MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**70,120,792.06**	**26,137,806.43**	**21,620,818.13**	**74,637,780.36**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**21,069,395.10**	**19,732,835.31**	**21,620,818.13**	**19,181,412.28**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,944,004.50**	**9,841,945.95**	**10,486,047.83**	**4,299,902.62**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,769,485.99**	**9,798,250.95**	**10,486,047.83**	**4,081,689.11**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**4,769,485.99**	**9,798,250.95**	**10,486,047.83**	**4,081,689.11**								
1112-001-00027					**6423 FAEISPUM 2026**	**940,362.93**	**1,723,846.21**	**2,664,209.14**	**0.00**								
00001468	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000313-AGO	01/08/2026	CTA-6423 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FAEISPUM: (RECAUDADO)	0.00	0.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000932	CONTRATO DE OBRA.	25/05/2026	P.PEP-001074-AGO	12/08/2026	CTA-6423 PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRE	0.00	0.00	653,892.64	0.00	0081559020	16-611	2					000192
00000932	CONTRATO DE OBRA.	25/05/2026	P.PEP-001075-AGO	13/08/2026	CTA-6423 PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRE	0.00	0.00	286,670.56	0.00	0081559037	16-611	2					000192
00001465	CONVENIO	17/08/2026	P.PIR-000310-AGO	17/08/2026	CTA-6423 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAUD	0.00	658,682.63	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001466	CONVENIO	17/08/2026	P.PIR-000311-AGO	17/08/2026	CTA-6423 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAUD	0.00	626,041.56	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001467	CONVENIO	17/08/2026	P.PIR-000312-AGO	17/08/2026	CTA-6423 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAUD	0.00	439,121.75	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00000932	CONTRATO DE OBRA.	25/05/2026	P.PGD-000343-AGO	19/08/2026	CTA-6423 PAGO TOTAL DE FACTURA POR LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE	0.00	0.00	794,758.45	0.00	0042588021	16-611	2					000192
00000930	CONTRATO DE OBRA.	25/05/2026	P.PEP-001070-AGO	19/08/2026	CTA-6423 PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRE	0.00	0.00	458,235.56	0.00	0042588038	16-611	2					000191
00000930	CONTRATO DE OBRA.	25/05/2026	P.PEP-001071-AGO	20/08/2026	CTA-6423 PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRE	0.00	0.00	470,851.93	0.00	0042588056	16-611	2					000191