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 JULIO 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**	**65,930,325.82**	**24,869,158.47**	**20,678,692.23**	**70,120,792.06**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**21,767,928.08**	**19,980,159.25**	**20,678,692.23**	**21,069,395.10**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,655,761.88**	**9,970,989.42**	**10,682,746.80**	**4,944,004.50**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**5,515,893.37**	**9,936,339.42**	**10,682,746.80**	**4,769,485.99**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**5,515,893.37**	**9,936,339.42**	**10,682,746.80**	**4,769,485.99**								
1112-001-00026					**2916 FONDO III 2026**	**1,592,817.61**	**2,750,335.74**	**3,795,359.92**	**547,793.43**								
00001236	CONTRATO DE OBRA.	01/07/2026	P.PEP-000836-JUL	01/07/2026	CTA-2916 PAGO DE REHABILITACION DE GUAYACAN A SAN MARTIN DE LA LUZ, EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO: (PA	0.00	0.00	636,023.83	0.00	0038999020	25-520	2					000199
00001238	CONTRATO DE OBRA.	01/07/2026	P.PEP-000839-JUL	01/07/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE SAN MARTIN DE LA LUZ A PUERTO DE RUEDAS (EL	0.00	0.00	547,183.71	0.00	0038999037	25-520	2					000200
00001257	SPEI BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000264-JUL	01/07/2026	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
00001258	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000265-JUL	01/07/2026	CTA-2916 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIII: (RECAUDADO)	0.00	45.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000266-JUL	01/07/2026	CTA-2916 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001238	CONTRATO DE OBRA.	01/07/2026	P.PEP-000848-JUL	06/07/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE SAN MARTIN DE LA LUZ A PUERTO DE RUEDAS (EL	0.00	0.00	298,405.87	0.00	0080562038	25-520	2					000200
00001240	CONTRATO DE OBRA.	06/07/2026	P.PEP-000844-JUL	06/07/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DEL CUIRINDAL A LA CAÑA, EN EL MUNICIPIO DE CH	0.00	0.00	512,979.76	0.00	0080562021	25-520	2					000201
00001059	CONTRATO DE OBRA.	18/06/2026	P.PEP-000846-JUL	06/07/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VERACRU,	0.00	0.00	895,370.16	0.00	0080562055	25-520	2					000196
00001241	FACTURA	09/07/2026	P.PEP-000850-JUL	09/07/2026	CTA-2916 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0087421020	25-520	2					000163
00001242	CONTRATO DE OBRA.	09/07/2026	P.PEP-000893-JUL	09/07/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RIO BALSAS	0.00	0.00	342,179.58	0.00	0019526038	25-520	2					000202
00001243	CONTRATO DE OBRA.	09/07/2026	P.PEP-000859-JUL	09/07/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO,	0.00	0.00	243,097.81	0.00	0019526021	25-520	2					000203
00001242	CONTRATO DE OBRA.	09/07/2026	P.PEP-000894-JUL	30/07/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RIO BALSAS	0.00	0.00	276,039.20	0.00	0056832019	25-520	2					000202

0057145