

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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					<b>ACTIVO</b>	0.00	73,691,330.01	19,690,401.31	54,000,928.70		
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	0.00	14,909,204.84	12,830,749.71	2,078,455.13		
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	0.00	6,596,947.21	5,198,294.58	1,398,652.63		
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	0.00	6,349,127.88	4,964,547.70	1,384,580.18		
1112-004					<b>BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2021-2024)</b>	0.00	6,722,605.36	4,964,547.70	1,758,057.66		
1112-004-00002					<b>FONDO GENERAL 2021 CTA 0117465092</b>	0.00	3,465,713.48	2,523,107.06	942,606.42		
00000008	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PIR-000001-SEP	15/09/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (IEPS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO SEPTIEMBRE 2021): (RECAUDADO)	0.00	7,155.00	0.00	0.00	0000000000	15-509
00000010	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PIR-000002-SEP	15/09/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE SEP, 2021, INCETIVOS A LA VENTA DE GASOL Y DIÉSEL Y IEPS: (RECAUD	0.00	358,448.00	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000082	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PIR-000024-SEP	15/09/2021	REGISTRO DEL INGRESO DEL FONDO DEL IMPUESTO DE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESP OCTUBRE 2020: (RECAUDADO)	0.00	993.00	0.00	0.00	0000000000	15-514
00000011	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2021	P.PEP-000007-SEP	17/09/2021	T.F. BBVA. CTA 5092 PAGO DE CFE DAP.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,772.42	0.00	0000213052	15-115
00000014	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PEP-000008-SEP	21/09/2021	T.F.BBVA.CTA 5092 JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ RECUPERACION DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,758.42	0.00	0000141076	15-115
00000016	NOMINA	21/09/2021	P.PEP-000011-SEP	21/09/2021	T.F. BBVA. CTA 5092. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	181,230.17	0.00	0000294026	15-115
00000022	NOMINA	21/09/2021	P.PEP-000010-SEP	21/09/2021	CH. 1 BBVA CTA 5092. NOMINA EN EFFECTIVO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	19,762.00	0.00	0000000002	15-115
00000026	NOMINA	21/09/2021	P.PEP-000012-SEP	21/09/2021	CH.2 BBVA CTA 5092. PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0000000002	15-115
00000070	CHEQUE	21/09/2021	P.PEP-000034-SEP	21/09/2021	CH.03 BBVA. CTA 5092 RENTA DE MOBILIARIO PARA VACUNA COVID A NOMBRE DE RODOLFO NARANJO BELMONTE: (PAG	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-115
00000071	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2021	P.PEP-000035-SEP	22/09/2021	T.F. BBVA. CTA 5092. COMPRA DE DESPENSAS DIF, ERENDIRA MENDEZ PLASCENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115
00000027	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2021	P.PEP-000013-SEP	22/09/2021	E. R.: T.F. BBVA CTA 5092. PAGO A SALVADOR VARGAS GARCIA POR IMPRESION DE RECIBOS Y HOJAS MEMBRETAD:	0.00	0.00	5,584.00	0.00	0000942033	15-115
00000015	CHEQUE	23/09/2021	P.PGD-000002-SEP	23/09/2021	CH.4 BBVA 5092 LISSET CORTES LANDEROS, CREACION FONDO REVOLVENTE TESORERIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115
00000028	CHEQUE	24/09/2021	P.PGD-000003-SEP	24/09/2021	CH.05 BBVA CTA 5092, CREACION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115
00000029	COMPROBANTES	24/09/2021	P.PEP-000015-SEP	24/09/2021	T.F. BBVA CTA 5092, REINTEGRO DE GASTOS A JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,317.00	0.00	0000000000	15-115
00000031	CFDI	24/09/2021	P.PEP-000016-SEP	24/09/2021	T.F. BBVA CTA 5092. GASTOS DE FERRETERIA, ACEROS Y BAÑOS S.A DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,817.52	0.00	0000000000	15-115

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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						
00000072	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PEP-000036-SEP	24/09/2021	T.F. BBVA CTA. 5092, SUBSIDIO PARA COMPRA DE COHETES DE FIESTAS PATRIAS, DAMIAN DOMINGUEZ HEREDIA.: (	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	15-115
00000074	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PEP-000037-SEP	24/09/2021	T.F. BBVA, CTA 5092, SUBSIDIO PARA FLORES Y AUDIO DE EVENTOS PATRIOS, MARIA DE JESUS GUADALUPE SANCH:	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0000000000	15-115
00000076	CHEQUE	24/09/2021	P.PEP-000038-SEP	24/09/2021	CH.06 BBVA CTA.5092. MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SAMUEL GUZMAN GARIBAY.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0000000000	15-115
00000033	CFDI	27/09/2021	P.PEP-000017-SEP	27/09/2021	T.F. BBVA. 5092 COMPRA DE TIMBRES, MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,214.00	0.00	0000667034	15-115
00000035	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2021	P.PEP-000018-SEP	28/09/2021	T.F. BBVA CTA 5092 COMPRA DE PAPELERIA, MARIA DE JESUS GUADALUPE LEMUS SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115
00000046	CFDI	28/09/2021	P.PEP-000023-SEP	28/09/2021	T.F. BBVA CTA 5092. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA DE TRASCABO BASURERO MUNICIPAL. JOSUE ISAAC AGUILAR.: (P	0.00	0.00	40,368.00	0.00	0000000000	15-115
00000044	NOMINA	30/09/2021	P.PEP-000021-SEP	30/09/2021	T.F.BBVA CTA 5092, PAGO DE SUBSIDIOS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0000423064	15-115
00000045	NOMINA	30/09/2021	P.PEP-000022-SEP	30/09/2021	CH.09 BBVA CTA. 5092, PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,870.73	0.00	0000000009	15-115
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PEP-000024-SEP	30/09/2021	T.F. BBVA CTA 5092. IMPRESION DE LICENCIAS. LUCILA GALVAN BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,574.00	0.00	0000000000	15-115
00000058	CHEQUE	30/09/2021	P.PEP-000030-SEP	30/09/2021	CH.011 BBVA, CTA 5092. SUBSIDIO A MARIA DEL ROSARIO LOPEZ MAGAÑA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0000000000	15-115
00000062	ESTADO DE CUENTA	30/09/2021	P.PEP-000031-SEP	30/09/2021	CTA. BBVA 5092. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	119.00	0.00	0000000001	15-115
00000039	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2021	P.PGD-000004-SEP	30/09/2021	REINTEGRO A LA CUENTA BBVA 5092 DE MARIA DE JESUS GUADALUPE SANCHEZ LEMUS	0.00	3,388.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00000040	CFDI	30/09/2021	P.PEP-000019-SEP	30/09/2021	T.F. BBVA CTA 5092, COMPRA DE PAPELERIA, SILVIA CEJA JUAREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0000580046	15-115
00000042	NOMINA	30/09/2021	P.PEP-000020-SEP	30/09/2021	T.F. BBVA, CTA 5092, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	188,991.69	0.00	0000545410	15-115
00000044	ESTADO DE CUENTA	30/09/2021	P.PEP-000021-SEP	30/09/2021	T.F.BBVA CTA 5092, PAGO DE SUBSIDIOS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000423064	15-115
00000064	ESTADO DE CUENTA	30/09/2021	P.PIR-000017-SEP	30/09/2021	BBVA CTA. 5092 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.93	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000083	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PIR-000025-SEP	30/09/2021	REGISTRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESP A SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	480,840.00	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000025	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PIR-000011-SEP	30/09/2021	PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL RETRASO DE UN DÍA EN EL PAGO DEL 15 DE DIC 2020: (RECAUDADO)	0.00	38.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000017	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PIR-000005-SEP	30/09/2021	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, AGOSTO 2021.: (RECAUDADO)	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0000000000	15-510

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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							
0000018	OFICIO	30/09/2021	P.PIR-00006-SEP	30/09/2021	IMPUESTO SOBRE LOTERIA, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO.: (RECAUDADO)	0.00	738.00	0.00	0.00	000000000	16-601
0000021	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PIR-00008-SEP	30/09/2021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A SEP DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	23,852.00	0.00	0.00	000000000	15-506
0000023	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PIR-00009-SEP	30/09/2021	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMBUEBLES, DEL MES AGOSTO 2021: (RECAUDADO)	0.00	4,143.00	0.00	0.00	000000000	15-513
0000024	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PIR-00010-SEP	30/09/2021	E. R.: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	250,964.00	0.00	0.00	000000000	15-502
0000101	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P.PEP-000039-OCT	01/10/2021	T.F. BBVA CTA.5092. ERENDIRA MENDEZ PLASCENCIA RECUPERACION DE GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	000000000	15-115
0000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P.PEP-000040-OCT	01/10/2021	T.F. BBVA CTA.5092. SUBSIDIO A JOSE GUILLERMO ALANIS DOMINGUEZ, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.: (PA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	000000000	15-115
0000105	CHEQUE	01/10/2021	P.PGD-000010-OCT	01/10/2021	CH. 010 BBVA, CTA 5092. LISSET CORTES LANDEROS, FONDO REVOLVENTE CAJA 1.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000000	15-115
0000112	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P.PEP-000041-OCT	01/10/2021	T.F. BBVA, CTA.5092. REINTEGRO DE GASTOS, ALEJANDRA PIMENTEL ESPINOZA .: (PAGADO)	0.00	0.00	15,700.00	0.00	000000000	15-115
0000116	CFDI	01/10/2021	P.PEP-000042-OCT	01/10/2021	T.F.BBVA, CTA 5092. RICARDO CAZAREZ CORTES, MANTENIMIENTO COMPUTADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	000000000	15-115
0000288	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PIR-000091-OCT	01/10/2021	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. CTA 5092: (RECAUDADO)	0.00	0.93	0.00	0.00	000000000	11-101
0000289	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PIR-000092-OCT	01/10/2021	RECLASIFICACION A EVENTO 64, DE FECHA 30/09/21, REGISTRO ERRONEO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.: (RECAU	0.00	0.00	0.93	0.00	000000000	11-101
0000290	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PEP-000117-OCT	01/10/2021	REGISTRO DE IVA DE COMISIONES POR CHEQUE LIBRADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	19.04	0.00	0000005092	15-115
0000117	CFDI	04/10/2021	P.PEP-000043-OCT	04/10/2021	CH.012 BBVA, CTA 5092. RAMON AGUILAR PIMENTEL. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,120.00	0.00	000000000	15-115
0000118	CFDI	05/10/2021	P.PGD-000017-OCT	05/10/2021	T.F.BBVA, CTA 5092. LUCILA GALVAN BRAVO, PAGO POR IMPRESION DE LICENCIAS.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000000000	15-115
0000119	CHEQUE	05/10/2021	P.PEP-000047-OCT	05/10/2021	CH. 014 BBVA, CTA 5092. JULIO CESAR PASCUAL JUAREZ, LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,673.00	0.00	000000000	15-115
0000120	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-000048-OCT	05/10/2021	T.F.BBVA, CTA 5092. GUSTAVO GARIBAY GARIBAY, PAGO DE VIATICOS A MORELIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,960.20	0.00	000000000	15-115
0000121	CFDI	05/10/2021	P.PEP-000046-OCT	05/10/2021	T.F.BBVA, CTA 5092. VICTOR MAGAÑA GARCIDUEÑAS, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA REHABILITACION DE CAMINOS:	0.00	0.00	21,489.00	0.00	000000000	15-115
0000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-000049-OCT	05/10/2021	T.F.BBVA, CTA 5092. VICTOR ALEJANDRO GOMEZ DORADO, COMPRA DE PAPELERIA Y ASEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,106.78	0.00	000000000	15-115
0000132	CHEQUE	06/10/2021	P.PGD-000020-OCT	06/10/2021	CH.015 BBVA.CTA 5092. LISETT CORTES LANDEROS FONDO REVOLVENTE CAJA 1.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000000	15-115

# MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



## ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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						
00000270	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-000114-OCT	06/10/2021	T.F. BBVA. CTA 5092. PERIODICO DIGITAL PARA PUB. DE VACANTE DE CONTRALORIA. CRISTIAN RUIZ REYES.: (P	0.00	0.00	500.00	0.00	0000559050	15-115
00000133	CHEQUE	07/10/2021	P.PGD-000021-OCT	07/10/2021	CH.016 BBVA.CTA 5092. ERENDIRA MENDEZ PLASCENCIA. FONDO REVOLVENTE DIF.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115
00000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-000050-OCT	11/10/2021	T.F. BBVA.CTA 5092. DAVID ARROYO ARROYO, COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	44,323.37	0.00	0000000000	15-115
00000136	CHEQUE	11/10/2021	P.PEP-000051-OCT	11/10/2021	CH.017 BBVA.CTA 5092. MARTHA LIZBETH SOLORIO SOLORIO. SUBSIDIO A MAESTRA CAIC.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115
00000140	CHEQUE	11/10/2021	P.PEP-000052-OCT	11/10/2021	CH.018 BBVA.CTA 5092. REYNA RODRIGUEZ MONTAÑEZ, SUBSIDIO PARA MAESTRAS CAIC.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115
00000141	CHEQUE	11/10/2021	P.PEP-000053-OCT	11/10/2021	CH.020 BBVA.CTA 5092. VANESA CASTRO ISGUERRA, SUBSIDIO MAESTRA CAIC.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000000	15-115
00000142	CHEQUE	11/10/2021	P.PEP-000054-OCT	11/10/2021	CH.019 BBVA.CTA 5092. ESMERALDA GARIBAY TORRES, SUBSIDIO PARA MAESTRA CAIC.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115
00000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PGD-000023-OCT	12/10/2021	DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 AL OOAPAS	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PGD-000023-OCT	12/10/2021	DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 AL OOAPAS	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0000000000	15-115
00000144	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-000055-OCT	12/10/2021	T.F. BBVA CTA 5092. LILIANA TORRES LOPEZ, COMPRA DE DESMALEZADORAS PARA PARQUES Y JARDINES.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115
00000145	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-000056-OCT	12/10/2021	T.F. BBVA.CTA 5092 PAGO DE DAP A CFE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,694.49	0.00	0000000000	15-115
00000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-000057-OCT	12/10/2021	T.F. BBVA.CTA 5092. LUCILA GALVAN BRAVO, IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0000000000	15-115
00000147	COMPROBANTES	13/10/2021	P.PEP-000110-OCT	13/10/2021	T.F.BBVA.CTA 5092 IGNACIO ALDAMA DOMINGUEZ, COMPRA DE DISCO DURO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0000539059	15-115
00000149	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-000059-OCT	13/10/2021	T.F. BBVA.CTA 5092. SMIDIF, DESPENSAS DIF.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,575.00	0.00	0000000000	15-115
00000151	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-000060-OCT	13/10/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, LUCILA GALVAN BRAVO, IMPRESION DE ANUNCIOS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA COVID.: (PAG	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000000	15-115
00000152	CHEQUE	14/10/2021	P.PEP-000061-OCT	14/10/2021	CH.021 BBVA.CTA 5092 TERESA PEREZ NARANJO, FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,859.24	0.00	0000000000	15-115
00000153	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PEP-000062-OCT	14/10/2021	T.F. BBVA.CTA 5092. JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ, DISEÑO PAGINA WEB.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-115
00000154	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-000063-OCT	15/10/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS SHARP.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,438.50	0.00	0000000000	15-115
00000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-000064-OCT	15/10/2021	T.F.BBVA.CTA 5092 NOMINA GENERAL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	210,457.67	0.00	0000429020	15-115
00000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-000065-OCT	15/10/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, SUBSIDIOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021. F.G.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0000429032	15-115
00000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-000066-OCT	15/10/2021	CH. 023 BBVA.CTA 5092 NOMINA EN EFECTIVO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0000000023	15-115

# MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



## ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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						
00000161	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2021	P.PEP-000067-OCT	15/10/2021	REINTEGRO DEL CH. 023 BBVA CTA 5092 CORRESP- A LA NOMINA EN EFECTIVO 01 DE OCTUBRE AL 15 DE 2021.: (P	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00000162	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-000068-OCT	15/10/2021	CH. 024 BBVA.CTA 5092. PAGO DE SUBSIDIOS EN EFECTIVO DE 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0000000024	15-115
00000163	CHEQUE	15/10/2021	P.PGD-000026-OCT	15/10/2021	CH.022 BBVA.CTA.5092, FONDO REVOLVENTE CAJA 1, LISETT CORTES LANDEROS.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115
00000165	CHEQUE	15/10/2021	P.PEP-000072-OCT	15/10/2021	CH.025 BBVA.CTA 5092 SUBSIDIO PARA PODA DE ARBOLES EN PATZIMARO DE AVIÑA. FELIPE RODRIGUEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115
00000268	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PIR-000075-OCT	15/10/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE OCTUBRE DE 2021, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIES:	0.00	331,176.00	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000166	CHEQUE	18/10/2021	P.PEP-000073-OCT	18/10/2021	CH.027 BBVA.CTA 5092 SUBSIDIO PARA LIMPIEZA DE CARRETERA NUEVO MORELOS. SAMUEL GUZMAN GARIBA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000000	15-115
00000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2021	P.PEP-000074-OCT	18/10/2021	T.F. BBVA CTA.5092, ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE CONTPAQ. LUIS RUBEN SERVIN DIAZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,904.40	0.00	0000000000	15-115
00000169	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2021	P.PEP-000075-OCT	19/10/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, LUCILA GALVAN BRAVO, IMPRESION DE CARTAS MEMBRETADAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,399.99	0.00	0000000000	15-115
00000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2021	P.PEP-000076-OCT	21/10/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, LUCILA GALVAN BRAVO, CREDENCIALES EN PVC.: (PAGADO)	0.00	0.00	446.60	0.00	0000000000	15-115
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2021	P.PEP-000077-OCT	21/10/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, RICARDO CAZAREZ CORTES, REPARACION PC.: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000000	15-115
00000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2021	P.PEP-000078-OCT	21/10/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, RICARDO CAZAREZ CORTES, REPARACION COMPUTADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	15-115
00000173	CHEQUE	21/10/2021	P.PGD-000028-OCT	21/10/2021	CH.029 BBVA.CTA 5092. LISETT CORTES LANDEROS, FONDO REVOLVENTE CAJA 1.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000029	15-115
00000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2021	P.PEP-000079-OCT	21/10/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, PRODUCTORES UNIDOS DE CHURINTZIO SPR DE RL, COMPRA DE HERBICIDAS PARA PARQUES.: (P	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0000000000	15-115
00000176	CHEQUE	21/10/2021	P.PEP-000080-OCT	21/10/2021	CH.030 BBVA.CTA 5092, AYUDA A COBAEM CHURINTZIO, VIDEOPROYECTOR EPSON.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,599.00	0.00	0000000000	15-115
00000177	CHEQUE	22/10/2021	P.PGD-000030-OCT	22/10/2021	CH.028 BBVA.CTA 5092, LISETT CORTES LANDEROS, FONDO REVOLVENTE CAJA LISETT.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000028	15-115
00000099	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2021	P.PIR-000090-OCT	26/10/2021	FEIEF FONDO GENERAL, FEIEF FISCALIZ Y RECAUDAC, FEIEF FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	77,198.00	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000099	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2021	P.PIR-000090-OCT	26/10/2021	FEIEF FONDO GENERAL, FEIEF FISCALIZ Y RECAUDAC, FEIEF FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	13,371.00	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000180	CHEQUE	26/10/2021	P.PEP-000082-OCT	26/10/2021	CH.031 BBVA.CTA 5092, ROBERTO RAMIREZ SORIA, FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,406.19	0.00	0000000000	15-115
00000179	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2021	P.PEP-000081-OCT	27/10/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, MARTIN SANCHEZ CORTES, COMPRA DE PAPELERIA, ART. DE LIMPIEZA Y TARJETA ADICIONAL.:	0.00	0.00	4,737.36	0.00	0000000000	15-115
00000182	CHEQUE	27/10/2021	P.PEP-000109-OCT	27/10/2021	CH.032 BBVA.CTA 5092, JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ, PAGO DE CFE Y TELMEX DE OFICINAS AYUNTAMIENTO.:	0.00	0.00	14,828.00	0.00	0000000000	15-115

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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						
00000183	CHEQUE	27/10/2021	P.PGD-000032-OCT	27/10/2021	CH.033.BBVA.CTA.5092. LISETT CORTES LANDEROS, FONDO REVOLVENTE LISETT CORTES LANDEROS.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000033	15-115
00000184	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	P.PEP-000083-OCT	28/10/2021	T.F.BBVA.CTA.5092, ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V., MATERIALES DE FERRETERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,054.00	0.00	0000375023	15-115
00000185	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	P.PEP-000084-OCT	28/10/2021	T.F.BBVA.CTA.5092, EDGAR ANDRES PULIDO PIMENTEL, VIAJES DE AGUA PARA INCENDIO EN BASURERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000193034	15-115
00000271	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	P.PEP-000115-OCT	28/10/2021	T.F. BBVA.CTA.5092, DAVID EDUARDO RUIZ SILERA, VIATICOS PARA CAPACITACION DE ARCHIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	972.00	0.00	0000598033	15-115
00000272	CHEQUE	29/10/2021	P.PEP-000116-OCT	29/10/2021	CH.040 BBVA.CTA.5092. JOSE EDUARDO PIMENTEL ESPINOZA, VIAJE DE ARENA, APOYO A PARROQUIA CHURINTZIO.:	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000040	15-115
00000286	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PIR-000088-OCT	29/10/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	243,077.00	0.00	0.00	0000000000	15-502
00000287	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PIR-000089-OCT	29/10/2021	FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES FONDO DE COMPENSACIO:	0.00	511,965.00	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000188	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-000085-OCT	29/10/2021	CH.036 BBVA.CTA.5092, RAFAEL CALDERON CALDERON, FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,406.19	0.00	0000000036	15-115
00000190	CHEQUE	29/10/2021	P.PEP-000086-OCT	29/10/2021	CH.037 BBVA.CTA.5092, AKETZALI FERNANDEZ DIAZ, FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,406.19	0.00	0000000037	15-115
00000240	CHEQUE	29/10/2021	P.PEP-000113-OCT	29/10/2021	CH.038 BBVA.CTA.5092. SUBSIDIOS DEL 16-31 DE OCTUBRE, EN EFECTIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000038	15-115
00000241	CHEQUE	29/10/2021	P.PEP-000112-OCT	29/10/2021	CH.039 BBVA.CTA.5092, SUBSIDIOS DEL 16-31 DE OCTUBRE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0000000039	15-115
00000242	NOMINA	29/10/2021	P.PEP-000099-OCT	29/10/2021	CH.034 BBVA.CTA.5092, NOMINA GENERAL DEL 16-31 DE OCTUBRE 2021, EN EFECTIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000034	15-115
00000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PIR-000055-OCT	29/10/2021	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO: (RECAUDADO)	0.00	443.00	0.00	0.00	0000000000	15-506
00000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PIR-000053-OCT	29/10/2021	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	706.00	0.00	0.00	0000000000	16-601
00000131	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PIR-000054-OCT	29/10/2021	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0000000000	15-513
00000298	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-000119-NOV	01/11/2021	T.F.BBVA.CTA.5092 SUBSIDIOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0000698032	15-115
00000299	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-000120-NOV	01/11/2021	T.F.BBVA.CTA.5092, NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	210,457.67	0.00	0000595930	15-115
00000300	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-000121-NOV	01/11/2021	CH.041 BBVA.CTA.5092. APOYO PARA UNIFORMES DE EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000041	15-115
00000439	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2021	P.PIR-000113-NOV	01/11/2021	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE. CTA 5092: (RECAUDADO)	0.00	0.62	0.00	0.00	0000000000	11-101

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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						
00000440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2021	P.PEP-000205-NOV	01/11/2021	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS, IVA DE CHEQUES LIBRADOS, BBVA CTA.5092 DEL MES DE NOVIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	162.40	0.00	0000000011	15-115
00000301	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-000203-NOV	03/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, SUBSIDIO PARA PREMIACION DE CONCURSO DE CATRINAS, DIA DE MUERTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0001232546	15-115
00000303	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-000123-NOV	03/11/2021	T.F. BBVA.CTA 5092. GASTOS PARA DIA DE MUERTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,242.00	0.00	0000095039	15-115
00000305	CHEQUE	03/11/2021	P.PGD-000047-NOV	03/11/2021	CH.042 BBVA CTA 5092, FONDO REVOLVENTE TESORERIA LISETT CORTES L.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115
00000312	CHEQUE	03/11/2021	P.PEP-000126-NOV	03/11/2021	CH. 044 BBVA.CTA 5092 BAUDELINA VILLANUEVA CARVAJAL, SUBSIDIO DIF.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000044	15-115
00000314	CHEQUE	03/11/2021	P.PEP-000127-NOV	03/11/2021	CH.045 BBVA.CTA 5092, ERIC EMMANUEL MARTINEZ MARTINEZ, FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,501.01	0.00	0000000045	15-115
00000316	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-000128-NOV	03/11/2021	T.F. BBVA.CTA 5092, REPARACION DE RED, RICARDO CAZAREZ CORTES.: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000095071	15-115
00000317	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-000129-NOV	03/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092 BAUDELINA VILLANUEVA CARVAJAL, LIQUIDACION LABORAL. EXP. 315/2015.: (PAGADO)	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0000667034	15-115
00000319	CHEQUE	04/11/2021	P.PEP-000130-NOV	04/11/2021	CH.041 BBVA.CTA 5092, RAMON AGUILAR PIMENTEL, REPARACION DE VEHICULOS PARQUES Y JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,679.99	0.00	0000000050	15-115
00000322	CHEQUE	04/11/2021	P.PEP-000132-NOV	04/11/2021	CH. 047 BBVA.CTA 5092, GRECIA MARTINEZ RIVERA, SUBSIDIO DE APOYO A TRANSPARENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000047	15-115
00000329	CHEQUE	04/11/2021	P.PEP-000136-NOV	04/11/2021	CH.046 BBVA.CTA 5092, JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ, PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, CFE Y TELMEX.: (PA	0.00	431.00	0.00	0.00	0000000046	15-115
00000329	CHEQUE	04/11/2021	P.PEP-000136-NOV	04/11/2021	CH.046 BBVA.CTA 5092, JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ, PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, CFE Y TELMEX.: (PA	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0000000046	15-115
00000338	CHEQUE	04/11/2021	P.PEP-000138-NOV	04/11/2021	CH.049 BBVA.CTA 5092, JOSE AVALOS ZAMBRANO, MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,008.80	0.00	0000000049	15-115
00000331	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P.PEP-000152-NOV	05/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, HELIODORO HEREDIA PIMENTEL, DIESEL Y REPARACION DE CAMION VERDE.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,035.00	0.00	0000326078	15-115
00000334	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P.PEP-000137-NOV	05/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, EDGAR ANDRES PULIDO PIMENTEL, MANTENIMIENTO DE CAMION VERDE.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,502.00	0.00	0000326053	15-115
00000324	CFDI	05/11/2021	P.PEP-000133-NOV	05/11/2021	T.F. BBVA.CTA 5092, RICARDO MACHUCA MAREZ, SUBSIDIO PARA SONIDO Y PANTALLA DE DIA DE MUERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000230032	15-115
00000327	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P.PEP-000134-NOV	05/11/2021	T.F. BBVA.CTA 5092, DAVID ARROYO ARROYO, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	43,085.94	0.00	0000510078	15-115
00000328	CHEQUE	05/11/2021	P.PEP-000135-NOV	05/11/2021	CH.051 BBVA.CTA 5092 SUBSIDIO A MAESTRAS DE EDUCACION INICIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000051	15-115
00000336	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PGD-000048-NOV	06/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092 PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE. (ISR).	0.00	0.00	63,158.00	0.00	0000000000	15-115
00000337	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PGD-000049-NOV	06/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092 PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE (ISR)	0.00	0.00	62,735.00	0.00	0000000000	15-115



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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							
00000339	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-000139-NOV	08/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, JOSUE ISAAC AGUILAR, LIMPIEZA A BASURERO DE LA COMUNIDAD LA NORIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000151025	15-115
00000343	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-000141-NOV	08/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, SUBSIDIO PARA CORONA DE FLORES PARA DIFUNTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0000204039	15-115
00000341	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PGD-000051-NOV	09/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, SMDIF PRESTAMO A DIF PARA DOTACION DEL MES DE NOVIEMBRE.	0.00	0.00	10,575.00	0.00	0000102562	15-115
00000345	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-000142-NOV	09/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, LUCILA GALVAN BRAVO, LETREROS DE ACRILICO PARA AREAS DE TRABAJO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0000704024	15-115
00000346	CHEQUE	09/11/2021	P.PGD-000052-NOV	09/11/2021	CH.053 BBVA.CTA 5092, LISETT CORTES LANDEROS, FONDO REVOLVENTE TESORERIA.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000053	15-115
00000347	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-000143-NOV	09/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, ALEJANDRA PIMENTEL ESPINOZA, COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,774.01	0.00	0000395023	15-115
00000348	SOLICITUD	09/11/2021	P.PGD-000053-NOV	09/11/2021	CH.054 BBVA.CTA 5092 ALEJANDRA PIMENTEL ESPINOZA, FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115
00000349	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-000144-NOV	09/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092 UNIVA, APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,041.25	0.00	0000755031	15-115
00000443	COMPROBANTES	09/11/2021	P.PGD-000062-NOV	09/11/2021	REINTEGRO A BBVA,CTA 5092. PRESTAMO A DIF, ERENDIRA MENDEZ PLASCENCIA.	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00000350	CHEQUE	10/11/2021	P.PEP-000145-NOV	10/11/2021	CH.055 BBVA.CTA 5092, SERGIO GERARDO SORIA RAMIREZ, SUBSIDIO PARA PODA DE ARBOLES DE LA PLAZA.: (PAGA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000055	15-115
00000352	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2021	P.PEP-000146-NOV	10/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, LUCILA GALVAN BRAVO, IMPRESION DE LONA.: (PAGADO)	0.00	0.00	417.60	0.00	0000404033	15-115
00000342	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2021	P.PEP-000140-NOV	10/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, PAGO DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.: (P	0.00	0.00	3,802.27	0.00	0000404058	15-115
00000353	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PEP-000147-NOV	11/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092 LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ, COMPRA DE LLANTAS PARA PARA CAMION RECOLECTOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000430134	15-115
00000355	NOMINA	12/11/2021	P.PEP-000149-NOV	12/11/2021	CH.056 BBVA.CTA 5092. JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ. NOMINA EN EFECTIVO DEL 01 AL 15 DE NOV.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000056	15-115
00000356	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PEP-000166-NOV	12/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, ALEJANDRA PIMENTEL ESPINOZA, COMPRA DE PAPELERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,980.24	0.00	0000000000	15-115
00000356	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PEP-000166-NOV	12/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, ALEJANDRA PIMENTEL ESPINOZA, COMPRA DE PAPELERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,410.16	0.00	0000000000	15-115
00000357	CHEQUE	12/11/2021	P.PEP-000151-NOV	12/11/2021	CH.058 BBVA.CTA 5092.SUBSIDIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0000000058	15-115
00000360	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2021	P.PEP-000153-NOV	14/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, NOMINA GENERAL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	210,456.95	0.00	0000867020	15-115
00000361	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-000154-NOV	16/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, SUBSIDIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000534046	15-115
00000362	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-000155-NOV	16/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, AYUDA PARA COLEGIATURAS A ESTUDIANTES, UNIVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,601.25	0.00	0000747026	15-115



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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						
00000414	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-000183-NOV	16/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, JESUS ALEJANDRE MEJIA, NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.: (P	0.00	0.00	7,424.80	0.00	0000926078	15-115
00000420	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-000186-NOV	16/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, PAGO POR PROYECTO DE RELLENO SANITARIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	63,421.00	0.00	0000939038	15-115
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PIR-000060-NOV	16/11/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE DE 2021. INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DI:	0.00	358,832.00	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000370	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PEP-000160-NOV	17/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, MARTIN SANCHEZ SANCHEZ, COMPRA DE MICROONDAS EVERSTAR PARA DIF Y EXTENCI: (PAGADO	0.00	0.00	2,356.02	0.00	0000000000	15-115
00000373	CHEQUE	17/11/2021	P.PEP-000161-NOV	17/11/2021	CH.062 BBVA.CTA 5092, IGNACIO ALDAMA DOMINGUEZ, REPARACION DE COMPUTADORAS DIF Y BIBLIOTECA.: (PAGADO	0.00	0.00	1,458.00	0.00	0000000062	15-115
00000363	CHEQUE	17/11/2021	P.PEP-000156-NOV	17/11/2021	CH.060 BBVA.CTA 5092, ADOLFO ZARAGOZA MENDOZA, REFACCIONES PARA CAMION VERDE.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000060	15-115
00000365	CHEQUE	17/11/2021	P.PEP-000157-NOV	17/11/2021	CH.061 BBVA.CTA 5092, NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO, REFACCIONES CAMION VERDE.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0000000061	15-115
00000367	CHEQUE	17/11/2021	P.PEP-000158-NOV	17/11/2021	CH.059 BBVA.CTA.5092, JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ, SERVICIO DE RECAUCHADO DE LLANTAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0000000059	15-115
00000369	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PEP-000159-NOV	17/11/2021	T.F.BBVA.CTA. 5092, LUCILA GALVAN BRAVO. LONA PARA MEDIDAS PREVENTIVAS COVID.: (PAGADO)	0.00	0.00	278.40	0.00	0000279024	15-115
00000370	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PEP-000160-NOV	17/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, MARTIN SANCHEZ SANCHEZ, COMPRA DE MICROONDAS EVERSTAR PARA DIF Y EXTENCI: (PAGADO	0.00	0.00	1,398.99	0.00	0000000000	15-115
00000374	CHEQUE	18/11/2021	P.PGD-000054-NOV	18/11/2021	CH.063 BBVA.CTA 5092, LISETT CORTES LANDEROS, FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA.	0.00	0.00	4,818.00	0.00	0000000000	15-115
00000375	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2021	P.PEP-000162-NOV	22/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, LUCILA GALVAN BRAVO, LONA PARA EVENTO DE 20 DE NOVIEMBRE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,670.40	0.00	0000772059	15-115
00000376	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2021	P.PEP-000163-NOV	22/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, VICTOR MANUEL PEREZ RODRIGUEZ, RENTA DE DEPTO.PARA SEGURIDAD PUB. (SEP,OCT Y NOV):	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000772038	15-115
00000377	CHEQUE	23/11/2021	P.PGD-000055-NOV	23/11/2021	CH.064 BBVA.CTA 5092, LISETT CORTES LANDEROS, FONDO REVOLVENTE TESORERIA.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115
00000381	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2021	P.PEP-000165-NOV	24/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,394.46	0.00	0000799039	15-115
00000413	CFDI	24/11/2021	P.PEP-000182-NOV	24/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIO TELEFONICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	391.00	0.00	0506121124	15-115
00000378	CHEQUE	25/11/2021	P.PEP-000164-NOV	25/11/2021	CH.065 BBVA.CTA 5092, RAMON AYALA GALVAN, APOYO PARA PLAYERAS DE EQUIPO FUTBOL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000065	15-115
00000382	CHEQUE	26/11/2021	P.PGD-000056-NOV	26/11/2021	CH.066 BBVA.CTA 5092, ALEJANDRA PIMENTEL ESPINOZA, FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115
00000385	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2021	P.PEP-000168-NOV	26/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092. MARTIN SANCHEZ CORTES, GASTOS VARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,421.80	0.00	0000175053	15-115
00000389	CHEQUE	30/11/2021	P.PEP-000169-NOV	30/11/2021	CH.071 BBVA.CTA 5092, EMILIA AGUILAR QUIROZ, FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,326.03	0.00	0000000071	15-115

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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							
00000391	CHEQUE	30/11/2021	P.PEP-000170-NOV	30/11/2021	CH.069 BBVA.CTA 5092, MARIA GUADALUPE PEREZ SORIA, FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,326.03	0.00	0000000069	15-115
00000396	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PEP-000171-NOV	30/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, NOMINA GENERAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	212,587.50	0.00	0000050020	15-115
00000399	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PEP-000172-NOV	30/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5092, SUBSIDIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0000152020	15-115
00000400	CHEQUE	30/11/2021	P.PEP-000173-NOV	30/11/2021	CH.068 BBVA.CTA 5092, JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ, SUBSDIOSEN EFECTIVO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE.: (	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0000000068	15-115
00000401	CHEQUE	30/11/2021	P.PEP-000174-NOV	30/11/2021	CH.067 BBVA.CTA 5092, JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ NOMINA EN EFECTIVO 16 AL 30 NOVIEMBRE 2021: (PAGAD	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0000000067	15-115
00000403	CHEQUE	30/11/2021	P.PEP-000185-NOV	30/11/2021	CH.070 BBVA.CTA 5092, JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ, LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES 16 AL 30 DE NOV:	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000070	15-115
00000282	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PIR-000084-NOV	30/11/2021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	24,993.00	0.00	0.00	0000000000	15-506
00000283	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PIR-000085-NOV	30/11/2021	IMPUESTO SOBRE LOTERIA, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)	0.00	752.00	0.00	0.00	0000000000	16-601
00000284	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PIR-000086-NOV	30/11/2021	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.: (RECAUDADO)	0.00	1,156.00	0.00	0.00	0000000000	16-616
00000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PIR-000081-NOV	30/11/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	253,979.00	0.00	0.00	0000000000	15-502
00000280	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PIR-000082-NOV	30/11/2021	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	2,141.00	0.00	0.00	0000000000	15-513
00000281	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PIR-000083-NOV	30/11/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A NOV DE 2021 FONDO DE FISCALIZACION Y:	0.00	490,771.00	0.00	0.00	0000000000	15-501