



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,414,688.85	23,750,877.75	19,044,817.35	53,160,749.25								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,499,766.26	21,054,896.75	18,812,362.60	17,682,300.41								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,112,699.71	10,690,522.17	8,412,702.03	3,390,519.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	709,880.20	10,492,109.17	8,312,457.03	2,879,532.34								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	709,880.20	10,492,109.17	8,312,457.03	2,879,532.34								
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	2,457.03	90,245.02	0.00	92,702.05								
0000344	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2026	P.PIR-000082-FEB	03/02/2026	CTA-0332 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS; (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000345	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2026	P.PGD-000091-FEB	27/02/2026	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA	0.00	39,707.00	0.00	0.00	000000111	11-101	1					000000
0000346	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2026	P.PGD-000091-FEB	27/02/2026	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA	0.00	32,886.00	0.00	0.00	000000113	11-101	1					000000
0000348	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2026	P.PGD-000092-FEB	27/02/2026	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA	0.00	17,652.00	0.00	0.00	000000112	11-101	1					000000

000178