

00173

00178

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

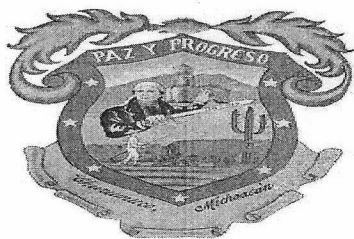
1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	3,531,714.05
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	3,531,714.05
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	3,531,714.05

ELABORÓ:


LC. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL





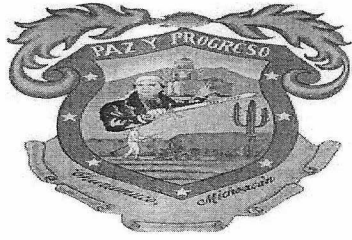
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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								
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE 2023	2,950,383.41	3,925,439.41	3,490,811.77	3,385,011.05								
00001657	NOMINA	01/08/2023	P.PGD-000718-AGO	01/08/2023	CTA-6682 CH-139 PAGO DE NOMINA A PERSONAL 1RA QUINCENA DE JULIO.	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001658	NOMINA	01/08/2023	P.PGD-000719-AGO	01/08/2023	CTA-6682 CH-140 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO.	0.00	0.00	631,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001659	NOMINA	01/08/2023	P.PEP-001370-AGO	01/08/2023	CTA-6682 CH-141 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0000000141	15-115	1					000000
00001660	FACTURA	01/08/2023	P.PEP-001371-AGO	01/08/2023	CTA-6682 CH-142 PAGO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,740.02	0.00	0000000142	15-115	1					000000
00001661	FACTURA	01/08/2023	P.PEP-001372-AGO	01/08/2023	CTA-6682 CH-143 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,884.00	0.00	0000000143	15-115	1					000000
00001772	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PIR-000255-AGO	01/08/2023	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE.: (RECAUDADO)	0.00	21.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001773	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PEP-001482-AGO	01/08/2023	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	353.80	0.00	0000001773	15-115	1					000000
00001697	FACTURA	02/08/2023	P.PEP-001429-AGO	02/08/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCION VEHICULAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0015450019	15-115	1					000000
00001698	FACTURA	02/08/2023	P.PEP-001430-AGO	02/08/2023	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,658.00	0.00	0020454019	15-115	1					000000
00001699	FACTURA	02/08/2023	P.PEP-001431-AGO	02/08/2023	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,764.00	0.00	0020454034	15-115	1					000000
00001700	FACTURA	03/08/2023	P.PEP-001432-AGO	03/08/2023	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0072523026	15-115	1					000000
00001701	FACTURA	03/08/2023	P.PEP-001433-AGO	03/08/2023	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES Y ACCEORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0086357045	15-115	1					000000
00001702	FACTURA	03/08/2023	P.PEP-001434-AGO	03/08/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.: (PAGADO)	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0067239061	15-115	1					000000
00001703	FACTURA	03/08/2023	P.PEP-001435-AGO	03/08/2023	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0042726033	15-115	1					000000
00001704	FACTURA	03/08/2023	P.PEP-001436-AGO	03/08/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0070392017	15-115	1					000000
00001662	LISTA DE RAYA	03/08/2023	P.PEP-001373-AGO	03/08/2023	CTA-6682 CH-144 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LIMPIEZA GENERAL EN RASTRO MUNICIPAL EN CHURUMUCO.: (PAGA	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000144	15-115	1					000000
00001663	LISTA DE RAYA	03/08/2023	P.PEP-001374-AGO	03/08/2023	CTA-6682 CH-145 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LIMPIEZA GENERAL EN DIF MUNICIPAL CHURUMUCO DE MORELOS.: (0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000145	15-115	1					000000
00001664	LISTA DE RAYA	03/08/2023	P.PEP-001375-AGO	03/08/2023	CTA-6682 CH-146 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LIMPIEZA GENERAL EN EL PANTEON MUNICIPAL EN CHURUMUCO.: (P	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000146	15-115	1					000000



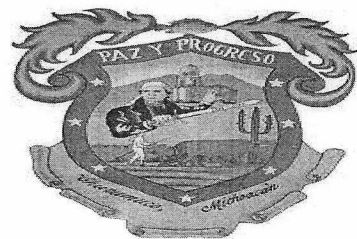
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001665	LISTA DE RAYA	03/08/2023	P.PEP-001376-AGO	03/08/2023	CTA-6682 CH-147 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LIMPIEZA GENERAL EN GLORIETAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000147	15-115	1					000000
00001666		04/08/2023	P.PGD-000720-AGO	04/08/2023	CTA-6682 CH-148 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001667		04/08/2023	P.PGD-000721-AGO	04/08/2023	CTA-6682 CH-149 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001668	LISTA DE RAYA	04/08/2023	P.PEP-001377-AGO	04/08/2023	CTA-6682 CH-150 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA DESAZOLVE DE CANAL PERIMETRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL CHU	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000150	15-115	1					000000
00001669	LISTA DE RAYA	04/08/2023	P.PEP-001378-AGO	04/08/2023	CTA-6682 CH-151 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CAMINO SACACOSECHAS EN EL GRANGENAL EN CHURUMUCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000151	15-115	1					000000
00001670	LISTA DE RAYA	04/08/2023	P.PEP-001379-AGO	04/08/2023	CTA-6682 CH-152 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE CAMELLONES EN AV. VERACRUZ EN CHURUMUCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000152	15-115	1					000000
00001671	LISTA DE RAYA	04/08/2023	P.PEP-001380-AGO	04/08/2023	CTA-6682 CH-153 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE CAMELLONES EN AV. INDEPENDENCIA CHURUMUCO	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000153	15-115	1					000000
00001672	LISTA DE RAYA	04/08/2023	P.PEP-001381-AGO	04/08/2023	CTA-6682 CH-154 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CAMINO SACACOSECHAS EN EL GRANGENAL EN CHURUMUCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000154	15-115	1					000000
00001673	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001382-AGO	04/08/2023	CTA-6682 CH-155 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,021.00	0.00	0000000155	15-115	1					000000
00001674	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001383-AGO	04/08/2023	CTA-6682 CH-156 PAGO DE VARIOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	29,097.00	0.00	0000000156	15-115	1					000000
00001675	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001384-AGO	04/08/2023	CTA-6682 CH-157 PAGO DE APOYOS A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0000000157	15-115	1					000000
00001676	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001385-AGO	04/08/2023	CTA-6682 CH-158 PAGO DE VARIOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,025.00	0.00	0000000158	15-115	1					000000
00001677	SOLICITUD	04/08/2023	P.PEP-001386-AGO	04/08/2023	CTA-6682 CH-159 PAGO DE VARIOS APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000159	15-115	1					000000
00001678	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001387-AGO	04/08/2023	CTA-6682 CH-160 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,940.00	0.00	0000000160	15-115	1					000000
00001705	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001485-AGO	04/08/2023	CTA-6682 PAGO DE IMPRESION Y EMPASTADO DE LIBRO DE INFORME.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,083.50	0.00	0066097464	15-115	1					000000
00001706	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001437-AGO	04/08/2023	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE INTERNET.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0066097017	15-115	1					000000
00001707	FACTURA	07/08/2023	P.PEP-001438-AGO	07/08/2023	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0098761171	15-115	1					000000
00001708	FACTURA	07/08/2023	P.PEP-001439-AGO	07/08/2023	CTA-6682 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,187.00	0.00	0098761128	15-115	1					000000
00001709	FACTURA	07/08/2023	P.PEP-001440-AGO	07/08/2023	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	51,989.00	0.00	0098761113	15-115	1					000000
00001710	FACTURA	07/08/2023	P.PEP-001441-AGO	07/08/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,209.80	0.00	0098761098	15-115	1					000000
00001711	FACTURA	07/08/2023	P.PEP-001442-AGO	07/08/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,298.00	0.00	0098761083	15-115	1					000000



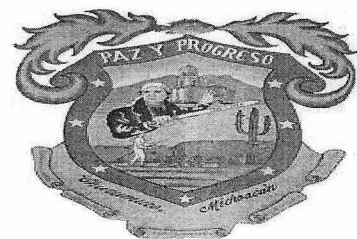
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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
00001682	FACTURA	07/08/2023	P.PEP-001393-AGO	07/08/2023	CTA-6682 CH-164 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,602.00	0.00	0000000164	15-115	1					000000
00001683	FACTURA	07/08/2023	P.PEP-001392-AGO	07/08/2023	CTA-6682 CH-165 PAGO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0000000165	15-115	1					000000
00001684	FACTURA	07/08/2023	P.PEP-001394-AGO	07/08/2023	CTA-6682 CH-166 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0000000166	25-521	1					000000
00001685	FACTURA	07/08/2023	P.PEP-001395-AGO	07/08/2023	CTA-6682 CH-167 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE OFICIALIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0000000167	15-115	1					000000
00001686	FACTURA	07/08/2023	P.PEP-001396-AGO	07/08/2023	CTA-6682 CH-168 PAGO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,055.00	0.00	0000000168	15-115	1					000000
00001679	FACTURA	07/08/2023	P.PEP-001388-AGO	07/08/2023	CTA-6682 CH-161 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000161	15-115	1					000000
00001680	FACTURA	07/08/2023	P.PEP-001389-AGO	07/08/2023	CTA-6682 CH-162 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000162	15-115	1					000000
00001681	FACTURA	07/08/2023	P.PEP-001390-AGO	07/08/2023	CTA-6682 CH-163 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,442.00	0.00	0000000163	15-115	1					000000
00001712	FACTURA	07/08/2023	P.PEP-001443-AGO	07/08/2023	CTA-6682 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0098761068	15-115	1					000000
00001713	FACTURA	07/08/2023	P.PEP-001444-AGO	07/08/2023	CTA-6682 PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0098761051	15-115	1					000000
00001714	FACTURA	07/08/2023	P.PEP-001445-AGO	07/08/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	32,785.00	0.00	0098761033	15-115	1					000000
00001715	FACTURA	07/08/2023	P.PEP-001446-AGO	07/08/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	53,801.00	0.00	0098761017	15-115	1					000000
00001716	FACTURA	07/08/2023	P.PEP-001447-AGO	07/08/2023	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,374.00	0.00	0098761149	15-115	1					000000
00001717	FACTURA	08/08/2023	P.PEP-001448-AGO	08/08/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,580.40	0.00	0028610024	15-115	1					000000
00001718	FACTURA	09/08/2023	P.PGD-000724-AGO	09/08/2023	CTA-6682 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA DEL EMPASTADO DEL LIBRO DE INFORME	0.00	0.00	6,083.50	0.00	0054566146	15-115	1					000000
00001720	RECIBOS	09/08/2023	P.PEP-001449-AGO	09/08/2023	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,018.00	0.00	0054566030	15-115	1					000000
00001721	RECIBOS	09/08/2023	P.PEP-001450-AGO	09/08/2023	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA.: (PAGADO)	0.00	0.00	126,992.00	0.00	0054566018	15-115	1					000000
00001722	FACTURA	10/08/2023	P.PEP-001451-AGO	10/08/2023	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0020225018	15-115	1					000000
00001723	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/08/2023	P.PGD-000726-AGO	10/08/2023	CTA-6682 DEPOSITO ERRONEO	0.00	0.00	780.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001724	FACTURA	10/08/2023	P.PEP-001453-AGO	10/08/2023	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0032583049	15-115	1					000000
00001725	FACTURA	10/08/2023	P.PEP-001454-AGO	10/08/2023	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	270.00	0.00	0032583064	15-115	1					000000
00001726	FACTURA	10/08/2023	P.PEP-001455-AGO	10/08/2023	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0032583079	15-115	1					000000
00001778	SOLICITUD	10/08/2023	P.PEP-001397-AGO	10/08/2023	CTA-6682 CH-169 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,355.00	0.00	0000000169	15-115	1					000000
00001794	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/08/2023	P.PGD-000725-AGO	10/08/2023	CTA-6682 DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO.	0.00	780.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



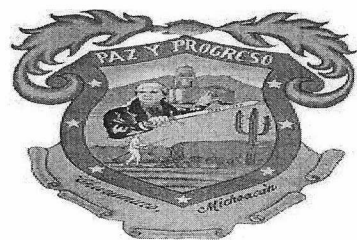
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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												
00001687	FACTURA	10/08/2023	P.PEP-001398-AGO	10/08/2023	CTA-6682 CH-170 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,731.00	0.00	0000000170	15-115	1					000000
00001688	FACTURA	10/08/2023	P.PEP-001399-AGO	10/08/2023	CTA-6682 CH-171 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,219.00	0.00	0000000171	15-115	1					000000
00001689	FACTURA	10/08/2023	P.PEP-001400-AGO	10/08/2023	CTA-6682 CH-172 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0000000172	15-115	1					000000
00001690	FACTURA	10/08/2023	P.PEP-001406-AGO	10/08/2023	CTA-6682 CH-173 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,959.00	0.00	0000000173	15-115	1					000000
00001691	FACTURA	10/08/2023	P.PEP-001402-AGO	10/08/2023	CTA-6682 CH-174 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SECRETARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,557.00	0.00	0000000174	15-115	1					000000
00001692	FACTURA	11/08/2023	P.PEP-001403-AGO	11/08/2023	CTA-6682 CH-175 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,418.00	0.00	0000000175	15-115	1					000000
00001727	FACTURA	11/08/2023	P.PEP-001456-AGO	11/08/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PUBLICITARIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,548.00	0.00	0058044036	15-115	1					000000
00001779	FACTURA	14/08/2023	P.PEP-001404-AGO	14/08/2023	CTA-6682 CH-176 PAGO DE APOYOS A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,055.00	0.00	0000000176	15-115	1					000000
00001693	FACTURA	14/08/2023	P.PEP-001405-AGO	14/08/2023	CTA-6682 CH-177 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,686.00	0.00	0000000177	15-115	1					000000
00001694	FACTURA	14/08/2023	P.PEP-001407-AGO	14/08/2023	CTA-6682 CH-178 PAGO DE VARIOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,322.00	0.00	0000000178	15-115	1					000000
00001695	FACTURA	15/08/2023	P.PEP-001408-AGO	15/08/2023	CTA-6682 CH-179 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000000179	15-115	1					000000
00001696	FACTURA	15/08/2023	P.PEP-001409-AGO	15/08/2023	CTA-6682 CH-180 PAGO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000180	15-115	1					000000
00001780	SPEI BANCARIO	15/08/2023	P.PIR-000244-AGO	15/08/2023	CTA-6682 FG ANTIC, IVFGD, FOCO AGOSTO.: (RECAUDADO)	0.00	1,136,358.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001728	FACTURA	17/08/2023	P.PEP-001457-AGO	17/08/2023	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0006415039	15-115	1					000000
00001729	FACTURA	17/08/2023	P.PEP-001458-AGO	17/08/2023	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	76,966.00	0.00	0006415018	15-115	1					000000
00001730	FACTURA	17/08/2023	P.PEP-001459-AGO	17/08/2023	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0052669027	15-115	1					000000
00001738	FACTURA	18/08/2023	P.PEP-001410-AGO	18/08/2023	CTA-6682 CH-181 PAGO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0000000181	15-115	1					000000
00001739	FACTURA	18/08/2023	P.PEP-001411-AGO	18/08/2023	CTA-6682 CH-182 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000182	15-115	1					000000
00001740	FACTURA	18/08/2023	P.PEP-001412-AGO	18/08/2023	CTA-6682 CH-183 PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,443.00	0.00	0000000183	15-115	1					000000
00001741	FACTURA	18/08/2023	P.PEP-001413-AGO	18/08/2023	CTA-6682 CH-184 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,754.00	0.00	0000000184	25-521	1					000000
00001742	SOLICITUD	18/08/2023	P.PEP-001414-AGO	18/08/2023	CTA-6682 CH-185 PAGO DE APOYO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0000000185	15-115	1					000000
00001743	FACTURA	18/08/2023	P.PEP-001415-AGO	18/08/2023	CTA-6682 CH-186 PAGO DE COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA EL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000186	15-115	1					000000
00001758	OFICIO	18/08/2023	P.PEP-001460-AGO	18/08/2023	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,373.05	0.00	0026792027	15-115	1					000000



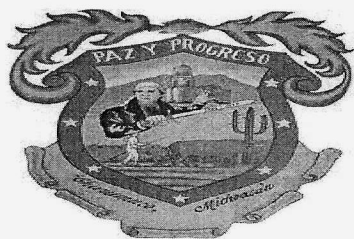
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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												
00001762	OFICIO	18/08/2023	P.PEP-001464-AGO	18/08/2023	CTA-6682 PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	56,908.75	0.00	0026792015	15-115	1					000000
00001763	FACTURA	21/08/2023	P.PEP-001465-AGO	21/08/2023	CTA-6682 PAGO DE RENTA DEL SISTEMA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0043224034	15-115	1					000000
00001744	FACTURA	23/08/2023	P.PEP-001416-AGO	23/08/2023	CTA-6682 CH-187 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0000000187	15-115	1					000000
00001745	FACTURA	23/08/2023	P.PEP-001417-AGO	23/08/2023	CTA-6682 CH-188 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,775.00	0.00	0000000188	15-115	1					000000
00001746	FACTURA	23/08/2023	P.PEP-001418-AGO	23/08/2023	CTA-6682 CH-189 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0000000189	15-115	1					000000
00001747	FACTURA	23/08/2023	P.PEP-001419-AGO	23/08/2023	CTA-6682 CH-190 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DEL DIF.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0000000190	15-115	1					000000
00001748	SOLICITUD	23/08/2023	P.PEP-001420-AGO	23/08/2023	CTA-6682 CH-191 PAGO DE APOYOS A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0000000191	15-115	1					000000
00001749	FACTURA	23/08/2023	P.PEP-001421-AGO	23/08/2023	CTA-6682 CH-192 PAGO DE VARIOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,086.00	0.00	0000000192	15-115	1					000000
00001750	SOLICITUD	24/08/2023	P.PEP-001422-AGO	24/08/2023	CTA-6682 CH-193 PAGO DE APOYOS A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000193	15-115	1					000000
00001751		24/08/2023	P.PGD-000722-AGO	24/08/2023	CTA-6682 CH-194 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001752	FACTURA	24/08/2023	P.PEP-001423-AGO	24/08/2023	CTA-6682 CH-195 PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000195	15-115	1					000000
00001753	FACTURA	24/08/2023	P.PEP-001424-AGO	24/08/2023	CTA-6682 CH-196 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0000000196	15-115	1					000000
00001759	FACTURA	25/08/2023	P.PEP-001461-AGO	25/08/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0011530017	15-115	1					000000
00001760	FACTURA	25/08/2023	P.PEP-001462-AGO	25/08/2023	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	106,198.00	0.00	0058288018	15-115	1					000000
00001761	FACTURA	25/08/2023	P.PEP-001463-AGO	25/08/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE IMPRESION DE MATERIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,694.95	0.00	0058288042	15-115	1					000000
00001764	FACTURA	28/08/2023	P.PEP-001467-AGO	28/08/2023	CTA-6682 PAGO DE RENTA DEL SISTEMA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0028466017	15-115	1					000000
00001754	FACTURA	29/08/2023	P.PEP-001425-AGO	29/08/2023	CTA-6682 CH-197 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,989.00	0.00	0000000197	15-115	1					000000
00001755	FACTURA	29/08/2023	P.PEP-001426-AGO	29/08/2023	CTA-6682 CH-198 PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,665.00	0.00	0000000198	15-115	1					000000
00001756	FACTURA	29/08/2023	P.PEP-001427-AGO	29/08/2023	CTA-6682 CH-199 PAGO DE FACTURA POR EL COMPLEMENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000199	15-115	1					000000
00001757	SOLICITUD	29/08/2023	P.PEP-001428-AGO	29/08/2023	CTA-6682 CH-200 PAGO DE APOYO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000200	15-115	1					000000
00001765	FACTURA	29/08/2023	P.PEP-001468-AGO	29/08/2023	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0085224018	15-115	1					000000
00001766	FACTURA	30/08/2023	P.PEP-001469-AGO	30/08/2023	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0076243017	15-115	1					000000
00001767	FACTURA	30/08/2023	P.PEP-001470-AGO	30/08/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0030458017	15-115	1					000000
00001768	FACTURA	30/08/2023	P.PEP-001471-AGO	30/08/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0030458033	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 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												
00001781	SPEI BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000245-AGO	31/08/2023	CTA-6682 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CONV INMOB AGOSTO; (RECAUDADO)	0.00	825,261.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001782	SPEI BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000246-AGO	31/08/2023	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES JULIO; (RECAUDADO)	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001783	SPEI BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000247-AGO	31/08/2023	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO; (RECAUDADO)	0.00	4,057.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001784	SPEI BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000248-AGO	31/08/2023	CTA-6682 COMPL. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AGOSTO, FONDO DE FOFIR AGOSTO, ISAN JULIO, FCISAN AG	0.00	1,947,134.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001785	SPEI BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000249-AGO	31/08/2023	CTA-6682 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS; (RECAUDADO)	0.00	2,348.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000