, ALFREDO OJEDA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,468.40	0.00	0000009789	15-560
00001676	CHEQUE	07/09/2026	P.PEP-001134-SEP	07/09/2026	CH. 375 CTA. 1110 BBVA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE REINSCRIPCION EDUCEM, JORGE LUIS SORIA ESPINOZA:	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000375	15-560
00001677	CHEQUE	07/09/2026	P.PEP-001135-SEP	07/09/2026	CH. 374 CTA. 1110 BBVA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE REINSCRIPCION EDUCEM, FRANCISCO SORIA CENDEJAS: (	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000374	15-560
00001678	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P.PEP-001136-SEP	07/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA IMPRESION DE LONAS EVENTO PATRIO, SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV: (PAG	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000009789	15-560
00001679	CHEQUE	07/09/2026	P.PEP-001137-SEP	07/09/2026	CH. 372 CTA. 1110 BBVA FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000372	15-560
00001682	CHEQUE	07/09/2026	P.PEP-001140-SEP	07/09/2026	CH. 373 CTA. 1110 BBVA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCIONES IMCED, CRISTINA CORTES GONZALEZ: (P	0.00	0.00	18,945.00	0.00	0000000373	15-560
00001680	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-001138-SEP	08/09/2026	T.F. 3910 CTA. 1110 BBVA RENTA DE MOBILIARIO DIVERSOS EVENTOS, VICTOR HUGO ZEPEDA CORDERO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000003910	15-560
00001681	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-001139-SEP	08/09/2026	T.F. 4315 CTA. 1110 BBVA RENTA DE MOBILIARIO DIVERSOS EVENTOS, VICTOR HUGO ZEPEDA CORDERO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000004315	15-560
00001683	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2026	P.PEP-001141-SEP	09/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR LLANTAS-CAMION DIF, OMAR ALEJANDRO ZARAGOZA ARELLANO	0.00	0.00	8,200.01	0.00	0000009789	15-560
00001684	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001142-SEP	10/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA HOJAS MEMBRETADAS, IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000009789	15-560
00001685	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001143-SEP	10/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA PROMOCION SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, ANA LAURA VALADEZ ROBLEDO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,851.50	0.00	0000009789	15-560
00001686	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001144-SEP	10/09/2026	T.F. 5484 CTA. 1110 BBVA PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, YADIRA NAÑEZ HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,479.92	0.00	0000005484	15-560
00001687	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001145-SEP	10/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA SERVICIO DE GRUA LIBERACION DE NISSAN, RUBEN NUÑO GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,937.66	0.00	0000009789	15-560
00001688	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001146-SEP	10/09/2026	T.F. 2604 CTA. 1110 BBVA PAGO DE CONVENIO DAP, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,787.07	0.00	0000002604	15-560
00001689	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001147-SEP	10/09/2026	T.F. 9568 CTA. 1110 BBVA ARENA Y GRAVA-APOYOS PARA LA POBLACION, JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,232.80	0.00	0000009568	15-560
00001690	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001220-SEP	10/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA COMPRA DE CEMENTO Y DEESBROZADORA PRETUL PARA PANTEON PARA APOYO A LA CIUDAN	0.00	0.00	14,115.00	0.00	0000009789	15-560



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001691	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001149-SEP	10/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL MANETNIMIENTO DE EDIFICIOS ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	12,502.00	0.00	0000009789	15-560
00001692	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001150-SEP	10/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL DE REPARACION Y CONSTRUCCION PARA PARQUES Y JARDINES, ACEROS Y BAÑO	0.00	0.00	11,774.00	0.00	0000009789	15-560
00001693	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001151-SEP	10/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL DE REPARACION Y CONSTRUCCION PARA PARQUES Y JARDINES, ACEROS Y BAÑO	0.00	0.00	7,845.00	0.00	0000009789	15-560
00001694	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001152-SEP	10/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO, ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	7,516.00	0.00	0000009789	15-560
00001695	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001153-SEP	10/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO, ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	6,682.00	0.00	0000009789	15-560
00001696	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001219-SEP	10/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL PARQUES Y JARDINES, ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	3,634.00	0.00	0000009789	15-560
00001697	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001155-SEP	10/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MORTERO PARA PARQUES Y JARDINES, ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	645.00	0.00	0000009789	15-560
00001698	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001156-SEP	10/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA IMPRESION DE LONAS PRESENTACION DE RESULTADOS, RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPE	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000009789	15-560
00001699	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001157-SEP	10/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL DE LIMPIEZA, ACEROS Y BAÑOS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000009789	15-560
00001700	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001158-SEP	10/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MATERIAL DE REPARACION Y CONSTRUCCION PARQUES Y JARDINES, ACEROS Y BAÑOS SA	0.00	0.00	214.00	0.00	0000009789	15-560
00001701	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-001159-SEP	14/09/2026	T.F. 9269 CTA. 1110 BBVA SEGURO VEHICULAR MITSUBISHI, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,782.00	0.00	0000009269	15-560
00001702	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-001160-SEP	14/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MANTENIMIENTO MOTOPATRULLAS, JOSE JAVIER LINARES ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0000009789	15-560
00001703	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-001161-SEP	14/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA UNIFORMES DEPORTIVOS ANTORCHISTAS, FRANCISCO GARCIA MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,099.17	0.00	0000009789	15-560
00001741	CHEQUE	14/09/2026	P.PEP-001193-SEP	14/09/2026	CH. 384 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, MIGUEL CASTILLO FERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000384	15-560
00001705	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-001163-SEP	14/09/2026	REINTEGRO PAGO ERRONEO COMIDA ANTORCHISTAS, DAYANA GUADALUPE CONCHAS BONILLA: (PAGADO)	0.00	5,970.00	0.00	0.00	0000001278	15-560
00001708	CHEQUE	14/09/2026	P.PEP-001166-SEP	14/09/2026	CH. 380 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, LUIS MANUEL GALVAN HERRERA: (PAGADO	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000000380	15-560
00001709	CHEQUE	14/09/2026	P.PEP-001167-SEP	14/09/2026	CH. 376 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (PAGAD	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000376	15-560
00001710	CHEQUE	14/09/2026	P.PEP-001168-SEP	14/09/2026	CH. 381 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, ALFONSO NARANJO SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000381	15-560
00001711	CHEQUE	14/09/2026	P.PEP-001169-SEP	14/09/2026	CH. 377 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, J. TRINIDAD RAMIREZ NARANJO: (PAGAD	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0000000377	15-560



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001717	CHEQUE	14/09/2026	P.PEP-001174-SEP	14/09/2026	CH. 382 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000382	15-560
00001721	CHEQUE	14/09/2026	P.PEP-001177-SEP	14/09/2026	CH. 379 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, EVA AMEZCUA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000379	15-560
00001712	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-001170-SEP	15/09/2026	CH. 385 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, REYNALDO LOPEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,884.00	0.00	0000000385	15-560
00001713	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-001171-SEP	15/09/2026	T.F 8297 CTA. 1110 BBVA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	237,937.00	0.00	0000008297	15-560
00001704	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-001162-SEP	15/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA COMIDA ANTORCHISTAS, DAYANA GUADALUPE CONCHAS BONILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0000009789	15-560
00001706	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-001164-SEP	15/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA COMIDA ANTORCHISTAS, GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0000009789	15-560
00001707	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-001165-SEP	15/09/2026	T.F. 8297 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	63,806.00	0.00	0000008297	15-560
00001759	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/09/2026	P.PIR-000427-SEP	15/09/2026	CTA. 1110 BBVA REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CAPITAL GANADO: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	15-560
00001401	SPEI BANCARIO	15/09/2026	P.PIR-000400-SEP	15/09/2026	CTA 1110 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FG A	0.00	577,911.08	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001714	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/09/2026	P.PEP-001172-SEP	16/09/2026	T.F. 0953 CTA. 1110 BBVA BANDA DESFILE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE, ADOLFO PEREZ MADRIGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	44,370.00	0.00	0000000953	15-560
00001716	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001218-SEP	17/09/2026	CH. 387 CTA. 1110 BBVA FONDO REVOLVENTE TESORERIA, VANESA CASTRO ISGUERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000387	15-560
00001715	CHEQUE	18/09/2026	P.PEP-001173-SEP	18/09/2026	CH. 383 CTA. 1110 SUBSDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000383	15-560
00001718	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2026	P.PEP-001175-SEP	18/09/2026	T.F. 8297 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE AGOSTO, ROCIO SARAHI GUILLEN MENDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000008297	15-560
00001719	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2026	P.PEP-001176-SEP	18/09/2026	T.F. 8297 CTA. 1110 BBVA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DANIEL MOISES ORNELAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000008297	15-560
00001722	CHEQUE	18/09/2026	P.PEP-001210-SEP	18/09/2026	CH. 390 CTA. 1110 BBVA FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA, FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000390	15-560
00001724	CHEQUE	18/09/2026	P.PEP-001179-SEP	18/09/2026	CH. 389 CTA. 1110 BBVA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, JESUS RAMIREZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000389	15-560
00001725	CHEQUE	18/09/2026	P.PEP-001212-SEP	18/09/2026	CH. 386 CTA. 1110 BBVA FONDO REVOLVENTE TESORERIA, VANESA CASTRO ISGUERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000386	15-560
00001726	CHEQUE	18/09/2026	P.PEP-001216-SEP	18/09/2026	CH.392 CTA. 1110 BBVA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, ARTURO MANUEL MENA MENDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,586.00	0.00	0000000392	15-560
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2026	P.PEP-001180-SEP	18/09/2026	T.F. 8464 CTA. 1110 BBVA PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 SE	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0000008464	15-560
00001729	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2026	P.PEP-001181-SEP	18/09/2026	T.F. 1442 CTA. 1110 BBVA PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SERVICIO DE	0.00	0.00	77,456.00	0.00	0000001442	15-560
00001730	CHEQUE	18/09/2026	P.PEP-001182-SEP	18/09/2026	CH. 391 CTA.1110 BBVA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, ANTONIO BARBOSA ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0000000391	15-560



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001731	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2026	P.PEP-001183-SEP	18/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA MANTENIMIENTO VEHICULAR-REPARACION LLANTAS, GUADALUPE SANCHEZ TREJO: (PAGADO	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000009789	15-560
00001732	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2026	P.PEP-001184-SEP	18/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 DIFUSION EN MEDIOS ACTIVIDADES, BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0000009789	15-560
00001733	CHEQUE	21/09/2026	P.PEP-001185-SEP	21/09/2026	CH. 393 CTA. 1110 BBVA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, CARLOS RAMIREZ FUENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000393	15-560
00001734	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2026	P.PEP-001186-SEP	23/09/2026	T.F. 5674 CTA. 1110 BBVA ASESORIA CONTRALORIA SEPTIEMBRE, CORPORACION ANDROS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000005674	15-560
00001735	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2026	P.PEP-001187-SEP	23/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA ASESORIA JURIDICA, JOSE MARTIN RAMOS RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000009789	15-560
00001736	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2026	P.PEP-001188-SEP	23/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA BOTIN FUEGO PATRIO, JAIME ARTURO ZARIÑANA LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,643.24	0.00	0000009789	15-560
00001737	CHEQUE	24/09/2026	P.PEP-001189-SEP	24/09/2026	CH. 388 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, MARIA LOURDES MALDONADO GARCIA: (PA	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000388	15-560
00001738	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-001190-SEP	24/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA RENTA DE SONIDO PARA PRESENTACION DE BALLET EN CASA DE LA CULTURA, DIEGO MUÑ	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000009789	15-560
00001739	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-001191-SEP	24/09/2026	T.F. 9288 CTA. 1110 BBVA CARTUCHOS DE TINTA EPSON, MARTIN ALEJANDRO GUZMAN CASAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0000009288	15-560
00001740	CHEQUE	24/09/2026	P.PEP-001192-SEP	24/09/2026	CH. 395 CTA. 1110 BBVA ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA, JENNIFER ALEJANDRE AMEZCUA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000395	15-560
00001742	CHEQUE	24/09/2026	P.PEP-001194-SEP	24/09/2026	CH. 394 CTA. 1110 BBVA FONDO REVOLVENTE TESORERIA VANESA CASTRO ISGUERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000394	15-560
00001763	SPEI BANCARIO	25/09/2026	P.PIR-000430-SEP	25/09/2026	CTA 1110 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FEIE	0.00	319,427.05	0.00	0.00	0000000000	15-512
00001398	SPEI BANCARIO	25/09/2026	P.PIR-000397-SEP	25/09/2026	CTA 1110 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE A FEIEF	0.00	68,218.62	0.00	0.00	0000000000	15-512
00001743	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2026	P.PEP-001195-SEP	29/09/2026	T.F. 8297 CTA. 1110 BBVA PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, TERESA ANDRADE CORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000008297	15-560
00001744	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001196-SEP	30/09/2026	CH. 403 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, TERESA CORTEZ ALDAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000403	15-560
00001745	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001197-SEP	30/09/2026	CH. 406 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, GUADALUPE RAMIREZ NARANJO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000406	15-560
00001746	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001198-SEP	30/09/2026	CH. 401 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, ALFONSO NARANJO SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000401	15-560
00001747	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001199-SEP	30/09/2026	CH. 396 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, JOSE ANTONIO RAMIREZ TORRES: (PAGAD	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000396	15-560
00001748	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001200-SEP	30/09/2026	CH. 397 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, J TRINIDAD RAMIREZ NARANJO: (PAGADO	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0000000397	15-560



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001761	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2026	P.PIR-000428-SEP	30/09/2026	CTA. 1110 BBVA REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CAPITAL GANADO: (RECAUDADO)	0.00	0.20	0.00	0.00	0000000000	15-560
00001749	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-001201-SEP	30/09/2026	T.F. 9789 CTA. 1110 BBVA ARTICULOS DE LIMPIEZA, FARMACEUTICOS SOLAR SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	46,579.02	0.00	0000009789	15-560
00001750	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001202-SEP	30/09/2026	CH. 398 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIMEBRE, REYNALDO LOPEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,884.00	0.00	0000000398	15-560
00001751	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001203-SEP	30/09/2026	CH. 400 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, LUIS MANUEL GALVAN HERRERA: (PAGADO	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000000400	15-560
00001753	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001204-SEP	30/09/2026	CH. 399 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, EVA AMEZCUA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000399	15-560
00001754	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001215-SEP	30/09/2026	CH. 402 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AVELINO ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000402	15-560
00001755	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001206-SEP	30/09/2026	CH. 404 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, MIGUEL CASTILLO FERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000404	15-560
00001756	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001207-SEP	30/09/2026	CH.405 CTA. 1110 BBVA SUBSIDIO RECURRENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, MARIA LOURDES MALDONADO GARCIA: (PAG	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000405	15-560
00001396	SPEI BANCARIO	30/09/2026	P.PIR-000395-SEP	30/09/2026	CTA 1110 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL IVFB	0.00	1,419.60	0.00	0.00	0000000000	16-616
00001397	SPEI BANCARIO	30/09/2026	P.PIR-000396-SEP	30/09/2026	CTA 1110 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE ISLRSC:	0.00	1,253.74	0.00	0.00	0000000000	16-601
00001400	SPEI BANCARIO	30/09/2026	P.PIR-000399-SEP	30/09/2026	CTA 1110 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE A FFM: (RECAUDADO)	0.00	348,415.76	0.00	0.00	0000000000	15-502
00001394	SPEI BANCARIO	30/09/2026	P.PIR-000393-SEP	30/09/2026	CTA 1110 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL FG C	0.00	757,388.24	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001395	SPEI BANCARIO	30/09/2026	P.PIR-000394-SEP	30/09/2026	CTA 1110 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL IEBI	0.00	5,019.28	0.00	0.00	0000000000	15-513