MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**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**								
1112-001-00013					**0332 RECURSOS PROPIOS 101**	**99,376.05**	**172,671.73**	**0.00**	**272,047.78**								
00001581	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000363-SEP	01/09/2026	CTA-0332 INTERESES GANDOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	1.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001582	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2026	P.PGD-000345-SEP	02/09/2026	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA DE GASTO CORRIENTE	0.00	63,370.00	0.00	0.00	0000001582	11-101						000000
00001583	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2026	P.PGD-000346-SEP	02/09/2026	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA DE GASTO CORRIENTE	0.00	34,030.00	0.00	0.00	0000001583	11-101	1					000000
00001584	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2026	P.PGD-000347-SEP	02/09/2026	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA DE GASTO CORRIENTE	0.00	40,160.00	0.00	0.00	0000001584	11-101	1					000000
00001585	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2026	P.PGD-000348-SEP	02/09/2026	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA DE GASTO CORRIENTE	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0000001585	11-101	1					000000
00001586	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2026	P.PGD-000349-SEP	02/09/2026	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA DE GASTO CORRIENTE	0.00	460.37	0.00	0.00	0000001586	11-101	1					000000