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 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**	**9,970,969.42**	**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**								
1112-001-00025					**2894 FONDO IV 2026**	**1,607,689.37**	**1,107,147.09**	**2,251,448.22**	**463,388.24**								
00001260	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000267-JUL	01/07/2026	CTA-2894 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA DE FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	33.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001261	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-000685-JUL	01/07/2026	CTA-2894 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0000001261	25-521	1					000000
00001262	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2026	P.PIR-000268-JUL	03/07/2026	CTA-2894 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001263	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PIR-000269-JUL	03/07/2026	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
00001220	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000828-JUL	10/07/2026	CTA-2894 CH-51 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,258.00	0.00	0000000051	25-521	1					000000
00001203	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000812-JUL	10/07/2026	CTA-2894 PAGO DE FACTURA DE ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,967.00	0.00	0071570180	25-521	1					000000
00001204	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000813-JUL	10/07/2026	CTA-2894 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0071570164	25-521	1					000000
00001205	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000814-JUL	10/07/2026	CTA-2894 PAGO DE FACTURA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,167.00	0.00	0071570107	25-521	1					000000
00001206	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000815-JUL	10/07/2026	CTA-2894 PAGO DE FACTURA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,178.00	0.00	0071570072	25-521	1					000000
00001207	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000816-JUL	10/07/2026	CTA-2894 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0071570055	25-521	1					000000
00001208	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000817-JUL	10/07/2026	CTA-2894 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0032835022	25-521	1					000000
00001209	OFICIO	13/07/2026	P.PEP-000818-JUL	13/07/2026	CTA-2894 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	172,349.00	0.00	0008169017	25-521	1					000000
00001210	OFICIO	13/07/2026	P.PEP-000819-JUL	13/07/2026	CTA-2894 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	4,512.02	0.00	0081690296	25-521	1					000000
00001211	FACTURA	16/07/2026	P.PEP-000821-JUL	16/07/2026	CTA-2894 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0090922020	25-521	1					000000
00001212	FACTURA	16/07/2026	P.PEP-000822-JUL	16/07/2026	CTA-2894 PAGO DE FACTURA SE SERVICIO DE SEÑALAMIENTO DE TRANSITO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	31,552.00	0.00	0001607268	25-521	1					000000
00001216	FACTURA	21/07/2026	P.PEP-000825-JUL	21/07/2026	CTA-2894 PAGO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES DE COMANDANCI	0.00	0.00	68,846.00	0.00	0064754020	25-521	1					000000

0001150

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 JULIO 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
00001214	FACTURA	22/07/2026	P.PEP-000824-JUL	22/07/2026	CTA-2894 PAGO DE FACTURA DE BALIZAMIENTO DEL SENTIDO VIAL EN EL PRIMER CUADRO DE CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0031815070	25-521	1					000000
00001215	FACTURA	22/07/2026	P.PGD-000295-JUL	22/07/2026	CTA-2894 PAGO DE ANTICIPO POR ADQUISION VEHICULAR	0.00	0.00	555,750.00	0.00	0026933031	25-521	2					000000
00001213	FACTURA	22/07/2026	P.PEP-000823-JUL	22/07/2026	CTA-2894 PAGO DE FACTURA POR DESHIERBE Y LIMPIEZA DE CANAL DEL CAMINO CHURUMUCO A POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0031815030	25-521	1					000000
00001217	FACTURA	23/07/2026	P.PEP-000830-JUL	23/07/2026	CTA-2894 PAGO TOTAL DE FACTURA POR ADQUISION VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	689,150.00	0.00	0052791020	25-521	2					000000
00001218	FACTURA	24/07/2026	P.PEP-000826-JUL	24/07/2026	CTA-2894 PAGO DE SERVICIOS DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	40,020.00	0.00	0032193022	25-521	1					000000
00001219	FACTURA	27/07/2026	P.PGD-000303-JUL	27/07/2026	CTA-2894 ANTICIPO A PROVEEDOR JOSE ALBERTO VELAZQUEZ VARGAS	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0004755071	25-521						000000
00001266	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-000886-JUL	31/07/2026	CTA-2894 CH-52 COMPENSACION DE 1ERA QUINCENA MES JULIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	83,250.00	0.00	0000000052	25-521	1					000000
00001267	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-000887-JUL	31/07/2026	CTA-2894 CH-53 COMPENSACION DE 1ERA QUINCENA MES JULIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	83,250.00	0.00	0000000053	25-521	1					000000
00001268	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-000888-JUL	31/07/2026	CTA-2894 CH-54 PAGO DE NOMINA DEL MES DE JULIO A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000054	25-521	1					000000
00001269	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-000889-JUL	31/07/2026	CTA-2894 CH-55 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000055	25-521	1					000000
00001270	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-000890-JUL	31/07/2026	CTA-2894 CH-56 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000056	25-521	1					000000
00001271	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000891-JUL	31/07/2026	CTA-2894 CH-57 PAGO DE FACTURA DE ACEITES Y LURICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,027.00	0.00	0000000057	25-521	1					000000