MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

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**								
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE**	**2,388,520.75**	**4,780,110.33**	**5,777,715.99**	**1,390,915.09**								
00001588	FACTURA	01/09/2026	P.PEP-001151-SEP	01/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE IMPRESION DE LONA PLOTEADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,983.50	0.00	0034219047	15-560	1					000000
00001589	FACTURA	01/09/2026	P.PEP-001152-SEP	01/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ANUNCIO PUBLICITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	0076181035	15-560	1					000000
00001660	FACTURA	01/09/2026	P.PEP-001094-SEP	01/09/2026	CTA-6682 CH-1660 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,738.84	0.00	0000001660	15-560	1					000000
00001661	FACTURA	01/09/2026	P.PEP-001095-SEP	01/09/2026	CTA-6682 CH-1661 PAGO DEFACTURA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	467.00	0.00	0000001661	15-560	1					000000
00001662	FACTURA	01/09/2026	P.PEP-001096-SEP	01/09/2026	CTA-6682 CH-1662 PAGO DE FACTURA DE TUL DIAMANTE PARA HACER DECORACIONES EN EVENTO DE FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	699.65	0.00	0000001662	15-560	1					000000
00001663	FACTURA	01/09/2026	P.PEP-001097-SEP	01/09/2026	CTA-6682 CH-1663 PAGO DE FACTURA DE LENTES GRADUADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000001663	15-560	1					000000
00001736	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000382-SEP	01/09/2026	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	38.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001737	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-001222-SEP	01/09/2026	CTA-6682 COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	249.40	0.00	0000001737	15-560	1					000000
00001738	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000383-SEP	01/09/2026	CTA-6682 RENDIMIENTOS AGANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001739	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000384-SEP	01/09/2026	CTA-6682 RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001590	FACTURA	02/09/2026	P.PEP-001153-SEP	02/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA RETRO EXCABADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,485.28	0.00	0048802022	15-560	1					000000
00001591	FACTURA	02/09/2026	P.PEP-001154-SEP	02/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE KIT DE FRENOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0048802074	15-560	1					000000
00001592	FACTURA	02/09/2026	P.PEP-001155-SEP	02/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE IMPRESION DE DOCUMENTACION OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0004045021	15-560	1					000000
00001593	FACTURA	02/09/2026	P.PEP-001156-SEP	02/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ELABORACION DE LEY DE INGRESOS 2027: (PAGADO)	0.00	0.00	117,044.00	0.00	0004045240	15-560	1					000000
00001594	FACTURA	02/09/2026	P.PEP-001157-SEP	02/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE BOTAS DE TRABAJO RUGOROSO: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0004045189	15-560	1					000000
00001595	FACTURA	02/09/2026	P.PEP-001158-SEP	02/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0004045105	15-560	1					000000
00001596	FACTURA	02/09/2026	P.PEP-001159-SEP	02/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,612.00	0.00	0004045072	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

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												
00001597	FACTURA	02/09/2026	P.PEP-001160-SEP	02/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE VIAJES DE MATERIAL DE BANCO DE GRAVA TRITURADA: (PAGADO)	0.00	0.00	107,880.00	0.00	0004045046	15-560	1					000000
00001598	FACTURA	03/09/2026	P.PEP-001161-SEP	03/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000161020	15-560	1					000000
00001599	FACTURA	03/09/2026	P.PEP-001162-SEP	03/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SWO PIROTECNICO PARA LA TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0002760029	15-560	1					000000
00001601	FACTURA	03/09/2026	P.PEP-001163-SEP	03/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	41,838.00	0.00	0027160046	15-560	1					000000
00001602	FACTURA	03/09/2026	P.PEP-001164-SEP	03/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	240.00	0.00	0027160074	15-560	1					000000
00001603	FACTURA	03/09/2026	P.PEP-001165-SEP	03/09/2026	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0027160099	15-560	1					000000
00001604	FACTURA	03/09/2026	P.PEP-001166-SEP	03/09/2026	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	940.00	0.00	0027160116	15-560	1					000000
00001605	FACTURA	03/09/2026	P.PEP-001167-SEP	03/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0027160133	15-560	1					000000
00001606	FACTURA	03/09/2026	P.PEP-001168-SEP	03/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0000309268	15-560	1					000000
00001607	FACTURA	03/09/2026	P.PEP-001169-SEP	03/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DSPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0034131021	15-560	1					000000
00001608	FACTURA	04/09/2026	P.PEP-001170-SEP	04/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA CONTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,066.00	0.00	0026600069	15-560	1					000000
00001609	FACTURA	04/09/2026	P.PEP-001171-SEP	04/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0002660036	15-560	1					000000
00001610	FACTURA	04/09/2026	P.PEP-001172-SEP	04/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASESORIA TECNICA DEL MES DE AGOSTO DE LA BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL: (PA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0002660053	15-560	1					000000
00001611	FACTURA	04/09/2026	P.PEP-001173-SEP	04/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE IMPERMEBILIZANTE PARA EL MERCADC MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	42,340.00	0.00	0017701020	15-560	1					000000
00001612	FACTURA	04/09/2026	P.PEP-001174-SEP	04/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0006399019	15-560	1					000000
00001613	FACTURA	07/09/2026	P.PEP-001175-SEP	07/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PUBLICACION IMPRESAS DE BOLETOS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0053515020	15-560	1					000000
00001614	FACTURA	07/09/2026	P.PEP-001176-SEP	07/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA LA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL: (PA	0.00	0.00	50,853.00	0.00	0079613030	15-560	1					000000
00001615	FACTURA	07/09/2026	P.PEP-001177-SEP	07/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL: (PAGAD	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0079613086	15-560	1					000000
00001616	FACTURA	07/09/2026	P.PEP-001178-SEP	07/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REHABILITACION MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0079613069	15-560	1					000000
00001617	FACTURA	08/09/2026	P.PEP-001179-SEP	08/09/2026	CTA-682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DEISEL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,748.00	0.00	0054874038	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00001618	FACTURA	08/09/2026	P.PEP-001180-SEP	08/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,358.40	0.00	0054874021	15-560	1					000000
00001619	FACTURA	08/09/2026	P.PEP-001181-SEP	08/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ACEITES Y LUBRIACANTES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,117.00	0.00	0020478051	15-560	1					000000
00001700	FACTURA	08/09/2026	P.PEP-001105-SEP	08/09/2026	CTA-6682 CH-1671 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	56,291.50	0.00	0000001671	15-560	1					000000
00001701	LISTA DE RAYA	08/09/2026	P.PEP-001101-SEP	08/09/2026	CTA-6682 CH-1667 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LIMPIEZA DE CUNETAS EN SALIDA A POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0000001667	15-560	1					000000
00001702	LISTA DE RAYA	08/09/2026	P.PEP-001102-SEP	08/09/2026	CTA-6682 CH-1668 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE CUENTAS EN SALIDA HUETAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000001668	15-560	1					000000
00001703	LISTA DE RAYA	08/09/2026	P.PEP-001103-SEP	08/09/2026	CTA-6682 CH-1669 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0000001669	15-560	1					000000
00001704	LISTA DE RAYA	08/09/2026	P.PEP-001104-SEP	08/09/2026	CTA-6682 CH-1670 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN SALIDA ZICUIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0000001670	15-560	1					000000
00001664	FACTURA	08/09/2026	P.PEP-001098-SEP	08/09/2026	CTA-6682 CH-1664 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001664	15-560	1					000000
00001665	FACTURA	08/09/2026	P.PEP-001099-SEP	08/09/2026	CTA-6682 CH-1665 PAGO DE FACTURA DE VESTIDO SIERENA PARA REYNA DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.01	0.00	0000001665	15-560	1					000000
00001666	FACTURA	08/09/2026	P.PEP-001100-SEP	08/09/2026	CTA-6682 CH-1666 PAGO DE FACTURA DE VESTIDO PRINCESA , PARA PRINCESA DE LAS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000001666	15-560	1					000000
00001690	FACTURA	09/09/2026	P.PEP-001142-SEP	09/09/2026	CTA-6682 CH-1703 PAGO DE FACTURA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,689.00	0.00	0000001703	15-560	1					000000
00001620	FACTURA	10/09/2026	P.PEP-001182-SEP	10/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,919.00	0.00	0040185055	15-560	1					000000
00001621	FACTURA	10/09/2026	P.PEP-001183-SEP	10/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUN	0.00	0.00	40,185.25	0.00	0040185021	15-560	1					000000
00001622	FACTURA	10/09/2026	P.PEP-001184-SEP	10/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,430.00	0.00	0040185072	15-560	1					000000
00001623	FACTURA	10/09/2026	P.PEP-001185-SEP	10/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	33,620.00	0.00	0040185038	15-560	1					000000
00001624	FACTURA	10/09/2026	P.PEP-001186-SEP	10/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0040185107	15-560	1					000000
00001625	FACTURA	10/09/2026	P.PEP-001187-SEP	10/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PINTURA PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL: (PAG	0.00	0.00	47,892.00	0.00	0096320020	15-560	1					000000
00001626	FACTURA	10/09/2026	P.PEP-001188-SEP	10/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTA PARA PIPA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0089972038	15-560	1					000000
00001627	FACTURA	11/09/2026	P.PEP-001189-SEP	11/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE SONIDO Y PANTALLAS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	98,368.00	0.00	0005003022	15-560	1					000000
00001628	FACTURA	11/09/2026	P.PEP-001190-SEP	11/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ESENARIO PARA EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0050003038	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

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												
00001629	FACTURA	11/09/2026	P.PEP-001191-SEP	11/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE BANDA PARA EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	192,560.00	0.00	0050003055	15-560	1					000000
00001630	FACTURA	11/09/2026	P.PEP-001192-SEP	11/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE CAMION DE ALUMBRADO PUBLICON CON CANASTILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0050003075	15-560	1					000000
00001631	FACTURA	11/09/2026	P.PEP-001193-SEP	11/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESAZOLVE DE DRENAJE CALLE CUTZAMALA: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0050003107	15-560	1					000000
00001632	FACTURA	11/09/2026	P.PEP-001194-SEP	11/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERIE DE LUCES LED PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,380.00	0.00	0050003090	15-560	1					000000
00001633	FACTURA	14/09/2026	P.PEP-001195-SEP	14/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ADORNOS PATRIOS DE ESTRUCTURA PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	73,892.00	0.00	0052478021	15-560	1					000000
00001634	FACTURA	14/09/2026	P.PEP-001196-SEP	14/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0062310037	15-560	1					000000
00001667	FACTURA	14/09/2026	P.PEP-001106-SEP	14/09/2026	CTA-6682 CH-1672 PAGO DE FACTURA DE AGUAS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,578.00	0.00	0000001672	15-560	1					000000
00001740	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/09/2026	P.PIR-000385-SEP	15/09/2026	CTA-6682 RENDIMIENTOS GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001722	OFICIO DE PARTICIPACIONES	15/09/2026	P.PIR-000370-SEP	15/09/2026	CTA-6682 REGISTRO DEL FG ANTIC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,272,017.56	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001635	FACTURA	15/09/2026	P.PEP-001197-SEP	15/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SHOW PIROCTENICO PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	108,800.00	0.00	0003339020	15-560	1					000000
00001636	FACTURA	21/09/2026	P.PEP-001198-SEP	21/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,927.00	0.00	0049824027	15-560	1					000000
00001637	FACTURA	21/09/2026	P.PEP-001199-SEP	21/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE TRABAJOS ELECTRICOS DE BAJA TENSION: (PAGADO)	0.00	0.00	45,160.84	0.00	0074691056	15-560	1					000000
00001638	FACTURA	21/09/2026	P.PEP-001200-SEP	21/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE VOSIR ASSY PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,038.22	0.00	0074691091	15-560	1					000000
00001639	FACTURA	21/09/2026	P.PEP-001201-SEP	21/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0092458018	15-560	1					000000
00001640	FACTURA	22/09/2026	P.PEP-001202-SEP	22/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	133,488.00	0.00	0012867019	15-560	1					000000
00001641	FACTURA	23/09/2026	P.PEP-001203-SEP	23/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE TOLDOS PARA CAMPAMENTO DE GUARDIA CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0009731147	15-560	1					000000
00001642	FACTURA	23/09/2026	P.PEP-001204-SEP	23/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE TEMPLETE Y ESCENARIO PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,460.00	0.00	0009731130	15-560	1					000000
00001643	FACTURA	23/09/2026	P.PEP-001205-SEP	23/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ESCENARIO MASTER Y 6 TORRES Y PANTALLAS LED PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRI	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0009731113	15-560	1					000000
00001644	FACTURA	23/09/2026	P.PEP-001206-SEP	23/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ORGANIZACION DE JARIPEO FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	137,506.40	0.00	0009731096	15-560	1					000000
00001645	FACTURA	23/09/2026	P.PEP-001207-SEP	23/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE TUBO CORRUGADO PARA DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	52,548.00	0.00	0009731045	15-560	1					000000
00001646	FACTURA	23/09/2026	P.PEP-001208-SEP	23/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA DE AUDITORIA CONTABLE ANTE ASF: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0009731020	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

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												
00001647	FACTURA	23/09/2026	P.PEP-001209-SEP	23/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE MOTOR A CAMION DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,885.60	0.00	0028528028	15-560	1					000000
00001648	FACTURA	23/09/2026	P.PEP-001210-SEP	23/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL QUIOSCO EN LA TENENCIA DE POTURO: (PAGA	0.00	0.00	64,556.00	0.00	0066398081	15-560	1					000000
00001649	FACTURA	23/09/2026	P.PEP-001211-SEP	23/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA DAR REMODELACION DEL QUIOSCO EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO	0.00	0.00	21,133.00	0.00	0006639850	15-560	1					000000
00001710	LISTA DE RAYA	24/09/2026	P.PEP-001113-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1680 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE BASURERO DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0000001380	15-560	1					000000
00001705	LISTA DE RAYA	24/09/2026	P.PEP-001109-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1675 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,924.00	0.00	0000001675	15-560	1					000000
00001706	LISTA DE RAYA	24/09/2026	P.PEP-001110-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1676 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA EN EL BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000001676	15-560	1					000000
00001707	LISTA DE RAYA	24/09/2026	P.PEP-001111-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1678 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN SALIDA TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0000001678	15-560	1					000000
00001709	LISTA DE RAYA	24/09/2026	P.PEP-001112-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1679 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA EN EL MERCADC MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000001679	15-560	1					000000
00001668	FACTURA	24/09/2026	P.PEP-001107-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1673 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	250,327.11	0.00	0000001673	15-560	1					000000
00001669	FACTURA	24/09/2026	P.PEP-001108-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1674 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	259,684.22	0.00	0000000674	15-560	1					000000
00001670	FACTURA	24/09/2026	P.PEP-001114-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1681 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,859.00	0.00	0000001681	15-560	1					000000
00001671	FACTURA	24/09/2026	P.PEP-001115-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1682 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	680.00	0.00	0000001682	15-560	1					000000
00001672	FACTURA	24/09/2026	P.PEP-001116-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1684 PAGO DE FACTURA DE REGULADORES PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,747.99	0.00	0000001684	15-560	1					000000
00001673	FACTURA	24/09/2026	P.PEP-001117-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1685 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,307.65	0.00	0000001685	15-560	1					000000
00001674	FACTURA	24/09/2026	P.PEP-001118-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1686 PAGO DE FACTURA DE MEMORIAS USB: (PAGADO)	0.00	0.00	376.00	0.00	0000001686	15-560	1					000000
00001675	FACTURA	24/09/2026	P.PEP-001119-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1687 PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.90	0.00	0000001687	15-560	1					000000
00001676	FACTURA	24/09/2026	P.PEP-001120-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1688 PAGO DE FACTURA DE HIELERA: (PAGADO)	0.00	0.00	658.00	0.00	0000001688	15-560	1					000000
00001677	FACTURA	24/09/2026	P.PEP-001121-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1690 PAGO DE FACTURA DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,083.87	0.00	0000001690	15-560	1					000000
00001678	FACTURA	24/09/2026	P.PEP-001122-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1691 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0000001691	15-560	1					000000
00001679	FACTURA	24/09/2026	P.PEP-001131-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1692 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	380.00	0.00	0000001692	15-560	1					000000
00001680	FACTURA	24/09/2026	P.PEP-001132-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1693 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,009.96	0.00	0000001693	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

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												
00001681	FACTURA	24/09/2026	P.PEP-001133-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1694 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA UNIDA DE TRANSPARENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,178.12	0.00	0000001694	15-560	1					000000
00001682	FACTURA	24/09/2026	P.PEP-001134-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1695 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,040.13	0.00	0000001695	15-560	1					000000
00001683	FACTURA	24/09/2026	P.PEP-001135-SEP	24/09/2026	CTA-6682 CH-1696 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,150.07	0.00	0000001696	15-560	1					000000
00001684	FACTURA	25/09/2026	P.PEP-001136-SEP	25/09/2026	CTA-6682 CH-1697 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,449.40	0.00	0000001697	15-560	1					000000
00001685	FACTURA	25/09/2026	P.PEP-001137-SEP	25/09/2026	CTA-6682 CH-1698 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0000001698	15-560	1					000000
00001687	FACTURA	25/09/2026	P.PEP-001139-SEP	25/09/2026	CTA-6682 CH-1700 PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MIVILLO PARA LA PREPARACION EN FIESTAS PATRIAS: (PAGAD	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000001700	15-560	1					000000
00001688	FACTURA	25/09/2026	P.PEP-001140-SEP	25/09/2026	CTA-6682 CH-1701 PAGO DE VIATICOS A PERSOANL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,010.13	0.00	0000001701	15-560	1					000000
00001714	FACTURA	25/09/2026	P.PEP-001150-SEP	25/09/2026	CTA-6682 CH-1699 PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE VACA PARA PREPARAR FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000001699	15-560	1					000000
00001717	OFICIO DE PARTICIPACIONES	25/09/2026	P.PIR-000365-SEP	25/09/2026	CTA-6682 REGISTRO DEL FEIEF FG COMPENSACION DEL 2DO TRIMESTRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	737,285.05	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001721	OFICIO DE PARTICIPACIONES	25/09/2026	P.PIR-000369-SEP	25/09/2026	CTA-6682 REGISTRO DE FEIEF FFM COMPENSACION DEL 2DO TRIMESTRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	157,458.71	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001691	FACTURA	29/09/2026	P.PEP-001143-SEP	29/09/2026	CTA-6682 CH-1704 PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,431.98	0.00	0000001704	15-560	1					000000
00001692	NOMINA	29/09/2026	P.PGD-000353-SEP	29/09/2026	CTA-6682 CH-1705 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001705	15-560	1					000000
00001693	NOMINA	29/09/2026	P.PGD-000354-SEP	29/09/2026	CTA-6682 CH-1706 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL PEROSNAL DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001706	15-560	1					000000
00001694	NOMINA	29/09/2026	P.PGD-000355-SEP	29/09/2026	CTA-6682 CH-1707 COMPLEMENTO DE PAGO NOMINA DEL PEROSNAL DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	312,600.00	0.00	0000001707	15-560	1					000000
00001695	FACTURA	29/09/2026	P.PEP-001146-SEP	29/09/2026	CTA-6682 CH-1708 PAGO DE NOMINA DEL PEROSNAL DE APOYO Y SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	248,500.00	0.00	0000001708	15-560	1					000000
00001697	FACTURA	29/09/2026	P.PEP-001145-SEP	29/09/2026	CTA-6682 CH-1709 PAGO DE SUBSIDIO POR LA RENTA DE CAMIONETA PARA BRIGADA DE CONAFOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001709	15-560	1					000000
00001698	NOMINA	29/09/2026	P.PEP-001147-SEP	29/09/2026	CTA-6682 CH-1710 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA BRIGA DE SANIDAD FORESTAL CONAFOR: (PAGADO)	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0000001710	15-560	1					000000
00001699	FACTURA	29/09/2026	P.PEP-001148-SEP	29/09/2026	CTA-6682 CH-1711 PAGO DE VIATICOS A PEROSNAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.37	0.00	0000001711	15-560	1					000000
00001689	FACTURA	29/09/2026	P.PEP-001141-SEP	29/09/2026	CTA-6682 CH-1702 PAGO DE APOYOS A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,198.00	0.00	0000001702	15-560	1					000000
00001650	FACTURA	29/09/2026	P.PEP-001212-SEP	29/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0097958019	15-560	1					000000
00001651	FACTURA	29/09/2026	P.PEP-001223-SEP	29/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PLANTA PARA EL JARDIN DE LA TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0066717029	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

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												
00001652	FACTURA	30/09/2026	P.PEP-001213-SEP	30/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0063621122	15-560	1					000000
00001653	FACTURA	30/09/2026	P.PEP-001214-SEP	30/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0063621105	15-560	1					000000
00001654	FACTURA	30/09/2026	P.PEP-001215-SEP	30/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0063621088	15-560	1					000000
00001655	FACTURA	30/09/2026	P.PEP-001216-SEP	30/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	940.00	0.00	0063621071	15-560	1					000000
00001656	FACTURA	30/09/2026	P.PEP-001217-SEP	30/09/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0063621054	15-560	1					000000
00001657	FACTURA	30/09/2026	P.PEP-001218-SEP	30/09/2026	CTA-6628 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	240.00	0.00	0063621037	15-560	1					000000
00001658	FACTURA	30/09/2026	P.PEP-001219-SEP	30/09/2026	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	46,242.00	0.00	0063621020	15-560	1					000000
00001659	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PGD-000356-SEP	30/09/2026	CTA-6682 ANTICIPO A PROVEDOR CARLOS OMAR ROJAS CORTES	0.00	0.00	5,475.20	0.00	0006889036	15-560	1					000000
00001716	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/09/2026	P.PIR-000364-SEP	30/09/2026	CTA-6682 REGISTRO DEL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	11,585.23	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001718	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/09/2026	P.PIR-000366-SEP	30/09/2026	CTA-6682 REGISTRO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A	0.00	3,276.64	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001719	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/09/2026	P.PIR-000367-SEP	30/09/2026	CTA-6682 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE A	0.00	2,893.83	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001720	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/09/2026	P.PIR-000368-SEP	30/09/2026	CTA-6682 REGISTRO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	861,271.30	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001723	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/09/2026	P.PIR-000381-SEP	30/09/2026	CTA-6682 REGISTRO DE FG COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	1,734,282.50	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001741	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2026	P.PIR-000386-SEP	30/09/2026	CTA-6682 RENDIMIENTOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001742	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2026	P.PIR-000387-SEP	30/09/2026	CTA-66982 RENDIMIENTOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000