



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	53,160,749.25	19,676,399.64	16,880,088.59	55,987,060.30								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,682,300.41	17,384,929.99	16,717,633.84	18,349,596.56								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,390,519.85	8,690,026.60	8,411,388.25	3,669,158.20								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,879,532.34	8,351,717.60	7,948,729.25	3,282,520.69								
1112-001					2012-2015 BANCOVER	2,879,532.34	8,351,717.60	7,948,729.25	3,282,520.69								
1112-001-00025					2894 FONDO IV 2026	119,156.74	1,100,969.95	646,976.72	563,149.97								
00000495	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2026	P.PIR-000095-MAR	01/03/2026	CTA-2894 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIV: (RECAUDAD)	0.00	3.95	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000496	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2026	P.PEP-000357-MAR	01/03/2026	CTA-2894 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	63.80	0.00	0000000496	25-521	1					000000
00000350	FACTURA	04/03/2026	P.PEP-000244-MAR	04/03/2026	CTA-2894 PAGO DE FACTURA PARA REFACCIONES Y EQUIPO MENORES DE TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0071961039	25-521	1					000000
00000458	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PIR-000098-MAR	06/03/2026	CTA-2894 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LA DEMARCACION	0.00	1,100,966.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000351	OFICIO	11/03/2026	P.PEP-000245-MAR	11/03/2026	CTA-2894 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	166,834.00	0.00	0067455042	25-521	1					000000
00000354	FACTURA	13/03/2026	P.PEP-000247-MAR	13/03/2026	CTA-2894 PAGO DE FACTURA PARA REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0018308046	25-521	1					000000
00000355	FACTURA	13/03/2026	P.PEP-000248-MAR	13/03/2026	CTA-2894 PAGO DE FACTURA PARA REFACCIONES VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	15,336.00	0.00	0018308063	25-521	1					000000
00000445	FACTURA	13/03/2026	P.PEP-000268-MAR	13/03/2026	CTA-2894 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	13,429.82	0.00	0018308114	25-521	1					000000
00000440	NOMINA	23/03/2026	P.PEP-000263-MAR	23/03/2026	CTA-2894 CH-15 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00000441	FACTURA	23/03/2026	P.PEP-000264-MAR	23/03/2026	CTA-2894 CH-16 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE PROTECCION (PAGADO)	0.00	0.00	2,563.10	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00000439	NOMINA	23/03/2026	P.PEP-000262-MAR	23/03/2026	CTA-2894 CH-14 COMPENSACION DE 1ER QUINCENA DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	88,250.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000443	FACTURA	25/03/2026	P.PEP-000267-MAR	25/03/2026	CTA-2894 PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0068171060	25-521	1					000000
00000500	NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000362-MAR	31/03/2026	CTA-2894 CH-17 COMPENSACION DE 1ER QUINCENA DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	88,250.00	0.00	0000000017	25-521	1					000000
00000501	NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000363-MAR	31/03/2026	CTA-2894 CH-18 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000
00000502	NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000364-MAR	31/03/2026	CTA-2894 CH-19 PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO A PERSONAL (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000

000209