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 JULIO 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**	**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**	**9,970,969.42**	**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**								
1112-001-00013					**0332 RECURSOS PROPIOS 101**	**416,691.49**	**3.87**	**210,370.00**	**206,325.36**								
00001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PIR-000294-JUL	01/07/2026	CTA-0332 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	3.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001335	RECIBOS	15/07/2026	P.PEP-000935-JUL	15/07/2026	CTA-0332 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,102.00	0.00	0000002906	15-560	1					000000
00001336	RECIBOS	15/07/2026	P.PEP-000932-JUL	15/07/2026	CTA-0332 PAGO DEL SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,111.00	0.00	0008026017	15-560	1					000000
00001337	RECIBOS	17/07/2026	P.PEP-000933-JUL	17/07/2026	CTA-0332 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	107,692.00	0.00	0039043017	15-560	1					000000
00001338	RECIBOS	17/07/2026	P.PEP-000934-JUL	17/07/2026	CTA-0332 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,465.00	0.00	0039043048	15-560	1					000000

0003156