

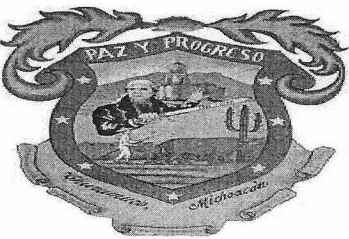
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	58,206,269.23	15,786,027.76	14,689,554.43	59,302,742.56								
					ACTIVO CIRCULANTE.	15,444,152.86	13,263,171.98	14,689,554.43	14,017,770.41								
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,090,072.10	6,509,746.36	8,034,074.34	2,565,744.12								
					BANCOS / TESORERIA	4,039,446.17	6,492,086.36	7,983,668.34	2,547,864.19								
					2012-2015 BANCOMER	4,039,446.17	6,492,086.36	7,983,668.34	2,547,864.19								
					0324 FONDO III 2023	323,014.57	2,432,553.57	2,556,449.26	199,118.88								
00002130	FACTURA	01/09/2023	P.PEP-001773-SEP	01/09/2023	CTA-0324 CH-519 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE M	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000519	25-520	2					000026
00002131	LISTA DE RAYA	01/09/2023	P.PEP-001774-SEP	01/09/2023	CTA-0324 CH-520 FACTURA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000520	25-520	2					000039
00002132	LISTA DE RAYA	01/09/2023	P.PEP-001775-SEP	01/09/2023	CTA-0324 CH-521 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000521	25-520	2					000028
00002133	LISTA DE RAYA	01/09/2023	P.PEP-001872-SEP	01/09/2023	CTA-0324 CH-522 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GARIB: (PAGADO)	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0000000522	25-520	2					000069
00002134	LISTA DE RAYA	01/09/2023	P.PEP-001777-SEP	01/09/2023	CTA-0324 CH-523 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000523	25-520	2					000026
00002135	LISTA DE RAYA	01/09/2023	P.PEP-001778-SEP	01/09/2023	CTA-0324 CH-524 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE M	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000524	25-520	2					000026
00002136	LISTA DE RAYA	01/09/2023	P.PEP-001779-SEP	01/09/2023	CTA-0324 CH-525 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE M	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000525	25-520	2					000026
00002137	LISTA DE RAYA	01/09/2023	P.PEP-001780-SEP	01/09/2023	CTA-0324 CH-526 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CHURUMUCO:	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0000000526	25-520	2					000051
00002138	LISTA DE RAYA	01/09/2023	P.PEP-001781-SEP	01/09/2023	CTA-0324 CH-527 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL: (0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000527	25-520	2					000070
00002139	LISTA DE RAYA	01/09/2023	P.PEP-001782-SEP	01/09/2023	CTA-0324 CH-528 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHURUMUCO: (0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000528	25-520	2					000062
00002140	LISTA DE RAYA	01/09/2023	P.PEP-001783-SEP	01/09/2023	CTA-0324 CH-529 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL OLVIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000529	25-520	2					000073
00002141	LISTA DE RAYA	01/09/2023	P.PEP-001784-SEP	01/09/2023	CTA-0324 CH-530 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL OLVIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000530	25-520	2					000073
00002142	LISTA DE RAYA	01/09/2023	P.PEP-001785-SEP	01/09/2023	CTA-0324 CH-531 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL OLVIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000531	25-520	2					000073
00002143	LISTA DE RAYA	01/09/2023	P.PEP-001786-SEP	01/09/2023	CTA-0324 CH-532 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000000532	25-520	2					000071
00002144	LISTA DE RAYA	01/09/2023	P.PEP-001787-SEP	01/09/2023	CTA-0324 CH-533 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0000000533	25-520	2					000071
00002145	LISTA DE RAYA	01/09/2023	P.PEP-001788-SEP	01/09/2023	CTA-0324 CH-534 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0000000534	25-520	2					000071
00002146	LISTA DE RAYA	01/09/2023	P.PEP-001789-SEP	01/09/2023	CTA-0324 CH-535 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000535	25-520	2					000071



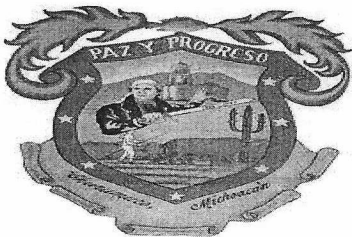
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00002147	LISTA DE RAYA	01/09/2023	P.PEP-001790-SEP	01/09/2023	CTA-0324 CH-536 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000536	25-520	2					000019
00002148	LISTA DE RAYA	01/09/2023	P.PEP-001791-SEP	01/09/2023	CTA-0324 CH-537 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE M	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000537	25-520	2					000026
00002149	LISTA DE RAYA	01/09/2023	P.PEP-001792-SEP	01/09/2023	CTA-0324 CH-538 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000538	25-520	2					000019
00002226	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2023	P.PIR-000333-SEP	01/09/2023	CTA-0324 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	7.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002227	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2023	P.PEP-001734-SEP	01/09/2023	CTA-0324 RGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	301.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002228	SPEI BANCARIO	01/09/2023	P.PIR-000334-SEP	01/09/2023	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
00002233	FACTURA	01/09/2023	P.PEP-001738-SEP	01/09/2023	CTA-0324 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL OLVIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0014372083	25-520	2					000073
00002279	FACTURA	01/09/2023	P.PEP-001864-SEP	01/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0030799017	25-520	2					000039
00002189	LISTA DE RAYA	03/09/2023	P.PEP-001831-SEP	03/09/2023	CTA-0324 CH-577 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTRERO DE CAMPINCHIRAN:	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000577	25-520	2					000077
00002150	LISTA DE RAYA	04/09/2023	P.PEP-001793-SEP	04/09/2023	CTA-0324 CH-539 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000539	25-520	2					000028
00002151	LISTA DE RAYA	04/09/2023	P.PEP-001794-SEP	04/09/2023	CTA-0324 CH-540 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000540	25-520	2					000009
00002152	FACTURA	04/09/2023	P.PEP-001795-SEP	04/09/2023	CTA-0324 CH-541 FACTURA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,884.09	0.00	0000000541	25-520	2					000019
00002153	LISTA DE RAYA	04/09/2023	P.PEP-001796-SEP	04/09/2023	CTA-0324 CH-542 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000542	25-520	2					000041
00002154	LISTA DE RAYA	04/09/2023	P.PEP-001797-SEP	04/09/2023	CTA-0324 CH-543 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000543	25-520	2					000041
00002155	LISTA DE RAYA	04/09/2023	P.PEP-001798-SEP	04/09/2023	CTA-0324 CH-544 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000544	25-520	2					000041
00002156	LISTA DE RAYA	04/09/2023	P.PEP-001799-SEP	04/09/2023	CTA-0324 CH-545 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000545	25-520	2					000009
00002157	LISTA DE RAYA	04/09/2023	P.PEP-001800-SEP	04/09/2023	CTA-0324 CH-546 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000546	25-520	2					000009
00002229	FACTURA	04/09/2023	P.PEP-001733-SEP	04/09/2023	CTA-0324 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0014372023	25-520	2					000071
00002230	FACTURA	04/09/2023	P.PEP-001735-SEP	04/09/2023	CTA-0324 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0014372038	25-520	2					000071
00002231	FACTURA	04/09/2023	P.PEP-001736-SEP	04/09/2023	CTA-0324 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0014372053	25-520	2					000071
00002232	FACTURA	04/09/2023	P.PEP-001737-SEP	04/09/2023	CTA-0324 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL OLVIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0014372068	25-520	2					000073



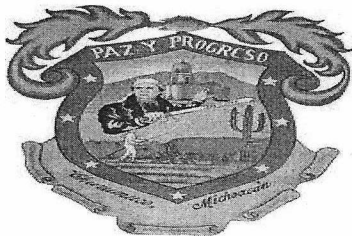
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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													
00002234	FACTURA	04/09/2023	P.PEP-001739-SEP	04/09/2023	CTA-0324 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL OLVIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0014372098	25-520	2					000073
00002236	FACTURA	04/09/2023	P.PEP-001740-SEP	04/09/2023	VCTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0014372114	25-520	2					000041
00002237	FACTURA	04/09/2023	P.PEP-001741-SEP	04/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,036.88	0.00	0014372129	25-520	2					000009
00002238	FACTURA	06/09/2023	P.PEP-001742-SEP	06/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA CENTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0079783042	25-520	2					000017
00002239	FACTURA	06/09/2023	P.PEP-001743-SEP	06/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA	0.00	0.00	9,498.00	0.00	0079783058	25-520	2					000075
00002240	FACTURA	06/09/2023	P.PEP-001745-SEP	06/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO POTURO: (PA	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0079783090	25-520	2					000074
00002241	FACTURA	06/09/2023	P.PEP-001746-SEP	06/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DE ANDADOR EN INETERIOR DE MERCADO MUNICIPAL: (P	0.00	0.00	685.00	0.00	0079783107	25-520	2					000070
00002242	FACTURA	06/09/2023	P.PEP-001747-SEP	06/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0079783123	25-520	2					000001
00002243	FACTURA	06/09/2023	P.PEP-001748-SEP	06/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CHURUMUCO:	0.00	0.00	5,010.00	0.00	0079783139	25-520	2					000051
00002244	FACTURA	06/09/2023	P.PEP-001749-SEP	06/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN COLONIA CENTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0079783155	25-520	2					000034
00002245	FACTURA	06/09/2023	P.PEP-001753-SEP	06/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REAHABILACION DE CENTRO CULTURAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,686.00	0.00	0079783171	25-520	2					000019
00002246	FACTURA	06/09/2023	P.PEP-001754-SEP	06/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN ACCESO A SAN ANTONIO: (PAGAD	0.00	0.00	76,025.00	0.00	0079783187	25-520	2					000064
00002247	FACTURA	06/09/2023	P.PEP-001755-SEP	06/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GRANGENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	128,900.00	0.00	0079783203	25-520	2					000068
00002248	FACTURA	06/09/2023	P.PEP-001756-SEP	06/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE	0.00	0.00	85,574.00	0.00	0079783219	25-520	2					000026
00002249	FACTURA	06/09/2023	P.PEP-001758-SEP	06/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CHURUMUCO:	0.00	0.00	19,954.00	0.00	0079783235	25-520	2					000051
00002250	FACTURA	06/09/2023	P.PEP-001759-SEP	06/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PUERTO DE RU	0.00	0.00	41,640.52	0.00	0079783251	25-520	2					000063
0002158	LISTA DE RAYA	06/09/2023	P.PEP-001801-SEP	06/09/2023	CTA-0324 CH-547 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000547	25-520	2					000001



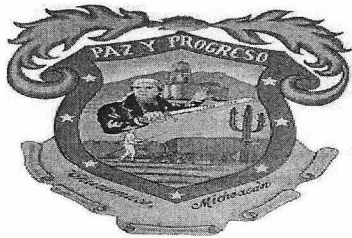
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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													
00001108	FACTURA	18/05/2023	P.PEP-001744-SEP	06/09/2023	CTA-0324 OBRA 50 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GARIBALDI: (PAGADO)	0.00	0.00	316,172.13	0.00	0079783074	25-520	2					000050
00002159	FACTURA	07/09/2023	P.PEP-001802-SEP	07/09/2023	CTA-0324 CH-548 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CHU	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000548	25-520	2					000051
00002160	FACTURA	07/09/2023	P.PEP-001803-SEP	07/09/2023	CTA-0324 CH-549 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTBLE CHUR	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000548	25-520	2					000051
00002161	LISTA DE RAYA	07/09/2023	P.PEP-001804-SEP	07/09/2023	CTA-0324 CH-550 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000550	25-520	2					000039
00002162	LISTA DE RAYA	07/09/2023	P.PEP-001805-SEP	07/09/2023	CH-551 CTA-0324 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO (DIF): (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000551	25-520	2					000062
00002163	FACTURA	07/09/2023	P.PEP-001806-SEP	07/09/2023	CH-552 CTA-0324 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,491.20	0.00	0000000552	25-520	2					000001
00002164	LISTA DE RAYA	07/09/2023	P.PEP-001807-SEP	07/09/2023	CH-553 CTA-0324 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAG	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000553	25-520	2					000071
00002165	FACTURA	07/09/2023	P.PEP-001808-SEP	07/09/2023	CTA-0324 CH-554 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000000554	25-520	2					000001
00002166	FACTURA	07/09/2023	P.PEP-001809-SEP	07/09/2023	CTA-0324 CH-555 PAGO DE FACTURA DE CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,198.45	0.00	0000000555	25-520	2					000051
00002167	LISTA DE RAYA	07/09/2023	P.PEP-001869-SEP	07/09/2023	CTA-0324 CH-556 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. JOSE MA. MORE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000556	25-520	2					000026
00002168	LISTA DE RAYA	07/09/2023	P.PEP-001811-SEP	07/09/2023	CTA-0324 CH-557 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. JOSE MA. MORELOS: (0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000557	25-520	2					000026
00002169	LISTA DE RAYA	07/09/2023	P.PEP-001812-SEP	07/09/2023	CTA-0324 CH-558 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA CANDELARIA: (P	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000558	25-520	2					000071
00002251	FACTURA	07/09/2023	P.PEP-001760-SEP	07/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,846.00	0.00	0097009017	25-520	2					000001
00002252	FACTURA	07/09/2023	P.PEP-001761-SEP	07/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO POTURO: (PAG	0.00	0.00	2,287.00	0.00	0013662017	25-520	2					000074
00002253	FACTURA	07/09/2023	P.PEP-001762-SEP	07/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARIALADO EN ACCESO A SAN ANTONIO: (PAGA	0.00	0.00	690.00	0.00	0056302018	25-520	2					000064
00002254	FACTURA	07/09/2023	P.PEP-001763-SEP	07/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0056302033	25-520	2					000051



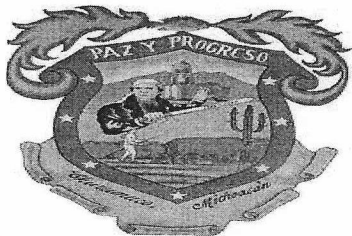
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00002255	FACTURA	07/09/2023	P.PEP-001764-SEP	07/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMINITARIO POTURO: (PA	0.00	0.00	1,704.00	0.00	0056302048	25-520	2				000074
00002256	FACTURA	07/09/2023	P.PEP-001837-SEP	07/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0056302063	25-520	2				000001
00002257	FACTURA	07/09/2023	P.PEP-001766-SEP	07/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO POTURO: (PAG	0.00	0.00	12,034.00	0.00	0056302094	25-520	2				000062
00002258	FACTURA	07/09/2023	P.PEP-001767-SEP	07/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE	0.00	0.00	13,386.00	0.00	0056302078	25-520	2				000026
00002259	FACTURA	08/09/2023	P.PEP-001768-SEP	08/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0056495046	25-520	2				000039
00002170	FACTURA	08/09/2023	P.PEP-001813-SEP	08/09/2023	CTA-0324 CH-559 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,974.39	0.00	0000000559	25-520	2				000001
00002171	LISTA DE RAYA	08/09/2023	P.PEP-001814-SEP	08/09/2023	CTA-0324 CH-560 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,988.00	0.00	0000000560	25-520	2				000032
00002172	LISTA DE RAYA	08/09/2023	P.PEP-001815-SEP	08/09/2023	CTA-0324 CH-561 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGA	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0000000561	25-520	2				000032
00002173	LISTA DE RAYA	08/09/2023	P.PEP-001816-SEP	08/09/2023	CTA-0324 CH-562 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGA	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000562	25-520	2				000032
00002174	LISTA DE RAYA	08/09/2023	P.PEP-001817-SEP	08/09/2023	CTA-0324 CH-563 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (P	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000563	25-520	2				000071
00002175	LISTA DE RAYA	08/09/2023	P.PEP-001818-SEP	08/09/2023	CTA-0324 CH-564 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (0.00	0.00	2,660.00	0.00	0000000564	25-520	2				000071
00002176	LISTA DE RAYA	08/09/2023	P.PEP-001865-SEP	08/09/2023	CTA-0324 CH-565 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO	0.00	0.00	3,835.00	0.00	0000000565	25-520	2				000071
00002177	LISTA DE RAYA	08/09/2023	P.PEP-001820-SEP	08/09/2023	CTA-0324 CH-566 PAGO DE LISTA DE RAYA DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0000000566	25-520	2				000071
00002178	LISTA DE RAYA	08/09/2023	P.PEP-001821-SEP	08/09/2023	CTA-0324 CH-567 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE C	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0000000567	25-520	2				000051
00002179	LISTA DE RAYA	08/09/2023	P.PEP-001822-SEP	08/09/2023	CTA-0324 CH-568 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS DE CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000568	25-520	2				000039
00002180	LISTA DE RAYA	08/09/2023	P.PEP-001828-SEP	08/09/2023	CTA-0324 CH-569 PAGO DE LISTA DE RAYA DE CONS. DE DRENAJE SANITARIO EN COL. GARIBALDY POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000569	25-520	2				000069



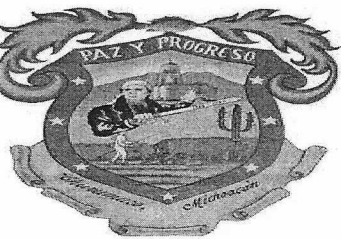
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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													
00002181	LISTA DE RAYA	08/09/2023	P.PEP-001824-SEP	08/09/2023	CTA-0324 CH-570 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA PAVIMENTACION DE ANDADOR EN INT. DEL MERCADO MPAL.: (PA	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000570	25-520	2					000070
00002182	LISTA DE RAYA	08/09/2023	P.PEP-001825-SEP	08/09/2023	CTA-0324 CH-571 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (P	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000571	25-520	2					000071
00002183	LISTA DE RAYA	08/09/2023	P.PEP-001826-SEP	08/09/2023	CTA-0324 CH-572 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA PAVIMENTACION DE ANDADOR EN INT. DEL MERCADO MPAL.: (PA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000572	25-520	2					000070
00002184	LISTA DE RAYA	08/09/2023	P.PEP-001827-SEP	08/09/2023	CTA-0324 CH-573 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GARIBALDY DE POTUR	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000573	25-520	2					000069
00002185	LISTA DE RAYA	08/09/2023	P.PEP-001875-SEP	08/09/2023	CTA-0324 CH-574 LISTA DE RAYA PARA LA REAHABILITACION DE CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0000000574	25-520	2					000039
00002186	FACTURA	08/09/2023	P.PEP-001829-SEP	08/09/2023	CTA-0324 CH-575 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS DE CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000575	25-520	2					000039
00002188	LISTA DE RAYA	08/09/2023	P.PEP-001830-SEP	08/09/2023	CTA-0324 CH-576 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO DIF CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0000000576	25-520	2					000062
0002260	FACTURA	12/09/2023	P.PEP-001769-SEP	12/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN DE LA LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0012011033	25-520	2					000022
0002261	FACTURA	12/09/2023	P.PEP-001770-SEP	12/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,330.00	0.00	0012011048	25-520	2					000003
0002262	FACTURA	12/09/2023	P.PEP-001871-SEP	12/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTRERO DE CAMPINCHIR: (PAGADO)	0.00	0.00	27,775.00	0.00	0000000000	25-520	2					000077
0002190		14/09/2023	P.PGD-001019-SEP	14/09/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000578							000000
0002191	LISTA DE RAYA	14/09/2023	P.PEP-001832-SEP	14/09/2023	CTA-0324 CH-579 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL POTRERO DE CAMPINCHI	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000579	25-520	2					000077
0002192	LISTA DE RAYA	15/09/2023	P.PEP-001833-SEP	15/09/2023	CTA-0324 CH-580 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO DIF CHURUMUCO: (PA	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0000000580	25-520	2					000062
0002193	LISTA DE RAYA	15/09/2023	P.PEP-001834-SEP	15/09/2023	CTA-0324 CH-581 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0000000581	25-520	2					000006
0002194	LISTA DE RAYA	15/09/2023	P.PEP-001835-SEP	15/09/2023	CTA-0324 CH-582 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN COL. GARIBALDY: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000582	25-520	2					000069
0002195	LISTA DE RAYA	15/09/2023	P.PEP-001836-SEP	15/09/2023	CTA-0324 CH-583 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000583	25-520	2					000051
0002196	LISTA DE RAYA	15/09/2023	P.PEP-001870-SEP	15/09/2023	CTA-0324 CH-584 PAGO DE LISTA DE REHABILITACION DE ESC. PREPARATORIA EN PINTURA GRAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000584	25-520	2					000045



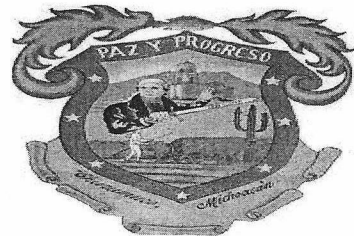
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00002197	LISTA DE RAYA	15/09/2023	P.PEP-001839-SEP	15/09/2023	CTA-0324 CH-585 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE C	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0000000585	25-520	2					000051
00002198		15/09/2023	P.PGD-000883-SEP	15/09/2023	CTA-0324 CH-586 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002263	FACTURA	15/09/2023	P.PEP-001772-SEP	15/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0073437068	25-520	2					000039
00002199	LISTA DE RAYA	15/09/2023	P.PEP-001876-SEP	15/09/2023	CTA-0324 CH-587 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA GARIBALDI: (PAGADO)	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0000000587	25-520	2					000069
00002200	LISTA DE RAYA	15/09/2023	P.PEP-001840-SEP	15/09/2023	CTA-0324 CH-588 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA PAVIMENTACION DE ANDADOR EN INT. DEL MERCADO MPAL.: (P	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000588	25-520	2					000070
00002201	LISTA DE RAYA	15/09/2023	P.PEP-001841-SEP	15/09/2023	CTA-0324 CH-589 PAGO DE LISTA DE RAYA DE CONST. DE AULA DE PRESCOLAR EN CIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000589	25-520	2					000028
00002202	LISTA DE RAYA	15/09/2023	P.PEP-001842-SEP	15/09/2023	CTA-0324 CH-590 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE POTRERO DE CAMPINCHIR	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000590	25-520	2					000077
00002203	LISTA DE RAYA	15/09/2023	P.PEP-001843-SEP	15/09/2023	CTA-0324 CH-591 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE POTRERO DE CAMPINCHIR	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000591	25-520	2					000077
00002204	LISTA DE RAYA	15/09/2023	P.PEP-001844-SEP	15/09/2023	CTA-0324 CH-592 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000000592	25-520	2					000006
00002205	LISTA DE RAYA	15/09/2023	P.PEP-001845-SEP	15/09/2023	CTA-0324 CH-593 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE POTRERO DE CAMPINCHIR	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000593	25-520	2					000077
00002206	LISTA DE RAYA	15/09/2023	P.PEP-001846-SEP	15/09/2023	CTA-0324 CH-594 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE POTRERO DE CAMPINCHIR	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000594	25-520	2					000077
00002207	LISTA DE RAYA	15/09/2023	P.PEP-001847-SEP	15/09/2023	CTA-0324 CH-595 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS DE CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000595	25-520	2					000039
00002208	LISTA DE RAYA	15/09/2023	P.PEP-001848-SEP	15/09/2023	CTA-0324 CH-596 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DIF CH	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000596	25-520	2					000062
00002209	LISTA DE RAYA	15/09/2023	P.PEP-001849-SEP	15/09/2023	CTA-0324 CH-597 LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000597	25-520	2					000062
00002210	LISTA DE RAYA	15/09/2023	P.PEP-001850-SEP	15/09/2023	CTA-0324 CH-598 PAGO DE LISTA DE RAYA DE MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL CASA DE LA CULTURA CHURUMUC	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000598	25-520	2					000019
00002264		16/09/2023	P.PGD-000927-SEP	16/09/2023	REGISTRO DE COBRO Y DEVOLUCION DE CEHEQUE EN PRACTICAJA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002264		16/09/2023	P.PGD-000927-SEP	16/09/2023	REGISTRO DE COBRO Y DEVOLUCION DE CEHEQUE EN PRACTICAJA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000							000000



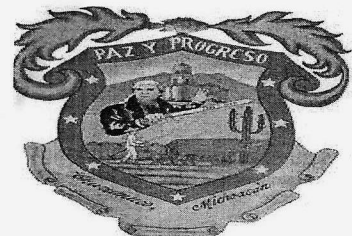
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00002265	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2023	P.PGD-001020-SEP	18/09/2023	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DE PROVEEDOR	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002211	LISTA DE RAYA	21/09/2023	P.PEP-001851-SEP	21/09/2023	CTA-0324 CH-599 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GRANGENAL: (PA	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0000000599	25-520	2					000068
00002212	LISTA DE RAYA	22/09/2023	P.PEP-001852-SEP	22/09/2023	CTA-0324 CH-600 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE C	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0000000600	25-520	2					000051
00002213	LISTA DE RAYA	22/09/2023	P.PEP-001853-SEP	22/09/2023	CTA-0324 CH-601 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DIF	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000601	25-520	2					000074
00002214	LISTA DE RAYA	22/09/2023	P.PEP-001854-SEP	22/09/2023	CTA-0324 CH-602 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO	0.00	0.00	3,810.00	0.00	0000000602	25-520	2					000077
00002215	LISTA DE RAYA	22/09/2023	P.PEP-001855-SEP	22/09/2023	CTA-0324 CH-603 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000000603	25-520	2					000077
00002216	LISTA DE RAYA	22/09/2023	P.PEP-001877-SEP	22/09/2023	CTA-0324 CH-604 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHURUMUCO: (0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000604	25-520	2					000062
00002217	LISTA DE RAYA	22/09/2023	P.PEP-001856-SEP	22/09/2023	CTA-0324 CH-605 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000605	25-520	2					000077
00002223	LISTA DE RAYA	22/09/2023	P.PEP-001862-SEP	22/09/2023	CTA-0324 CH-611 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN COLONIA GARIBALDI: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000611	25-520	2					000069
00002218	LISTA DE RAYA	22/09/2023	P.PEP-001857-SEP	22/09/2023	CTA-0324 CH-606 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000606	25-520	2					000006
00002219	LISTA DE RAYA	22/09/2023	P.PEP-001858-SEP	22/09/2023	CTA-0324 CH-607 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0000000607	25-520	2					000006
00002220	LISTA DE RAYA	22/09/2023	P.PEP-001859-SEP	22/09/2023	CTA-0324 CH-608 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE MICHOACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000000608	25-520	2					000078
00002221	LISTA DE RAYA	22/09/2023	P.PEP-001860-SEP	22/09/2023	CTA-0324 CH-609 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000609	25-520	2					000077
00002222	LISTA DE RAYA	22/09/2023	P.PEP-001861-SEP	22/09/2023	CTA-0324 CH-610 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0000000610	25-520	2					000077
00002266	SPEI BANCARIO	22/09/2023	P.PIR-000335-SEP	22/09/2023	CTA-0324 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	236.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002267	FACTURA	25/09/2023	P.PEP-001732-SEP	25/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA CENTRO: (PAGADO	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	25-520	2					000017
00002268	FACTURA	25/09/2023	P.PEP-001731-SEP	25/09/2023	CTA-0324 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0095340033	25-520	2					000006
00002269	FACTURA	25/09/2023	P.PEP-001730-SEP	25/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA CENTRO: (PAGADO	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0095340049	25-520	2					000017
00002224	LISTA DE RAYA	26/09/2023	P.PEP-001863-SEP	26/09/2023	CTA-0324 CH-612 LISTA DE RAYA PARA LA REAHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000612	25-520	2					000006



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00002270	FACTURA	28/09/2023	P.PEP-001729-SEP	28/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA GARIBALDI: (PAGAD	0.00	0.00	22,660.00	0.00	0046531017	25-520	2					000069
00002271	FACTURA	28/09/2023	P.PEP-001728-SEP	28/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,239.00	0.00	0046531033	25-520	2					000028
00002272	FACTURA	28/09/2023	P.PEP-001727-SEP	28/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DE ANDADOR EN EL INTERIOR DE MERCADO MUNICIPAL:	0.00	0.00	45,370.00	0.00	0046531049	25-520	2					000070
00002273	FACTURA	28/09/2023	P.PEP-001726-SEP	28/09/2023	CTA-0324 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE	0.00	0.00	36,873.00	0.00	0046531065	25-520	2					000026