

00130

00128

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	3,036,839.61
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	3,036,839.61
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	3,036,839.61

ELABORÓ:


LC. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL





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 JULIO DE 2023

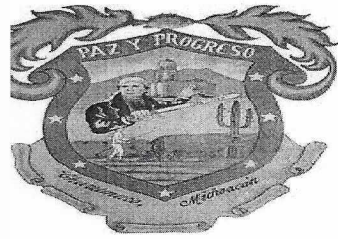
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
VENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
				ACTIVO	51,713,818.49	16,734,152.61	13,280,854.23	55,167,116.87								
				ACTIVO CIRCULANTE.	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								
12-001-00017				6682 GASTO CORRIENTE 2023	1,757,578.59	3,698,338.25	2,505,533.43	2,950,383.41								
001437	FACTURA	03/07/2023	P.PEP-001191-JUL	03/07/2023	CTA-6682 PAGO POR EL SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,190.00	0.00	0066301029	15-115	1				000000
001438	RECIBOS	03/07/2023	P.PEP-001192-JUL	03/07/2023	CTA-6682 PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	140,451.00	0.00	0066301017	15-115	1				000000
001439	FACTURA	03/07/2023	P.PEP-001193-JUL	03/07/2023	CTA-6682 PAGO POR MATERIALES COMPLEMENTARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0066301047	15-115	1				000000
001440	FACTURA	03/07/2023	P.PEP-001194-JUL	03/07/2023	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	57,192.43	0.00	0058451018	15-115	1				000000
001603	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	P.PIR-000224-JUL	03/07/2023	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	6.79	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
001604	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	P.PEP-001250-JUL	03/07/2023	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	307.40	0.00	0000001604	15-115	1				000000
001614	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	P.PGD-000606-JUL	03/07/2023	CTA-6682 TRASPASO DE CUENTAS	0.00	42,870.46	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
001441	RECIBOS	04/07/2023	P.PEP-001195-JUL	04/07/2023	CTA-6682 PAGO POR EL SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	624.00	0.00	0083224033	15-115	1				000000
001442	RECIBOS	04/07/2023	P.PEP-001196-JUL	04/07/2023	CTA-6682 PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,893.00	0.00	0061857015	15-115	1				000000
001443	FACTURA	04/07/2023	P.PEP-001197-JUL	04/07/2023	CTA-6682 PAGO POR MATERIALES COMPLEMENTARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	84,680.00	0.00	0083224019	15-115	1				000000
001444	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2023	P.PIR-000223-JUL	05/07/2023	CTA-6682 INGRESO POR APORTACIONES DE BENEFICIARIO PARA COMPRA DE ALEVINES.: (RECAUDADO)	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
001445	FACTURA	05/07/2023	P.PEP-001198-JUL	05/07/2023	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,538.71	0.00	0064831091	15-115	1				000000
001385	NOMINA	05/07/2023	P.PEP-001143-JUL	05/07/2023	CTA-6682 CH-77 PAGO 2DA DE QUINCENA DE MAYO DEL CONVENIO DE LA BRIGADA.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,435.00	0.00	0000000077	26-603	1				000000
001386	SOLICITUD	05/07/2023	P.PEP-001135-JUL	05/07/2023	CTA-6682 CH-78 PAGO DE APOYO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0000000078	15-115	1				000000
001387	FACTURA	05/07/2023	P.PEP-001137-JUL	05/07/2023	CTA-6682 CH-79 PAGO DE VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.11	0.00	0000000079	25-521	1				000000
001388	FACTURA	05/07/2023	P.PEP-001138-JUL	05/07/2023	CTA-6682 CH-80 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000080	15-115	1				000000
001605	FACTURA	05/07/2023	P.PEP-001251-JUL	05/07/2023	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0019695017	15-115	1				000000
001463	FACTURA	06/07/2023	P.PEP-001216-JUL	06/07/2023	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,846.00	0.00	0036202017	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

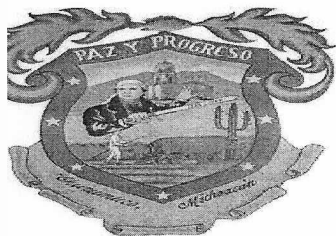
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
001457	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001210-JUL	07/07/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	42,339.99	0.00	0069098365	15-115	1				000000
001458	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001211-JUL	07/07/2023	CTA-6682 PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0069098262	15-115	1				000000
001459	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001212-JUL	07/07/2023	CTA-6682 PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0069098191	15-115	1				000000
001460	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001213-JUL	07/07/2023	CTA-6682 PAGO POR COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0069098097	15-115	1				000000
001461	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001214-JUL	07/07/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,730.00	0.00	0069098228	15-115	1				000000
001462	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001215-JUL	07/07/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,220.00	0.00	0069098291	15-115	1				000000
001389	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001139-JUL	07/07/2023	CTA-6682 CH-81 PAGO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0000000081	15-115	1				000000
001390	SOLICITUD	07/07/2023	P.PEP-001140-JUL	07/07/2023	CTA-6682 CH-82 PAGO DE APOYO A ESCUELA.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,432.00	0.00	0000000082	15-115	1				000000
001391	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001141-JUL	07/07/2023	CTA-6682 CH-83 PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000000083	15-115	1				000000
001392		07/07/2023	P.PGD-000589-JUL	07/07/2023	CTA-6682 CH-84 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
001393	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001142-JUL	07/07/2023	CTA-6682 CH-85 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,491.00	0.00	0000000085	15-115	1				000000
001394	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001144-JUL	07/07/2023	CTA-6682 CH-86 PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000086	15-115	1				000000
001395	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001145-JUL	07/07/2023	CTA-6682 CH-87 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA ELABORACION DE LETREROS DE ADVERTENCIA EN CHURUMUCO.: (PAGA	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0000000087	15-115	1				000000
001396	LISTA DE RAYA	07/07/2023	P.PEP-001146-JUL	07/07/2023	CTA-6682 CH-88 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CASA DE LA CULTURA EN C	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0000000088	15-115	1				000000
001446	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001199-JUL	07/07/2023	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	65,599.00	0.00	0069098176	15-115	1				000000
001447	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001200-JUL	07/07/2023	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	68,520.00	0.00	0069098159	15-115	1				000000
001448	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001201-JUL	07/07/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0069098017	15-115	1				000000
001449	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001202-JUL	07/07/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,699.00	0.00	0069098033	15-115	1				000000
001450	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001203-JUL	07/07/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	29,388.00	0.00	0069098065	15-115	1				000000
001451	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001204-JUL	07/07/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	44,361.00	0.00	0069098049	15-115	1				000000
001452	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001205-JUL	07/07/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0069098212	15-115	1				000000
001453	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001206-JUL	07/07/2023	CTA-6682 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0069098114	15-115	1				000000
001454	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001207-JUL	07/07/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,009.00	0.00	0069098081	15-115	1				000000



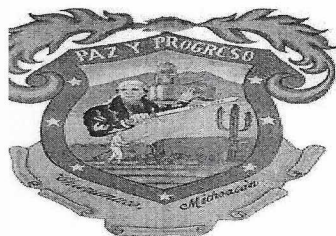
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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												
0001455	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001208-JUL	07/07/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,374.00	0.00	0069098144	15-115	1					000000
0001456	FACTURA	07/07/2023	P.PEP-001209-JUL	07/07/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0069098129	15-115	1					000000
0001601	FACTURA	11/07/2023	P.PEP-001252-JUL	11/07/2023	CTA-6682 CH-90 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000090	15-115	1					000000
0001593	FACTURA	11/07/2023	P.PEP-001242-JUL	11/07/2023	CTA-6682 CH-89 PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0000000089	15-115	1					000000
0001606	FACTURA	12/07/2023	P.PGD-000604-JUL	12/07/2023	CTA-6682 DEVOLUCION DEL DEPOSITO ERRONEO	0.00	780.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0001464	FACTURA	12/07/2023	P.PGD-000603-JUL	12/07/2023	CTA-6682 DEPOSITO ERRONEO	0.00	0.00	780.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0001465	FACTURA	12/07/2023	P.PEP-001218-JUL	12/07/2023	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0066034128	15-115	1					000000
0001466	FACTURA	12/07/2023	P.PEP-001219-JUL	12/07/2023	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0066034113	15-115	1					000000
0001467	FACTURA	12/07/2023	P.PEP-001220-JUL	12/07/2023	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0066034079	15-115	1					000000
0001468	FACTURA	12/07/2023	P.PEP-001221-JUL	12/07/2023	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0066034063	15-115	1					000000
0001469	FACTURA	12/07/2023	P.PEP-001222-JUL	12/07/2023	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	270.00	0.00	0066034048	15-115	1					000000
0001470	FACTURA	12/07/2023	P.PEP-001223-JUL	12/07/2023	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DE DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0066034033	15-115	1					000000
0001471	FACTURA	12/07/2023	P.PEP-001224-JUL	12/07/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0066034154	15-115	1					000000
0001397	NOMINA	12/07/2023	P.PEP-001147-JUL	12/07/2023	CTA-6682 CH-91 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL CONVENIO DE LA BRIGADA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000091	26-603	1					000000
0001398		12/07/2023	P.PGD-000590-JUL	12/07/2023	CTA-6682 CH-92 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
0001399	NOMINA	12/07/2023	P.PEP-001148-JUL	12/07/2023	CTA-6682 CH-93 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL CONVENIO DE LA BRIGADA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000093	26-603	1					000000
0001472	FACTURA	13/07/2023	P.PGD-000614-JUL	13/07/2023	CTA-6682 DEPOSITO ERRONEO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0001602	FACTURA	13/07/2023	P.PGD-000617-JUL	13/07/2023	CTA-6682 DEVOLUCION A PROVEEDOR POR DEPOSITO ERRONEO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0001654	FACTURA	13/07/2023	P.PEP-001279-JUL	13/07/2023	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	79,318.00	0.00	0000001654	15-115	1					000000
0001586	FACTURA	14/07/2023	P.PEP-001149-JUL	14/07/2023	CTA-6682 CH-94 PAGO DE ANTICIPO DE SERVICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000094	15-115	1					000000
0001584	SOLICITUD	14/07/2023	P.PEP-001136-JUL	14/07/2023	CTA-6682 CH-100 PAGO DE VARIOS APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	54,178.00	0.00	0000000100	15-115	1					000000
0001473	FACTURA	14/07/2023	P.PEP-001225-JUL	14/07/2023	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0006583017	15-115	1					000000
0001474	OFICIO	14/07/2023	P.PEP-001248-JUL	14/07/2023	CTA-6682 PAGO POR GASTOS ADMON POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	4,560.49	0.00	0028001061	15-115	1					000000
0001475	RECIBOS	14/07/2023	P.PEP-001226-JUL	14/07/2023	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	86,569.00	0.00	0028001027	15-115	1					000000
0001400	FACTURA	14/07/2023	P.PEP-001150-JUL	14/07/2023	CTA-6682 CH-95 PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0000000095	15-115	1					000000



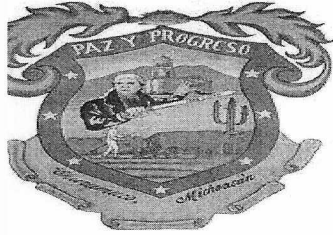
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
001401	FACTURA	14/07/2023	P.PEP-001151-JUL	14/07/2023	CTA-6682 CH-96 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,696.26	0.00	0000000096	15-115	1				000000
001402	FACTURA	14/07/2023	P.PEP-001152-JUL	14/07/2023	CTA-6682 CH-97 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000097	15-115	1				000000
001403		14/07/2023	P.PGD-000591-JUL	14/07/2023	CTA-6682 CH-98 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
001404		14/07/2023	P.PGD-000592-JUL	14/07/2023	CTA-6682 CH-99 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
001405	FACTURA	14/07/2023	P.PEP-001153-JUL	14/07/2023	CTA-6682 CH-101 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000101	15-115	1				000000
001406	FACTURA	14/07/2023	P.PEP-001154-JUL	14/07/2023	CTA-6682 CH-102 PAGO DE VARIOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,132.86	0.00	0000000102	15-115	1				000000
001407	FACTURA	14/07/2023	P.PEP-001155-JUL	14/07/2023	CTA-6682 CH-103 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,583.00	0.00	0000000103	15-115	1				000000
001408	FACTURA	17/07/2023	P.PEP-001160-JUL	17/07/2023	CTA-6682 CH-104 PAGO DE MATERIALES PARA EL INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,912.00	0.00	0000000104	15-115	1				000000
001409	FACTURA	17/07/2023	P.PEP-001159-JUL	17/07/2023	CTA-6682 CH-105 PAGO DE MATERIALES PARA EL INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000105	15-115	1				000000
001410	FACTURA	17/07/2023	P.PEP-001158-JUL	17/07/2023	CTA-6682 CH-106 PAGO DE MATERIALES PARA EL INFORME DE GOBIERNO.: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000106	15-115	1				000000
001411	FACTURA	17/07/2023	P.PEP-001161-JUL	17/07/2023	CTA-6682 CH-107 PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000107	15-115	1				000000
001421	FACTURA	17/07/2023	P.PEP-001170-JUL	17/07/2023	CTA-6682 CH-117 PAGO DE MATERIAL PARA INFORME.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000117	15-115	1				000000
001422	FACTURA	17/07/2023	P.PEP-001171-JUL	17/07/2023	CTA-6682 CH-118 PAGO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0000000118	15-115	1				000000
001423	FACTURA	17/07/2023	P.PEP-001172-JUL	17/07/2023	CTA-6682 CH-119 PAGO DE OTROS SERVICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000119	15-115	1				000000
001424	FACTURA	17/07/2023	P.PEP-001173-JUL	17/07/2023	CTA-6682 CH-120 PAGO DE ACTUALIZACION DE PLATAFORMA.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,203.20	0.00	0000000120	15-115	1				000000
001412	FACTURA	17/07/2023	P.PEP-001162-JUL	17/07/2023	CTA-6682 CH-108 PAGO DE MATERIAL PARA EL INFORME DE GOBIERNO.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000108	15-115	1				000000
001413	FACTURA	17/07/2023	P.PEP-001163-JUL	17/07/2023	CTA-6682 CH-109 PAGO DE MATERIALES PARA EL INFORME DE GOBIERNO.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0000000109	15-115	1				000000
001414	FACTURA	17/07/2023	P.PEP-001164-JUL	17/07/2023	CTA-6682 CH-110 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,308.80	0.00	0000000110	15-115	1				000000
001415	FACTURA	17/07/2023	P.PEP-001165-JUL	17/07/2023	CTA-6682 CH-111 PAGO DE MATERIAL PARA EL INFORME DE GOBIERNO.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000111	15-115	1				000000
001416	FACTURA	17/07/2023	P.PEP-001166-JUL	17/07/2023	CTA-6682 CH-112 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000112	15-115	1				000000
001417		17/07/2023	P.PGD-000593-JUL	17/07/2023	CTA-6682 CH-113 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
001418	FACTURA	17/07/2023	P.PEP-001167-JUL	17/07/2023	CTA-6682 CH-114 PAGO DE OTROS SERVICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000114	15-115	1				000000
001419	FACTURA	17/07/2023	P.PEP-001168-JUL	17/07/2023	CTA-6682 CH-115 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000115	15-115	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 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												
001420	FACTURA	17/07/2023	P.PEP-001169-JUL	17/07/2023	CTA-6682 CH-116 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	000000116	15-115	1					000000
001476	FACTURA	17/07/2023	P.PEP-001227-JUL	17/07/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,769.00	0.00	0041449027	15-115	1					000000
001477	FACTURA	18/07/2023	P.PEP-001228-JUL	18/07/2023	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0077943017	15-115	1					000000
001478	FACTURA	20/07/2023	P.PEP-001229-JUL	20/07/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	57,575.00	0.00	0004567065	15-115	1					000000
001479	FACTURA	20/07/2023	P.PEP-001230-JUL	20/07/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0004567049	15-115	1					000000
001480	FACTURA	20/07/2023	P.PEP-001231-JUL	20/07/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	45,650.00	0.00	0004567033	15-115	1					000000
001481	FACTURA	20/07/2023	P.PEP-001232-JUL	20/07/2023	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	95,554.00	0.00	0004567018	15-115	1					000000
001510	FACTURA	26/07/2023	P.PEP-001174-JUL	26/07/2023	CTA-6682 CH-121 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,688.68	0.00	0000000121	15-115	1					000000
001511	FACTURA	26/07/2023	P.PEP-001175-JUL	26/07/2023	CTA-6682 CH-122 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,656.00	0.00	0000000122	15-115	1					000000
001512	FACTURA	26/07/2023	P.PEP-001176-JUL	26/07/2023	CTA-6682 CH-123 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,773.95	0.00	0000000123	15-115	1					000000
001513	FACTURA	26/07/2023	P.PEP-001177-JUL	26/07/2023	CTA-6682 CH-124 PAGO DE VARIOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,695.03	0.00	0000000124	15-115	1					000000
001514	FACTURA	26/07/2023	P.PEP-001178-JUL	26/07/2023	CTA-6682 CH-126 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,015.25	0.00	0000000126	15-115	1					000000
001515	FACTURA	26/07/2023	P.PEP-001179-JUL	26/07/2023	CTA-6682 CH-127 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,214.00	0.00	0000000127	15-115	1					000000
001516	FACTURA	26/07/2023	P.PEP-001180-JUL	26/07/2023	CTA-6682 CH-128 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,468.00	0.00	0000000128	15-115	1					000000
001521	FACTURA	26/07/2023	P.PEP-001233-JUL	26/07/2023	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE INTERNET.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0079960068	15-115	1					000000
001522	FACTURA	26/07/2023	P.PEP-001234-JUL	26/07/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0079960053	15-115	1					000000
001590	FACTURA	26/07/2023	P.PEP-001255-JUL	26/07/2023	CTA-6682 CH-125 APOYO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	61,400.00	0.00	0000000125	15-115	1					000000
001523	FACTURA	27/07/2023	P.PEP-001235-JUL	27/07/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,009.75	0.00	0077847026	15-115	1					000000
001524	FACTURA	27/07/2023	P.PEP-001249-JUL	27/07/2023	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0010246026	15-115	1					000000
001525	FACTURA	27/07/2023	P.PEP-001236-JUL	27/07/2023	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	40,451.00	0.00	0099361018	15-115	1					000000
001518	FACTURA	28/07/2023	P.PEP-001182-JUL	28/07/2023	CTA-6682 CH-130 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0000000130	15-115	1					000000
001520	FACTURA	28/07/2023	P.PEP-001183-JUL	28/07/2023	CTA-6682 CH-131 PAGO DE APOYO A ESCUELA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000131	15-115	1					000000
001517	FACTURA	28/07/2023	P.PEP-001181-JUL	28/07/2023	CTA-6682 CH-129 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,264.52	0.00	0000000129	15-115	1					000000
001594		31/07/2023	P.PGD-000595-JUL	31/07/2023	CTA-6682 CH-132 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							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 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
301595	FACTURA	31/07/2023	P.PEP-001243-JUL	31/07/2023	CTA-6682 CH-133 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	51,133.01	0.00	0000000133	15-115	1					000000
301596	FACTURA	31/07/2023	P.PEP-001244-JUL	31/07/2023	CTA-6682 CH-134 PAGO DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA ESTE AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000134	15-115	1					000000
301597	FACTURA	31/07/2023	P.PEP-001245-JUL	31/07/2023	CTA-6682 CH-135 PAGO DE VARIOS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,284.99	0.00	0000000135	15-115	1					000000
301598	FACTURA	31/07/2023	P.PEP-001246-JUL	31/07/2023	CTA-6682 CH-136 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0000000136	25-521	1					000000
301607	SPEI BANCARIO	31/07/2023	P.PIR-000233-JUL	31/07/2023	CTA-6682 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, FOCO.: (R	0.00	1,104,674.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
301608	SPEI BANCARIO	31/07/2023	P.PIR-000234-JUL	31/07/2023	CTA-6682 FFM JULIO Y CONV INMOBIL MES DE JULIO.: (RECAUDADO)	0.00	721,535.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
301609	SPEI BANCARIO	31/07/2023	P.PIR-000230-JUL	31/07/2023	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DE JUNIO.: (RECAUDADO)	0.00	2,349.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
301610	SPEI BANCARIO	31/07/2023	P.PIR-000232-JUL	31/07/2023	CTA-6682 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DE JUNIO.: (RECAUDADO)	0.00	2,954.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
301611	SPEI BANCARIO	31/07/2023	P.PIR-000231-JUL	31/07/2023	CTA-6682 INCENTIVO POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE JUNIO.: (RECAUDADO)	0.00	6,331.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
301612	SPEI BANCARIO	31/07/2023	P.PIR-000235-JUL	31/07/2023	CTA-6682 COMPL. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES JULIO, FONDO DE FOFIR JULIO, SEGUNDO AJUSTE DE FOFIR	0.00	1,714,338.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
301599	SOLICITUD	31/07/2023	P.PEP-001247-JUL	31/07/2023	CTA-6682 CH-137 PAGO DE APOYO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000137	15-115	1					000000
301600		31/07/2023	P.PGD-000596-JUL	31/07/2023	CTA-6682 CH-138 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000