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 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**								
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE**	**1,897,394.32**	**5,139,790.37**	**4,425,568.66**	**2,611,616.03**								
00001321	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PIR-000285-JUL	01/07/2026	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	42.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-000929-JUL	01/07/2026	CTA-6682 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	226.20	0.00	0000001322	15-560	1					000000
00001165	FACTURA	02/07/2026	P.PEP-000837-JUL	02/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE TRAMO CARRETERO CHURUMUCO A LA CANDELARIA: (	0.00	0.00	440,800.00	0.00	0021277073	15-560	1					000000
00001166	FACTURA	02/07/2026	P.PEP-000838-JUL	02/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESHIERBE DE BORDILLOS CON MOTOCONFORMADORA DEL TRAMO CHURUMUCO SAN JERON	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0021277022	15-560	1					000000
00001167	FACTURA	06/07/2026	P.PEP-000840-JUL	06/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LAS OFICINAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	18,590.20	0.00	0080562089	15-560	1					000000
00001168	FACTURA	06/07/2026	P.PEP-000841-JUL	06/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0046619021	15-560	1					000000
00001169	FACTURA	06/07/2026	P.PEP-000842-JUL	06/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LAS OFICINAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	17,451.00	0.00	0080562072	15-560	1					000000
00001170	OFICIO	06/07/2026	P.PEP-000843-JUL	06/07/2026	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,054.34	0.00	0008086017	15-560	1					000000
00001171	FACTURA	06/07/2026	P.PEP-000845-JUL	06/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0056212029	15-560	1					000000
00001172	FACTURA	07/07/2026	P.PEP-000847-JUL	07/07/2026	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0632100021	15-560	1					000000
00001324	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PGD-000302-JUL	07/07/2026	CTA-6682 REEMBOLSO DE ANTICIPO A MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO, EVENTO 819, DEL 06 DE MAYO DEL 2026	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0000001324	15-560	1					000000
00001173	FACTURA	08/07/2026	P.PEP-000849-JUL	08/07/2026	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	22,020.00	0.00	0032902032	15-560	1					000000
00001174	FACTURA	08/07/2026	P.PEP-000851-JUL	08/07/2026	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	240.00	0.00	0032902049	15-560	1					000000
00001175	FACTURA	08/07/2026	P.PEP-000852-JUL	08/07/2026	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0032902080	15-560	1					000000
00001176	FACTURA	08/07/2026	P.PEP-000853-JUL	08/07/2026	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	940.00	0.00	0032902097	15-560	1					000000
00001177	FACTURA	08/07/2026	P.PEP-000854-JUL	08/07/2026	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0032902114	15-560	1					000000
00001178	FACTURA	08/07/2026	P.PEP-000855-JUL	08/07/2026	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0032902131	15-560	1					000000
00001179	FACTURA	08/07/2026	P.PEP-000856-JUL	08/07/2026	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0032902148	15-560	1					000000

0000131

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 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												
00001180	FACTURA	08/07/2026	P.PEP-000858-JUL	08/07/2026	CAT-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0053226020	15-560	1					000000
00001181	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000860-JUL	10/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,390.00	0.00	0087422088	15-560	1					000000
00001182	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000861-JUL	10/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE FONTANERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	36,230.00	0.00	0071570146	15-560	1					000000
00001183	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000920-JUL	10/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,480.24	0.00	0071570123	15-560	1					000000
00001184	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000862-JUL	10/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0071570090	15-560	1					000000
00001185	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000863-JUL	10/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,318.20	0.00	0071570038	15-560	1					000000
00001186	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000864-JUL	10/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE FONTANERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0071570021	15-560	1					000000
00001187	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000865-JUL	10/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0032835039	15-560	1					000000
00001198	OFICIO	10/07/2026	P.PEP-000876-JUL	10/07/2026	CTA-6682 PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE, COR	0.00	0.00	5,749.00	0.00	0000388729	15-560	1					000000
00001162	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000811-JUL	10/07/2026	CTA-6682 CH-1580 PAGO DE FACTURAS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,411.82	0.00	0000001580	15-560	1					000000
00001154	SOLICITUD	10/07/2026	P.PEP-000803-JUL	10/07/2026	CTA-6682 CH-1571 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,238.50	0.00	0000001571	15-560	1					000000
00001155	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000804-JUL	10/07/2026	CTA-6682 CH-1572 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,214.00	0.00	0000001572	15-560	1					000000
00001156	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000805-JUL	10/07/2026	CTA-6682 CH-1573 PAGO DE FACTURA DE IMPERMEABILIZANTE PARA LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000001573	15-560	1					000000
00001157	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000806-JUL	10/07/2026	CTA-6682 CH-1574 PAGO DE FACTURA DE MINI SPLIT MIRAGE PARA OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0000001574	15-560	2					000000
00001158	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000807-JUL	10/07/2026	CTA-6682 CH-1575 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.29	0.00	0000001575	15-560	1					000000
00001159	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000808-JUL	10/07/2026	CTA-6682 CH-1576 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000001576	15-560	1					000000
00001160	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000809-JUL	10/07/2026	CTA-6682 CH-1578 PAGO DE FCATURS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,053.40	0.00	0000001578	15-560	1					000000
00001161	FACTURA	10/07/2026	P.PEP-000810-JUL	10/07/2026	CTA-6682 CH-1579 PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,033.24	0.00	0000001579	15-560	1					000000
00001188	FACTURA	13/07/2026	P.PEP-000866-JUL	13/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASESORIA TECNICA DEL MES DE JUNIO LA BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL DEL MUNI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0018980021	15-560	1					000000
00001189	FACTURA	13/07/2026	P.PEP-000867-JUL	13/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,942.39	0.00	0020624022	15-560	1					000000

000132

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 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												
00001190	FACTURA	15/07/2026	P.PEP-000868-JUL	15/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE JUEGO PIROTECNICO PARA LA TENENCIA (POTURO): (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.59	0.00	0071638022	15-560	1					000000
00001325	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PIR-000286-JUL	15/07/2026	CTA-6682 RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOL 2026: (RECAUDADO)	0.00	173,752.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001328	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PIR-000289-JUL	15/07/2026	CTA-6682 RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.23	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001329	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PIR-000290-JUL	15/07/2026	CTA-6682 RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001310	OFICIO DE PARTICIPACIONES	15/07/2026	P.PIR-000276-JUL	15/07/2026	CTA-6682 REGISTRO DE FONDO GENERAL ANTICIPO JULIO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL: (R	0.00	1,302,577.47	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001191	FACTURA	16/07/2026	P.PEP-000869-JUL	16/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE BOOSTER ASSY BR PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,493.18	0.00	0092578039	15-560	1					000000
00001192	FACTURA	17/07/2026	P.PEP-000870-JUL	17/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE PRODUCCION PUBLICITARIA PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS DE L	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0061790021	15-560	1					000000
00001193	FACTURA	17/07/2026	P.PEP-000871-JUL	17/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	159,984.00	0.00	0057759020	15-560	1					000000
00001194	FACTURA	17/07/2026	P.PEP-000872-JUL	17/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,771.00	0.00	0082977020	15-560	1					000000
00001195	FACTURA	17/07/2026	P.PEP-000873-JUL	17/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SHOW PIROTECNICO FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0089350021	15-560	1					000000
00001333	FACTURA	17/07/2026	P.PEP-000930-JUL	17/07/2026	CTA-6682 CH-1581 PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001581	15-560	1					000000
00001196	FACTURA	20/07/2026	P.PEP-000874-JUL	20/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	79,388.80	0.00	0583333021	15-560	1					000000
00001197	FACTURA	21/07/2026	P.PEP-000875-JUL	21/07/2026	CTA-6682 PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE, COR	0.00	0.00	6,106.00	0.00	0003880003	15-560	1					000000
00001327	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PIR-000288-JUL	21/07/2026	CTA-6682 RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026: (RECAUDADO)	0.00	101,821.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001199	FACTURA	23/07/2026	P.PEP-000877-JUL	23/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION DEL TERCER TRIMESTRE JULIO- SEPTI	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0093558022	15-560	1					000000
00001247	FACTURA	24/07/2026	P.PEP-000878-JUL	24/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE IMFRESION DE LONA PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.24	0.00	0033497019	15-560	1					000000
00001248	FACTURA	27/07/2026	P.PEP-000879-JUL	27/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0004755087	15-560	1					000000
00001249	FACTURA	27/07/2026	P.PEP-000880-JUL	27/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SELLOS DE GATOS HIDRAULICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0034077031	15-560	1					000000
00001250	FACTURA	28/07/2026	P.PEP-000919-JUL	28/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PUBLICACIONES IMPRESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0052370029	15-560	1					000000
00001251	FACTURA	28/07/2026	P.PEP-000881-JUL	28/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	14,745.00	0.00	0007402020	15-560	1					000000
00001252	FACTURA	28/07/2026	P.PEP-000926-JUL	28/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FCATURA DE MOTOBOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0007402054	15-560	1					000000

000133



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 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												
00001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PIR-000287-JUL	28/07/2026	CTA-6682 RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026: (RECAUDADO)	0.00	111,133.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001253	FACTURA	29/07/2026	P.PEP-000882-JUL	29/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE VIDEO INSTITUCIONAL 2DO INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0053008056	15-560	1					000000
00001254	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PGD-000300-JUL	30/07/2026	CTA-6682 ANTICIPO A PROVEDOR MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0034908020	15-560	1					000000
00001255	FACTURA	30/07/2026	P.PEP-000883-JUL	30/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	68,590.00	0.00	0013891047	15-560	1					000000
00001256	FACTURA	30/07/2026	P.PEP-000884-JUL	30/07/2026	CTA 6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0013891020	15-560	1					000000
00001272	NOMINA	31/07/2026	P.PGD-000297-JUL	31/07/2026	CTA-6682 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001582	15-560	1					000000
00001273	NOMINA	31/07/2026	P.PGD-000298-JUL	31/07/2026	CTA-6682 COMPLEMETO DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001583	15-560	1					000000
00001274	NOMINA	31/07/2026	P.PGD-000299-JUL	31/07/2026	CTA-6682 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	312,600.00	0.00	0000001584	15-560	1					000000
00001275	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-000895-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1585 PAGO DE NOMINA DE PEROSNAL DE APOYO Y SUBSIDIOS DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	233,500.00	0.00	0000001585	15-560	1					000000
00001276	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000927-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1586 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000001588	15-560	1					000000
00001277	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-001092-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1589 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.28	0.00	0000001589	15-560	1					000000
00001278	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-001093-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1590 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.90	0.00	0000001590	15-560	1					000000
00001279	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000900-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1591 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,027.40	0.00	0000001591	15-560	1					000000
00001280	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000901-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1592 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,001.20	0.00	0000001592	15-560	1					000000
00001281	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000902-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1593 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0000001593	15-560	1					000000
00001282	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000903-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1594 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBLAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,576.00	0.00	0000001594	15-560	1					000000
00001283	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000904-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1595 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.17	0.00	0000001595	15-560	1					000000
00001284	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000905-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1596 PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,538.00	0.00	0000001596	15-560	1					000000
00001285	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000906-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1597 PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,920.40	0.00	0000001597	15-560	1					000000
00001286	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000907-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1598 PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL ELECTRONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0000001598	15-560	1					000000
00001287	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000908-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1599 PAGO DE FACTURAS DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,634.98	0.00	0000001599	15-560	1					000000

0000134

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 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												
00001288	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000909-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1600 PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,045.55	0.00	0000001600	15-560	1					000000
00001289	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000910-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1601 PAGO DE FACTURA DE MINI SPLIT MIRAGE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0000001601	15-560	2					000000
00001290	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000911-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1602 PAGO DE FACTURA DE IMPERMEABILIZANTE PARA DAR MANTENIMIENTO A LA OFICINA DE PRESIDEN	0.00	0.00	3,658.00	0.00	0000001602	15-560	1					000000
00001291	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000912-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1603 PAGO DE MONITOR DELL DE 21,5 PULGADAS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,699.00	0.00	0000001603	15-560	1					000000
00001292	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000913-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1604 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200,077.65	0.00	0000001604	15-560	1					000000
00001293	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000923-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1605 PAGO DE FACTURA DE CAJA FUERTE DE SEGURIDAD XXL NEGRO PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,099.00	0.00	0000001605	15-560	1					000000
00001294	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000924-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1606 PAGO DE FACTURA DE CONTADORA DE BILLETES Y DETECTORA DE BILLETES LED: (PAGADO)	0.00	0.00	3,842.90	0.00	0000001606	15-560	1					000000
00001295	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000914-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1607 PAGO DE FCATURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,968.00	0.00	0000001607	15-560	1					000000
00001315	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2026	P.PIR-000281-JUL	31/07/2026	CTA-6682 REGISTRO DEL FONDO GENERAL COMPLEMENTO JULIO, FOFIR JULIO, SEGUNDO AJUSTE FOFIR, ISAN JUNIO,	0.00	2,467,801.44	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001330	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000291-JUL	31/07/2026	CTA-6682 RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000292-JUL	31/07/2026	CTA-6682 RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	1.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000293-JUL	31/07/2026	CTA-6682 RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.69	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001307	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000922-JUL	31/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,788.80	0.00	0032648020	15-560	1					000000
00001306	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PGD-000301-JUL	31/07/2026	CTA-6682 ANTICIPO A PROVEDOR MIGUEL ANGEL ZUÑIGA MUILLO	0.00	0.00	480.00	0.00	0060486029	15-560	1					000000
00001311	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2026	P.PIR-000277-JUL	31/07/2026	CTA-6682 REGISTRO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE JULIO, CONVENIO INMOBIL JULIO.: (RECAUDADO)	0.00	942,839.26	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001312	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2026	P.PIR-000278-JUL	31/07/2026	CTA-6682 REGISTRO DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAGENACION DE BIENES INMUEBLES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	14,139.42	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001313	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2026	P.PIR-000279-JUL	31/07/2026	CTA-6682 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	3,426.31	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001314	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2026	P.PIR-000280-JUL	31/07/2026	CTA-6682 REGISTRO DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	5,053.22	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001296	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000915-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1608 PAGO DE FACTURAS DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE LA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000001608	15-560	1					000000

000135

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 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												
00001297	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000916-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1609 PAGO DE FACTURA DE HERRAMIENTA MENOR PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000001609	15-560	1					000000
00001298	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000917-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1610 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0000001610	15-560	1					000000
00001299	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000918-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1611 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	210,450.00	0.00	0000001611	15-560	1					000000
00001300	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000896-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1586 PAGO DE NOMINA DE LA BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0000001586	15-560	1					000000
00001301	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000897-JUL	31/07/2026	CTA-6682 CH-1587 PAGO POR LA RENTA DE CAMIONETA PARA LA BRIGADA DE CONAFOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001587	15-560	1					000000
00001305	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-000921-JUL	31/07/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA POR ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0037333020	15-560	1					000000

000136