MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**74,637,780.36**	**24,832,555.37**	**21,670,841.36**	**77,799,494.37**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,181,412.28**	**19,899,722.04**	**21,670,841.36**	**17,410,292.96**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,299,902.62**	**9,929,344.92**	**11,569,028.10**	**2,660,219.44**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,081,689.11**	**9,876,127.92**	**11,396,357.73**	**2,561,459.30**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**4,081,689.11**	**9,876,127.92**	**11,396,357.73**	**2,561,459.30**								
1112-001-00027					**6423 FAEISPUM 2026**	**0.00**	**1,065,167.14**	**1,037,896.53**	**27,270.61**								
00001568	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000352-SEP	01/09/2026	CTA-6423 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FAEISPUM: (RECAUDADO)	0.00	3.83	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001567	CONVENIO	18/09/2026	P.PIR-000350-SEP	18/09/2026	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
00001569	CONVENIO	18/09/2026	P.PIR-000353-SEP	18/09/2026	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
00000930	CONTRATO DE OBRA.	25/05/2026	P.PGD-000341-SEP	21/09/2026	CTA-6423 COMPLEMENTO DE PAGO A JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	0.00	0.00	286,083.96	0.00	0085923052	16-611	2					000191
00000930	CONTRATO DE OBRA.	25/05/2026	P.PEP-001073-SEP	21/09/2026	CTA-6423 PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRE	0.00	0.00	310,361.21	0.00	0085923035	16-611	2					000191
00000932	CONTRATO DE OBRA.	25/05/2026	P.PEP-001076-SEP	21/09/2026	CTA-6423 PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRE	0.00	0.00	441,451.36	0.00	0085923018	16-611	2					000192