



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

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					ACTIVO	55,773,990.93	18,632,957.09	18,309,957.78	56,096,990.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,963,597.63	15,223,642.90	18,309,957.78	15,877,282.75								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,692,280.92	7,507,077.28	10,689,783.30	2,509,574.90								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27								
1112-001-00022					3288 FONDO IV 2024	719,787.71	966,289.43	1,216,297.66	469,779.48								
00001457	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000240-JUL	01/07/2024	CTA-3288 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA DE FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	7.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001458	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-001000-JUL	01/07/2024	CTA-3288 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000001458	15-115	1					000000
00001315	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000855-JUL	02/07/2024	CTA-3288 CH-29 PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,515.00	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00001320	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000861-JUL	02/07/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0051353037	25-521	1					000000
00001321	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000862-JUL	02/07/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0051353052	25-521	1					000000
00001456	SPEI BANCARIO	05/07/2024	P.PIR-000239-JUL	05/07/2024	CTA-3288 FORTAMUN JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	966,282.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001328	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000869-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,856.00	0.00	0086191110	25-521	1					000000
00001329	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000870-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE TRABAJO EN COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,768.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001330	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000871-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,816.00	0.00	0086191141	25-521	1					000000
00001331	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000872-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0086191156	25-521	1					000000
00001332	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000873-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE REPROCUCCION DE EXPEDIENTES JURIDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,492.00	0.00	0086191171	25-521	1					000000
00001322	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000863-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE ASISTENCIA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0086191019	25-521	1					000000
00001323	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000864-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0086191034	25-521	1					000000
00001324	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000865-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0086191049	25-521	1					000000
00001325	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000866-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,404.00	0.00	0086191065	25-521	1					000000
00001326	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000867-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,376.00	0.00	0086191080	25-521	1					000000
00001327	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000868-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,568.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001316	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000856-JUL	10/07/2024	CTA-3288 CH-30 PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00001317	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000857-JUL	10/07/2024	CTA-3288 CH-31 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,370.00	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00001318	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000858-JUL	10/07/2024	CTA-3288 CH-32 PAGO DE FACTURA DE PIEZA PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	346.43	0.00	0000000032	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

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												
00001319	FACTURA	12/07/2024	P.PEP-000859-JUL	12/07/2024	CTA-3288 CH-33 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000
00001354	NOMINA	15/07/2024	P.PEP-000884-JUL	15/07/2024	CTA-3288 CH-34 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	90,250.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00001357	OFICIO	18/07/2024	P.PEP-000881-JUL	18/07/2024	CTA-3288 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	103,304.01	0.00	0093166018	25-521	1					000000
00001358	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000874-JUL	22/07/2024	CTA-3288 PAGO DE IMPRESION DE HOJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0016511022	25-521	1					000000
00001359	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000875-JUL	22/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BARANDILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0019039021	25-521	1					000000
00001459	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-001003-JUL	22/07/2024	CTA-3288 PAGO DE RENTA DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0019039051	25-521	1					000000
00001460	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-001005-JUL	22/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0019039067	25-521	1					000000
00001461	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-001006-JUL	22/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	110,200.00	0.00	0019039036	25-521	1					000000
00001355	FACTURA	23/07/2024	P.PEP-000860-JUL	23/07/2024	CTA-3288 CH-35 PAGO DE REPARACION VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,617.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00001446	NOMINA	30/07/2024	P.PEP-000976-JUL	30/07/2024	CTA-3288 CH-36 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	90,750.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00001447	FACTURA	30/07/2024	P.PEP-000978-JUL	30/07/2024	CTA-3288 CH-37 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,983.62	0.00	0000000037	15-115	1					000000