



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	53,160,749.25	19,676,399.64	16,850,088.59	55,987,060.30								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,682,300.41	17,384,929.99	16,717,633.84	18,349,596.56								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,390,519.85	8,690,026.60	8,411,388.25	3,669,153.20								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,879,532.34	8,351,717.60	7,948,729.25	3,282,520.69								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,879,532.34	8,351,717.60	7,948,729.25	3,282,520.69								
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	92,702.05	462,659.07	0.00	555,361.12								
00000560	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2026	P.PIR-000119-MAR	01/03/2026	CTA-0332 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE RECURSIS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000561	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2026	P.PGD-000170-MAR	23/03/2026	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA	0.00	264,246.00	0.00	0.00	0000000115	11-101	1					000000
00000562	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2026	P.PGD-000171-MAR	23/03/2026	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA	0.00	198,413.00	0.00	0.00	0000000116	11-101	1					000000

0000218