

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 OCTUBRE 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	67,906,920.40	14,490,350.55	53,416,569.85		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	0.00	10,305,892.92	7,630,698.95	2,675,193.97		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	0.00	4,335,285.14	2,476,598.36	1,858,686.78		
1112					BANCOS / TESORERIA.	0.00	4,186,199.81	2,353,960.99	1,832,238.82		
1112-004					BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2021-2024)	0.00	4,559,677.29	2,353,960.99	2,205,716.30		
1112-004-00005					FAEISPUM 2021 CTA 0117564716	0.00	743,445.78	742,967.91	477.87		
00000088	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	0000000000	16-611
00000292	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	0000000000	25-553
00000193	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	0000000000	25-553
00000195	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
00000293	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	0000000000	16-611