



# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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>	45,061,937.14	17,357,274.29	14,729,798.84	47,689,412.59								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	13,805,392.75	14,960,050.95	14,729,798.84	14,035,644.86								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	141,460.52	7,389,045.57	7,258,881.93	271,624.16								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	197,938.42	7,308,365.57	7,229,221.93	277,082.06								
1112-001					<b>2012-2015 BANCOMER</b>	197,938.42	7,308,365.57	7,229,221.93	277,082.06								
1112-001-00022					<b>3288 FONDO IV 2024</b>	115,591.42	966,285.77	1,051,840.43	30,036.76								
00002466	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000394-NOV	01/11/2024	CTA-3288 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	3.77	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002468	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-001813-NOV	01/11/2024	CTA-3288 REGISTRO DE COMISIONES DE LA CUENTA DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000002468	25-521	1					000000
00002440	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PIR-000392-NOV	07/11/2024	CTA-3288 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	966,282.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002334	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001749-NOV	08/11/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0016774019	25-521	1					000000
00002348	FACTURA	13/11/2024	P.PEP-001750-NOV	13/11/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0007041045	15-115	1					000000
00002349	FACTURA	13/11/2024	P.PEP-001751-NOV	13/11/2024	CTA-3288 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0070401072	15-115	1					000000
00002347	NOMINA	14/11/2024	P.PEP-001772-NOV	14/11/2024	CTA-3288 CH-89 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	85,250.00	0.00	0000000089	25-521	1					000000
00002406	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001797-NOV	15/11/2024	CTA-3288 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,145.00	0.00	0038503284	25-521	1					000000
00002407	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001789-NOV	15/11/2024	CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,603.00	0.00	0038503332	25-521	1					000000
00002435	FACTURA	19/11/2024	P.PEP-001767-NOV	19/11/2024	CTA-3288 CH-95 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000095	25-521	1					000000
00002409	FACTURA	19/11/2024	P.PEP-001773-NOV	19/11/2024	CTA-3288 CH-90 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIALIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	279,096.00	0.00	0000000090	25-521	1					000000
00002410	FACTURA	19/11/2024	P.PEP-001774-NOV	19/11/2024	CTA-3288 CH-91 PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0000000091	25-521	1					000000
00002411	FACTURA	19/11/2024	P.PEP-001775-NOV	19/11/2024	CTA-3288 CH-92 PAGO DE INSTALACION DE ANTENA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,056.00	0.00	0000000092	25-521	1					000000
00002412		19/11/2024	P.PGD-000860-NOV	19/11/2024	CTA-3288 CH-93 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002413	FACTURA	19/11/2024	P.PEP-001776-NOV	19/11/2024	CTA-3288 CH-94 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,630.80	0.00	0000000094	25-521	1					000000
00002416	OFICIO	21/11/2024	P.PEP-001831-NOV	21/11/2024	CTA-3288 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	113,553.83	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002420	FACTURA	22/11/2024	P.PEP-001798-NOV	22/11/2024	CTA-3288 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ANTENA DE SEÑALES ANALOGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,153.20	0.00	0027165035	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 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002715	FACTURA	26/11/2024	P.PEP-002042-NOV	26/11/2024	CTA-3288 CH-96 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,677.00	0.00	0000000096	15-115	1					000000