



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					53,160,749.25	19,676,399.64	16,860,088.59	55,987,060.30								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	17,682,300.41	17,384,929.99	16,717,633.84	18,348,596.56								
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 BANCOMER	2,879,532.34	8,351,717.60	7,948,729.25	3,282,520.69								
1112-001-00017				6682 GASTO CORRIENTE	2,665,404.55	4,037,796.05	4,711,850.83	1,931,349.77								
00000512	FACTURA	01/03/2026	P.PEP-000377-MAR	01/03/2026	CTA-6682 CH-1454 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0800001454	15-560	1				000000
00000513	FACTURA	01/03/2026	P.PEP-000378-MAR	01/03/2026	CTA-6682 CH-1455 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,747.60	0.00	0800001455	15-560	1				000000
00000549	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2026	P.PIR-000111-MAR	02/03/2026	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	6.45	0.00	0.00	0800000000	11-101					000000
00000550	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000388-MAR	02/03/2026	CTA-6682 COMISIONES BANACRIAS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	162.40	0.00	0800000203	15-560	1				000000
00000551	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2026	P.PIR-000112-MAR	02/03/2026	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	1.15	0.00	0.00	0800000000	11-101					000000
00000552	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2026	P.PIR-000113-MAR	02/03/2026	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	2.36	0.00	0.00	0800000000	11-101					000000
00000358	FACTURA	03/03/2026	P.PEP-000294-MAR	03/03/2026	CTA-6682 PAGO DE FLETE DE ALAMBRE MORELIA-CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	08252648030	15-560	1				000000
00000359	FACTURA	04/03/2026	P.PEP-000295-MAR	04/03/2026	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	163,308.00	0.00	0834714041	15-560	1				000000
00000360	RECIBOS	04/03/2026	P.PEP-000296-MAR	04/03/2026	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,093.00	0.00	0834714017	15-560	1				000000
00000361	RECIBOS	04/03/2026	P.PEP-000297-MAR	04/03/2026	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,264.00	0.00	0834714029	15-560	1				000000
00000362	FACTURA	04/03/2026	P.PEP-000298-MAR	04/03/2026	CTA-6682 PAGO DE ASISTENCIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0825469247	15-560	1				000000
00000363	FACTURA	04/03/2026	P.PEP-000302-MAR	04/03/2026	CTA-6682 PAGO DE HOJALATERIA Y PINTURA DE SUBURBAN: (PAGADO)	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0825469204	15-560	1				000000
00000364	FACTURA	04/03/2026	P.PEP-000304-MAR	04/03/2026	CTA-6682 PAGO DE ASISTENCIA Y ATENCION DE PAGINAS DEL SEVAC: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0825469187	15-560	1				000000
00000365	FACTURA	04/03/2026	P.PEP-000306-MAR	04/03/2026	CTA-6682 PAGO DE ASISTENCIA Y ATENCION DE PAGINAS OFICIALES SIFAIS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0825469170	15-560	1				000000
00000366	FACTURA	04/03/2026	P.PEP-000319-MAR	04/03/2026	CTA-6682 PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 240 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DE ROLLO TERMICO ASFALTICO PA	0.00	0.00	164,256.00	0.00	0825469153	15-560	1				000000
00000367	FACTURA	04/03/2026	P.PEP-000320-MAR	04/03/2026	CTA-6682 PAGO DE SUMINISTRO Y AP.LICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA BALIZAMIENTO DE CALLES: (PA	0.00	0.00	145,696.00	0.00	0825469103	15-560	1				000000
00000368	FACTURA	04/03/2026	P.PEP-000322-MAR	04/03/2026	CTA-6682 PAGO DE OVEROES DE CUERO MULTISUSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,224.00	0.00	0825469086	15-560	1				000000

000183



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	08
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA												
00000369	FACTURA	04/03/2026	P.PEP-000323-MAR	04/03/2026	CTA-6682 PAGO DE BOTAS DE HULE TRUPER PARA JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,147.00	0.00	0025469069	15-560	1				000000
00000370	FACTURA	04/03/2026	P.PEP-000325-MAR	04/03/2026	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,629.00	0.00	0025469038	15-560	1				000000
00000371	FACTURA	04/03/2026	P.PEP-000326-MAR	04/03/2026	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TRABAJOS DE OFICINAS DE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	47,948.00	0.00	0025469221	15-560	1				000000
00000553	OFICIO	04/03/2026	P.PIR-000116-MAR	04/03/2026	CTA-6682 RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	171,698.72	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000373	FACTURA	05/03/2026	P.PEP-000327-MAR	05/03/2026	CTA-6682 PAGO DE INTERNET DEL MES DE MARZO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	0025526038	15-560	1				000000
00000374	FACTURA	10/03/2026	P.PEP-000328-MAR	10/03/2026	CTA-682 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0030700055	15-560	1				000000
00000375	RECIBOS	10/03/2026	P.PEP-000329-MAR	10/03/2026	CTA-682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	76,189.00	0.00	0030700069	15-560	1				000000
00000376	OFICIO	11/03/2026	P.PEP-000330-MAR	11/03/2026	CTA-6682 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	3,815.43	0.00	0067455029	15-560	1				000000
00000377	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PGD-000134-MAR	11/03/2026	CTA-6682 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.00	0.00	9,971.00	0.00	0020270005	15-560	1				000000
00000378	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PGD-000135-MAR	11/03/2026	CTA-6682 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	0.00	10,492.00	0.00	0028666005	15-560	1				000000
00000379	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PGD-000136-MAR	11/03/2026	CTA-6682 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	0.00	10,294.00	0.00	0029726003	15-560	1				000000
00000380	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PGD-000137-MAR	11/03/2026	CTA-6682 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	0.00	0.00	12,032.00	0.00	0030372003	15-560	1				000000
00000381	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PGD-000138-MAR	11/03/2026	CTA-6682 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	0.00	0.00	11,813.00	0.00	0031302003	15-560	1				000000
00000382	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PGD-000139-MAR	11/03/2026	CTA-6682 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	0.00	0.00	12,541.00	0.00	0031941003	15-560	1				000000
00000383	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PGD-000140-MAR	11/03/2026	CTA-6682 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.00	0.00	11,357.00	0.00	0032549003	15-560	1				000000
00000384	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PGD-000141-MAR	11/03/2026	CTA-6682 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	11,069.00	0.00	0033192003	15-560	1				000000
00000385	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PGD-000142-MAR	11/03/2026	CTA-6682 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.00	11,671.00	0.00	0033785003	15-560	1				000000
00000386	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PGD-000143-MAR	11/03/2026	CTA-6682 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	0.00	0.00	12,129.00	0.00	0034469003	15-560	1				000000
00000387	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PGD-000144-MAR	11/03/2026	CTA-6682 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	11,867.00	0.00	0035264003	15-560	1				000000
00000388	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PGD-000145-MAR	11/03/2026	CTA-6682 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	0.00	0.00	13,023.00	0.00	0036083003	15-560	1				000000
00000389	FACTURA	13/03/2026	P.PEP-000331-MAR	13/03/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,920.00	0.00	0018308080	15-560	1				000000
00000390	FACTURA	13/03/2026	P.PEP-000334-MAR	13/03/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOVILES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,182.00	0.00	0018208097	15-560	1				000000

000104



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA												
00000391	FACTURA	13/03/2026	P.PEP-000335-MAR	13/03/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,565.00	0.00	0018308131	15-560	1				000000
00000392	FACTURA	13/03/2026	P.PEP-000347-MAR	13/03/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0018308166	15-560	1				000000
00000396	FACTURA	13/03/2026	P.PEP-000349-MAR	13/03/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE FONTANERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,455.00	0.00	0018308148	15-560	1				000000
00000541	OFICIO DE PARTICIPACIONES	13/03/2026	P.PIR-000105-MAR	13/03/2026	CTA-6682 REGISTRO DEL FG ANTIC DEL MES DE MARZO, IVFGD MARZO 2026 (RECAUDADO)	0.00	1,197,009.29	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00000554	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/03/2026	P.PIR-000114-MAR	17/03/2026	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000393	FACTURA	17/03/2026	P.PEP-000338-MAR	17/03/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	161,660.61	0.00	0017906020	15-560	1				000000
00000394	FACTURA	17/03/2026	P.PEP-000343-MAR	17/03/2026	CTA-6682 PAGO DE APOYO ECONOMICO ADQUISICION DE POLLITAS PONEDORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0013362036	15-560	1				000000
00000397	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2026	P.PGD-000158-MAR	17/03/2026	CTA-6682 PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR GASOLINERIA EL DIAMANTE	0.00	0.00	138,598.39	0.00	0051586021	15-560	1				000000
00000398	FACTURA	18/03/2026	P.PEP-000352-MAR	18/03/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REHABILITACION A OFICINAS DE CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	171,680.00	0.00	0092703115	15-560	1				000000
00000399	FACTURA	18/03/2026	P.PEP-000353-MAR	18/03/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE TRANSMISION DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	68,382.00	0.00	0092703132	15-560	1				000000
00000401	FACTURA	18/03/2026	P.PEP-000354-MAR	18/03/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	135,488.00	0.00	0092703098	15-560	1				000000
00000402	FACTURA	18/03/2026	P.PEP-000355-MAR	18/03/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	95,700.00	0.00	0000388537	15-560	1				000000
00000403	FACTURA	18/03/2026	P.PEP-000356-MAR	18/03/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	182,660.00	0.00	0092703064	15-560	1				000000
00000404	FACTURA	18/03/2026	P.PEP-000367-MAR	18/03/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 460 BOYA METALICA PARA TOPE: (PAGADO)	0.00	0.00	122,090.00	0.00	0092703047	15-560	1				000000
00000405	FACTURA	20/03/2026	P.PEP-000369-MAR	20/03/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE HERRAMIENTA PARA BRIGADISTAS CONAFOR: (PAGADO)	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0090048047	15-560	1				000000
00000406	FACTURA	20/03/2026	P.PEP-000370-MAR	20/03/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PRENDAS DE PROTECCION PARA BRIGADISTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0090048030	15-560	1				000000
00000412	FACTURA	20/03/2026	P.PEP-000273-MAR	20/03/2026	CTA-6682 CH-1438 PAGO DE FACTURA DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000001438	15-560	1				000000
00000407	FACTURA	23/03/2026	P.PEP-000371-MAR	23/03/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE TROFEOS PARA ENTREGA A GANADORES DEL TORNEO DEPORTIVO DE VOLIBOL, ORGANI	0.00	0.00	4,863.60	0.00	0077265047	15-560	1				000000
00000408	FACTURA	23/03/2026	P.PEP-000372-MAR	23/03/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MEDALLAS PARA ENTREGA A GANADORES DEL TORNEO DE VOLIBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,772.00	0.00	0077265064	15-560	1				000000
00000413	FACTURA	23/03/2026	P.PEP-000275-MAR	23/03/2026	CTA-6682 CH-1439 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,522.00	0.00	0000001439	15-560	1				000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000414	FACTURA	23/03/2026	P.PEP-000292-MAR	23/03/2026	CTA-6682 CH-1451 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	617.90	0.00	000001451	15-560	1				000000
00000415	FACTURA	23/03/2026	P.PEP-000276-MAR	23/03/2026	CTA-6682 CH-1440 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,595.00	0.00	000001440	15-560	1				000000
00000416	FACTURA	23/03/2026	P.PEP-000278-MAR	23/03/2026	CTA-6682 CH-1441 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	818.00	0.00	000001441	15-560	1				000000
00000417	FACTURA	23/03/2026	P.PEP-000281-MAR	23/03/2026	CTA-6682 CH-1442 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000001442	15-560	1				000000
00000418	FACTURA	23/03/2026	P.PEP-000284-MAR	23/03/2026	CTA-6682 CH-1443 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,065.00	0.00	000001443	15-560	1				000000
00000419	FACTURA	23/03/2026	P.PEP-000285-MAR	23/03/2026	CTA-6682 CH-1444 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,124.99	0.00	000001444	15-560	1				000000
00000420	FACTURA	23/03/2026	P.PEP-000286-MAR	23/03/2026	CTA-6682 CH-1445 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.61	0.00	000001445	15-560	1				000000
00000421	FACTURA	23/03/2026	P.PEP-000287-MAR	23/03/2026	CTA-6682 CH-1446 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000001446	15-560	1				000000
00000422	FACTURA	23/03/2026	P.PEP-000288-MAR	23/03/2026	CTA-6682 CH-1447 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,310.00	0.00	000001447	15-560	1				000000
00000423	FACTURA	23/03/2026	P.PEP-000290-MAR	23/03/2026	CTA-6682 CH-1449 PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL PARA ELECTRICISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,015.01	0.00	000001449	15-560	1				000000
00000424	FACTURA	23/03/2026	P.PEP-000293-MAR	23/03/2026	CTA-6682 CH-1450 PAGO DE FACTURA DE HERRAMIENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,267.00	0.00	000001450	15-560	1				000000
00000425	FACTURA	23/03/2026	P.PEP-000291-MAR	23/03/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.36	0.00	000001452	15-560	1				000000
00000442	FACTURA	23/03/2026	P.PEP-000289-MAR	23/03/2026	CTA-6682 CH-1448 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	41,410.00	0.00	000001448	15-560	1				000000
00000409	OFICIO	24/03/2026	P.PEP-000368-MAR	24/03/2026	CTA-6682 REINTEGRO DE OBRAS A SECRETARIA DE FINANZAS: (PAGADO)	0.00	0.00	\$4,599.86	0.00	0014973048	15-560	1				000000
00000410	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2026	P.PGD-000163-MAR	25/03/2026	CTA-6682 PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	0.00	0.00	209,895.00	0.00	0068171077	15-560	1				000000
00000411	FACTURA	26/03/2026	P.PEP-000373-MAR	26/03/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE TROFEOS PARA BASQUETBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,588.32	0.00	0001776030	15-560	1				000000
00000555	OFICIO	27/03/2026	P.PIR-030118-MAR	27/03/2026	CTA-6682 RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	93,976.08	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000556	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/03/2026	P.PIR-030115-MAR	30/03/2026	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000559	FACTURA	31/03/2026	P.PEP-000389-MAR	31/03/2026	CTA-6682 CH-1463 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,522.00	0.00	000001463	15-560	1				000000
00000545	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/03/2026	P.PIR-030109-MAR	31/03/2026	CTA-6682 REGISTRO DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FEBRERO 2026	0.00	27,570.64	0.00	0.00	0000000000	15-513					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000546	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/03/2026	P.PIR-000110-MAR	31/03/2026	CTA-6682 REGISTRO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2026. (RECAUDADO)	0.00	938,745.07	0.00	0.00	000000000	15-502					000000
00000547	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/03/2026	P.PIR-000108-MAR	31/03/2026	CTA-6682 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE FEBRERO 2026. (RE	0.00	4,102.25	0.00	0.00	000000000	16-601					000000
00000523	NOMINA	31/03/2026	P.PGD-000168-MAR	31/03/2026	CTA-6682 CH-1466 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	312,600.00	0.00	000001466	15-560	1				000000
00000524	NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000385-MAR	31/03/2026	CTA-6682 CH-1467 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL MES DE MARZO. (PAGADO)	0.00	0.00	230,000.00	0.00	000001467	15-560	1				000000
00000525	FACTURA	31/03/2026	P.PEP-000386-MAR	31/03/2026	CTA-6682 CH-1468 PAGO DE FACTURA DE GLOBOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,393.25	0.00	000001468	15-560	1				000000
00000542	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/03/2026	P.PIR-000106-MAR	31/03/2026	CTA-6682 REGISTRO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE FEBRER	0.00	1,579.79	0.00	0.00	000000000	16-616					000000
00000543	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/03/2026	P.PIR-000107-MAR	31/03/2026	CTA-6682 REGISTRO DE FG COMPLEMENTO MARZO 2026. (RECAUDADO)	0.00	1,603,104.12	0.00	0.00	000000000	15-501					000000
00000515	FACTURA	31/03/2026	P.PEP-000380-MAR	31/03/2026	CTA-6682 CH-1457 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	9,793.00	0.00	000001457	15-560	1				000000
00000516	FACTURA	31/03/2026	P.PEP-000381-MAR	31/03/2026	CTA-6682 CH-1458 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,577.02	0.00	000001458	15-560	1				000000
00000518	LISTA DE RAYA	31/03/2026	P.PEP-000382-MAR	31/03/2026	CTA-6682 CH-1460 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA BRIGADA CONAFOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. (P	0.00	0.00	28,700.00	0.00	000001460	15-560	1				000000
00000519	FACTURA	31/03/2026	P.PEP-000383-MAR	31/03/2026	CTA-6682 CH-1461 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,640.00	0.00	000001461	15-560	1				000000
00000520	FACTURA	31/03/2026	P.PEP-000384-MAR	31/03/2026	CTA-6682 CH-1462 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,470.00	0.00	000001462	15-560	1				000000
00000521	NOMINA	31/03/2026	P.PGD-000166-MAR	31/03/2026	CTA-6682 CH-1464 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	000001464	15-560	1				000000
00000522	NOMINA	31/03/2026	P.PGD-000167-MAR	31/03/2026	CTA-6682 CH-1465 COMPLEMENTO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	000001465	15-560	1				000000
00000506	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PGD-000164-MAR	31/03/2026	CTA-6682 PAGO DE ANTICIPO A ASESOR (J. SOCORRO CHAVEZ OROZCO) DE BRIGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0008429031	15-560	1				000000
00000507	FACTURA	31/03/2026	P.PEP-000374-MAR	31/03/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE MARZO. (PAGADO)	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0018928027	15-560	1				000000
00000511	LISTA DE RAYA	31/03/2026	P.PEP-000376-MAR	31/03/2026	CTA-6682 CH-1453 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	000001453	15-560	1				000000
00000514	FACTURA	31/03/2026	P.PEP-000379-MAR	31/03/2026	CTA-6682 CH-1455 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,225.48	0.00	000001456	15-560	1				000000

000187