



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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					ACTIVO	45,061,937.14	17,357,274.29	14,729,798.84	47,689,412.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,805,392.75	14,960,050.95	14,729,798.84	14,035,644.86								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	141,460.52	7,389,045.57	7,258,881.93	271,624.16								
1112					BANCOS / TESORERIA.	197,938.42	7,308,365.57	7,229,221.93	277,082.06								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	197,938.42	7,308,365.57	7,229,221.93	277,082.06								
1112-001-00021					3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024	-51,995.36	2,643,638.34	2,397,635.14	194,007.84								
00002306	LISTA DE RAYA	01/11/2024	P.PEP-001764-NOV	01/11/2024	CTA-3237 CH-456 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS: (PA	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0000000456	25-520	2					000081
00002307	LISTA DE RAYA	01/11/2024	P.PEP-001765-NOV	01/11/2024	CTA-3237 CH-457 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE COMEDOR EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS CHURUMUCO: (0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000457	25-520	2					000064
00002437	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000405-NOV	01/11/2024	CTA-3237 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	3.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002438	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000403-NOV	01/11/2024	CTA-3237 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,596,208.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002439	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-001911-NOV	01/11/2024	CTA-3237 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	411.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002308	LISTA DE RAYA	03/11/2024	P.PGD-000844-NOV	03/11/2024	CTA-3237 CH-458 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000458	25-520						000000
00002309	LISTA DE RAYA	03/11/2024	P.PGD-000845-NOV	03/11/2024	CTA-3237 CH-459 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000459	25-520						000000
00002310	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001766-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-460 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS CHUR	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000460	25-520	2					000064
00002311	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001768-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-461 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LAZARO CARDENA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000461	25-520	2					000072
00002312	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001769-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-462 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM JOSE MA MOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000462	25-520	2					000064
00002313	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001770-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-463 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC.PRIM. MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PAGAD	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0000000463	25-520	2					000071
00002314	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001771-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-464 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LAZARO CARDENAS CHURUM	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000464	25-520	2					000072
00002315	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001778-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-465 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000465	25-520	2					000067
00002316	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001779-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-466 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000000466	25-520	2					000067
00002317	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001780-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-467 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000000467	25-520	2					000090
00002318	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-002071-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-468 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000468	25-520	2					000067
00002319	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001782-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-469 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ACCESO AL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000469	25-520	2					000084
00002320	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001783-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-470 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVENDA TECHO FIRME EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000000470	25-520	2					000088



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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													
00002321	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PGD-000846-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-471 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000471	25-520						000000
00002322	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001784-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-472 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LAZARO CARDENAS CHURUM	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000000472	25-520	2					000072
00002323	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001785-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-473 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000473	25-520	2					000081
00002324	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001786-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-474 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS CHURUMUCO	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000000474	25-520	2					000064
00002325	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001787-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-475 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000475	25-520	2					000080
00002326	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001788-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-476 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000476	25-520	2					000080
00002327	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001790-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-477 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000477	25-520	2					000080
00002328	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001791-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-478 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000478	25-520	2					000080
00002329	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001792-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-479 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PAGA	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0000000479	25-520	2					000071
00002350	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001873-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000193098	25-520	2					000071
00002351	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001874-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,874.00	0.00	0000193066	25-520	2					000088
00002352	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001875-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS HORNITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,261.00	0.00	0000193082	25-520	2					000076
00002353	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001876-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0000193050	25-520	2					000071
00002354	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001877-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC PREPARATORIA JESUS ROMERO FLORES CHURUMU	0.00	0.00	47,655.00	0.00	0000193034	25-520	2					000062
00002355	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001878-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS CHURUMUCO	0.00	0.00	107,952.00	0.00	0000290032	25-520	2					000064
00002356	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001879-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LAZARO CARDENAS CHURUMUCO: (0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000193018	25-520	2					000072
00002357	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001880-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000981035	25-520	2					000063
00002358	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001881-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA ORIENTE EL CUIRINDAL: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000981050	25-520	2					000089
00002359	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001882-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000113021	25-520	2					000077



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLITICOS MENSUALES

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

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													
00002360	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001883-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA ORIENTE EL CUIRINDAL: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000981081	25-520	2					000089
00002361	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001884-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000981020	25-520	2					000063
00002362	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001885-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA L	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000981096	25-520	2					000090
00002363	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001886-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000113036	25-520	2					000077
00002364	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001887-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000138044	25-520	2					000077
00002365	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001888-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0000138028	25-520	2					000080
00002366	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001889-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA L	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000981116	25-520	2					000090
00002367	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001890-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA ORIENTE EL CUIRINDAL: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000981065	25-520	2					000089
00002368	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001891-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE 3 AULAS EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS CHURUMUCO: (PAGAD	0.00	0.00	24,507.00	0.00	0000736051	25-520	2					000069
00002369	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001892-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS CHURUMUCO	0.00	0.00	20,202.20	0.00	0000736019	25-520	2					000064
00002370	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001893-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ACCESO AL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,557.00	0.00	0000736035	25-520	2					000084
00002419	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001793-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-480 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000480	25-520	2					000067
00002371	FACTURA	12/11/2024	P.PEP-001894-NOV	12/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA LUZ: (0.00	0.00	17,422.00	0.00	0000409045	25-520	2					000087
00002372	FACTURA	12/11/2024	P.PEP-001895-NOV	12/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA LUZ: (0.00	0.00	13,353.00	0.00	0000409061	25-520	2					000087
00002373	FACTURA	12/11/2024	P.PEP-001896-NOV	12/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA LUZ: (0.00	0.00	12,589.00	0.00	0000409077	25-520	2					000087
00002374	FACTURA	12/11/2024	P.PEP-001897-NOV	12/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,671.00	0.00	0000409123	25-520	2					000063
00002375	FACTURA	12/11/2024	P.PEP-001898-NOV	12/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,686.00	0.00	0000409093	25-520	2					000063



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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													
00002376	FACTURA	12/11/2024	P.PEP-001899-NOV	12/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,589.00	0.00	0000409139	25-520	2					000063
00002377	FACTURA	13/11/2024	P.PEP-001900-NOV	13/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,745.00	0.00	0000041023	25-520	2					000071
00002378	FACTURA	14/11/2024	P.PEP-001901-NOV	14/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA L	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0000362021	25-520	2					000090
00002379	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001902-NOV	15/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,681.80	0.00	0000790037	25-520	2					000085
00002380	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001903-NOV	15/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION PRICIPAL DE AGUA POTABLE CHURUMUCO	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0000790021	25-520	2					000085
00002381	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001904-NOV	15/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,848.00	0.00	0000503316	25-520	2					000076
00002382	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001905-NOV	15/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA L	0.00	0.00	49,646.00	0.00	0000503301	25-520	2					000090
00002421	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001794-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-481 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LAZARO CARDENAS CHURUMU	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000481	25-520	2					000072
00002422	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001795-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-482 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PLANTEL CECYTEM CHURUMUCO: (PAG	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000482	25-520	2					000070
00002423	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001796-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-483 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000483	25-520	2					000075
00002424	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001836-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-484 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PAGAD	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0000000484	25-520	2					000071
00002425	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001837-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-485 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA ORIENTE EL CUIRINDAL: (PAGA	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000485	25-520	2					000089
00002426	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001838-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-486 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000486	25-520	2					000090
00002427	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001839-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-487 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA ORIENTE EL CUIRINDAL: (PAGA	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000000487	25-520	2					000089
00002428	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001840-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-488 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA ORIENTE EL CUIRINDAL: (PAGA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000488	25-520	2					000089
00002429	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001841-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-489 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000489	25-520	2					000090
00002430	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-002058-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-490 PAGO DE FACTURA PARAREHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA ORIENTE CUITZAN: (PAGA	0.00	0.00	6,030.34	0.00	0000000490	25-520	2					000068
00002431	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-002059-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-491 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA ORIENTE CUITZAN: (PAG	0.00	0.00	5,706.71	0.00	0000000491	25-520	2					000068
00002432	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001844-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-492 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000492	25-520	2					000090



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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													
00002433	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001845-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-493 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000493	25-520	2					000075
00002434	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001912-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-494 LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000494	25-520	2					000085
00002517	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PGD-000964-NOV	15/11/2024	CTA-3237 DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO A DIOCELINA REYES PLANCARTE	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00002383	FACTURA	19/11/2024	P.PEP-001906-NOV	19/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,399.00	0.00	0000538079	25-520	2					000064
00002384	FACTURA	19/11/2024	P.PEP-002061-NOV	19/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA ORIENTE CUITZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0000370019	25-520	2					000068
00002487	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001846-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-495 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PLANTEL CECYTEM CHURUMUCO: (PAG)	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0000000495	25-520	2					000070
00002488	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001847-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-496 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000496	25-520	2					000090
00002489	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001848-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-497 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000497	25-520	2					000067
00002490	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001849-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-498 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000498	25-520	2					000090
00002514	FACTURA	21/11/2024	P.PEP-001908-NOV	21/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,428.50	0.00	0000059021	25-520	2					000075
00002491	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001850-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-499 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LAZARO CARDENAS CHURUMU	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000006500	25-520	2					000072
00002492	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001851-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-500 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LA COMISION CHURUMUCO:	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000500	25-520	2					000073
00002493	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001852-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-501 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000501	25-520	2					000067
00002494	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001853-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-502 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000502	25-520	2					000067
00002495	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001854-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-503 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000503	25-520	2					000075
00002496	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001855-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-504 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000504	25-520	2					000067
00002497	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001856-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-505 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0000000505	25-520	2					000071
00002498	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001857-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-506 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000506	25-520	2					000080
00002499	LISTA DE RAYA	22/11/2024	P.PEP-001858-NOV	22/11/2024	CTA-3237 CH-507 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000507	25-520	2					000090



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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												
00002515	FACTURA	22/11/2024	P.PEP-001909-NOV	22/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PLANTEL CECYTEM CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,580.00	0.00	0000041042	25-520	2					000070
00002516	FACTURA	22/11/2024	P.PEP-001910-NOV	22/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,447.23	0.00	0000588020	25-520	2					000067
00002519	FACTURA	22/11/2024	P.PEP-002009-NOV	22/11/2024	CTA-3237 PAGO FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA ORIENTE EL CUIRINDAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,294.56	0.00	0000165057	25-520	2					000089
00002500	LISTA DE RAYA	25/11/2024	P.PEP-001859-NOV	25/11/2024	CTA-3237 CH-508 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0000006050	25-520	2					000075
00002501	LISTA DE RAYA	25/11/2024	P.PEP-001860-NOV	25/11/2024	CTA-3237 CH-509 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL CUIRINDAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,770.00	0.00	0000000509	25-520	2					000066
00002502	LISTA DE RAYA	25/11/2024	P.PEP-001861-NOV	25/11/2024	CTA-3237 CH-510 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME PUERTO DE RUEDAS CHURUMUCO: (0.00	0.00	16,950.00	0.00	0000000510	25-520	2					000074
00002503	LISTA DE RAYA	25/11/2024	P.PEP-001862-NOV	25/11/2024	CTA-3237 CH-511 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS HORNITOS CHURUMUCO: (PAGA	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0000000511	25-520	2					000076
00002504	LISTA DE RAYA	25/11/2024	P.PEP-001863-NOV	25/11/2024	CTA-3237 CH-512 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS: (PA	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0000000512	25-520	2					000081
00002505	LISTA DE RAYA	25/11/2024	P.PEP-001864-NOV	25/11/2024	CTA-3237 CH-513 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS: (PA	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0000000513	25-520	2					000081
00002513	LISTA DE RAYA	27/11/2024	P.PEP-001872-NOV	27/11/2024	CTA-3237 CH-521 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000521	25-520	2					000075
00002518	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PGD-000965-NOV	27/11/2024	CTA-3237 DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO A YURELI AVONCE VARGAS	0.00	35,827.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00002506	LISTA DE RAYA	27/11/2024	P.PEP-001865-NOV	27/11/2024	CTA-3237 CH-514 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0000000514	25-520	2					000067
00002507	LISTA DE RAYA	27/11/2024	P.PEP-001866-NOV	27/11/2024	CTA-3237 CH-515 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0000000515	25-520	2					000090
00002508	LISTA DE RAYA	27/11/2024	P.PEP-001867-NOV	27/11/2024	CTA-3237 CH-516 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000516	25-520	2					000067
00002509	LISTA DE RAYA	27/11/2024	P.PEP-001868-NOV	27/11/2024	CTA-3237 CH-517 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000517	25-520	2					000090
00002510	LISTA DE RAYA	27/11/2024	P.PEP-001869-NOV	27/11/2024	CTA-3237 CH-518 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000518	25-520	2					000067
00002511	LISTA DE RAYA	27/11/2024	P.PEP-001870-NOV	27/11/2024	CTA-3237 CH-519 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000519	25-520	2					000090
00002512	LISTA DE RAYA	27/11/2024	P.PEP-001871-NOV	27/11/2024	CTA-3237 CH-520 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LAZARO CARDENAS CHURUMU	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000520	25-520	2					000072