MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**70,120,792.06**	**26,137,806.43**	**21,620,818.13**	**74,637,780.36**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**21,069,395.10**	**19,732,835.31**	**21,620,818.13**	**19,181,412.28**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,944,004.50**	**9,841,945.95**	**10,486,047.83**	**4,299,902.62**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,769,485.99**	**9,798,250.95**	**10,486,047.83**	**4,081,689.11**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**4,769,485.99**	**9,798,250.95**	**10,486,047.83**	**4,081,689.11**								
1112-001-00026					**2916 FONDO III 2026**	**547,793.43**	**2,750,311.52**	**2,168,781.30**	**1,129,323.65**								
00001463	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000308-AGO	01/08/2026	CTA-2916 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIII: (RECAUDADO)	0.00	21.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001462	SPEI BANCARIO	03/08/2026	P.PIR-000307-AGO	03/08/2026	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
00001464	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/08/2026	P.PIR-000309-AGO	04/08/2026	CTA-2916 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001240	CONTRATO DE OBRA.	06/07/2026	P.PEP-000959-AGO	04/08/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DEL CUIRINDAL A LA CAÑA, EN EL MUNICIPIO DE CH	0.00	0.00	228,859.79	0.00	0016595021	25-520	2					000201
00001398	CONTRATO DE OBRA.	04/08/2026	P.PEP-000982-AGO	04/08/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA POR REHABILITACION DE CAMINO DE CHURUMUCO A EL PITIRAL, EN EL MUNICIPIO DE C	0.00	0.00	741,666.87	0.00	0016595038	25-520	2					000204
00001399	CONTRATO DE OBRA.	04/08/2026	P.PEP-000983-AGO	04/08/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA DE REHABILITACION DE CAMINO DE FLORES A POTRERO DE CAMPINCHIRAN, EN EL MUNI	0.00	0.00	213,229.12	0.00	0000000000	25-520	2					000205
00001400	FACTURA	10/08/2026	P.PEP-000989-AGO	10/08/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0009246097	25-520	2					000163
00001401	CONTRATO DE OBRA.	11/08/2026	P.PEP-000987-AGO	11/08/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN CALLE AGUST	0.00	0.00	155,068.89	0.00	0041685019	25-520	2					000206
00001402	CONTRATO DE OBRA.	11/08/2026	P.PEP-000988-AGO	11/08/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA POR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN LARA DE LA LOC	0.00	0.00	250,748.20	0.00	0041685040	25-520	2					000207
00001453	CONTRATO DE OBRA.	19/08/2026	P.PEP-001022-AGO	19/08/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VERACRUZ PONIENTE EN LA LOCA	0.00	0.00	357,158.96	0.00	0052790020	25-520	2					000208
00001455	CONTRATO DE OBRA.	19/08/2026	P.PEP-001027-AGO	19/08/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VERACRUZ ORIENTE EN LA LOCAL	0.00	0.00	178,169.47	0.00	0052790037	25-520	2					000209