

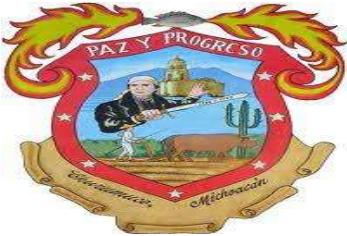
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	No. DE POLIZA	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		55,987,059.80	22,558,777.29	18,509,631.06	60,036,206.03								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		18,349,596.06	19,588,126.29	18,376,949.89	19,560,772.46								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,669,157.70	9,908,645.63	8,777,014.26	4,800,789.07								
1112						BANCOS / TESORERIA.		3,282,520.19	9,845,275.63	8,438,705.26	4,689,090.56								
1112-001						2012-2015 BANCOMER		3,282,520.19	9,845,275.63	8,438,705.26	4,689,090.56								
1112-001-00025						2894 FONDO IV 2026		563,149.97	1,107,121.36	596,028.30	1,074,243.03								
00000761	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000137-ABR	01/04/2026	CTA-2894 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIV: (RECAUDADO)			0.00	7.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000762	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000501-ABR	01/04/2026	CTA-2894 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)			0.00	0.00	34.80	0.00	0000000762	25-521	1					000000
00000763	SPEI BANCARIO	07/04/2026	P.PIR-000138-ABR	07/04/2026	CTA-2894 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LA DEMARCACIO			0.00	1,107,114.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000538	FACTURA	08/04/2026	P.PEP-000431-ABR	08/04/2026	CTA-2894 CH-20 PAGO DE FACTURA PARA LIQUIDO PARA FRENOS DE VEHICULO: (PAGADO)			0.00	0.00	2,198.00	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00000539	FACTURA	08/04/2026	P.PEP-000432-ABR	08/04/2026	CTA-2894 CH-21 PAGO DE FATURA PARA BATERIA DE VEHICULO: (PAGADO)			0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00000738	FACTURA	10/04/2026	P.PEP-000433-ABR	10/04/2026	CTA-2894 PAGO DE REFACCIONES VEHICULAR: (PAGADO)			0.00	0.00	41,726.00	0.00	0018723124	25-521	1					000000
00000739	FACTURA	10/04/2026	P.PEP-000434-ABR	10/04/2026	CTA-2894 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)			0.00	0.00	11,449.00	0.00	0018723073	25-521	1					000000
00000740	FACTURA	10/04/2026	P.PGD-000261-ABR	10/04/2026	CTA-2894 ANTICIPO A PROVEEDOR EDGAR SOLORIO SANTOYO			0.00	0.00	33,067.50	0.00	0018723038	25-521						000000
00000741	FACTURA	10/04/2026	P.PEP-000435-ABR	10/04/2026	CTA-2894 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)			0.00	0.00	4,043.00	0.00	0018723020	25-521	1					000000
00000742	FACTURA	10/04/2026	P.PEP-000436-ABR	10/04/2026	CTA-2894 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)			0.00	0.00	24,200.00	0.00	0027827021	25-521	1					000000
00000743	FACTURA	10/04/2026	P.PEP-000437-ABR	10/04/2026	CTA-2894 PAGO DE REFACCIONES VEHICULAR: (PAGADO)			0.00	0.00	8,300.00	0.00	0018723107	25-521	1					000000
00000744	OFICIO	16/04/2026	P.PEP-000438-ABR	16/04/2026	CTA-2894 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)			0.00	0.00	181,202.00	0.00	0010747046	25-521	1					000000
00000745	NOMINA	16/04/2026	P.PEP-000439-ABR	16/04/2026	CTA-2894 CH-22 PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00000746		16/04/2026	P.PGD-000211-ABR	16/04/2026	CTA-2894 CH-23 CHEQUE CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000023							000000
00000747	NOMINA	16/04/2026	P.PEP-000440-ABR	16/04/2026	CTA-2894 CH-24 COMPENSACION DE 1ER QUINCENA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICAL: (PAGADO)			0.00	0.00	88,250.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00000756	FACTURA	30/04/2026	P.PEP-000496-ABR	30/04/2026	CTA-2894 CH-25 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)			0.00	0.00	6,349.00	0.00	0000000025	25-521	1					000000
00000757	FACTURA	30/04/2026	P.PEP-000497-ABR	30/04/2026	CTA-2894 CH-26 PAGO DE REFACCIONES VEHICULAR: (PAGADO)			0.00	0.00	1,059.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00000758	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000498-ABR	30/04/2026	CTA-2894 CH-27 COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	83,250.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00000759	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000499-ABR	30/04/2026	CTA-2894 CH-28 PAGO DE NOMIBA 2DA QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000028	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

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												
00000760	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000500-ABR	30/04/2026	CTA-2894 CH-29 PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000029	25-521	1					000000