MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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**								
1112-005-00010					**FONDO IV. 2026 BBVA CTA 0126141439**	**261,565.12**	**480,340.04**	**730,083.80**	**11,821.36**								
00001525	ESTADO DE CUENTA	01/09/2026	P.PIR-000416-SEP	01/09/2026	CTA 1439 BBVA REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026: (RECAU	0.00	3.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001526	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-000999-SEP	01/09/2026	CTA 1439 BBVA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026: (PAG	0.00	0.00	34.80	0.00	0000001439	25-521	1					000000
00001403	SPEI BANCARIO	03/09/2026	P.PIR-000402-SEP	03/09/2026	CTA 1439 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE A FORTA	0.00	469,414.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001537	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-001008-SEP	08/09/2026	T.F. 6027 CTA 1439 BBVA FLOSOL HANA MOTORS SA DE CV COMPRA DE VEHICULO XPANDER MITSUBISHI: (PAGADO)	0.00	0.00	459,900.00	0.00	0000006027	25-521	2					000000
00001533	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001003-SEP	10/09/2026	T.F. 9582 CTA 1439 BBVA REGISTRO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPÓ0NDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026:	0.00	0.00	55,183.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001535	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001005-SEP	10/09/2026	TF. 9789 CTA.1439 BBVA MANTENIMIENTO PATRULLAS HUGO CESAR PEREZ CORONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
00001530	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-001001-SEP	14/09/2026	TF. 9789 CTA.1439 BBVA SERVICIO PATRULLA PICK UP JOSE JAVIER LINARES ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000009789	25-521	1					000000
00001531	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-001002-SEP	14/09/2026	TF. 3127 CTA.1439 BBVA SERVICIO PATRULLA PICK UP VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,252.00	0.00	0000003127	25-521	1					000000
00001534	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-001004-SEP	15/09/2026	TF. 8270 CTA 1439 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 DE SEGURIDAD	0.00	0.00	65,476.00	0.00	0000008270	25-521	1					000000
00001536	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/09/2026	P.PEP-001006-SEP	16/09/2026	TF 6014 CTA 1439 BBVA FLOR YESENIA GREGORIO ERAPE PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026:	0.00	0.00	8,251.00	0.00	0000006014	25-521	1					000000
00001538	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/09/2026	P.PEP-001007-SEP	16/09/2026	TF. 7072 CTA 1439 BBVA CINTHIA ESMERALDA ERAPE ALEJO PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 20	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000007072	25-521	1					000000
00001540	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/09/2026	P.PEP-001009-SEP	16/09/2026	TF. 9127 CTA 1439 BBVA DANIEL MARTIN PEREZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMNRE DE 20	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000006127	25-521	1					000000
00001541	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001011-SEP	17/09/2026	CH. 69 9127 CTA 1439 BBVA ANA RUBI ALONSO GURROLA PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026:	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000069	25-521	1					000000
00001543	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001012-SEP	17/09/2026	CH. 68 9127 CTA 1439 BBVA WENDY CRISTAL CORIA GAMIÑO PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 20	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000068	25-521	1					000000
00001545	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001019-SEP	17/09/2026	CH. 65 9127 CTA 1439 BBVA DIANA REBECA MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000065	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001546	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001015-SEP	17/09/2026	CH. 64 9127 CTA 1439 BBVA JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000064	25-521	1					000000
00001547	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001016-SEP	17/09/2026	CH. 66 9127 CTA 1439 BBVA JAVIER SALGADO BAHENA PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026: (	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000066	25-521	1					000000
00001549	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001017-SEP	17/09/2026	CH. 67 9127 CTA 1439 BBVA JOSE GUSTAVO GARCIA JUAREZ PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 20	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000067	25-521	1					000000
00001553	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001020-SEP	17/09/2026	TF. 8270 CTA 1439 REGISTRO RENE OMAR PALOMINO HERNANDEZ PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIE	0.00	0.00	5,407.00	0.00	0000123465	25-521	1					000000
00001544	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2026	P.PEP-001013-SEP	18/09/2026	TF. 8270 CTA 1439 REGISTRO DEL REINTEGRO DE ERRONEO DE RENE OMAR PALOMINO HERNANDEZ PAGO DE NOMINA 1R	0.00	5,407.00	0.00	0.00	0000012354	25-521	1					000000
00001548	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2026	P.PEP-001018-SEP	21/09/2026	T.F. 9582 CTA 1439 GASOLINERAS MGM SA DE CV PAGO FACT. I182 POR COMPRA DE COMBIUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000012356	25-521	1					000000
00001551	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/09/2026	P.PIR-000420-SEP	24/09/2026	CTA 1439 REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN CORRESPONDIENTE A FORTA	0.00	136.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001542	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-001010-SEP	30/09/2026	REGISTRO DEL REINTEGRO POR ERROR TF. 9789 CTA.1439 BBVA MANTENIMIENTO PATRULLAS HUGO CESAR PEREZ CORO	0.00	5,380.00	0.00	0.00	0000012345	25-521	1					000000