



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 OCTUBRE 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	42,860,987.21	14,585,616.57	12,384,666.64	45,061,937.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,982,721.87	11,207,337.52	12,384,666.64	13,805,392.75								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,421,839.08	5,454,908.64	6,735,287.20	141,460.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,408,634.94	5,370,911.64	6,581,608.16	197,938.42								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,408,634.94	5,370,911.64	6,581,608.16	197,938.42								
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	146,564.24	98,130.59	127,030.00	117,664.83								
00002283	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PIR-000370-OCT	01/10/2024	CTA-0332 INTERESE GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	1.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002281	RECIBOS	03/10/2024	P.PEP-001717-OCT	03/10/2024	CTA-0332 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	127,030.00	0.00	0061306018	15-115	1					000000
00002289	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PIR-000372-OCT	30/10/2024	CTA-0332 IMPUESTO PREDIAL URBANO, REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO, RECARGOS: (RECAUDADO)	0.00	700.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002282	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000832-OCT	31/10/2024	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESO DEL MES DE OCTUBRE	0.00	16,922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002284	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000833-OCT	31/10/2024	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESO DEL MES DE OCTUBRE	0.00	80,507.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000