

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 DICIEMBRE 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	79,286,280.35	27,529,642.23	51,756,638.12		
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	0.00	19,356,528.70	18,187,189.80	1,169,338.90		
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	0.00	8,730,870.07	8,168,002.40	562,867.67		
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	0.00	8,412,339.60	7,851,800.26	560,539.34		
1112-004					<b>BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2021-2024)</b>	0.00	8,785,817.08	7,851,800.26	934,016.82		
1112-004-00004					<b>FONDO IV CTA 0117465149</b>	0.00	1,446,770.74	1,169,639.64	277,131.10		
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

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 DICIEMBRE 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							
00000306	NOMINA	01/11/2021	P.PEP-000124-NOV	01/11/2021	TF BBVA CUENTA 5149 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,435.00	0.00	0000000000	25-521
00000307	NOMINA	01/11/2021	P.PEP-000125-NOV	01/11/2021	TF BBVA CUENTA 5149 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA A BANORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.70	0.00	0000000000	25-521
00000310	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P.PEP-000175-NOV	05/11/2021	T.F BBVA CUENTA 5149. ACEROS Y BAÑOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE 40 LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (PA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	25-521
00000311	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P.PEP-000176-NOV	05/11/2021	T.F. BBVA CUENTA 5149. DAVID ARROYO ARROYO FACTURA C-144. COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,272.78	0.00	0000510045	25-521
00000126	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P.PIR-000051-NOV	05/11/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MCPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITOR:	0.00	289,307.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000405	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2021	P.PEP-000177-NOV	10/11/2021	REGISTRO DEL GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	87,797.11	0.00	0000000000	25-521
00000407	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PEP-000178-NOV	11/11/2021	T.F BBVA.CTA 5092. LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ, COMPRA DE LLANTAS VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA.: (	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000431051	25-521
00000410	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2021	P.PEP-000179-NOV	14/11/2021	T.F. BBVA.CTA 5149. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021, SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	54,435.00	0.00	0000511290	25-521
00000411	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P.PEP-000180-NOV	30/11/2021	T.F. BBVA.CTA 5149, NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021, SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	54,435.00	0.00	0000358070	25-521
00000412	NOMINA	30/11/2021	P.PEP-000181-NOV	30/11/2021	T.F.BBVA.CTA 5149, JESUS ALEJANDRE MEJIA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.60	0.00	0000152053	25-521
00000398	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PIR-000102-DIC	07/12/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TER:	0.00	289,307.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000540	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.PEP-000262-DIC	08/12/2021	T.F.BBVA.CTA 5092. DAVID ARROYO ARROYO, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE.2021.: (PAGAD	0.00	0.00	33,470.52	0.00	0000879025	25-521
00000541	CHEQUE	13/12/2021	P.PEP-000263-DIC	13/12/2021	CH.001 BBVA.CTA 5149. RAMON AGUILAR PIMENTEL, REFACCIONES PARA PATRULLA.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,120.19	0.00	0000000001	25-521
00000546	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-000265-DIC	14/12/2021	REGISTRO DEL GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	72,554.87	0.00	0000000000	25-521
00000542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PEP-000269-DIC	15/12/2021	T.F.BBVA.CTA 5149. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	203,105.00	0.00	0000432047	25-521
00000553	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PEP-000270-DIC	15/12/2021	T.F.BBVA.CTA 5149, JESUS ALEJANDRE MEJIA, NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DIC.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,157.00	0.00	0000432088	25-521
00000417	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	P.PIR-000106-DIC	16/12/2021	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2021 FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	113.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000496	CFDI	16/12/2021	P.PEP-000261-DIC	16/12/2021	T.F.BBVA.CTA 5149, ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V., MATERIAL ELECTRICO Y OTROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,392.88	0.00	0000363040	25-521
00000433	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2021	P.PIR-000112-DIC	22/12/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI: (RECAUD	0.00	289,309.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

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 DICIEMBRE 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						
00000563	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PEP-000277-DIC	31/12/2021	T.F.BBVA.CTA 5149. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	54,433.00	0.00	0000341500	25-521
00000564	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PEP-000278-DIC	31/12/2021	T.F.BBVA.CTA 5149. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0000094033	25-521