

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-004		
1112-004-00009		
609	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022
610	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022
444	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2022
335	OFICIO	07/03/2022
591	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2022
593	NOMINA	15/03/2022
594	NOMINA	15/03/2022
598	OFICIO	15/03/2022
601	CHEQUE	15/03/2022
602	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2022
559	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022
604	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2022
612	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2022
605	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2022
606	CHEQUE	31/03/2022
607	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022
608	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022

No. DE POLIZA**FECHA POLIZA**

P.PIR-000135-MAR	01/03/2022
P.PEP-000268-MAR	01/03/2022
P.PEP-000164-MAR	03/03/2022
P.PIR-000096-MAR	07/03/2022
P.PEP-000257-MAR	07/03/2022
P.PEP-000258-MAR	15/03/2022
P.PEP-000259-MAR	15/03/2022
P.PEP-000260-MAR	15/03/2022
P.PEP-000261-MAR	15/03/2022
P.PEP-000262-MAR	22/03/2022
P.PEP-000234-MAR	25/03/2022
P.PEP-000263-MAR	29/03/2022
P.PEP-000269-MAR	29/03/2022
P.PGD-000131-MAR	30/03/2022
P.PEP-000265-MAR	31/03/2022
P.PEP-000266-MAR	31/03/2022
P.PEP-000267-MAR	31/03/2022

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOAC
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11
AL 31 DE MARZO DE 2022

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE
CONCEPTO DEL EVENTO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

BANCOS / TESORERIA.

BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2021-2024)

FONDO IV.2022. BBVA CTA 0117920407

REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 0407. F.IV. MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)

REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS F.IV. BBVA CTA 0407 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022: (PAGADO)

T.F.BBVA.CTA 0407. DAVID ARROYO ARROYO. PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. F.IV:

REGISTRO DE FONDO APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022: (REC

T.F.BBVA.CTA 0474. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR. COMPRA DE BASES PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBL:

T.F.BBVA.CTA 0407. JESUS ALEJANDRE MEJIA. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO.: (PAGADO)

T.F.BBVA.CTA 0407. NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MARZO.: (PAGADO)

T.F.BBVA.CTA 0407. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO. ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES D: (PAGADO

CH.152 BBVA.CTA 0407. JOSE GUILLERMO ALANIS DOMINGUEZ. NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022.: (PAGADO)

T.F.BBVA.CTA 0407. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR. BASE PARA LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO

T.F.BBVA.CTA 0474. ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V. COMPRA DE ESCALERA DE ALUMNIO PARA SEGURIDAD PUBLICA:

T.F.BBVA.CTA 0407. DAVID ARROYO ARROYO. COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.: (PAGADO)

T.F.BBVA.CTA 0407.JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR. PAGO DE BASES PARA LUMINARIA. ALUMBRADO PUBLICO.:

T.F.BBVA.CTA 0407. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO. DIFERENCIA ALUMBRADO PUBLICO.

CH.153. BBVA CTA 0407. JOSE GUILLERMO ALANIS DOMINGUEZ. NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO.: (PAGADO)

T.F.BBVA.CTA 0407. NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE MARZO. SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)

T.F.BBVA.CTA 0407.NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MARZO. JESUS ALEJANDRE MEJIA.: (PAGADO)

CAN

1120-004-00009-0000-0000

SALDO INICIAL

CARGOS

ABONOS

55,373,855.93	26,643,963.40	16,838,404.74
4,507,658.07	9,870,819.52	9,198,535.53
3,900,381.84	4,933,936.31	4,499,965.94
3,878,397.02	4,500,837.41	4,078,549.77
4,251,874.50	4,500,837.41	4,078,549.77
115,172.32	334,528.75	317,299.02
0.00	1.75	0.00
0.00	0.00	19.72
0.00	0.00	32,145.06
0.00	334,527.00	0.00
0.00	0.00	11,200.00
0.00	0.00	7,796.00
0.00	0.00	51,594.00
0.00	0.00	78,232.48
0.00	0.00	5,555.00
0.00	0.00	9,900.00
0.00	0.00	3,016.00
0.00	0.00	30,920.03
0.00	0.00	4,950.00
0.00	0.00	17,025.73
0.00	0.00	5,555.00
0.00	0.00	51,594.00
0.00	0.00	7,796.00

SALDO ACTUAL CHEQUE FF TG UR PRG PRY COG OBRA

65,179,414.59

5,179,942.06

4,334,352.21

4,300,684.66

4,674,162.14

132,402.05

0.00		25-521	
0.00	0000000003	25-521	001
0.00	0000754101	25-521	001
0.00		25-521	
0.00	0000449055	25-521	001
0.00	0000000003	25-521	001
0.00	0000000003	15-115	001
0.00		25-521	
0.00	0000000152	25-521	001
0.00		25-521	001
0.00	0000332023	15-115	002
0.00	0000525092	25-521	001
0.00	0000789975	25-521	001
0.00	0000170020	25-521	001
0.00	0000000153	25-521	001
0.00	0000738037	15-115	001
0.00	0000738025	25-521	001

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120004000000000000

11120004000090000000

11120004000090000000

11120004000090000000

11120004000090000000

11120004000090000000

11120004000090000000

11120004000090000000

11120004000090000000

11120004000090000000

11120004000090000000

11120004000090000000

11120004000090000000

11120004000090000000

11120004000090000000

11120004000090000000

11120004000090000000

11120004000090000000

11120004000090000000