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 JULIO 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	65,930,325.82	24,869,158.47	20,678,692.23	70,120,792.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,767,928.08	19,980,159.25	20,678,692.23	21,069,395.10								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,655,761.88	9,970,989.42	10,682,746.80	4,944,004.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,515,893.37	9,936,339.42	10,682,746.80	4,769,485.99								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	5,515,893.37	9,936,339.42	10,682,746.80	4,769,485.99								
1112-001-00027					6423 FAEISPUM 2026	1,300.58	939,062.35	0.00	940,362.93								
00001264	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000270-JUL	01/07/2026	CTA-6423 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FAEISPUM: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001265	FACTURA	31/07/2026	P.PIR-000271-JUL	31/07/2026	CTA-6423 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAUD	0.00	939,062.34	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

0017660