

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

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		
1112-004-00004					FONDO IV CTA 0117465149	0.00	578,734.74	424,156.99	154,577.75		
00000013	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PIR-000004-SEP	15/09/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES: (RECAU	0.00	289,307.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000054	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2021	P.PEP-000027-SEP	17/09/2021	REGISTRO DEL GASTO ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	89,244.84	0.00	0000000000	25-521
00000050	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PEP-000025-SEP	21/09/2021	T.F. BBVA CTA 5149. NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	59,726.20	0.00	0000306021	25-521
00000051	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PEP-000026-SEP	21/09/2021	T.F. BBVA CTA 5149. PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, JESUS ALEJANDRE MEJIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.70	0.00	0000000000	25-521
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PIR-000028-SEP	24/09/2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ABRIL A JULIO 2021 FONDO IV.: (RECAUDADO)	0.00	120.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PEP-000029-SEP	30/09/2021	T.F. BBVA CTA 5149. PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.70	0.00	0000367367	25-521
00000056	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PEP-000028-SEP	30/09/2021	T.F. BBVA CTA 5149. PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	54,435.00	0.00	0000548830	25-521
00000275	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PIR-000077-OCT	01/10/2021	BBVA CTA 5149. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	0.74	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000251	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-000102-OCT	05/10/2021	T.F. BBVA CTA.5149, LUIS ANTONIO HERNANDEZ RUIZ, MANTENIMIENTO DE VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,466.00	0.00	0000953050	25-521
00000060	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PIR-000015-OCT	07/10/2021	REGISTRO FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FIV: (RECAUDADO)	0.00	289,307.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000252	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2021	P.PEP-000103-OCT	11/10/2021	T.F.BBVA.CTA 5149, DAVID ARROYO ARROYO. COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,876.65	0.00	0000146065	25-521
00000248	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-000101-OCT	12/10/2021	REGISTRO DEL GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	83,034.20	0.00	0000000000	25-521
00000254	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-000104-OCT	15/10/2021	T.F. BBVA.CTA 5149, NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021, SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	54,435.00	0.00	0000429044	25-521
00000255	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-000105-OCT	15/10/2021	T.F.BBVA.CTA 5149, JESUS ALEJANDRE MEJIA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBREN 2021. FIV.: (PA	0.00	0.00	7,424.70	0.00	0000429064	25-521
00000256	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2021	P.PEP-000106-OCT	21/10/2021	T.F.BBVA.CTA 5149, ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V., COMPRA DE LAMPARAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,665.00	0.00	0000698099	25-521