## MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

**DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000**

**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** | | | | | | | | |
| **1112-001-00025** | | | | | **2894 FONDO IV 2026** | **464,468.66** | **1,107,441.53** | **701,105.37** | **870,804.82** | | | | | | | | |
| 00001537 | SPEI BANCARIO | 01/09/2026 | P.PIR-000327-SEP | 01/09/2026 | 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 |
| 00001556 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/09/2026 | P.PIR-000346-SEP | 01/09/2026 | CTA-2894 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA DE FONDO IV: (RECAUDADO) | 0.00 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00001557 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/09/2026 | P.PEP-001065-SEP | 01/09/2026 | CTA-2894 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0000001557 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001490 | FACTURA | 07/09/2026 | P.PEP-001042-SEP | 07/09/2026 | CTA-2894 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,467.01 | 0.00 | 0041924030 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001491 | OFICIO | 07/09/2026 | P.PEP-001043-SEP | 07/09/2026 | CTA-2894 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 171,064.00 | 0.00 | 0041924018 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001492 | FACTURA | 08/09/2026 | P.PEP-001044-SEP | 08/09/2026 | CTA-2894 PAGO DE REFACCIONES VEHICULAR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,840.00 | 0.00 | 0020478020 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001493 | FACTURA | 10/09/2026 | P.PEP-001045-SEP | 10/09/2026 | CTA-2894 PAGO DE REFACCIONES VEHICULAR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 37,562.00 | 0.00 | 0040185090 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001494 | FACTURA | 10/09/2026 | P.PEP-001046-SEP | 10/09/2026 | CTA-2894 PAGO DE REFACCIONES VEHICULAR (PATRULLA): (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0089972021 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001495 | FACTURA | 21/09/2026 | P.PGD-000321-SEP | 21/09/2026 | CTA-2894 ANTICIPO A PROVEEDOR RAVISA MOTORS SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 165,625.96 | 0.00 | 0049824085 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00001539 | SPEI BANCARIO | 24/09/2026 | P.PIR-000329-SEP | 24/09/2026 | CTA-2894 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FORTAMUN: (RECAUDADO) | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00001535 | NOMINA | 25/09/2026 | P.PEP-001058-SEP | 25/09/2026 | CTA-2894 CH-65 COMPENSACION DE 1ERA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 73,250.00 | 0.00 | 0000000065 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001536 | NOMINA | 25/09/2026 | P.PEP-001059-SEP | 25/09/2026 | CTA-2894 CH-66 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0000000066 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001558 | NOMINA | 29/09/2026 | P.PEP-001066-SEP | 29/09/2026 | CTA-2894 CH-67 COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 73,250.00 | 0.00 | 0000000067 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001559 | NOMINA | 29/09/2026 | P.PEP-001067-SEP | 29/09/2026 | CTA-2894 CH-68 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0000000068 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001560 | NOMINA | 29/09/2026 | P.PEP-001068-SEP | 29/09/2026 | CTA-2894 CH-69 PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0000000069 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |