



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
1					ACTIVO	60,036,206.03	23,416,826.01	18,705,083.10	64,747,948.94								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,560,772.46	22,164,059.69	18,572,171.12	23,152,661.03								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,800,789.07	10,239,735.72	8,291,490.50	6,749,034.29								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,689,090.56	10,205,705.72	8,291,490.50	6,603,305.78								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	4,689,090.56	10,205,705.72	8,291,490.50	6,603,305.78								
1112-001-00026					2916 FONDO III 2026	2,183.80	2,750,675.83	1,234,030.14	1,518,829.49								
00000871	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000168-MAY	01/05/2026	CTA-2916 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIII: (RECAUDADO)	0.00	4.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000872	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PEP-000589-MAY	01/05/2026	CTA-2916 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FIII: (PAGADO)	0.00	0.00	145.00	0.00	0000000872	15-560	1					000000
00000875	SPEI BANCARIO	04/05/2026	P.PIR-000170-MAY	04/05/2026	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
00001006	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2026	P.PIR-000209-MAY	05/05/2026	CTA-2916 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000855	CONTRATO DE OBRA.	11/05/2026	P.PEP-000600-MAY	11/05/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DEL PICACHO A CUTZARO, EN EL MUNICIPIO DE CHUR	0.00	0.00	337,396.98	0.00	0050888056	25-520	2					000189
00000856	CONTRATO DE OBRA.	11/05/2026	P.PEP-000601-MAY	11/05/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE EL TIMBIRICHE A EL PLATANAR, EN EL MUNICIPI	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0050888039	25-520	2					000190
00000857	FACTURA	14/05/2026	P.PEP-000586-MAY	14/05/2026	CTA-2916 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0026551038	25-520	2					000163
00000858	FACTURA	18/05/2026	P.PEP-000667-MAY	18/05/2026	CTA- 2916 PAGO DE FACTURA DE BEARING: (PAGADO)	0.00	0.00	2,408.16	0.00	0061870029	15-560	1					000000
00000893	SPEI BANCARIO	25/05/2026	P.PIR-000173-MAY	25/05/2026	CTA-2916 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FAISM: (RECAUDADO)	0.00	381.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000