

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

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					ACTIVO	0.00	73,691,330.01	19,690,401.31	54,000,928.70		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	0.00	14,909,204.84	12,830,749.71	2,078,455.13		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	0.00	6,596,947.21	5,198,294.58	1,398,652.63		
1112					BANCOS / TESORERIA.	0.00	6,349,127.88	4,964,547.70	1,384,580.18		
1112-004					BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2021-2024)	0.00	6,722,605.36	4,964,547.70	1,758,057.66		
1112-004-00001					INGRESOS PROPIOS (RECURSOS FISCALES) CTA 0117465033	0.00	152,098.06	0.00	152,098.06		
00000061	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2021	P.PGD-000005-SEP	27/09/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS REFERENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	24,445.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000125	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PIR-000050-OCT	01/10/2021	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA BBVA 5073 RESPECTO AL MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000078	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2021	P.PGD-000007-OCT	07/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS REFERENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	26,998.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000079	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2021	P.PGD-000008-OCT	11/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS REFERENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000081	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2021	P.PGD-000009-OCT	13/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS REFERENTES DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,746.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000084	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2021	P.PGD-000015-OCT	14/10/2021	DEPOSITO REFERENTE A INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3,277.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000087	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2021	P.PGD-000011-OCT	15/10/2021	DEPOSITO REFERENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	656.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000098	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2021	P.PGD-000012-OCT	27/10/2021	DEPOSITO REFERENTE A INGRESOS DEL 18 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	26,349.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000111	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2021	P.PGD-000014-NOV	03/11/2021	DEPOSITO REFERENTE A INGRESOS DEL DIA 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000124	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2021	P.PGD-000018-NOV	03/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	8,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000115	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2021	P.PGD-000016-NOV	05/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS, CORRESPONDIENTES AL DIA 04 Y 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	3,935.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000123	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2021	P.PGD-000019-NOV	09/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000137	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P.PGD-000022-NOV	10/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS,REFERENTE AL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	3,526.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000150	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	P.PGD-000024-NOV	11/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS,REFERENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	5,293.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000156	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2021	P.PGD-000025-NOV	12/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS,REFERENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	4,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000164	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2021	P.PGD-000027-NOV	16/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS,CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101



## MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

### ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

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						
00000178	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGD-000031-NOV	17/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS,REFERENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	2,366.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000192	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P.PGD-000033-NOV	18/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS,REFERENTE AL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	650.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000245	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P.PGD-000035-NOV	19/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	418.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000247	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2021	P.PGD-000036-NOV	23/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, CORRESPONDIENTES AL DIA 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	5,233.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000260	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2021	P.PGD-000037-NOV	24/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS,REFERENTE AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	4,612.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000261	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2021	P.PGD-000038-NOV	25/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, REFERENTE AL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	650.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000262	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2021	P.PGD-000039-NOV	26/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS REFERENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000269	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGD-000040-NOV	29/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, REFERENTE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	12,619.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000274	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2021	P.PGD-000041-NOV	30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, REFERENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0000000000	11-101