



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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		64,747,948.94	18,385,653.19	16,852,493.22	66,281,108.91								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		23,152,661.03	15,685,600.55	16,719,550.41	22,118,711.17								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,749,034.29	7,765,418.20	8,858,690.61	5,655,761.88								
1112						BANCOS / TESORERIA.		6,603,305.78	7,725,258.20	8,812,670.61	5,515,893.37								
1112-001						2012-2015 BANCOMER		6,603,305.78	7,725,258.20	8,812,670.61	5,515,893.37								
1112-001-00026						2916 FONDO III 2026		1,518,829.49	2,750,320.60	2,676,332.48	1,592,817.61								
00001072	SPEI BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000215-JUN	01/06/2026	CTA-2916	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	2,750,290.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001073	SPEI BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000216-JUN	01/06/2026	CTA-2916	REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIII: (RECAUDADO)		0.00	28.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001075	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PIR-000217-JUN	02/06/2026	CTA-2916	COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)		0.00	2.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000855	CONTRATO DE OBRA.	11/05/2026	P.PEP-000750-JUN	08/06/2026	CTA-2916	PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DEL PICACHO A CUTZARO, EN EL MUNICIPIO DE CHUR		0.00	0.00	301,539.20	0.00	0038211021	25-520	2					000189
00001052	CONTRATO DE OBRA.	09/06/2026	P.PEP-000748-JUN	09/06/2026	CTA-2916	PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE LOS HORNITOS M		0.00	0.00	354,822.17	0.00	0062371064	25-520	2					000193
00001053	CONTRATO DE OBRA.	09/06/2026	P.PEP-000749-JUN	09/06/2026	CTA-2916	PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑA, MPIO		0.00	0.00	526,497.93	0.00	0062371047	25-520	2					000194
00001055	FACTURA	09/06/2026	P.PEP-000751-JUN	09/06/2026	CTA-2916	PAGO DE GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	44,080.00	0.00	0075046037	25-520	2					000163
00001056	CONTRATO DE OBRA.	18/06/2026	P.PEP-000752-JUN	18/06/2026	CTA-2916	PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO PANUCO NORTE DE L		0.00	0.00	197,794.19	0.00	0090784055	25-520	2					000195
00001057	CONTRATO DE OBRA.	18/06/2026	P.PEP-000799-JUN	18/06/2026	CTA-2916	PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN AV. VERACRU		0.00	0.00	158,464.11	0.00	0090784021	25-520	2					000198
00001058	CONTRATO DE OBRA.	18/06/2026	P.PEP-000768-JUN	18/06/2026	CTA-2916	PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. VERACRUZ PONIENTE DE LA LOCALI		0.00	0.00	232,877.28	0.00	0090784038	25-520	2					000197
00001059	CONTRATO DE OBRA.	18/06/2026	P.PEP-000757-JUN	18/06/2026	CTA-2916	PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VERACRU,		0.00	0.00	860,257.60	0.00	0025760020	25-520	2					000196