



# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

## ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

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					<b>ACTIVO</b>	55,773,990.93	18,632,957.09	18,309,957.78	56,096,990.24								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	18,963,597.63	15,223,642.90	18,309,957.78	15,877,282.75								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	5,692,280.92	7,507,077.28	10,689,783.30	2,509,574.90								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27								
1112-001					<b>2012-2015 BANCOMER</b>	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27								
1112-001-00021					<b>3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024</b>	1,148,763.20	2,708,566.17	3,624,166.82	233,162.55								
00001393	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-001027-JUL	01/07/2024	CTA-3237 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	226.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001394		01/07/2024	P.PGD-000417-JUL	01/07/2024	DEPOSITO ERRONEO A PROVEEDOR JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES	0.00	0.00	112,317.00	0.00	0000000000							000000
00001395	FACTURA	01/07/2024	P.PEP-000962-JUL	01/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA SUSTITUCION DE LUMINARIAS TIPO LED DE 150 WATTS EN CALLE HEROES DE LA RE	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0000644034	25-520	2					000036
00001396	FACTURA	01/07/2024	P.PEP-000963-JUL	01/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARICUTIN, CHURUMUCO: (PAG	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000644050	25-520	2					000039
00001468	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000244-JUL	01/07/2024	CTA-3237 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,596,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001469	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000245-JUL	01/07/2024	CTA-3237 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	37.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001503	LISTA DE RAYA	01/07/2024	P.PEP-001042-JUL	01/07/2024	CTA-3237 CH-168 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000168	25-520	2					000037
00001504	LISTA DE RAYA	01/07/2024	P.PEP-001043-JUL	01/07/2024	CTA-3237 CH-174 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000174	25-520	2					000037
00001193	LISTA DE RAYA	02/07/2024	P.PEP-000876-JUL	02/07/2024	CTA-3237 CH-186 LISTA DE RAYA PARA LA RETIFICACION DE ACUSE DE ARROYO "EL RANCHITO": (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000186	25-520	2					000025
00001194	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-000877-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-187 LISTA DE RAYA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOCA CALLE RIO PANU	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000187	25-520	2					000046
00001196	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-000878-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-188 LISTA DE RAYA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOCA CALLE RIO PANU	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000188	25-520	2					000046
00001197	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-000879-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-189 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DEL CAMELLON CENTRAL DE AV. VERACRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000189	25-520	2					000038
00001198	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-000880-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-190 LISTA DE RAYA PARA MODERNIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MICHOACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000190	25-520	2					000029
00001199	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-001040-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-191 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000191	25-520	2					000037
00001200	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-000882-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-192 LISTA DE RAYA PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3A DE VERACRUZ OTE:	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0000000192	25-520	2					000027
00001202	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-000888-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-194 LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000194	25-520	2					000037



## MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

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													
00001203	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-000890-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-195 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000195	25-520	2					000037
00001204	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-000892-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-196 LISTA DE RAYA PARA DESASOLVE PRESA EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000196	25-520	2					000035
00001205	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-000904-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-197 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000197	25-520	2					000047
00001206	FACTURA	04/07/2024	P.PEP-000939-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-198 PAGO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0000000198	25-520	2					002400
00001397	FACTURA	04/07/2024	P.PEP-000964-JUL	04/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE EPAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOCA CA	0.00	0.00	137,800.00	0.00	0000483018	25-520	2					000046
00001398	FACTURA	04/07/2024	P.PEP-000965-JUL	04/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,474.00	0.00	0000586018	25-520	2					000042
00001399	FACTURA	04/07/2024	P.PEP-000966-JUL	04/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3A DE VERACRUZ OTE. CHUR	0.00	0.00	100,559.99	0.00	0000912061	25-520	2					000027
00001400	FACTURA	04/07/2024	P.PEP-000967-JUL	04/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3A DE VERACRUZ OTR. CHURU	0.00	0.00	51,040.00	0.00	0000912077	25-520	2					000027
00001401	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000968-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000314027	25-520	2					000037
00001402	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000969-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO RUARL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000314042	25-520	2					000037
00001403	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000970-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000314058	25-520	2					000037
00001404	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000977-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000314073	25-520	2					000045
00001405	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000979-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOCHEAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000314088	25-520	2					000045
00001406	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000980-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FATURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000314103	25-520	2					000045
00001407	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000981-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,866.80	0.00	0000314118	25-520	2					000026
00001408	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000983-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	86,512.80	0.00	0000314134	25-520	2					000028
00001409	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000984-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	59,009.20	0.00	0000314149	25-520	2					000043
00001410	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000985-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	120,083.20	0.00	0000314164	25-520	2					000050
00001411	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000986-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,003.60	0.00	0000314179	25-520	2					000050
00001684	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-001214-JUL	05/07/2024	CTA-3237 OBRA 60 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERA DE GENERAL JUAN ALDAMA EN CHU	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0000314212	25-520	2					000060



## MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

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													
00001686	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-001215-JUL	05/07/2024	CTA-3237 OBRA 61 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO EN POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0000314196	25-520	2					000061
00001201	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-000886-JUL	07/07/2024	CTA-3237 CH-193 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000193	25-520	2					000037
00001207	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000905-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-199 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME): (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000199	25-520	2					000026
00001208	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000906-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-200 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOC	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000200	25-520	2					000046
00001209	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000907-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-201 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOC	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000201	25-520	2					000046
00001210	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000909-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-202 LISTA DE RAYA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRMA): (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000202	25-520	2					000041
00001211	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000910-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-203 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME): (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000203	25-520	2					000028
00001212	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000911-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-204 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME): (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000204	25-520	2					000026
00001213	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000912-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-205 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME): (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000205	25-520	2					000026
00001214	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000913-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-206 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME): (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000206	25-520	2					000028
00001215	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000914-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-207 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DEVIVIENDA (TECHO FIRME): (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000207	25-520	2					000026
00001216	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000915-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-208 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME): (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000208	25-520	2					000043
00001217	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000916-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-209 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRMA): (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000209	25-520	2					000041
00001412	FACTURA	09/07/2024	P.PEP-000996-JUL	09/07/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,333.22	0.00	0000387019	25-520	2					000047
00001218	LISTA DE RAYA	10/07/2024	P.PEP-000917-JUL	10/07/2024	CTA-3237 CH-210 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOC	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000210	25-520	2					000046
00001219	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000940-JUL	10/07/2024	CTA-3237 CH-211 PAGO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,616.60	0.00	0000000211	25-520	2					002400
00001220	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-000918-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-212 LISTA DE RAYA PARA DESASOLVE DE PRESA EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000212	25-520	2					000035
00001221	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-000919-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-213 LISTA DE RAYA PARA MODERNIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MICHUACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000213	25-520	2					000029
00001222	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-000920-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-214 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,452.00	0.00	0000000214	25-520	2					000047
00001223	FACTURA	12/07/2024	P.PEP-000941-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-215 PAGO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,512.83	0.00	0000000215	25-520	2					002400



## MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

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													
00001224	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-000921-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-216 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN AV. VERACRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000000216	25-520	2					000038
00001225	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-000922-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-217 LISTA DE RAYA PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3A DE VERACRUZ OTE:	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000217	25-520	2					000027
00001226	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-000923-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-218 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000218	25-520	2					000037
00001227	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-001041-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-219 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000219	25-520	2					000037
00001229	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-000924-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-220 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000220	25-520	2					000037
00001375	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-000942-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-221 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000221	25-520	2					000037
00001376	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-000943-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-222 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EL PITIRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000222	25-520	2					000042
00001413	FACTURA	12/07/2024	P.PEP-000987-JUL	12/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3A DE VERACRUZ OTE. CHUR	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000255018	25-520	2					000027
00001414	FACTURA	12/07/2024	P.PEP-000998-JUL	12/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOCA CALLE DE RIO PANUCO: (PAG	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0000255034	25-520	2					000046
00001415	FACTURA	12/07/2024	P.PEP-000989-JUL	12/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3A DE VERACRUZ OTE. CHUR	0.00	0.00	37,524.98	0.00	0000255050	25-520	2					000027
00001416	FACTURA	12/07/2024	P.PEP-001039-JUL	12/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,981.00	0.00	0000000000	25-520	2					002400
00001470		16/07/2024	P.PGD-000462-JUL	16/07/2024	CTA-3237 DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DE PROVEEDOR JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES	0.00	112,317.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001333	FACTURA	16/07/2024	P.PEP-000945-JUL	16/07/2024	CTA-3237 CH-223 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000223	25-520	2					000037
00001335	FACTURA	16/07/2024	P.PEP-000947-JUL	16/07/2024	CTA-3237 CH-225 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000225	25-520	2					000037
00001336	FACTURA	16/07/2024	P.PEP-000948-JUL	16/07/2024	CTA-3237 CH-226 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000226	25-520	2					000045
00001334	FACTURA	17/07/2024	P.PEP-000946-JUL	17/07/2024	CTA-3237 CH-224 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000224	25-520	2					000045
00001337	LISTA DE RAYA	17/07/2024	P.PEP-000925-JUL	17/07/2024	CTA-3237 CH-227 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000227	25-520	2					000028
00001338	LISTA DE RAYA	17/07/2024	P.PEP-000926-JUL	17/07/2024	CTA-3237 CH-228 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000228	25-520	2					000026
00001417	FACTURA	18/07/2024	P.PEP-000999-JUL	18/07/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,698.40	0.00	0000344028	25-520	2					000047



## MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

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												
00001418	FACTURA	19/07/2024	P.PEP-000991-JUL	19/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,962.00	0.00	0000790020	25-520	2					002400
00001419	FACTURA	19/07/2024	P.PEP-000992-JUL	19/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PROFUNDO EN CHURUMUCO: (PAGA)	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0000790036	25-520	2					000031
00001420	FACTURA	19/07/2024	P.PEP-000993-JUL	19/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN COL. CENTRO ZONA SUR. CHURUMUCO: (PAGAD	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0000790052	25-520	2					000049
00001421	FACTURA	19/07/2024	P.PEP-001001-JUL	19/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VERACRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000790068	25-520	2					000027
00001422	FACTURA	19/07/2024	P.PEP-001002-JUL	19/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VERACRUZ ORIENTE.	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0000790091	25-520	2					000027
00001423	FACTURA	19/07/2024	P.PEP-001286-JUL	19/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) PASO DE PALMILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	60,735.00	0.00	0000000000	25-520	2					000053
00001339	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-000927-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-229 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PAVIMENTACION DE CALLE 3RA. VERACRUZ ORIENTE CHURUMUCO: (P	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0000000229	25-520	2					000027
00001340	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-000928-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-230 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0000000230	25-520	2					000047
00001349	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-001282-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-239 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMELLON EN AV. VERACRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000239	25-520	2					000038
00001350	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-000937-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-240 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO-FIRME GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000240	25-520	2					000043
00001351	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-000938-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-241 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO-FIRME SAN MARTIN DE LA LU	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000241	25-520	2					000041
00001341	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-000929-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-231 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA DESASOLVE DE PRESA EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000231	25-520	2					000035
00001342	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-001283-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-232 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO-FIRME PASO DE PAL: (PAGAD	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000232	25-520	2					000053
00001343	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-000931-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-233 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMELLON EN AV. VERACRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000233	25-520	2					000038
00001344	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-000932-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-234 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000234	25-520	2					000037
00001345	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-000933-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-235 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000235	25-520	2					000037
00001346	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-001284-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-236 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME PASO DE PALMILLAS:	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000236	25-520	2					000053



## MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

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													
00001347	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-001101-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-237 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA CENTRO ZONA SUR: (PAGA	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0000000237	25-520	2					000049
00001348	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-000935-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-238 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000258	25-520	2					000037
00001377	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-001136-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-242 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000242	25-520	2					000047
00001378	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-000949-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-243 LISTA DE RAYA PARA LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ:	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000243	25-520	2					000027
00001379	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-000950-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-244 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME SAN MARTIN DE LA LUZ: (PAGA	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0000000244	25-520	2					000041
00001389		25/07/2024	P.PGD-000414-JUL	25/07/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000254							000000
00001390	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-000957-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-255 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000255	25-520	2					000037
00001392	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-000954-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-250 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME SAN MARTIN DE LA LUZ: (PAGA	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0000000250	25-520	2					000041
00001380	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-000951-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-245 LISTA DE RAYA PARA EL DESASOLVE DE PRESA EL TIMBIRCHE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000245	25-520	2					000035
00001381		25/07/2024	P.PGD-000407-JUL	25/07/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000246							000000
00001382	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-000952-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-247 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000000247	25-520	2					000037
00001383		25/07/2024	P.PGD-000409-JUL	25/07/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000248							000000
00001384	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-000953-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-249 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000249	25-520	2					000037
00001386	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-000955-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-251 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA ZONA SUR COLONIA CENTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0000000251	25-520	2					000049
00001387	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-000961-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-252 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN AVENIDA VERACRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000252	25-520	2					000038
00001388	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-000956-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-253 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN AVENIDA VERACRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000253	25-520	2					000038
00001391	LISTA DE RAYA	26/07/2024	P.PEP-000958-JUL	26/07/2024	CTA-3237 CH-256 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000256	25-520	2					000026
00001424	FACTURA	26/07/2024	P.PEP-001004-JUL	26/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VERACRUZ ORIENTE:	0.00	0.00	8,894.00	0.00	0000901020	25-520	2					000027
00001425	FACTURA	29/07/2024	P.PEP-001007-JUL	29/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EL PITIRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000638020	25-520	2					000051
00001426	FACTURA	29/07/2024	P.PEP-001008-JUL	29/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EL PITIRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000638036	25-520	2					000051
00001427	FACTURA	29/07/2024	P.PEP-001009-JUL	29/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EL PITIRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000638052	25-520	2					000051
00001428	FACTURA	29/07/2024	P.PEP-001010-JUL	29/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EL PITIRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000638068	25-520	2					000051



## MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

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												
00001429	FACTURA	29/07/2024	P.PEP-001011-JUL	29/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000638084	25-520	2					000052
00001430	FACTURA	29/07/2024	P.PEP-001012-JUL	29/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0000638100	25-520	2					000052
00001431	FACTURA	29/07/2024	P.PEP-001013-JUL	29/07/2024	CTA-3237 PAO DE FACTURA PARA GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0000996020	25-520	2					002400
00001432	FACTURA	29/07/2024	P.PEP-001014-JUL	29/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA OSCAR 11600: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000996046	25-520	2					000047
00001433	FACTURA	29/07/2024	P.PEP-001015-JUL	29/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,937.00	0.00	0000322020	25-520	2					002400
00001434	FACTURA	30/07/2024	P.PEP-001020-JUL	30/07/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETRO HIDRAULICO DE AVENIDA VER: (PAGADO)	0.00	0.00	7,585.00	0.00	0000792040	25-520	2					000027
00001435	FACTURA	31/07/2024	P.PEP-001024-JUL	31/07/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA CENTRO ZONA SUR: (PAGA	0.00	0.00	21,490.00	0.00	0000792056	25-520	2					000049
00001436	FACTURA	31/07/2024	P.PEP-001025-JUL	31/07/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0000572020	25-520	2					000016
00001437	FACTURA	31/07/2024	P.PEP-001026-JUL	31/07/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRMEEL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,170.00	0.00	0000572036	25-520	2					000043