

# MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



## ANALITICOS HISTORICOS

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

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					<b>ACTIVO</b>	0.00	67,906,920.40	14,490,350.55	53,416,569.85		
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	0.00	10,305,892.92	7,630,698.95	2,675,193.97		
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	0.00	4,335,285.14	2,476,598.36	1,858,686.78		
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	0.00	4,186,199.81	2,353,960.99	1,832,238.82		
1112-004					<b>BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2021-2024)</b>	0.00	4,559,677.29	2,353,960.99	2,205,716.30		
1112-004-00002					<b>FONDO GENERAL 2021 CTA 0117465092</b>	0.00	2,322,082.86	1,186,836.09	1,135,246.77		
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	000000000	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	000000000	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	000000000	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 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						
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	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
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
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
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
00000023	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PIR-000009-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	0000000000	15-513
00000024	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PIR-000010-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	0000000000	15-502
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

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

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						
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
00000018	OFICIO	30/09/2021	P.PIR-000006-SEP	30/09/2021	IMPUESTO SOBRE LOTERIA, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, CORRESPONDIETES AL MES DE AGOSTO.: (RECAUDADO)	0.00	738.00	0.00	0.00	0000000000	16-601
00000021	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PIR-000008-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	0000000000	15-506
00000101	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	0000000000	15-115
00000104	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	0000000000	15-115
00000105	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	0000000000	15-115
00000112	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	0000000000	15-115
00000116	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	0000000000	15-115
00000288	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	0000000000	11-101
00000289	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	0000000000	11-101
00000290	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
00000117	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	0000000000	15-115
00000118	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	0000000000	15-115
00000119	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	0000000000	15-115
00000120	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	0000000000	15-115
00000121	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	0000000000	15-115
00000128	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	0000000000	15-115
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
00000132	CHEQUE	06/10/2021	P.PGD-000020-OCT	06/10/2021	CH.015 BBVA.CTA 5092. LISSET CORTES LANDEROS FONDO REVOLVENTE CAJA 1.	0.00	0.00	5,000.00	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 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						
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. SMDIF, 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.: (PAGADO)	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
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

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

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							
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
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
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
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
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

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

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						
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 COMPENSACION:	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
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
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