

00144


AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JULIO DE 2023

BANCOMER 0324 FONDO III 2023

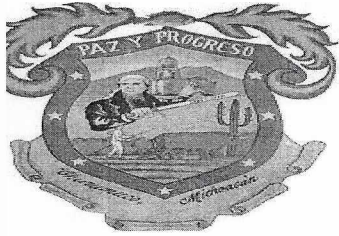
1112-001-00002

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	224,462.78
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	224,462.78
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	97,150.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	127,312.78

ELABORÓ:


LC. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL





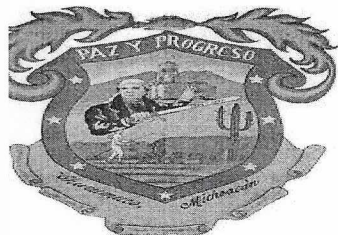
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

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												
					ACTIVO	51,713,818.49	16,734,152.61	13,280,854.23	55,167,116.87								
					ACTIVO CIRCULANTE.	13,662,418.88	14,528,529.63	13,280,854.23	14,910,094.28								
1					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,223,506.34	7,141,507.07	5,994,642.80	3,370,370.61								
12					BANCOS / TESORERIA.	2,168,002.41	7,093,918.07	5,958,342.80	3,303,577.68								
12-001					2012-2015 BANCOMER	2,168,002.41	7,093,918.07	5,958,342.80	3,303,577.68								
12-001-00006					0324 FONDO III 2023	33,243.93	2,427,994.77	2,317,775.92	143,462.78								
001486		01/07/2023	P.PGD-000607-JUL	01/07/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000531							000000
001487		01/07/2023	P.PGD-000608-JUL	01/07/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000532							000000
001488		01/07/2023	P.PGD-000609-JUL	01/07/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000533							000000
001489		01/07/2023	P.PGD-000610-JUL	01/07/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000354							000000
001490		01/07/2023	P.PGD-000611-JUL	01/07/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000535							000000
001491		01/07/2023	P.PGD-000612-JUL	01/07/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000536							000000
001492		01/07/2023	P.PGD-000613-JUL	01/07/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000357							000000
001493		01/07/2023	P.PGD-000615-JUL	01/07/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000358							000000
001494		01/07/2023	P.PGD-000616-JUL	01/07/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000359							000000
001587	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2023	P.PIR-000236-JUL	01/07/2023	CTA-0324 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	4.77	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
001588	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	P.PEP-001366-JUL	03/07/2023	CTA-0324 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	585.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
001589	SPEI BANCARIO	03/07/2023	P.PIR-000237-JUL	03/07/2023	CTA-0324 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,427,990.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
001591	FACTURA	04/07/2023	P.PEP-001329-JUL	04/07/2023	CTA-0324 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0013901018	25-520	2					000055
001620	FACTURA	04/07/2023	P.PEP-001330-JUL	04/07/2023	CTA-0324 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	156,600.00	0.00	0013901033	25-520	2					000055
001621	FACTURA	04/07/2023	P.PEP-001331-JUL	04/07/2023	CTA-0324 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0013901049	25-520	2					000055
001622	FACTURA	04/07/2023	P.PEP-001332-JUL	04/07/2023	CTA-0324 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0013901064	25-520	2					000067
001623	FACTURA	04/07/2023	P.PEP-001333-JUL	04/07/2023	CTA-0324 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0013901079	25-520	2					000067
001624	FACTURA	04/07/2023	P.PEP-001334-JUL	04/07/2023	CTA-0324 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0013901095	25-520	2					000067
001625	FACTURA	04/07/2023	P.PEP-001335-JUL	04/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0013901110	25-520	2					000041



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

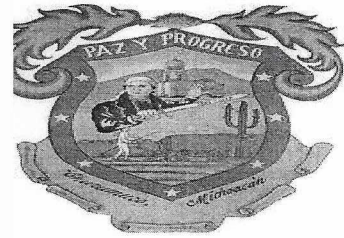
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
001626	FACTURA	04/07/2023	P.PEP-001338-JUL	04/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CHURUMUC	0.00	0.00	133,802.10	0.00	0034165017	25-520	2					000051
001627	FACTURA	04/07/2023	P.PEP-001339-JUL	04/07/2023	CTA-0324 OBRA 60 CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	118,879.53	0.00	0034165033	25-520	2					000060
001495	LISTA DE RAYA	04/07/2023	P.PEP-001256-JUL	04/07/2023	CTA-0324 CH-360 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000360	25-520	2					000038
001496	LISTA DE RAYA	04/07/2023	P.PEP-001257-JUL	04/07/2023	CTA-0324 CH-361 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000361	25-520	2					000038
001497	LISTA DE RAYA	04/07/2023	P.PEP-001258-JUL	04/07/2023	CTA-0324 CH-362 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0000000362	25-520	2					000041
001498	LISTA DE RAYA	04/07/2023	P.PEP-001259-JUL	04/07/2023	CTA-0324 CH-363 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000363	25-520	2					000041
001499	LISTA DE RAYA	04/07/2023	P.PEP-001260-JUL	04/07/2023	CTA-0324 CH-364 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000364	25-520	2					000041
001500	LISTA DE RAYA	04/07/2023	P.PEP-001261-JUL	04/07/2023	CTA-0324 CH-365 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000365	25-520	2					000041
001501	LISTA DE RAYA	04/07/2023	P.PEP-001262-JUL	04/07/2023	CTA-0324 CH-366 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000366	25-520	2					000001
001502	LISTA DE RAYA	04/07/2023	P.PEP-001263-JUL	04/07/2023	CTA-0324 CH-367 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA CENTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000367	25-520	2					000017
001503	LISTA DE RAYA	04/07/2023	P.PEP-001264-JUL	04/07/2023	CTA-0324 CH-368 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000368	25-520	2					000018
001504	LISTA DE RAYA	04/07/2023	P.PEP-001265-JUL	04/07/2023	CTA-0324 CH-369 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000369	25-520	2					000001
001505	FACTURA	04/07/2023	P.PEP-001266-JUL	04/07/2023	CTA-0324 CH-370 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,834.60	0.00	0000000370	25-520	2					000001
001506	LISTA DE RAYA	04/07/2023	P.PEP-001267-JUL	04/07/2023	CTA-0324 CH-371 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000371	25-520	2					000001
001507	LISTA DE RAYA	04/07/2023	P.PEP-001268-JUL	04/07/2023	CTA-0324 CH-372 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000372	25-520	2					000001
001508	FACTURA	04/07/2023	P.PEP-001269-JUL	04/07/2023	CTA-0324 CH-373 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN TIANGUIS SAN PEDR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0000000373	25-520	2					000053
001509	FACTURA	04/07/2023	P.PEP-001270-JUL	04/07/2023	CTA-0324 CH-374 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN TIANGUIS SAN PEDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,220.52	0.00	0000000374	25-520	2					000053
001108	FACTURA	18/05/2023	P.PEP-001336-JUL	04/07/2023	CTA-0324 OBRA 50 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GARIBALDI: (PAGADO)	0.00	0.00	305,336.84	0.00	0400550017	25-520	2					000050
001121	FACTURA	01/05/2023	P.PEP-001337-JUL	04/07/2023	CTA-0324 OBRA 49 CONSTRUCCION DE ALUMBADO PUBLICO TIPO LED EN CALL 1ERA Y 2DA DE CALLE USUMACINTA: (P	0.00	0.00	88,795.66	0.00	0040550033	25-520	2					000049
001519	LISTA DE RAYA	05/07/2023	P.PEP-001272-JUL	05/07/2023	CTA-0324 CH-375 LISTA DE RAYA PARA LA AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE PUERTO DE R	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000375	25-520	2					000063

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

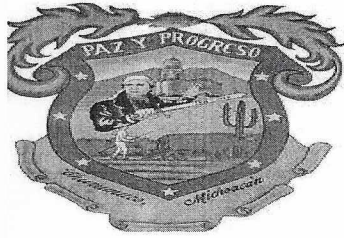
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023



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												
001529	FACTURA	05/07/2023	P.PEP-001271-JUL	05/07/2023	CTA-0324 CH-376 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,948.37	0.00	0000000376	25-520	2				000001
001628	FACTURA	05/07/2023	P.PEP-001341-JUL	05/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0064831049	25-520	2				000067
001629	FACTURA	05/07/2023	P.PEP-001342-JUL	05/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0064831017	25-520	2				000067
001630	FACTURA	05/07/2023	P.PEP-001343-JUL	05/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0064831065	25-520	2				000067
001631	FACTURA	05/07/2023	P.PEP-001344-JUL	05/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0064831033	25-520	2				000055
001632	FACTURA	06/07/2023	P.PEP-001345-JUL	06/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0036202033	25-520	2				000001
001633	FACTURA	06/07/2023	P.PEP-001346-JUL	06/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN TIANGUIS SAN PEDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0036202049	25-520	2				000053
001634	FACTURA	06/07/2023	P.PEP-001347-JUL	06/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0036202065	25-520	2				000001
001635	FACTURA	06/07/2023	P.PEP-001348-JUL	06/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE USUMACINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0036202081	25-520	2				000044
001636	LISTA DE RAYA	06/07/2023	P.PEP-001349-JUL	06/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EL PITIRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0036202097	25-520	2				000025
001637	FACTURA	06/07/2023	P.PEP-001350-JUL	06/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA SAN MARTIN DE LA LUZ:	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0036202113	25-520	2				000011
001638	FACTURA	06/07/2023	P.PEP-001351-JUL	06/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	64,504.00	0.00	0036202129	25-520	2				000028
001639	FACTURA	06/07/2023	P.PEP-001352-JUL	06/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE	0.00	0.00	41,910.00	0.00	0036202145	25-520	2				000026
001640	FACTURA	06/07/2023	P.PEP-001353-JUL	06/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,240.00	0.00	0039202161	25-520	2				000019
001641	FACTURA	06/07/2023	P.PEP-001354-JUL	06/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TERCERA DE USUMACIN	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0036202177	25-520	2				000044
001642	FACTURA	06/07/2023	P.PEP-001355-JUL	06/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA EL TIMBIRICHE: (PAGAD	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0036202193	25-520	2				000054



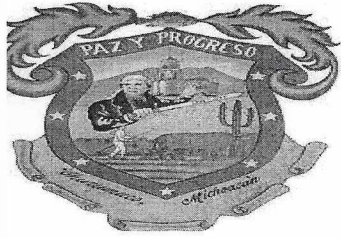
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

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
0001643	FACTURA	06/07/2023	P.PEP-001356-JUL	06/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA IMPERMEABILIZACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORE	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0036202209	25-520	2						000052
0001644	FACTURA	06/07/2023	P.PEP-001357-JUL	06/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0036202225	25-520	2						000041
0001645	FACTURA	06/07/2023	P.PEP-001358-JUL	06/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,984.00	0.00	0036202247	25-520	2						000019
0001646	FACTURA	06/07/2023	P.PEP-001359-JUL	06/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	395.00	0.00	0036202262	25-520	2						000054
0001647	FACTURA	06/07/2023	P.PEP-001367-JUL	06/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	514.00	0.00	0036202277	25-520	2						000028
0001648	FACTURA	06/07/2023	P.PEP-001361-JUL	06/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE	0.00	0.00	3,150.50	0.00	0036202292	25-520	2						000026
0001649	FACTURA	06/07/2023	P.PEP-001362-JUL	06/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EN TIANGUIS SAN PEDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,174.00	0.00	0036202307	25-520	2						000053
0001530	LISTA DE RAYA	06/07/2023	P.PEP-001273-JUL	06/07/2023	CTA-0324 CH-377 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL MANANTIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000377	25-520	2						000061
0001531	LISTA DE RAYA	06/07/2023	P.PEP-001274-JUL	06/07/2023	CTA-0324 CH-378 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0000000378	25-520	2						000055
0001532	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001275-JUL	07/07/2023	CTA-0324 CH-379 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000379	25-520	2						000058
0001533	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001276-JUL	07/07/2023	CTA-0324 CH-380 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TERCERA DE USUMACINT	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000000380	25-520	2						000044
0001534	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001277-JUL	07/07/2023	CTA-0324 CH-381 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,298.00	0.00	0000000381	25-520	2						000055
0001535	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001278-JUL	07/07/2023	CTA-0324 CH-382 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN TIANGUIS SAN PEDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,120.00	0.00	0000000382	25-520	2						000053
0001536	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001280-JUL	07/07/2023	CTA-0324 CH-383 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000383	25-520	2						000039
0001537	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001281-JUL	07/07/2023	CTA-0324 CH-384 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE M	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000000384	25-520	2						000026
0001538	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001282-JUL	07/07/2023	CTA-0324 CH-385 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE M	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000385	25-520	2						000026
0001539	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001283-JUL	07/07/2023	CTA-0324 CH-386 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000386	25-520	2						000054
0001540	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001284-JUL	07/07/2023	CTA-0324 CH-387 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,428.00	0.00	0000000387	25-520	2						000058
0001541	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001285-JUL	07/07/2023	CTA-0324 CH-388 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0000000388	25-520	2						000055
0001542	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001287-JUL	07/07/2023	CTA-0324 CH-389 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME SAN MARTIN DE LA L: (PAGADO)	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000000389	25-520	2						000035



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

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												
0001543	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001368-JUL	07/07/2023	CTA-0324 CH-390 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME SAN MARTIN DE LA L: (PAGADO	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000000390	25-520	2					000035
0001544	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001289-JUL	07/07/2023	CTA-0324 CH-391 LISTA DE RAYA PARA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME SAN MARTIN DE LA LUZ:	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000000391	25-520	2					000035
0001545	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001290-JUL	07/07/2023	CTA-0324 CH-392 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME SAN MARTIN DE LA LUZ: (PAGA	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000000392	25-520	2					000035
0001546	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001291-JUL	07/07/2023	CTA-0324 CH-393 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TERCERA USUMACINTA:	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000000393	25-520	2					000044
0001547	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001292-JUL	07/07/2023	CTA-0324 CH-394 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0000000394	25-520	2					000028
0001548	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001293-JUL	07/07/2023	CTA-0324 CH-395 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE M	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000395	25-520	2					000026
0001549	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001294-JUL	07/07/2023	CTA-0324 CH-396 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN TINGUIS SAN PEDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000396	25-520	2					000053
0001550	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001874-JUL	07/07/2023	CTA-0324 CH-397 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA CENTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000397	25-520	2					000017
0001650	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001369-JUL	07/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	51,560.00	0.00	0069098380	25-520	2					000001
0001551		12/07/2023	P.PGD-001023-JUL	12/07/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000398							000000
0001552	LISTA DE RAYA	17/07/2023	P.PEP-001296-JUL	17/07/2023	CTA-0324 CH-399 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE M	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0000000399	25-520	2					000026
0001553	LISTA DE RAYA	17/07/2023	P.PEP-001297-JUL	17/07/2023	CTA-0324 CH-400 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE M	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000400	25-520	2					000026
0001554	LISTA DE RAYA	17/07/2023	P.PEP-001298-JUL	17/07/2023	CTA-0324 CH-401 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000401	25-520	2					000019
0001555	LISTA DE RAYA	17/07/2023	P.PEP-001299-JUL	17/07/2023	CTA-0324 CH-402 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000402	25-520	2					000052
0001556	LISTA DE RAYA	17/07/2023	P.PEP-001300-JUL	17/07/2023	CTA-0324 CH-403 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0000000403	25-520	2					000058
0001557	LISTA DE RAYA	17/07/2023	P.PEP-001301-JUL	17/07/2023	CTA-0324 CH-404 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000404	25-520	2					000028
0001558	LISTA DE RAYA	17/07/2023	P.PEP-001302-JUL	17/07/2023	CTA-0324 CH-405 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ACCESO A SAN ANTONIO:	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0000000405	25-520	2					000064
0001559	LISTA DE RAYA	17/07/2023	P.PEP-001303-JUL	17/07/2023	CTA-0324 CH-406 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,835.00	0.00	0000000406	25-520	2					000055
0001560	LISTA DE RAYA	17/07/2023	P.PEP-001304-JUL	17/07/2023	CTA-0324 CH-407 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME SAN MARTIN DE LA LUZ: (PAG	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000407	25-520	2					000035
0001561	LISTA DE RAYA	17/07/2023	P.PEP-001305-JUL	17/07/2023	CTA-0324 CH-408 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TERCERA DE USUMACINT	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000408	25-520	2					000044
0001564	LISTA DE RAYA	17/07/2023	P.PEP-001308-JUL	17/07/2023	CTA-0324 CH-411 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARI	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000411	25-520	2					000026



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

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												
0001565	FACTURA	17/07/2023	P.PEP-001310-JUL	17/07/2023	CTA-0324 CH-412 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN TIANGUIS SAN PEDR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000412	25-520	2					000053
0001562	LISTA DE RAYA	19/07/2023	P.PEP-001306-JUL	19/07/2023	CTA-0324 CH-409 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN SAN ANTONIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0000000409	25-520	2					000064
0001563	LISTA DE RAYA	19/07/2023	P.PEP-001307-JUL	19/07/2023	CTA-0324 CH-410 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TERCERA DE U	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000410	25-520	2					000044
0001566	FACTURA	19/07/2023	P.PEP-001311-JUL	19/07/2023	CTA-0324 CH-413 FACTURA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BLASAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000413	25-520	2					000039
0001567		19/07/2023	P.PGD-000669-JUL	19/07/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000414							000000
0001568		19/07/2023	P.PGD-000670-JUL	19/07/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000415							000000
0001651	FACTURA	19/07/2023	P.PEP-001364-JUL	19/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE GENERAL ALDAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0032553017	25-520	2					000013
0001652	FACTURA	19/07/2023	P.PEP-001365-JUL	19/07/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0032553033	25-520	2					000036
0001796	LISTA DE RAYA	21/07/2023	P.PEP-001486-JUL	21/07/2023	CTA-0324 CH-430 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000430	25-520	2					000028
0001569	FACTURA	21/07/2023	P.PEP-001312-JUL	21/07/2023	CTA-0324 CH-416 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ACCESO A SAN ANTONIO:	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0000000416	25-520	2					000064
0001570	LISTA DE RAYA	21/07/2023	P.PEP-001313-JUL	21/07/2023	CTA-0324 CH-417 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000417	25-520	2					000032
0001571	LISTA DE RAYA	21/07/2023	P.PEP-001314-JUL	21/07/2023	CTA-0324 CH-418 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE M	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0000000418	25-520	2					000026
0001572	LISTA DE RAYA	21/07/2023	P.PEP-001315-JUL	21/07/2023	CTA-0324 CH-419 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME SAN MARTIN DE LA LUZ: (PAGA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000419	25-520	2					000035
0001573	LISTA DE RAYA	21/07/2023	P.PEP-001316-JUL	21/07/2023	CTA-0324 CH-420 LISTA DE RAYA PARA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,375.00	0.00	0000000421	25-520	2					000032
0001574	LISTA DE RAYA	21/07/2023	P.PEP-001317-JUL	21/07/2023	CTA-0324 CH-421 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0000000421	25-520	2					000032
0001575	LISTA DE RAYA	21/07/2023	P.PEP-001318-JUL	21/07/2023	CTA-0324 CH-422 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000422	25-520	2					000032
0001576	LISTA DE RAYA	21/07/2023	P.PEP-001319-JUL	21/07/2023	CTA-0324 CH-423 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000423	25-520	2					000015
0001577	LISTA DE RAYA	21/07/2023	P.PEP-001320-JUL	21/07/2023	CTA-0324 CH-424 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000424	25-520	2					000019
0001578	LISTA DE RAYA	21/07/2023	P.PEP-001321-JUL	21/07/2023	CTA-0324 CH-425 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000425	25-520	2					000028
0001579	LISTA DE RAYA	21/07/2023	P.PEP-001322-JUL	21/07/2023	CTA-0324 CH-426 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000426	25-520	2					000019



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

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													
001581	LISTA DE RAYA	21/07/2023	P.PEP-001324-JUL	21/07/2023	CTA-0324 CH-428 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME SAN MARTIN DE LA LUZ: (PAGA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000428	25-520	2					000035
001582	LISTA DE RAYA	21/07/2023	P.PEP-001325-JUL	21/07/2023	CTA-0324 CH-429 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000429	25-520	2					000065
001580	FACTURA	21/07/2023	P.PEP-001323-JUL	24/07/2023	CTA-0324 CH-427 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL OJO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000427	25-520	2					000061