



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 DICIEMBRE 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 | 47,689,412.59 | 14,744,707.44 | 21,196,243.10 | 41,237,876.93 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 14,035,644.86 | 14,550,766.75 | 13,485,241.91 | 15,101,169.70 | | | | | | | | |
| 111 | | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 271,624.16 | 8,200,168.61 | 7,232,873.30 | 1,238,919.47 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 277,082.06 | 8,166,823.61 | 7,206,873.30 | 1,237,032.37 | | | | | | | | |
| 1112-001 | | | | | 2012-2015 BANCOMER | 277,082.06 | 8,166,823.61 | 7,206,873.30 | 1,237,032.37 | | | | | | | | |
| 1112-001-00022 | | | | | 3288 FONDO IV 2024 | 30,036.76 | 1,927,083.27 | 1,957,059.74 | 60.29 | | | | | | | | |
| 00002583 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/12/2024 | P.PIR-000418-DIC | 01/12/2024 | CTA-3288 REGISTRO DE INTERESE GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO IV: (RECAUDADO) | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00002642 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/12/2024 | P.PEP-002016-DIC | 01/12/2024 | CTA-3288 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0000002642 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002564 | NOMINA | 05/12/2024 | P.PEP-001958-DIC | 05/12/2024 | CTA-3288 CH-97 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.: | 0.00 | 0.00 | 85,250.00 | 0.00 | 0000000097 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002687 | SPEI BANCARIO | 06/12/2024 | P.PIR-000459-DIC | 06/12/2024 | CTA-3288 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI | 0.00 | 960,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00002568 | FACTURA | 09/12/2024 | P.PEP-001937-DIC | 09/12/2024 | CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 79,680.00 | 0.00 | 0088249076 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002569 | FACTURA | 09/12/2024 | P.PEP-001938-DIC | 09/12/2024 | CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0088249061 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002570 | FACTURA | 09/12/2024 | P.PEP-001939-DIC | 09/12/2024 | CTA-3288 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0088249019 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002571 | FACTURA | 11/12/2024 | P.PEP-002004-DIC | 11/12/2024 | CTA-3288 VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ AYALA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,440.00 | 0.00 | 0000593021 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002565 | FACTURA | 16/12/2024 | P.PEP-001959-DIC | 16/12/2024 | CTA-3288 CH-98 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIALIDADES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIE | 0.00 | 0.00 | 226,664.00 | 0.00 | 0000000098 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002566 | FACTURA | 16/12/2024 | P.PEP-001960-DIC | 16/12/2024 | CTA-3288 CH-99 PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMANDANCIA Y DESAZOLVE DE DRENAJE CALLE VERACRUZ.: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 73,428.00 | 0.00 | 0000000099 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002567 | NOMINA | 16/12/2024 | P.PEP-001971-DIC | 16/12/2024 | CTA-3288 CH-100 PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 85,250.00 | 0.00 | 0000000100 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002645 | SPEI BANCARIO | 16/12/2024 | P.PIR-000437-DIC | 16/12/2024 | CTA-3288 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FORTAMUN: (RECAUDADO) | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00002572 | FACTURA | 17/12/2024 | P.PEP-002005-DIC | 17/12/2024 | CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,835.00 | 0.00 | 0029548051 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002573 | FACTURA | 17/12/2024 | P.PEP-002006-DIC | 17/12/2024 | CTA-3288 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 24,081.00 | 0.00 | 0029548035 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002574 | FACTURA | 17/12/2024 | P.PEP-001966-DIC | 17/12/2024 | CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0029548019 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002578 | FACTURA | 18/12/2024 | P.PEP-001967-DIC | 18/12/2024 | CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 107,880.00 | 0.00 | 0052623032 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002579 | FACTURA | 18/12/2024 | P.PEP-001968-DIC | 18/12/2024 | CTA-3288 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 56,028.00 | 0.00 | 0052623047 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00002688 | SPEI BANCARIO | 18/12/2024 | P.PIR-000460-DIC | 18/12/2024 | CTA-3288 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI | 0.00 | 966,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00002581 | FACTURA | 19/12/2024 | P.PEP-001969-DIC | 19/12/2024 | CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,086.00 | 0.00 | 0047247034 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002582 | FACTURA | 19/12/2024 | P.PEP-002007-DIC | 19/12/2024 | CTA-3288 PAGO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 45,180.00 | 0.00 | 0047247073 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002575 | OFICIO | 19/12/2024 | P.PEP-001945-DIC | 19/12/2024 | CTA3288 PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 188,102.00 | 0.00 | 0004391803 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002580 | FACTURA | 19/12/2024 | P.PEP-001940-DIC | 19/12/2024 | CTA-3288 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 86,104.00 | 0.00 | 0047247056 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002689 | NOMINA | 21/12/2024 | P.PEP-002041-DIC | 21/12/2024 | CTA-3288 CH-107 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 85,250.00 | 0.00 | 0000000107 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002589 | FACTURA | 23/12/2024 | P.PEP-001972-DIC | 23/12/2024 | CTA-3288 CH-101 PAGO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 235,155.20 | 0.00 | 0000000101 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002590 | | 23/12/2024 | P.PGD-000987-DIC | 23/12/2024 | CTA-6682 CH-102 CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00002591 | FACTURA | 23/12/2024 | P.PEP-001961-DIC | 23/12/2024 | CTA-3288 CH-103 PAGO DE MEJORAMIENTO DE VIALIDADES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0000000103 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002592 | FACTURA | 23/12/2024 | P.PEP-001962-DIC | 23/12/2024 | CTA-3288 CH-104 PAGO DE FACTURA DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0000000104 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002593 | FACTURA | 23/12/2024 | P.PEP-001973-DIC | 23/12/2024 | CTA-3288 CH-105 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0000000105 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002594 | FACTURA | 23/12/2024 | P.PEP-001974-DIC | 23/12/2024 | CTA-3288 CH-106 PAGO DE REHABILITACION DE VIALIDADES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 72,236.68 | 0.00 | 0000000106 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002632 | FACTURA | 23/12/2024 | P.PEP-002003-DIC | 23/12/2024 | CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 79,808.00 | 0.00 | 0054408028 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002712 | NOMINA | 31/12/2024 | P.PGD-001006-DIC | 31/12/2024 | CTA-3288 CH-111 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002726 | LISTA DE RAYA | 31/12/2024 | P.PEP-002063-DIC | 31/12/2024 | CTA-3288 CH-112 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REPARACION DE BAÑOS EN COMANDANCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,279.07 | 0.00 | 0000000112 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002644 | FACTURA | 31/12/2024 | P.PEP-002019-DIC | 31/12/2024 | CTA-3288 CH-108 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,288.00 | 0.00 | 0000000108 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002646 | | 31/12/2024 | P.PGD-001008-DIC | 31/12/2024 | CTA-3288 CH-109 CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00002665 | FACTURA | 31/12/2024 | P.PEP-002020-DIC | 31/12/2024 | CTA-3288 CH-110 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,199.99 | 0.00 | 0000000110 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |