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 AGOSTO 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	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								
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	206,325.36	2.69	106,952.00	99,376.05								
00001572	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/08/2026	P.PIR-000356-AGO	03/08/2026	CTA-0332 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	2.69	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001573	RECIBOS	18/08/2026	P.PEP-001080-AGO	18/08/2026	CTA-0332 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	106,952.00	0.00	0000070045	15-560	1					000000