

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	0.00	79,286,280.35	27,529,642.23	51,756,638.12		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	0.00	19,356,528.70	18,187,189.80	1,169,338.90		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	0.00	8,730,870.07	8,168,002.40	562,867.67		
1112					BANCOS / TESORERIA.	0.00	8,412,339.60	7,851,800.26	560,539.34		
1112-004					BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2021-2024)	0.00	8,785,817.08	7,851,800.26	934,016.82		
1112-004-00005					FAEISPUM 2021 CTA 0117564716	0.00	1,239,077.23	1,232,633.08	6,444.15		
0000088	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000030-SEP	30/09/2021	SPEI, ANTICIPO DEL FAEISPUM 2021.: (RECAUDADO)	0.00	371,723.00	0.00	0.00	000000000	16-611
0000292	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PIR-000093-OCT	01/10/2021	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE FAEISPUM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE.: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	000000000	25-553
0000193	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-000196-OCT	13/10/2021	O.P. 1 R CONSTRUCCION CON CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHURINTZIO MICH.: (PAGADO)	0.00	0.00	371,723.96	0.00	000000000	25-553
0000195	CFDI	14/10/2021	P.PGD-000034-OCT	14/10/2021	T.F.BBVA CTA 4716. ANTICIPO 30% OBRA 1 IR, CONCRETO COLONIA EL PLAN, CALLE NICOLAS BRAVO.	0.00	0.00	371,243.95	0.00	0000519043	25-553
0000293	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PIR-000094-OCT	20/10/2021	REGISTRO DEL SPEI RECIBIDO BAJO FAEISPUM 2021.: (RECAUDADO)	0.00	371,722.68	0.00	0.00	000000000	16-611
0000445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2021	P.PIR-000114-NOV	01/11/2021	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CUETA 4716 BBVA, DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	1.45	0.00	0.00	000000000	25-553
0000431	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2021	P.PIR-000110-NOV	10/11/2021	REGISTRO DEL FAEISPUM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	247,815.00	0.00	0.00	000000000	16-611
0000193	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-000197-NOV	11/11/2021	O.P. 1 R CONSTRUCCION CON CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHURINTZIO MICH.: (PAGADO)	0.00	0.00	247,000.00	0.00	000000000	25-553
0000576	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PEP-000288-DIC	01/12/2021	BBVA.CTA 4716 FAEISPUM, COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000004716	15-115
0000578	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PIR-000123-DIC	01/12/2021	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CUETA 4716 BBVA, DEL MES DE DICIEMBRE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	000000000	25-553
0000588	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2021	P.PIR-000131-DIC	01/12/2021	REGISTRO DEL FAEISPUM 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	247,814.92	0.00	0.00	000000000	16-611
0000193	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-000198-DIC	03/12/2021	O.P. 1 R CONSTRUCCION CON CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHURINTZIO MICH.: (PAGADO)	0.00	0.00	172,164.50	0.00	000000000	25-553
0000193	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PGQ-000001-DIC	03/12/2021	COMPLEMENTO PAGO DE LA 3ERA ESTIMACION DE LA OBRA 01 CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO CHURINTZIO	0.00	0.00	70,013.47	0.00	000000000	25-553