



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

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	55,773,990.93	18,632,957.09	18,309,957.78	56,096,990.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,963,597.63	15,223,642.90	18,309,957.78	15,877,282.75								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,692,280.92	7,507,077.28	10,689,783.30	2,509,574.90								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27								
1112-001-00012					0286 FORTAMUN 2023	2,264.50	0.02	0.00	2,264.52								
00001467	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000243-JUL	01/07/2024	CTA-0286 REGISTRO DE INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000