MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	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**								
1112-001-00025					**2894 FONDO IV 2026**	**463,388.24**	**1,158,957.03**	**1,157,876.61**	**464,468.66**								
00001459	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000305-AGO	01/08/2026	CTA-2894 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA DE FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	32.79	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001460	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PEP-001030-AGO	01/08/2026	CTA-2894 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000001460	25-521	1					000000
00001457	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/08/2026	P.PGD-000316-AGO	04/08/2026	CTA-2894 REEMBOLSO DE ANTICIPC DE PROVEEDOR OMAR DE JESUS LUPERCIO POR 19,325.60 DEL DIA 04/08/2026	0.00	19,325.60	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001343	FACTURA	04/08/2026	P.PGD-000315-AGO	04/08/2026	CTA-2894 ANTICIPO A PROVEEDOR OMAR DE JESUS LUPERCIO PATIÑO	0.00	0.00	19,325.60	0.00	0060167047	25-521						000000
00001344	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PGD-000317-AGO	04/08/2026	CTA-2894 ANTICIPO A PROVEEDOR OMAR DE JESUS LUPERCIO	0.00	0.00	32,484.64	0.00	0060167030	25-521						000000
00001345	FACTURA	05/08/2026	P.PEP-000937-AGO	05/08/2026	CTA-2894 PAGO DE SERVICIOS DE SEÑALAMIENTOS VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,325.60	0.00	0070118047	25-521	1					000000
00001346	FACTURA	05/08/2026	P.PEP-000938-AGO	05/08/2026	CTA-2894 PAGO DE SERVICIOS DE SEÑALAMIENTO DE TRANSITO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	32,484.64	0.00	0070118030	25-521	1					000000
00001458	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/08/2026	P.PGD-000318-AGO	05/08/2026	CTA-2894 REEMBOLSO DE ANTICIPO A PROVEEDOR OMAR DE JESUS LUPERCIO POR LA CANTIDAD DE 32484.64 DEL DIA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0049265221	25-521						000000
00001458	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/08/2026	P.PGD-000318-AGO	05/08/2026	CTA-2894 REEMBOLSO DE ANTICIPO A PROVEEDOR OMAR DE JESUS LUPERCIO POR LA CANTIDAD DE 32484.64 DEL DIA	0.00	14,484.64	0.00	0.00	0049265221	25-521						000000
00001458	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/08/2026	P.PGD-000318-AGO	05/08/2026	CTA-2894 REEMBOLSO DE ANTICIPO A PROVEEDOR OMAR DE JESUS LUPERCIO POR LA CANTIDAD DE 32484.64 DEL DIA	0.00	20.00	0.00	0.00	0049265221	25-521						000000
00001461	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PIR-000306-AGO	05/08/2026	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
00001347	FACTURA	07/08/2026	P.PEP-000939-AGO	07/08/2026	CTA-2894 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,364.00	0.00	0058526176	25-521	1					000000
00001348	FACTURA	07/08/2026	P.PEP-000940-AGO	07/08/2026	CTA-2894 PAGO DE ASISTENCIA JURIDICA Y CONTABLE ANTE ASF: (PAGADO)	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0058526158	25-521	1					000000
00001349	FACTURA	07/08/2026	P.PEP-000941-AGO	07/08/2026	CTA-2894 PAGO DE FACTURA DE TOLDOS PARA PUESTOS DE INSPECCION VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0058526141	25-521	1					000000
00001350	FACTURA	07/08/2026	P.PEP-000942-AGO	07/08/2026	CTA-2894 PAGO DE FACTURA DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN COMANDANCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,636.00	0.00	0058526090	25-521	1					000000
00001352	FACTURA	11/08/2026	P.PEP-000990-AGO	11/08/2026	CTA-2894 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,955.09	0.00	0009326030	25-521	1					000000
00001354	FACTURA	12/08/2026	P.PEP-001029-AGO	12/08/2026	CTA-2894 PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0032480097	25-521	1					000000

7870500

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00001355	FACTURA	12/08/2026	P.PEP-001028-AGO	12/08/2026	CTA-2894 PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL PARA FONTANERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,774.00	0.00	0032880079	25-521	1					000000
00001469		17/08/2026	P.PGD-000319-AGO	17/08/2026	CTA-2894 CH-57 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000058							000000
00001470	NOMINA	17/08/2026	P.PEP-001031-AGO	17/08/2026	CTA-2894 CH-59 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000059	25-521	1					000000
00001409	FACTURA	18/08/2026	P.PEP-000992-AGO	18/08/2026	CTA-2894 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,640.40	0.00	0087070033	25-521	1					000000
00001410	FACTURA	18/08/2026	P.PEP-000993-AGO	18/08/2026	CTA-2894 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	286,920.40	0.00	0091444105	25-521	1					000000
00001411	FACTURA	18/08/2026	P.PEP-000994-AGO	18/08/2026	CTA-2894 PAGO DE SEGURO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,205.68	0.00	0028884021	25-521	1					000000
00001408	OFICIO	18/08/2026	P.PEP-000991-AGO	18/08/2026	CTA-2894 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	172,384.00	0.00	0087070021	25-521	1					000000
00001471	FACTURA	20/08/2026	P.PEP-001032-AGO	20/08/2026	CTA-2894 CH-60 PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,269.16	0.00	0000000060	25-521	1					000000
00001472	NOMINA	21/08/2026	P.PEP-001033-AGO	21/08/2026	CTA-2894 CH-61 COMPENSACION DE 1ERA QUINCENA MES AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00001476	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001034-AGO	31/08/2026	CTA-2894 CH-62 COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000062	25-521	1					000000
00001477	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001035-AGO	31/08/2026	CTA-2894 CH-63 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000063	25-521	1					000000
00001478	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001036-AGO	31/08/2026	CTA-2894 CH-54 PAGO DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000064	25-521	1					000000
00001479	FACTURA	31/08/2026	P.PEP-001037-AGO	31/08/2026	CTA-2894 PAGO DE UNIFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	6,078.40	0.00	0099564039	25-521	1					000000

0000285