



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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		64,747,948.94	18,385,653.19	16,852,493.22	66,281,108.91								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		23,152,661.03	15,685,600.55	16,719,550.41	22,118,711.17								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,749,034.29	7,765,418.20	8,858,690.61	5,655,761.88								
1112						BANCOS / TESORERIA.		6,603,305.78	7,725,258.20	8,812,670.61	5,515,893.37								
1112-001						2012-2015 BANCOMER		6,603,305.78	7,725,258.20	8,812,670.61	5,515,893.37								
1112-001-00013						0332 RECURSOS PROPIOS 101		594,559.96	5.53	177,874.00	416,691.49								
00001126	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000239-JUN	01/06/2026		CTA-0332 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)		0.00	5.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001132	RECIBOS	05/06/2026	P.PEP-000797-JUN	05/06/2026		CTA-0332 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	32,537.00	0.00	0052506017	15-560	1					000000
00001133	RECIBOS	10/06/2026	P.PEP-000798-JUN	10/06/2026		CTA-0332 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA: (PAGADO)		0.00	0.00	112,800.00	0.00	0034526030	15-560	1					000000
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PGD-000291-JUN	10/06/2026		CTA-0332 ANTICIPO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	0.00	32,537.00	0.00	0000001134	11-101	1					000000