MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

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												
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**								
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE**	**2,611,616.03**	**4,165,133.50**	**4,388,228.78**	**2,388,520.75**								
00001563	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000347-AGO	01/08/2026	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	30.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001564	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/08/2026	P.PEP-001078-AGO	03/08/2026	CTA-6682 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	139.20	0.00	0000001564	15-560	1					000000
00001351	FACTURA	03/08/2026	P.PEP-000953-AGO	03/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,512.00	0.00	0077603031	15-560	1					000000
00001353	FACTURA	03/08/2026	P.PEP-000945-AGO	03/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE AGROQUIMICICOS PARA LA BRIGADA DE SANIDAD CONAFOR: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0077603051	15-560	1					000000
00001356	FACTURA	03/08/2026	P.PEP-000946-AGO	03/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE VINIMEX CLASICA BLANCO SATINADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE	0.00	0.00	14,736.00	0.00	0000001352	15-560	1					000000
00001395	FACTURA	03/08/2026	P.PEP-000943-AGO	03/08/2026	CTA-6682 CH-1613 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTUBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200,460.00	0.00	0000001613	15-560	1					000000
00001357	FACTURA	04/08/2026	P.PEP-001013-AGO	04/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PUBLICACIONES IMPRESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	380.00	0.00	0008040039	15-560	1					000000
00001358	FACTURA	05/08/2026	P.PEP-000947-AGO	05/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FCATURA DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0018212029	15-560	1					000000
00001580	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/08/2026	P.PGD-000344-AGO	05/08/2026	CTA-6682 REEMBOLSO DE ANTICIPO AL PROVEDOR MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO, CON FECHA DEL 31 DE JULIO DEL 202	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0000001580	15-560	1					000000
00001360	FACTURA	06/08/2026	P.PEP-000948-AGO	06/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE HERRAMIENTA PARA JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	107,764.00	0.00	0095410192	15-560	1					000000
00001361	FACTURA	06/08/2026	P.PEP-001090-AGO	06/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	131,544.00	0.00	0095410175	15-560	1					000000
00001362	FACTURA	06/08/2026	P.PEP-000950-AGO	06/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE INTEGRACION Y ELABORACION DE INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0095410458	15-560	1					000000
00001363	FACTURA	06/08/2026	P.PEP-000951-AGO	06/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE 100 IMPRESIONES A SELECCION DE COLOR PARA INFORME DE GOBIERN	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0095410141	15-560	1					000000
00001364	FACTURA	06/08/2026	P.PEP-000952-AGO	06/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE FABRICACION DE ESENARIO PARA INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	96,280.00	0.00	0095410089	15-560	1					000000
00001365	FACTURA	06/08/2026	P.PEP-000954-AGO	06/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTO PARA INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	53,012.00	0.00	0095541016	15-560	1					000000
00001366	FACTURA	06/08/2026	P.PEP-000955-AGO	06/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLAS PARA EL INFORME DE GOBI	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0095410124	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

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												
00001367	FACTURA	06/08/2026	P.PEP-000956-AGO	06/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA POR ASESORIA TECNICA DEL MES DE JUNIO LA BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL CONAFOR	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0095410217	15-560	1					000000
00001368	FACTURA	06/08/2026	P.PEP-000957-AGO	06/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0095410242	15-560	1					000000
00001370	FACTURA	07/08/2026	P.PEP-000958-AGO	07/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PRESENTACION ARTISTICA PARA INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000121266	15-560	1					000000
00001371	FACTURA	07/08/2026	P.PEP-000961-AGO	07/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ANTENCION DE PAGINAS DE SEVAC: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0058526074	15-560	1					000000
00001372	FACTURA	07/08/2026	P.PEP-000962-AGO	07/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO DE BOMBEO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,480.00	0.00	0058526107	15-560	1					000000
00001373	FACTURA	07/08/2026	P.PEP-000963-AGO	07/08/2026	CTA 6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE ENLONADO PARA EVENTO DE INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0058526124	15-560	1					000000
00001374	FACTURA	07/08/2026	P.PEP-000964-AGO	07/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA PARA NIÑOS LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0001340038	15-560	1					000000
00001375	FACTURA	07/08/2026	P.PEP-000965-AGO	07/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA PARA NIÑOS INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	940.00	0.00	0001340055	15-560	1					000000
00001376	FACTURA	07/08/2026	P.PEP-000966-AGO	07/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA PARA ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0001340072	15-560	1					000000
00001377	FACTURA	07/08/2026	P.PEP-000967-AGO	07/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSAS DE MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	240.00	0.00	0001340021	15-560	1					000000
00001378	FACTURA	07/08/2026	P.PEP-000968-AGO	07/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DE DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0001340089	15-560	1					000000
00001379	FACTURA	07/08/2026	P.PEP-000969-AGO	07/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA PARA ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0001340106	15-560	1					000000
00001380	FACTURA	10/08/2026	P.PEP-000970-AGO	10/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE 7 EMPASTADOS SUAVES DE IMPRESION A COLOR PARA INFORME DE GOBIERNO: (PAGAD	0.00	0.00	4,749.00	0.00	0092463047	15-560	1					000000
00001381	FACTURA	10/08/2026	P.PEP-000971-AGO	10/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LAMINADO CARTA CON IMPRESION A COLOR EN OPALINA DELGADA PARA INFORME DE G	0.00	0.00	3,163.00	0.00	0009246030	15-560	1					000000
00001382	FACTURA	10/08/2026	P.PEP-000972-AGO	10/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE IMPRESION EN OPALINA DELGADA PARA INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,504.00	0.00	0092463064	15-560	1					000000
00001383	FACTURA	10/08/2026	P.PEP-000973-AGO	10/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE IMPRESION DE LONA DE 10X3 PARA INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.24	0.00	0092463080	15-560	1					000000
00001384	FACTURA	11/08/2026	P.PEP-000974-AGO	11/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0057018024	15-560	1					000000
00001385	FACTURA	11/08/2026	P.PEP-000975-AGO	11/08/2026	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0089610020	15-560	1					000000
00001386	FACTURA	12/08/2026	P.PEP-001014-AGO	12/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,019.00	0.00	0032880062	15-560	1					000000
00001387	FACTURA	12/08/2026	P.PEP-000977-AGO	12/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	28,304.00	0.00	0032880114	15-560	1					000000
00001388	FACTURA	12/08/2026	P.PEP-001038-AGO	12/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL H. A	0.00	0.00	38,802.90	0.00	0032880021	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

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												
00001389	FACTURA	12/08/2026	P.PEP-001039-AGO	12/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,397.00	0.00	0328800038	15-560	1					000000
00001390	FACTURA	12/08/2026	P.PEP-001015-AGO	12/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PUBLICACIONES IMPRESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0085482056	15-560	1					000000
00001403	FACTURA	12/08/2026	P.PEP-000978-AGO	12/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,894.40	0.00	0046429018	15-560	1					000000
00001391	FACTURA	13/08/2026	P.PEP-000979-AGO	13/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,912.76	0.00	0026201022	15-560	1					000000
00001578	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PIR-000361-AGO	14/08/2026	CTA-6682 REGISTRO DEL FONDO GENERAL ANTICIPO DEL MES DE AGOSTO, IMPUESTOA A LA VENTA FINAL DE GASOLI	0.00	1,365,252.75	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001565	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/08/2026	P.PIR-000348-AGO	14/08/2026	CTA-6682 REINTEGRO POR RETRASO A LA CUENTA DE GSUATO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	1.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001392	FACTURA	17/08/2026	P.PEP-000980-AGO	17/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SPOT PUBLICITARIO PARA BAILE DE COMPUTO FINAL DE LAS CANDIDATAS A REYNA D	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0071180022	15-560	1					000000
00001393	FACTURA	17/08/2026	P.PEP-000981-AGO	17/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,947.20	0.00	0072550020	15-560	1					000000
00001413	FACTURA	17/08/2026	P.PEP-000995-AGO	17/08/2026	CTA-6682 CH-1614 PAGO DE FACTURA DE TELAS PARA DECORACION EN BAILE DE COMPUTO FINAL A REYNA DE LAS FI	0.00	0.00	2,249.10	0.00	0000001614	15-560	1					000000
00001414	FACTURA	17/08/2026	P.PEP-000996-AGO	17/08/2026	CTA-6682 CH-1615 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.22	0.00	0000001615	15-560	1					000000
00001415	FACTURA	17/08/2026	P.PEP-000997-AGO	17/08/2026	CTA-6682 CH-1616 PAGO DE FACTURA DE PINTURA PARA DAR MANTENIENTO AL INTERIRO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,748.80	0.00	0000001616	15-560	1					000000
00001416	FACTURA	18/08/2026	P.PEP-000998-AGO	18/08/2026	CTA-6682 CH-1617 PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000001617	15-560	1					000000
00001435	FACTURA	18/08/2026	P.PEP-001016-AGO	18/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,037.60	0.00	0091444035	15-560	1					000000
00001436	FACTURA	18/08/2026	P.PEP-001017-AGO	18/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,748.00	0.00	0091444052	15-560	1					000000
00001437	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2026	P.PGD-000310-AGO	19/08/2026	CTA-6682 PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	0.00	0.00	13,675.00	0.00	0090897003	15-560	1					000000
00001438	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2026	P.PGD-000311-AGO	19/08/2026	CTA-6682 PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	0.00	0.00	13,362.00	0.00	0091069003	15-560	1					000000
00001439	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2026	P.PGD-000312-AGO	19/08/2026	CTA-6682 PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	0.00	0.00	13,938.00	0.00	0090592005	15-560	1					000000
00001440	FACTURA	19/08/2026	P.PEP-001040-AGO	19/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,631.02	0.00	0042588099	15-560	1					000000
00001423	FACTURA	20/08/2026	P.PEP-001003-AGO	20/08/2026	CTA-6682 CH-1623 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,861.00	0.00	0000001623	15-560	1					000000
00001424	FACTURA	20/08/2026	P.PEP-001004-AGO	20/08/2026	CTA-6682 CH-1624 PAGO DE FACTURA DE CORREDIZOS DE PLASTICOS PARA DECORACION EN FIESTAS PATRIAS 2026:	0.00	0.00	10,498.00	0.00	0000001624	15-560	1					000000
00001425	FACTURA	20/08/2026	P.PEP-001005-AGO	20/08/2026	CTA-6682 CH-1625 PAGO DE FACTURAS DE TELEVISORES TVRCA50TIZ PARA INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,980.00	0.00	0000001625	15-560	2					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

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												
00001426	FACTURA	20/08/2026	P.PEP-001006-AGO	20/08/2026	CTA-6682 CH-1626 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES Y MANO DEE O3RA POR EL SERVICIO A VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0000001626	15-560	1					000000
00001510	FACTURA	20/08/2026	P.PEP-001088-AGO	20/08/2026	CTA-6682 CH-1627 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	56,246.50	0.00	0000001627	15-560	1					000000
00001418	FACTURA	20/08/2026	P.PEP-000999-AGO	20/08/2026	CTA-6682 CH-1618 PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,524.50	0.00	0000001618	15-560	1					000000
00001419	FACTURA	20/08/2026	P.PEP-001000-AGO	20/08/2026	CTA-6682 CH-1619 PAGO DE FACTURA DE ESCALERA EXTENSIÓN ALUMINIO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO: (P	0.00	0.00	10,399.01	0.00	0000001619	15-560	1					000000
00001420	FACTURA	20/08/2026	P.PEP-001001-AGO	20/08/2026	CTA-6682 CH-1620 PAGO DE FACTURA DE COMPUTADORA ASUS V440VAK PARA DESORROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,274.15	0.00	0000001620	15-560	2					000000
00001422	FACTURA	20/08/2026	P.PEP-001002-AGO	20/08/2026	CTA-6682 CH-1622 PAGO DE FACTURA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE LIMPIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,098.00	0.00	0000011622	15-560	1					000000
00001429	FACTURA	21/08/2026	P.PEP-001007-AGO	21/08/2026	CTA-6682 CH-1630 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0000001630	15-560	1					000000
00001430	FACTURA	21/08/2026	P.PEP-001008-AGO	21/08/2026	CTA-6682 CH-1631 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.97	0.00	0000001631	15-560	1					000000
00001431	FACTURA	21/08/2026	P.PEP-001009-AGO	21/08/2026	CTA-6682 CH-1632 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0000001632	15-560	1					000000
00001432	FACTURA	21/08/2026	P.PEP-001010-AGO	21/08/2026	CTA-6682 CH-1633 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,887.99	0.00	0000001633	15-560	1					000000
00001433	FACTURA	21/08/2026	P.PEP-001011-AGO	21/08/2026	CTA-6682 CH-1634 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,927.05	0.00	0000001634	15-560	1					000000
00001434	FACTURA	21/08/2026	P.PEP-001012-AGO	21/08/2026	CTA-6682 CH-1635 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001635	15-560	1					000000
00001441	FACTURA	21/08/2026	P.PEP-001021-AGO	21/08/2026	CTA-682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,042.00	0.00	0060626021	15-560	1					000000
00001442	FACTURA	21/08/2026	P.PEP-001041-AGO	21/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL H. A	0.00	0.00	68,590.00	0.00	0030090020	15-560	1					000000
00001443	FACTURA	24/08/2026	P.PEP-001018-AGO	24/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE IMPRESION DE LONAS PARA FISTEAS PATRIAS 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	4,106.40	0.00	0059161021	15-560	1					000000
00001444	FACTURA	24/08/2026	P.PEP-001019-AGO	24/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE IMPRESION DE LONA PARA BANDO SOLEMNE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,077.37	0.00	0059161038	15-560	1					000000
00001445	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2026	P.PGD-000320-AGO	24/08/2026	CTA-682 ANTICIPO A PROVEDOR TIENDAS FIX S DE RL DE CV	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0089035049	15-560	1					000000
00001446	FACTURA	25/08/2026	P.PEP-001020-AGO	25/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PUBLICIDAD FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0017331029	15-560	1					000000
00001447	FACTURA	26/08/2026	P.PEP-001064-AGO	26/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	281,402.70	0.00	0002476034	15-560	1					000000
00001448	FACTURA	26/08/2026	P.PEP-001063-AGO	26/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,338.70	0.00	0059375029	15-560	1					000000
00001502	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PGD-000339-AGO	27/08/2026	CTA-6682 PAGO DE ANTICIPO A RAVISA MOTORS	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0029575031	15-560	1					000000

897468

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

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
00001503	FACTURA	27/08/2026	P.PEP-001081-AGO	27/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVIVIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN LEINEA (TIMBRES): (PAGADO)	0.00	0.00	19,109.00	0.00	0000179060	15-560	1					000000
00001504	FACTURA	27/08/2026	P.PEP-001082-AGO	27/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0000779036	15-560	1					000000
00001505	FACTURA	27/08/2026	P.PEP-001085-AGO	27/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REC Y MANT EXTINTOR UNIDAD MOVIL 35 KG: (PAGADO)	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0029575058	15-560	1					000000
00001566	CONVENIO	27/08/2026	P.PIR-000351-AGO	27/08/2026	CTA-6682 RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026: (RECAUDADO)	0.00	188,187.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001506	FACTURA	28/08/2026	P.PEP-001086-AGO	28/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,067.00	0.00	0056651030	15-560	1					000000
00001507	FACTURA	26/08/2026	P.PEP-001087-AGO	26/08/2026	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADC)	0.00	0.00	4,630.00	0.00	0000518031	15-560	1					000000
00001508	FACTURA	31/08/2026	P.PEP-001083-AGO	31/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA DEL MES DE AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0003670021	15-560	1					000000
00001509	FACTURA	31/08/2026	P.PEP-001084-AGO	31/08/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	129,917.00	0.00	0000188018	15-560	1					000000
00001525	NOMINA	31/08/2026	P.PGD-000336-AGO	31/08/2026	CTA-6682 CH-1651 PAGO DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001651	15-560	1					000000
00001526	NOMINA	31/08/2026	P.PGD-000337-AGO	31/08/2026	CTA-6682 CH-1652 COMPLEMENTO DEL PAGO DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001652	15-560	1					000000
00001527	NOMINA	31/08/2026	P.PGD-000338-AGO	31/08/2026	CTA-6682 CH-1653 COMPLEMENTO AL PAGO DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	312,600.00	0.00	0000001653	15-560	1					000000
00001528	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001055-AGO	31/08/2026	CTA-6682 CH-1654 PAGO DE NOMINA DEL PERSOANL DE APOYO Y SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	231,500.00	0.00	0000001654	15-560	1					000000
00001529	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001056-AGO	31/08/2026	CTA-6682 CH-1655 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA BRIGADA FORESTAL CONTRA ENCENDIOS DE CONAFOR: (PAGAD	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0000001655	15-560	1					000000
00001530	FACTURA	31/08/2026	P.PEP-001057-AGO	31/08/2026	CTA-6682 CH-1656 PAGO DE SUBSIDOO POR LA RENTA DE CAMIONETA PARA BRIGADA DE CONAFOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001656	15-560	1					000000
00001531	FACTURA	31/08/2026	P.PEP-001061-AGO	31/08/2026	CTA-6682 CH-1658 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001658	15-560	1					000000
00001532	FACTURA	31/08/2026	P.PEP-001062-AGO	31/08/2026	CTA-6682 CH-1659 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,665.00	0.00	0000001659	15-560	1					000000
00001534	FACTURA	31/08/2026	P.PEP-001089-AGO	31/08/2026	CTA-6682 CH-1657 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	49,950.00	0.00	0000001657	15-560	1					000000
00001574	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/08/2026	P.PIR-000357-AGO	31/08/2026	CTA-6682 REGISTRO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO Y CONV INMOBIL DE AGOSTO 2026: (REC	0.00	874,214.94	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001575	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/08/2026	P.PIR-000358-AGO	31/08/2026	CTA-6682 REGISTRI DE IMPUESTOA LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,809.51	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001576	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/08/2026	P.PIR-000359-AGO	31/08/2026	CTA-6682 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,272.79	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001577	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/08/2026	P.PIR-000360-AGO	31/08/2026	CTA-6682 REGISTRO DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	10,993.28	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000

697,609

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

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
00001579	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/08/2026	P.PIR-000362-AGO	31/08/2026	CTA-6682 REGISTRO DEL FONDO GENERAL COMPLEMENTO DEL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.03	1,712,970.76	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000

0093170