

00224

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

**BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE**

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	2,196,131.50
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	2,196,131.50
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	2,196,131.50

ELABORÓ:

  
LC. NARELI NUÑEZ GALVAN  
TESORERA MUNICIPAL







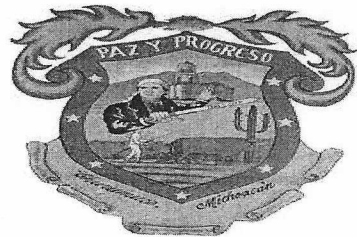
# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1					ACTIVO	58,206,269.23	15,786,027.76	14,689,554.43		59,302,742.56					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,444,152.86	13,263,171.98	14,689,554.43		14,017,770.41					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,090,072.10	6,509,746.36	8,034,074.34		2,565,744.12					
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,039,446.17	6,492,086.36	7,983,668.34		2,547,864.19					
1112-001					2012-2015 BANCOMER	4,039,446.17	6,492,086.36	7,983,668.34		2,547,864.19					
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE 2023	3,385,011.05	3,109,821.87	4,352,976.42		2,141,856.50					
00001940	FACTURA	01/09/2023	P.PEP-001593-SEP	01/09/2023	CTA-6682 CH-201 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,325.00		0.00	0000000201	15-115	1		000000
00001941	NOMINA	01/09/2023	P.PGD-000835-SEP	01/09/2023	CTA-6682 CH-202 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0000000000	15-115	1		000000
00001942	NOMINA	01/09/2023	P.PEP-001594-SEP	01/09/2023	CTA-6682 CH-203 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	47,000.00		0.00	0000000203	15-115	1		000000
00001943	NOMINA	01/09/2023	P.PGD-000836-SEP	01/09/2023	CTA-6682 CH-204 COMPL. DE LA NOMINA 1RA QUINECA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	632,300.00		0.00	0000000000	15-115	1		000000
00001944	FACTURA	01/09/2023	P.PEP-001595-SEP	01/09/2023	CTA-6682 CH-205 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,380.00		0.00	0000000205	15-115	1		000000
00001945	FACTURA	01/09/2023	P.PGD-000837-SEP	01/09/2023	CTA-6682 CH-206 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00		0.00	0000000000				000000
00001946	FACTURA	01/09/2023	P.PEP-001596-SEP	01/09/2023	CTA-6682 CH-207 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,038.00		0.00	0000000207	25-521	1		000000
00001947	SOLICITUD	01/09/2023	P.PEP-001597-SEP	01/09/2023	CTA-6682 CH-208 PAGO DE APOYO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00		0.00	0000000208	15-115	1		000000
00001948	FACTURA	01/09/2023	P.PEP-001598-SEP	01/09/2023	CTA-6682 CH-209 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,781.00		0.00	0000000209	15-115	1		000000
00001949	FACTURA	01/09/2023	P.PGD-000838-SEP	01/09/2023	CTA-6682 CH-210 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00		0.00	0000000000				000000
00001950	FACTURA	01/09/2023	P.PEP-001600-SEP	01/09/2023	CTA-6682 CH-211 PAGO DE MATERIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	37,459.62		0.00	0000000211	15-115	1		000000
00001951	FACTURA	01/09/2023	P.PEP-001601-SEP	01/09/2023	CTA-6682 CH-212 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,419.00		0.00	0000000212	15-115	1		000000
00001980	RECIBOS	01/09/2023	P.PEP-001676-SEP	01/09/2023	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,866.00		0.00	0060804058	15-115	1		000000
002098	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2023	P.PIR-000321-SEP	01/09/2023	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE.: (RECAUDADO)	0.00	7.79	0.00		0.00	0000000000	11-101			000000
002099	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2023	P.PEP-001724-SEP	01/09/2023	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	319.00		0.00	0000002099	15-115	1		000000
001982	FACTURA	04/09/2023	P.PEP-001678-SEP	04/09/2023	CTA-6682 PAGO POR MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00		0.00	0077192107	15-115	1		000000
001983	FACTURA	04/09/2023	P.PEP-001679-SEP	04/09/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00		0.00	0077192091	15-115	1		000000
001984	FACTURA	04/09/2023	P.PEP-001680-SEP	04/09/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00		0.00	0077192075	15-115	1		000000



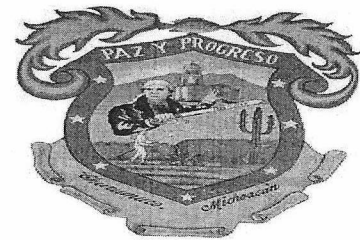
## MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00001985	FACTURA	04/09/2023	P.PEP-001681-SEP	04/09/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0077192043	15-115	1					000000
00001986	FACTURA	04/09/2023	P.PEP-001682-SEP	04/09/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0077192027	15-115	1					000000
00001987	FACTURA	04/09/2023	P.PEP-001683-SEP	04/09/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0077192059	15-115	1					000000
00001952	FACTURA	04/09/2023	P.PEP-001602-SEP	04/09/2023	CTA-6682 CH-213 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000213	15-115	1					000000
00001953	FACTURA	04/09/2023	P.PEP-001603-SEP	04/09/2023	CTA-6682 CH-214 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,445.00	0.00	0000000214	15-115	1					000000
00001954	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001604-SEP	05/09/2023	CTA-6682 CH-215 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000215	15-115	1					000000
00001955	SOLICITUD	05/09/2023	P.PEP-001605-SEP	05/09/2023	CTA-6682 CH-216 PAGO DE APOYO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000000216	15-115	1					000000
00001956	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001607-SEP	05/09/2023	CTA-6682 CH-217 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000217	15-115	1					000000
00001957	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001608-SEP	05/09/2023	CTA-6682 CH-218 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,439.00	0.00	0000000218	15-115	1					000000
00001958	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001611-SEP	05/09/2023	CTA-6682 CH-219 PAGO POR SERVICIO FUNERARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0000000219	15-115	1					000000
00001988	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001684-SEP	05/09/2023	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0090008125	15-115	1					000000
00001989	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001685-SEP	05/09/2023	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0090008142	15-115	1					000000
00001990	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001686-SEP	05/09/2023	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0090008093	15-115	1					000000
00001991	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001687-SEP	05/09/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS FUNERARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0090008217	15-115	1					000000
00001981	RECIBOS	05/09/2023	P.PEP-001677-SEP	05/09/2023	CTA-6682 PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	133,688.00	0.00	0090008015	15-115	1					000000
00001992	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001688-SEP	05/09/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	73,959.00	0.00	0090008029	15-115	1					000000
00001993	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001689-SEP	05/09/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,453.00	0.00	0090008045	15-115	1					000000
00001994	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001690-SEP	05/09/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,014.00	0.00	0009000806	15-115	1					000000
00001995	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001691-SEP	05/09/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	56,465.00	0.00	0090008077	15-115	1					000000
00001996	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001692-SEP	05/09/2023	CTA-6682 PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0090008109	15-115	1					000000
00001997	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001693-SEP	05/09/2023	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,290.00	0.00	0090008157	15-115	1					000000
00001998	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001694-SEP	05/09/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0090008172	15-115	1					000000



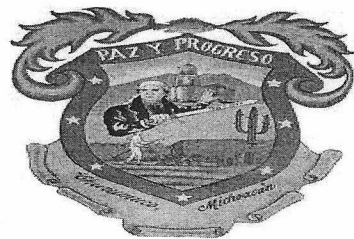
## MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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												
00001999	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001695-SEP	05/09/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,688.00	0.00	0090008187	15-115	1				000000
00002000	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001696-SEP	05/09/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE TUBERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,803.70	0.00	0090008202	15-115	1				000000
00002001	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001697-SEP	05/09/2023	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0091286018	15-115	1				000000
00002002	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001698-SEP	05/09/2023	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0091286033	15-115	1				000000
00002003	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001699-SEP	05/09/2023	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	270.00	0.00	0091286048	15-115	1				000000
00002004	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001700-SEP	05/09/2023	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0091286063	15-115	1				000000
00002005	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001701-SEP	05/09/2023	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0091286078	15-115	1				000000
00002006	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001702-SEP	05/09/2023	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0091286094	15-115	1				000000
00002007	FACTURA	06/09/2023	P.PEP-001703-SEP	06/09/2023	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0079783268	15-115	1				000000
00001959	FACTURA	06/09/2023	P.PEP-001613-SEP	06/09/2023	CTA-6682 CH-220 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,460.00	0.00	0000000220	15-115	1				000000
00001960	FACTURA	06/09/2023	P.PEP-001614-SEP	06/09/2023	CTA-6682 CH-221 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	52,012.50	0.00	0000000221	15-115	1				000000
00001961	FACTURA	07/09/2023	P.PEP-001617-SEP	07/09/2023	CTA-6682 CH-223 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0000000223	15-115	1				000000
00001962	FACTURA	07/09/2023	P.PEP-001619-SEP	07/09/2023	CTA-6682 CH-224 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0000000224	25-521	1				000000
00001963	FACTURA	07/09/2023	P.PEP-001620-SEP	07/09/2023	CTA-6682 CH-225 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,429.00	0.00	0000000225	15-115	1				000000
00001964	FACTURA	07/09/2023	P.PGD-000845-SEP	07/09/2023	CTA-6682 CH-226 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001965	FACTURA	07/09/2023	P.PEP-001621-SEP	07/09/2023	CTA-6682 CH-227 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,347.00	0.00	0000000227	15-115	1				000000
00001971	SOLICITUD	07/09/2023	P.PEP-001616-SEP	07/09/2023	CTA-6682 CH-222 PAGO DE APOYO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000222	15-115	1				000000
00001967	FACTURA	08/09/2023	P.PEP-001624-SEP	08/09/2023	CTA-6682 CH-229 PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000229	15-115	1				000000
00002008	FACTURA	08/09/2023	P.PEP-001704-SEP	08/09/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA LAS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,027.72	0.00	0007100017	15-115	1				000000
00001966	SOLICITUD	11/09/2023	P.PEP-001623-SEP	11/09/2023	CTA-6682 CH-228 PAGO DE APOYO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,431.00	0.00	0000000228	15-115	1				000000
00001968	FACTURA	11/09/2023	P.PEP-001628-SEP	11/09/2023	CTA-6682 CH-231 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0000000231	25-521	1				000000
00001969	FACTURA	11/09/2023	P.PEP-001631-SEP	11/09/2023	CTA-6682 CH-232 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,397.00	0.00	0000000232	15-115	1				000000
00001976	SOLICITUD	11/09/2023	P.PEP-001626-SEP	11/09/2023	CTA-6682 CH-230 PAGO DE APOYO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,594.00	0.00	0000000230	15-115	1				000000
00001972		12/09/2023	P.PGD-000853-SEP	12/09/2023	CTA-6682 CH-234 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001973	FACTURA	12/09/2023	P.PEP-001635-SEP	12/09/2023	CTA-6682 CH-235 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000000235	15-115	1				000000



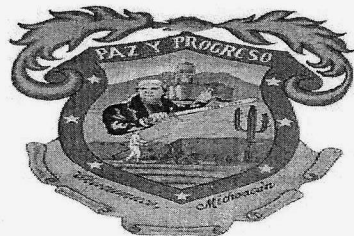
## MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00001974	LISTA DE RAYA	12/09/2023	P.PEP-001636-SEP	12/09/2023	CTA-6682 CH-236 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LIMPIEZA GENERAL DE PANTEON MUNICIPAL DE CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0000000236	15-115	1					000000
00001975	LISTA DE RAYA	12/09/2023	P.PEP-001637-SEP	12/09/2023	CTA-6682 CH-237 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LIMPIEZA GENERAL EN GLORIETAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0000000237	15-115	1					000000
00001977	LISTA DE RAYA	12/09/2023	P.PEP-001639-SEP	12/09/2023	CTA-6682 CH-238 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LIMPIEZA GENERAL DE RASTRO MUNICIPAL EN CHURUMUCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,366.00	0.00	0000000238	15-115	1					000000
00001970	SOLICITUD	12/09/2023	P.PEP-001633-SEP	12/09/2023	CTA-6682 CH-233 PAGO DE APOYO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000233	15-115	1					000000
00001978	LISTA DE RAYA	12/09/2023	P.PEP-001640-SEP	12/09/2023	CTA-6682 CH-239 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LIMPIEZA GENERAL EN EL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,387.00	0.00	0000000239	15-115	1					000000
00002009	FACTURA	12/09/2023	P.PEP-001705-SEP	12/09/2023	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	57,420.00	0.00	0012011078	15-115	1					000000
00002010	FACTURA	12/09/2023	P.PEP-001706-SEP	12/09/2023	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,625.00	0.00	0012011094	15-115	1					000000
00002103	OFICIO	15/09/2023	P.PIR-000324-SEP	15/09/2023	CTA-6682 FG ANTIC, IVFGD, FOCO SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,051,627.65	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001979	FACTURA	15/09/2023	P.PEP-001643-SEP	15/09/2023	CTA-6682 CH-240 PAGO DE FACTURA DE JUEGOS PIROTECNICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	80,325.00	0.00	0000000240	15-115	1					000000
00002082	FACTURA	19/09/2023	P.PEP-001708-SEP	19/09/2023	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0042911020	15-115	1					000000
00002083	FACTURA	20/09/2023	P.PEP-001709-SEP	20/09/2023	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0037580017	15-115	1					000000
00002084	FACTURA	20/09/2023	P.PEP-001710-SEP	20/09/2023	CTA-6682 PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION DE COBRO DE DAP.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,325.88	0.00	0037580043	15-115	1					000000
00002061	FACTURA	22/09/2023	P.PEP-001644-SEP	22/09/2023	CTA-6682 CH-241 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0000000241	15-115	1					000000
00002062	FACTURA	22/09/2023	P.PEP-001645-SEP	22/09/2023	CTA-6682 CH-242 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,718.00	0.00	0000000242	15-115	1					000000
00002063	FACTURA	22/09/2023	P.PEP-001646-SEP	22/09/2023	CTA-6682 CH-243 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,132.00	0.00	0000000243	15-115	1					000000
00002064	SOLICITUD	25/09/2023	P.PEP-001647-SEP	25/09/2023	CTA-6682 CH-244 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0000000244	15-115	1					000000
00002065	FACTURA	25/09/2023	P.PEP-001648-SEP	25/09/2023	CTA-6682 CH-245 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0000000245	15-115	1					000000
00002066	SOLICITUD	25/09/2023	P.PEP-001649-SEP	25/09/2023	CTA-6682 CH-246 PAGO DE VARIOS APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0000000246	15-115	1					000000
00002067	FACTURA	25/09/2023	P.PEP-001650-SEP	25/09/2023	CTA-6682 CH-247 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA ESTE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,505.00	0.00	0000000247	15-115	1					000000
00002068	FACTURA	25/09/2023	P.PEP-001651-SEP	25/09/2023	CTA-6682 CH-248 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,558.00	0.00	0000000248	15-115	1					000000
00002069	FACTURA	25/09/2023	P.PEP-001652-SEP	25/09/2023	CTA-6682 CH-249 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0000000249	25-521	1					000000
00002070	FACTURA	25/09/2023	P.PEP-001653-SEP	25/09/2023	CTA-6682 CH-250 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,339.00	0.00	0000000250	15-115	1					000000
00002078	FACTURA	25/09/2023	P.PEP-001675-SEP	25/09/2023	CTA-6682 CH-258 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,403.00	0.00	0000000258	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 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														
00002071		25/09/2023	P.PGD-000859-SEP	25/09/2023	CTA-6682 CH-251 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000								
00002072	FACTURA	25/09/2023	P.PEP-001668-SEP	25/09/2023	CTA-6682 CH-252 PAGO DE FACTURA DE GASTOS DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.00	0.00	0000000252	15-115	1						000000
00002073	FACTURA	25/09/2023	P.PEP-001670-SEP	25/09/2023	CTA-6682 CH-253 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,947.00	0.00	0000000253	15-115	1						000000
00002074	FACTURA	25/09/2023	P.PEP-001671-SEP	25/09/2023	CTA-6682 CH-254 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,065.00	0.00	0000000254	15-115	1						000000
00002075	FACTURA	25/09/2023	P.PEP-001672-SEP	25/09/2023	CTA-6682 CH-255 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,402.00	0.00	0000000255	15-115	1						000000
00002076	FACTURA	25/09/2023	P.PEP-001673-SEP	25/09/2023	CTA-6682 CH-256 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,599.00	0.00	0000000256	15-115	1						000000
00002077	FACTURA	25/09/2023	P.PEP-001674-SEP	25/09/2023	CTA-6682 CH-257 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0000000257	15-115	1						000000
00002079		26/09/2023	P.PGD-000875-SEP	26/09/2023	CTA-6682 CH-259 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000								000000
00002080		26/09/2023	P.PGD-000876-SEP	26/09/2023	CTA-6682 CH-260 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000								000000
00002081	NOMINA	26/09/2023	P.PGD-000877-SEP	26/09/2023	CTA-6682 CH-261 PAGO DE NOMINA.	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00002085	FACTURA	27/09/2023	P.PEP-001711-SEP	27/09/2023	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0056427017	15-115	1						000000
00002086	FACTURA	27/09/2023	P.PEP-001712-SEP	27/09/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,258.00	0.00	0003001401	15-115	1						000000
00002087	FACTURA	27/09/2023	P.PEP-001713-SEP	27/09/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,170.00	0.00	0030014033	15-115	1						000000
00002088	FACTURA	27/09/2023	P.PEP-001714-SEP	27/09/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,652.00	0.00	0030014049	15-115	1						000000
00002089	FACTURA	27/09/2023	P.PEP-001715-SEP	27/09/2023	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,711.00	0.00	0030014065	15-115	1						000000
00002090	OFICIO	28/09/2023	P.PEP-001716-SEP	28/09/2023	CTA-6682 PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	77,248.00	0.00	0056130015	15-115	1						000000
00002104	OFICIO	29/09/2023	P.PIR-000325-SEP	29/09/2023	CTA-6682 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CONV INMOB SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	683,902.44	0.00	0.00	0000000000	15-502							000000
00002105	OFICIO	29/09/2023	P.PIR-000326-SEP	29/09/2023	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	10,436.98	0.00	0.00	0000000000	15-513							000000
00002125	OFICIO	29/09/2023	P.PIR-000327-SEP	29/09/2023	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,044.43	0.00	0.00	0000000000	16-616							000000
00002126	OFICIO	29/09/2023	P.PIR-000328-SEP	29/09/2023	CTA-6682 COMPL. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE, FONDO DE FOFIR SEPTIEMBRE, ISAN AGOSTO,	0.00	1,358,852.79	0.00	0.00	0000000000	15-501							000000
00002127	OFICIO	29/09/2023	P.PIR-000329-SEP	29/09/2023	CTA-6682 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,949.79	0.00	0.00	0000000000	16-601							000000