



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

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		
1112-004-00001					INGRESOS PROPIOS (RECURSOS FISCALES) CTA 0117465033	0.00	85,031.06	0.00	85,031.06		
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