

00191

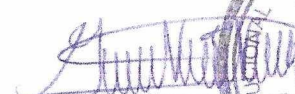
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
AGOSTO DE 2023

BANCOMER 0324 FONDO III 2023

1112-001-00002

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	583,504.57
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	583,504.57
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	278,640.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	304,864.57

ELABORÓ:


LC. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



00193

00192

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

BANCOMER 0324 FONDO III 2023

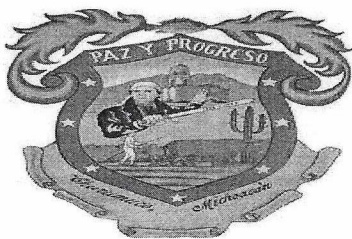
CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE LISTA DE RAYA	17/03/2023	81	\$5,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	17/03/2023	87	\$2,300.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	24/03/2023	100	\$8,850.00
PAGO DE COMBUSTIBLE	10/08/2023	473	\$10,000.00
PAGO DE COMBUSTIBLE	10/08/2023	474	\$10,000.00
PAGO DE COMBUSTIBLE	10/08/2023	475	\$10,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	10/08/2023	476	\$3,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	10/08/2023	477	\$2,950.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	11/08/2023	479	\$6,750.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	11/08/2023	480	\$3,540.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	11/08/2023	481	\$5,450.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	11/08/2023	483	\$4,200.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	11/08/2023	484	\$8,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	11/08/2023	485	\$10,800.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	11/08/2023	486	\$9,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	11/08/2023	487	\$3,900.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	18/08/2023	491	\$20,700.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	18/08/2023	494	\$4,200.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	18/08/2023	495	\$3,450.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	18/08/2023	497	\$8,700.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	18/08/2023	499	\$ 13,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	18/08/2023	500	\$ 2,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	18/08/2023	501	\$ 3,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	18/08/2023	502	\$ 3,450.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	18/08/2023	503	\$ 19,200.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	24/08/2023	504	\$ 4,500.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/08/2023	508	\$ 20,700.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/08/2023	509	\$ 8,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/08/2023	510	\$ 12,900.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/08/2023	511	\$ 3,300.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/08/2023	512	\$ 2,950.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/08/2023	513	\$ 2,950.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/08/2023	514	\$ 14,500.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/08/2023	515	\$ 2,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/08/2023	516	\$ 5,400.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/08/2023	517	\$ 20,000.00
		TOTAL	\$278,640.00

ELABORÓ:



LC. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL





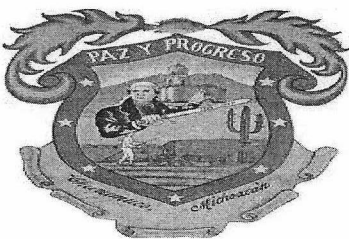
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
1					ACTIVO	55,167,116.87	17,816,183.92	14,777,031.56	58,206,269.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,910,094.28	15,311,090.14	14,777,031.56	15,444,152.86								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,370,370.61	7,636,415.28	6,916,713.79	4,090,072.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,303,577.68	7,612,582.28	6,876,713.79	4,039,446.17								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	3,303,577.68	7,612,582.28	6,876,713.79	4,039,446.17								
1112-001-00006					0324 FONDO III 2023	143,462.78	2,715,494.41	2,535,942.62	323,014.57								
00001831		01/08/2023	P.PGD-000778-AGO	01/08/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000431							000000
00001832	LISTA DE RAYA	01/08/2023	P.PEP-001537-AGO	01/08/2023	CTA-0324 CH-432 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000000432	25-520	2					000015
00001885	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PIR-000318-AGO	01/08/2023	CTA-0324 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	4.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001886	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PEP-001667-AGO	01/08/2023	CTA-0324 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	458.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001887	SPEI BANCARIO	01/08/2023	P.PIR-000319-AGO	01/08/2023	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
00001888	FACTURA	02/08/2023	P.PEP-001487-AGO	02/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0015450035	25-520	2					000043
00001889	FACTURA	02/08/2023	P.PEP-001488-AGO	02/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	20,485.00	0.00	0015450051	25-520	2					000066
00001890	FACTURA	02/08/2023	P.PEP-001491-AGO	02/08/2023	CTA-0324 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RREHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GRANGENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0015450149	25-520	2					000068
00001892	FACTURA	02/08/2023	P.PEP-001492-AGO	02/08/2023	CTA-0324 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0015450089	25-520	2					000058
00001893	FACTURA	02/08/2023	P.PEP-001873-AGO	02/08/2023	CTA-0324 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0015450104	25-520	2					000058
00001894	FACTURA	02/08/2023	P.PEP-001494-AGO	02/08/2023	CTA-0324 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GRANGENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0015450119	25-520	2					000068
00001895	FACTURA	02/08/2023	P.PEP-001495-AGO	02/08/2023	CTA-0324 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GRANGENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	156,600.00	0.00	0015450134	25-520	2					000068
00001896	FACTURA	02/08/2023	P.PEP-001496-AGO	02/08/2023	CTA-0324 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0015450074	25-520	2					000058
00001797	LISTA DE RAYA	02/08/2023	P.PEP-001539-AGO	02/08/2023	CTA-0324 CH-433 DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN CHURUMUCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,348.00	0.00	0000000433	25-520	2					000032
00001798	LISTA DE RAYA	02/08/2023	P.PEP-001540-AGO	02/08/2023	CTA-0324 CH-434 DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0000000434	25-520	2					000058
00001799	LISTA DE RAYA	02/08/2023	P.PEP-001541-AGO	02/08/2023	CTA-0324 CH-435 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000435	25-520	2					000064
00001800	LISTA DE RAYA	02/08/2023	P.PEP-001542-AGO	02/08/2023	CTA-0324 CH-436 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA EN CHURUMUCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0000000436	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 AGOSTO 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												
00001801	FACTURA	02/08/2023	P.PEP-001543-AGO	02/08/2023	CTA-0324 CH-437 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS EN	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000437	25-520	2					000026
00001802	LISTA DE RAYA	02/08/2023	P.PEP-001544-AGO	02/08/2023	CTA-0324 CH-438 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN CHURUMUCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000438	25-520	2					000018
00001803	LISTA DE RAYA	02/08/2023	P.PEP-001545-AGO	02/08/2023	CTA-0324 CH-439 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VARANDAL DE PUENTE VEHICULAR EN COL. GARIBALDI E	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000439	25-520	2					000072
00001804	LISTA DE RAYA	02/08/2023	P.PEP-001546-AGO	02/08/2023	CTA-0324 CH-440 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA EN CHURUMUCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000440	25-520	2					000019
00001805	FACTURA	02/08/2023	P.PEP-001547-AGO	02/08/2023	CTA-0324 CH-441 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) EN EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,080.00	0.00	0000000441	25-520	2					000043
00001806	LISTA DE RAYA	02/08/2023	P.PEP-001548-AGO	02/08/2023	CTA-0324 CH-442 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) EN EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000442	25-520	2					000043
00001807	LISTA DE RAYA	02/08/2023	P.PEP-001549-AGO	02/08/2023	CTA-0324 CH-443 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A (PISO-FIRME): (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000443	25-520	2					000066
00001808	LISTA DE RAYA	02/08/2023	P.PEP-001550-AGO	02/08/2023	CTA-0324 CH-444 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO-FIRME) EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000444	25-520	2					000066
00001809		02/08/2023	P.PGD-000793-AGO	02/08/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000445							000000
00001810	LISTA DE RAYA	02/08/2023	P.PEP-001551-AGO	02/08/2023	CTA-0324 CH-446 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO-FIRME) EN EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000446	25-520	2					000066
00001811	LISTA DE RAYA	02/08/2023	P.PEP-001552-AGO	02/08/2023	CTA-0324 CH-447 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) EN EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0000000447	25-520	2					000043
00001812	LISTA DE RAYA	02/08/2023	P.PEP-001553-AGO	02/08/2023	CTA-0324 CH-448 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO-FIRME EN EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000448	25-520	2					000043
00001813	LISTA DE RAYA	02/08/2023	P.PEP-001554-AGO	02/08/2023	CTA-0324 CH-449 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO-FIRME EN EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000449	25-520	2					000043
00001814	LISTA DE RAYA	02/08/2023	P.PEP-001555-AGO	02/08/2023	CTA-0324 CH-450 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000450	25-520	2					000043
00001815	FACTURA	02/08/2023	P.PEP-001556-AGO	02/08/2023	CTA-0324 CH-451 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO-FIRME): (PAGADO)	0.00	0.00	25,380.28	0.00	0000000451	25-520	2					000066
00001816	FACTURA	02/08/2023	P.PEP-001557-AGO	02/08/2023	CTA-0324 CH-452 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA (PISO-FIRME) EN EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	15,655.00	0.00	0000000452	25-520	2					000066
00001817	LISTA DE RAYA	03/08/2023	P.PEP-001558-AGO	03/08/2023	CTA-0324 CH-453 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS E	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0000000453	25-520	2					000026
00001627	FACTURA	04/07/2023	P.PEP-001497-AGO	03/08/2023	CTA-0324 OBRA 60 CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	112,577.85	0.00	0042728017	25-520	2					000060
00001108	FACTURA	18/05/2023	P.PEP-001514-AGO	04/08/2023	CTA-0324 OBRA 50 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GARIBALDI: (PAGADO)	0.00	0.00	311,833.37	0.00	0066097317	25-520	2					000050
00001818		04/08/2023	P.PGD-000802-AGO	04/08/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000454							000000
00001819	LISTA DE RAYA	04/08/2023	P.PEP-001559-AGO	04/08/2023	CTA-0324 CH-455 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TECHOS EN CHURUMUCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000455	25-520	2					000009
00001820	LISTA DE RAYA	04/08/2023	P.PEP-001560-AGO	04/08/2023	CTA-0324 CH-456 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000456	25-520	2					000028



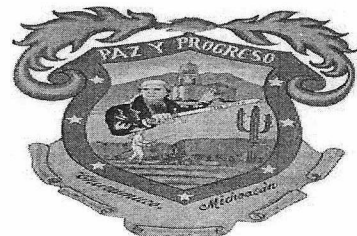
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00001821	LISTA DE RAYA	04/08/2023	P.PEP-001561-AGO	04/08/2023	CTA-0324 CH-457 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000457	25-520	2					000015
00001822	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001562-AGO	04/08/2023	CTA-0324 CH-458 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,057.99	0.00	0000000458	25-520	2					000001
00001823	LISTA DE RAYA	04/08/2023	P.PEP-001563-AGO	04/08/2023	CTA-0324 CH-459 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHURUMUCO: (0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000459	25-520	2					000062
00001824	LISTA DE RAYA	04/08/2023	P.PEP-001564-AGO	04/08/2023	CTA-0324 CH-460 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN CHURU	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000460	25-520	2					000026
00001825	LISTA DE RAYA	04/08/2023	P.PEP-001565-AGO	04/08/2023	CTA-0324 CH-461 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000461	25-520	2					000064
00001833	LISTA DE RAYA	04/08/2023	P.PEP-001573-AGO	04/08/2023	CTA-0324 CH-467 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: (PA	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0000000467	25-520	2					000018
00001834	LISTA DE RAYA	04/08/2023	P.PEP-001574-AGO	04/08/2023	CTA-0324 CH-468 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000000468	25-520	2					000062
00001835	LISTA DE RAYA	04/08/2023	P.PEP-001575-AGO	04/08/2023	CTA-0324 CH-469 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GRANGENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000469	25-520	2					000068
00001826	LISTA DE RAYA	04/08/2023	P.PEP-001570-AGO	04/08/2023	CTA-0324 CH-462 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL GRANGENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000462	25-520	2					000068
00001827	LISTA DE RAYA	04/08/2023	P.PEP-001569-AGO	04/08/2023	CTA-0324 CH-463 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL GRANGENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0000000463	25-520	2					000068
00001828	LISTA DE RAYA	04/08/2023	P.PEP-001568-AGO	04/08/2023	CTA-0324 CH-464 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL GRANGENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000464	25-520	2					000068
00001829	LISTA DE RAYA	04/08/2023	P.PEP-001571-AGO	04/08/2023	CTA-0324 CH-465 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL GRANGENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0000000465	25-520	2					000068
00001830	LISTA DE RAYA	04/08/2023	P.PEP-001572-AGO	04/08/2023	CTA-0324 CH-466 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL (CASA DE LA CULTURA) EN CHURUMUCO	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000466	25-520	2					000019
00001836	LISTA DE RAYA	04/08/2023	P.PEP-001576-AGO	04/08/2023	CTA-0324 CH-470 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EL PLATANAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000000470	25-520	2					000065
00001837	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001577-AGO	04/08/2023	CTA-0324 CH-471 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,790.08	0.00	0000000471	25-520	2					000001
00001897	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001498-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME SAN MARTIN DE LA LUZ: (PAG	0.00	0.00	110,330.00	0.00	0066097033	25-520	2					000035
00001898	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001499-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0066097049	25-520	2					000001
00001899	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001500-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA PARA LA REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA EL TIMBIRICHE: (0.00	0.00	1,500.00	0.00	0066097065	25-520	2					000054
00001900	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001501-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0066097081	25-520	2					000019
00001901	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001502-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA GARIBALDI: (PAGADO)	0.00	0.00	18,900.00	0.00	006609707	25-520	2					000069



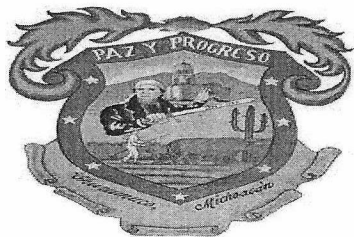
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00001902	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001503-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TERCERA DE USUMACIN	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0066097113	25-520	2					000044
00001903	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001504-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GAUARNICIONES EN LA CALLE JUAN ALDAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,730.00	0.00	0066097129	25-520	2					000013
00001904	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001505-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN TIANGUIS SAN PEDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,134.00	0.00	0066097159	25-520	2					000053
00001905	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001506-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE	0.00	0.00	18,025.00	0.00	0066097188	25-520	2					000026
00001906	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001507-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,840.00	0.00	0066097204	25-520	2					000039
00001907	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001508-AGO	04/08/2023	CTA-0324 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0066097221	25-520	2					000032
00001908	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001509-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,855.00	0.00	0066097237	25-520	2					000018
00001909	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001510-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA EL TIMBIRICHE: (PAGA	0.00	0.00	6,645.00	0.00	0066097253	25-520	2					000054
00001910	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001511-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	455.00	0.00	0066097269	25-520	2					000065
00001911	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001512-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRASPUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	760.00	0.00	0066097285	25-520	2					000001
00001912	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001513-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA CENTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0066097301	25-520	2					000017
00001913	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001515-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA SAN MARTIN DE LA LUZ: (PAGA	0.00	0.00	15,782.00	0.00	0066097333	25-520	2					000011
00001914	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001516-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0066097349	25-520	2					000028
00001915	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001517-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE BARANDAL EN PUENTE VEHICULAR EN COLONIA GARI	0.00	0.00	935.00	0.00	0066097366	25-520	2					000072
00001916	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001518-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DE CHURUMUCO: (PAG	0.00	0.00	3,256.00	0.00	0066097381	25-520	2					000018



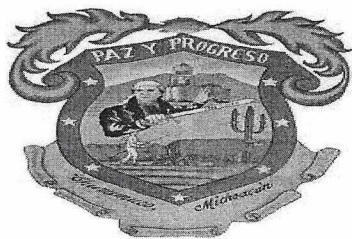
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00001917	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001519-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN CIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,465.00	0.00	0066097396	25-520	2					000028
00001918	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001520-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,766.00	0.00	0066097422	25-520	2					000065
00001919	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001521-AGO	04/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA EL TIMBIRICHE: (PAGAD	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0066097438	25-520	2					000054
00001920	FACTURA	09/08/2023	P.PEP-001669-AGO	09/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN CIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,280.00	0.00	0054566044	25-520	2					000028
00001921	FACTURA	09/08/2023	P.PEP-001523-AGO	09/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME SAN MARTIN DE LA LUZ: (PAG	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0054566060	25-520	2					000035
00001922	FACTURA	09/08/2023	P.PEP-001524-AGO	09/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0054566076	25-520	2					000041
00001923	FACTURA	09/08/2023	P.PEP-001525-AGO	09/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TERCERA DE USUMACINTA:	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0545666092	25-520	2					000044
00001924	FACTURA	09/08/2023	P.PEP-001526-AGO	09/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE BARANDAL EN PUENTE VEHICULAR COLONIA GARIBAL	0.00	0.00	12,110.00	0.00	0054566108	25-520	2					000072
00001925	LISTA DE RAYA	09/08/2023	P.PEP-001527-AGO	09/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN PUERTO	0.00	0.00	46,354.00	0.00	0054566124	25-520	2					000063
00001838	FACTURA	09/08/2023	P.PEP-001578-AGO	09/08/2023	CTA-0324 CH-472 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,607.35	0.00	0000000472	25-520	2					000001
00001839	FACTURA	10/08/2023	P.PEP-001579-AGO	10/08/2023	CTA-0324 CH-473 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GRANGENAL: (P	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000473	25-520	2					000068
00001840	FACTURA	10/08/2023	P.PEP-001580-AGO	10/08/2023	CTA-0324 CH-474 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PLATANAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000474	25-520	2					000067
00001841	FACTURA	10/08/2023	P.PEP-001581-AGO	10/08/2023	CTA-0324 CH-475 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GRANGENAL: (P	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000475	25-520	2					000068
00001842	LISTA DE RAYA	10/08/2023	P.PEP-001582-AGO	10/08/2023	CTA-0324 CH-476 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHURUMUCO: (0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000476	25-520	2					000062
00001843	LISTA DE RAYA	10/08/2023	P.PEP-001583-AGO	10/08/2023	CTA-0324 CH-477 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GRANGENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000477	25-520	2					000068
00001926	FACTURA	10/08/2023	P.PEP-001528-AGO	10/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0032583117	25-520	2					000067



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 AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001927	FACTURA	10/08/2023	P.PEP-001529-AGO	10/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GRANGENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0032583101	25-520	2					000068
00001844		11/08/2023	P.PGD-000825-AGO	11/08/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000478							000000
00001845	LISTA DE RAYA	11/08/2023	P.PEP-001584-AGO	11/08/2023	CTA-0324 CH-479 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GRANGENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0000000479	25-520	2					000068
00001846	LISTA DE RAYA	11/08/2023	P.PEP-001585-AGO	11/08/2023	CTA-0324 CH-480 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GRANGENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0000000480	25-520	2					000068
00001847	LISTA DE RAYA	11/08/2023	P.PEP-001586-AGO	11/08/2023	CTA-0324 CH-481 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0000000481	25-520	2					000028
00001848		11/08/2023	P.PGD-000829-AGO	11/08/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000482							000000
00001849	LISTA DE RAYA	11/08/2023	P.PEP-001587-AGO	11/08/2023	CTA-0324 CH-483 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA JOSE MARIA MOR	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000483	25-520	2					000026
00001850	LISTA DE RAYA	11/08/2023	P.PEP-001588-AGO	11/08/2023	CTA-0324 CH-484 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MOREL	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000484	25-520	2					000026
00001851	LISTA DE RAYA	11/08/2023	P.PEP-001589-AGO	11/08/2023	CTA-0324 CH-485 LISTA DE RAYA PARA LA PAVIMENTACION DE ANDADOR EN INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL: (0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000485	25-520	2					000070
00001852	LISTA DE RAYA	11/08/2023	P.PEP-001591-AGO	11/08/2023	CTA-0324 CH-486 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GRANGENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000486	25-520	2					000068
00001853	LISTA DE RAYA	11/08/2023	P.PEP-001592-AGO	11/08/2023	CTA-0324 CH-487 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GRANGENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000487	25-520	2					000068
00001854	LISTA DE RAYA	11/08/2023	P.PEP-001606-AGO	11/08/2023	CTA-0324 CH-488 LISTA DE RAYA PARA LA PAVIMENTACION DE ANDADOR EN INTERIOR DE MERCADO MUNICI: (PAGADO)	0.00	0.00	8,466.00	0.00	0000000488	25-520	2					000070
00001855	LISTA DE RAYA	11/08/2023	P.PEP-001609-AGO	11/08/2023	CTA-0324 CH-489 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHURUMUCO: (0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000489	25-520	2					000062
00001856		18/08/2023	P.PGD-000841-AGO	18/08/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000490							000000
00001857	LISTA DE RAYA	18/08/2023	P.PEP-001610-AGO	18/08/2023	CTA-0324 CH-491 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AVENIDA	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0000000491	25-520	2					000051
00001858	LISTA DE RAYA	18/08/2023	P.PEP-001615-AGO	18/08/2023	CTA-0324 CH-492 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO POT: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000492	25-520	2					000074
00001859	LISTA DE RAYA	18/08/2023	P.PEP-001618-AGO	18/08/2023	CTA-0324 CH-493 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHURUMUCO: (0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000493	25-520	2					000062
00001860	LISTA DE RAYA	18/08/2023	P.PEP-001622-AGO	18/08/2023	CTA-0324 CH-494 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GRANGENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000494	25-520	2					000068
00001861	LISTA DE RAYA	18/08/2023	P.PEP-001625-AGO	18/08/2023	CTA-0324 CH-495 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS GRANGENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0000000495	25-520	2					000068
00001862		18/08/2023	P.PGD-000848-AGO	18/08/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000496							000000
00001928	FACTURA	18/08/2023	P.PEP-001530-AGO	18/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE CHURUMUC	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0087335102	25-520	2					000051



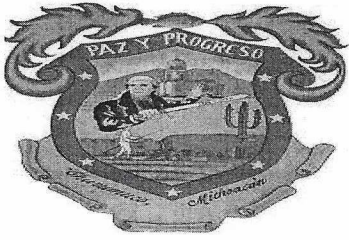
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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													
00001929	FACTURA	18/08/2023	P.PEP-001531-AGO	18/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000002320	25-520	2					000028
00001930	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2023	P.PGD-000770-AGO	18/08/2023	DEPOSITO ERRONEO A PROVEEDOR	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0087335150	25-520						000000
00001931	FACTURA	18/08/2023	P.PEP-001532-AGO	18/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ACCESO A SAN ANTONIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0087335118	25-520	2					000064
00001932	FACTURA	18/08/2023	P.PEP-001533-AGO	18/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0043224017	25-520	2					000026
00001863	LISTA DE RAYA	18/08/2023	P.PEP-001627-AGO	18/08/2023	CTA-0324 CH-497 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE M	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000497	25-520	2					000026
00001864	LISTA DE RAYA	18/08/2023	P.PEP-001629-AGO	18/08/2023	CTA-0324 CH-498 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE M	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000498	25-520	2					000026
00001865	LISTA DE RAYA	18/08/2023	P.PEP-001630-AGO	18/08/2023	CTA-0324 CH-499 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000499	25-520	2					000018
00001866	LISTA DE RAYA	18/08/2023	P.PEP-001632-AGO	18/08/2023	CTA-0324 CH-500 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE M	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000500	25-520	2					000026
00001867	LISTA DE RAYA	18/08/2023	P.PEP-001634-AGO	18/08/2023	CTA-0324 CH-501 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA EN LA COLONIA CENTRO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000501	25-520	2					000034
00001868	LISTA DE RAYA	18/08/2023	P.PEP-001638-AGO	18/08/2023	CTA-0324 CH-502 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GRANGENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0000000502	25-520	2					000068
00001869	LISTA DE RAYA	18/08/2023	P.PEP-001641-AGO	18/08/2023	CTA-0324 CH-503 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AVENID	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000000503	25-520	2					000051
00001933	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2023	P.PGD-001032-AGO	22/08/2023	DEVOLUCION DE ANTICIPO DE LA CEAC	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001934	FACTURA	24/08/2023	P.PEP-001666-AGO	24/08/2023	CTA-0324 FACTURA PARA LA REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBOEO EN GALERIA FILTRANTE CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0060094044	25-520	2					000007
00001870	LISTA DE RAYA	24/08/2023	P.PEP-001642-AGO	24/08/2023	CTA-0324 CH-504 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000504	25-520	2					000015
00001871		25/08/2023	P.PGD-000858-AGO	25/08/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000505							000000
00001872	LISTA DE RAYA	25/08/2023	P.PEP-001654-AGO	25/08/2023	CTA-0324 CH-506 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,348.00	0.00	0000000506	25-520	2					000032
00001873		25/08/2023	P.PGD-000861-AGO	25/08/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000507							000000
00001874	LISTA DE RAYA	25/08/2023	P.PEP-001655-AGO	25/08/2023	CTA-0324 CH-508 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0000000508	25-520	2					000051
00001875	LISTA DE RAYA	25/08/2023	P.PEP-001656-AGO	25/08/2023	CTA-0324 CH-509 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE M	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000509	25-520	2					000026
00001876	LISTA DE RAYA	25/08/2023	P.PEP-001657-AGO	25/08/2023	CTA-0324 CH-510 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE M	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000510	25-520	2					000026
00001877	LISTA DE RAYA	25/08/2023	P.PEP-001658-AGO	25/08/2023	CTA-0324 CH-511 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000511	25-520	2					000032



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 AGOSTO 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												
00001878	LISTA DE RAYA	25/08/2023	P.PEP-001659-AGO	25/08/2023	CTA-0324 CH-512 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000512	25-520	2					000032
00001879	LISTA DE RAYA	25/08/2023	P.PEP-001660-AGO	25/08/2023	CTA-0324 CH-513 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000512	25-520	2					000032
00001880	LISTA DE RAYA	25/08/2023	P.PEP-001661-AGO	25/08/2023	CTA-0324 CH-514 LISTA DE RAYA PARA LA PAVIMENTACION DE ANDADOR EN EL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL: CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000514	25-520	2					000070
00001881		25/08/2023	P.PGD-000928-AGO	25/08/2023		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000515							000000
00001882	LISTA DE RAYA	25/08/2023	P.PEP-001663-AGO	25/08/2023	CTA-0324 CH-516 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000516	25-520	2					000062
00001883	LISTA DE RAYA	25/08/2023	P.PEP-001664-AGO	25/08/2023	CTA-0324 CH-517 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000517	25-520	2					000074
00001884	LISTA DE RAYA	25/08/2023	P.PEP-001665-AGO	25/08/2023	CTA-0324 CH-518 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000518	25-520	2					000062
00001935	FACTURA	28/08/2023	P.PEP-001534-AGO	28/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE POTURO:	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0035148030	25-520	2					000074
00001936	FACTURA	28/08/2023	P.PEP-001535-AGO	28/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GRANGENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,625.00	0.00	0040561018	25-520	2					000068
00001937	FACTURA	29/08/2023	P.PEP-001536-AGO	29/08/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,032.50	0.00	0004638017	25-520	2					000001