MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**74,637,780.36**	**24,832,555.37**	**21,670,841.36**	**77,799,494.37**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,181,412.28**	**19,899,722.04**	**21,670,841.36**	**17,410,292.96**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,299,902.62**	**9,929,344.92**	**11,569,028.10**	**2,660,219.44**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,081,689.11**	**9,876,127.92**	**11,396,357.73**	**2,561,459.30**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**4,081,689.11**	**9,876,127.92**	**11,396,357.73**	**2,561,459.30**								
1112-001-00026					**2916 FONDO III 2026**	**1,129,323.65**	**2,750,737.19**	**3,879,639.84**	**421.00**								
00001538	SPEI BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000328-SEP	01/09/2026	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
00001555	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000345-SEP	01/09/2026	CTA-2916 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIII: (RECAUDADO)	0.00	26.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001497	CONTRATO DE OBRA.	03/09/2026	P.PEP-001053-SEP	03/09/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA POR REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE CIMIENTOS, EN E	0.00	0.00	231,329.31	0.00	0020102038	25-520	2					000210
00001498	CONTRATO DE OBRA.	03/09/2026	P.PEP-001051-SEP	03/09/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE EL CUIRINDAL A CUIRIPAN, EN EL MUNICIPIO DE	0.00	0.00	531,549.69	0.00	0020102021	25-520	2					000211
00001399	CONTRATO DE OBRA.	04/08/2026	P.PEP-001047-SEP	03/09/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA DE REHABILITACION DE CAMINO DE FLORES A POTRERO DE CAMPINCHIRAN, EN EL MUNI	0.00	0.00	422,998.39	0.00	0020102055	25-520	2					000205
00001242	CONTRATO DE OBRA.	09/07/2026	P.PEP-001048-SEP	04/09/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RIO BALSAS	0.00	0.00	1,448,611.09	0.00	0009192020	25-520	2					000202
00001499	FACTURA	10/09/2026	P.PEP-001052-SEP	10/09/2026	CTA-2916 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0068375020	25-520	2					000163
00001497	CONTRATO DE OBRA.	03/09/2026	P.PEP-001054-SEP	21/09/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA POR REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE CIMIENTOS, EN E	0.00	0.00	504,187.52	0.00	0088631035	25-520	2					000210
00001500	CONTRATO DE OBRA.	21/09/2026	P.PEP-001060-SEP	21/09/2026	CTA-2916 PAGO DE REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, EN LA TENENCIA DE POTURO, CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	526,330.25	0.00	0096452018	25-520	2					000212
00001052	CONTRATO DE OBRA.	09/06/2026	P.PEP-001049-SEP	21/09/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE LOS HORNITOS M	0.00	0.00	170,553.59	0.00	0088631018	25-520	2					000193
00001540	SPEI BANCARIO	24/09/2026	P.PIR-000330-SEP	24/09/2026	CTA-2916 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FAISM: (RECAUDADO)	0.00	421.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000