

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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    |            |        |
| 1112-004-00002  |                        |            |                  |            | <b>FONDO GENERAL 2021 CTA 0117465092</b>  | 0.00          | 4,660,040.20  | 4,209,574.31  | 450,465.89    |            |        |
| 00000008        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/09/2021 | P.PIR-000001-SEP | 15/09/2021 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (IEPS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO SEPTIEMBRE 2021): (RECAUDADO)   | 0.00          | 7,155.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 15-509 |
| 00000010        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/09/2021 | P.PIR-000002-SEP | 15/09/2021 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE SEP, 2021, INCETIVOS A LA VENTA DE GASOL Y DIESEL Y IEPS: (RECAUD | 0.00          | 358,448.00    | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 15-501 |
| 00000082        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/09/2021 | P.PIR-000024-SEP | 15/09/2021 | REGISTRO DEL INGRESO DEL FONDO DEL IMPUESTO DE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESP OCTUBRE 2020: (RECAUDADO)   | 0.00          | 993.00        | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 15-514 |
| 00000011        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/09/2021 | P.PEP-000007-SEP | 17/09/2021 | T.F. BBVA. CTA 5092 PAGO DE CFE DAP.: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00          | 6,772.42      | 0.00          | 0000213052 | 15-115 |
| 00000014        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/09/2021 | P.PEP-000008-SEP | 21/09/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092 JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ RECUPERACION DE GASTOS: (PAGADO)                       | 0.00          | 0.00          | 15,758.42     | 0.00          | 0000141076 | 15-115 |
| 00000016        | NOMINA                 | 21/09/2021 | P.PEP-000011-SEP | 21/09/2021 | T.F. BBVA. CTA 5092. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)                          | 0.00          | 0.00          | 181,230.17    | 0.00          | 0000294026 | 15-115 |
| 00000022        | NOMINA                 | 21/09/2021 | P.PEP-000010-SEP | 21/09/2021 | CH. 1 BBVA CTA 5092. NOMINA EN EFFECTIVO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00          | 19,762.00     | 0.00          | 0000000002 | 15-115 |
| 00000026        | NOMINA                 | 21/09/2021 | P.PEP-000012-SEP | 21/09/2021 | CH.2 BBVA CTA 5092. PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00          | 26,350.00     | 0.00          | 0000000002 | 15-115 |
| 00000070        | CHEQUE                 | 21/09/2021 | P.PEP-000034-SEP | 21/09/2021 | CH.03 BBVA. CTA 5092 RENTA DE MOBILIARIO PARA VACUNA COVID A NOMBRE DE RODOLFO NARANJO BELMONTE: (PAG | 0.00          | 0.00          | 4,800.00      | 0.00          | 0000000000 | 15-115 |
| 00000071        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 22/09/2021 | P.PEP-000035-SEP | 22/09/2021 | T.F. BBVA. CTA 5092. COMPRA DE DESPENSAS DIF, ERENDIRA MENDEZ PLASCENCIA.: (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00          | 1,200.00      | 0.00          | 0000000000 | 15-115 |
| 00000027        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 22/09/2021 | P.PEP-000013-SEP | 22/09/2021 | E. R.: T.F. BBVA CTA 5092. PAGO A SALVADOR VARGAS GARCIA POR IMPRESION DE RECIBOS Y HOJAS MEMBRETAD:  | 0.00          | 0.00          | 5,584.00      | 0.00          | 0000942033 | 15-115 |
| 00000015        | CHEQUE                 | 23/09/2021 | P.PGD-000002-SEP | 23/09/2021 | CH.4 BBVA 5092 LISSET CORTES LANDEROS, CREACION FONDO REVOLVENTE TESORERIA                            | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      | 0.00          | 0000000000 | 15-115 |
| 00000028        | CHEQUE                 | 24/09/2021 | P.PGD-000003-SEP | 24/09/2021 | CH.05 BBVA CTA 5092, CREACION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA.  | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     | 0.00          | 0000000000 | 15-115 |
| 00000029        | COMPROBANTES           | 24/09/2021 | P.PEP-000015-SEP | 24/09/2021 | T.F. BBVA CTA 5092, REINTEGRO DE GASTOS A JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ.: (PAGADO)                     | 0.00          | 0.00          | 3,317.00      | 0.00          | 0000000000 | 15-115 |
| 00000031        | CFDI                   | 24/09/2021 | P.PEP-000016-SEP | 24/09/2021 | T.F. BBVA CTA 5092. GASTOS DE FERRETERIA, ACEROS Y BAÑOS S.A DE C.V.: (PAGADO)                        | 0.00          | 0.00          | 16,817.52     | 0.00          | 0000000000 | 15-115 |

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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   |               |           |            |              |            |        |
| 00000072        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/09/2021 | P.PEP-000036-SEP | 24/09/2021 | T.F. BBVA CTA. 5092, SUBSIDIO PARA COMPRA DE COHETES DE FIESTAS PATRIAS, DAMIAN DOMINGUEZ HEREDIA.: ( | 0.00          | 0.00      | 1,800.00   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000074        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/09/2021 | P.PEP-000037-SEP | 24/09/2021 | T.F. BBVA, CTA 5092. SUBSIDIO PARA FLORES Y AUDIO DE EVENTOS PATRIOS, MARIA DE JESUS GUADALUPE SANCH: | 0.00          | 0.00      | 1,490.00   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000076        | CHEQUE                 | 24/09/2021 | P.PEP-000038-SEP | 24/09/2021 | CH.06 BBVA CTA.5092. MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SAMUEL GUZMAN GARIBAY.: (PAGADO)                    | 0.00          | 0.00      | 7,250.00   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000033        | CFDI                   | 27/09/2021 | P.PEP-000017-SEP | 27/09/2021 | T.F. BBVA. 5092 COMPRA DE TIMBRES, MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV.: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00      | 2,214.00   | 0.00         | 0000667034 | 15-115 |
| 00000035        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/09/2021 | P.PEP-000018-SEP | 28/09/2021 | T.F. BBVA CTA 5092 COMPRA DE PAPELERIA. MARIA DE JESUS GUADALUPE LEMUS SANCHEZ: (PAGADO)              | 0.00          | 0.00      | 10,000.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000046        | CFDI                   | 28/09/2021 | P.PEP-000023-SEP | 28/09/2021 | T.F. BBVA CTA 5092. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA DE TRASCABO BASURERO MUNICIPAL. JOSUE ISAAC AGUILAR.: (P | 0.00          | 0.00      | 40,368.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000040        | CFDI                   | 30/09/2021 | P.PEP-000019-SEP | 30/09/2021 | T.F. BBVA CTA 5092, COMPRA DE PAPELERIA, SILVIA CEJA JUAREZ.: (PAGADO)                                | 0.00          | 0.00      | 7,040.00   | 0.00         | 0000580046 | 15-115 |
| 00000042        | NOMINA                 | 30/09/2021 | P.PEP-000020-SEP | 30/09/2021 | T.F. BBVA, CTA 5092. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00      | 188,991.69 | 0.00         | 0000545410 | 15-115 |
| 00000044        | ESTADO DE CUENTA       | 30/09/2021 | P.PEP-000021-SEP | 30/09/2021 | T.F.BBVA CTA 5092, PAGO DE SUBSIDIOS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)                         | 0.00          | 3,500.00  | 0.00       | 0.00         | 0000423064 | 15-115 |
| 00000044        | NOMINA                 | 30/09/2021 | P.PEP-000021-SEP | 30/09/2021 | T.F.BBVA CTA 5092, PAGO DE SUBSIDIOS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00      | 24,500.00  | 0.00         | 0000423064 | 15-115 |
| 00000045        | NOMINA                 | 30/09/2021 | P.PEP-000022-SEP | 30/09/2021 | CH.09 BBVA CTA. 5092. PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)           | 0.00          | 0.00      | 9,870.73   | 0.00         | 0000000009 | 15-115 |
| 00000048        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/09/2021 | P.PEP-000024-SEP | 30/09/2021 | T.F. BBVA CTA 5092. IMPRESION DE LICENCIAS. LUCILA GALVAN BRAVO: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00      | 1,574.00   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000058        | CHEQUE                 | 30/09/2021 | P.PEP-000030-SEP | 30/09/2021 | CH.011 BBVA, CTA 5092. SUBSIDIO A MARIA DEL ROSARIO LOPEZ MAGAÑA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO | 0.00          | 0.00      | 1,850.00   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000062        | ESTADO DE CUENTA       | 30/09/2021 | P.PEP-000031-SEP | 30/09/2021 | CTA. BBVA 5092. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)                                 | 0.00          | 0.00      | 119.00     | 0.00         | 0000000001 | 15-115 |
| 00000025        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/09/2021 | P.PIR-000011-SEP | 30/09/2021 | PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL RETRASO DE UN DÍA EN EL PAGO DEL 15 DE DIC 2020: (RECAUDADO)   | 0.00          | 38.00     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |
| 00000039        | FICHA DE DEPOSITO      | 30/09/2021 | P.PGD-000004-SEP | 30/09/2021 | REINTEGRO A LA CUENTA BBVA 5092 DE MARIA DE JESUS GUADALUPE SANCHEZ LEMUS                             | 0.00          | 3,388.00  | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000017        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/09/2021 | P.PIR-000005-SEP | 30/09/2021 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, AGOSTO 2021.: (RECAUDADO)              | 0.00          | 1,276.00  | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-510 |
| 00000018        | OFICIO                 | 30/09/2021 | P.PIR-000006-SEP | 30/09/2021 | IMPUESTO SOBRE LOTERIA, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO.: (RECAUDADO)   | 0.00          | 738.00    | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 16-601 |
| 00000021        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/09/2021 | P.PIR-000008-SEP | 30/09/2021 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A SEP DE 2021: (RECAUDADO)             | 0.00          | 23,852.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-506 |
| 00000023        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/09/2021 | P.PIR-000009-SEP | 30/09/2021 | ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES, DEL MES AGOSTO 2021: (RECAUDADO)            | 0.00          | 4,143.00  | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-513 |

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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   |               |            |           |              |            |        |
| 00000024        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/09/2021 | P.PIR-000010-SEP | 30/09/2021 | E. R.: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2021: (RECAUDADO)                   | 0.00          | 250,964.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-502 |
| 00000064        | ESTADO DE CUENTA          | 30/09/2021 | P.PIR-000017-SEP | 30/09/2021 | BBVA CTA. 5092 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)                       | 0.00          | 0.93       | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |
| 00000083        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/09/2021 | P.PIR-000025-SEP | 30/09/2021 | REGISTRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESP A SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)      | 0.00          | 480,840.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-501 |
| 00000101        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/10/2021 | P.PEP-000039-OCT | 01/10/2021 | T.F. BBVA CTA.5092. ERENDIRA MENDEZ PLASCENCIA RECUPERACION DE GASTOS.: (PAGADO)                      | 0.00          | 0.00       | 26,000.00 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000104        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/10/2021 | P.PEP-000040-OCT | 01/10/2021 | T.F. BBVA CTA.5092. SUBSIDIO A JOSE GUILLERMO ALANIS DOMINGUEZ, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.: (PA  | 0.00          | 0.00       | 3,500.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000105        | CHEQUE                    | 01/10/2021 | P.PGD-000010-OCT | 01/10/2021 | CH. 010 BBVA, CTA 5092. LISSET CORTES LANDEROS, FONDO REVOLVENTE CAJA 1.                              | 0.00          | 0.00       | 5,000.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000112        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/10/2021 | P.PEP-000041-OCT | 01/10/2021 | T.F. BBVA, CTA.5092. REINTEGRO DE GASTOS, ALEJANDRA PIMENTEL ESPINOZA .: (PAGADO)                     | 0.00          | 0.00       | 15,700.00 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000116        | CFDI                      | 01/10/2021 | P.PEP-000042-OCT | 01/10/2021 | T.F.BBVA, CTA 5092. RICARDO CAZAREZ CORTES, MANTENIMIENTO COMPUTADORA.: (PAGADO)                      | 0.00          | 0.00       | 600.00    | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000288        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/10/2021 | P.PIR-000091-OCT | 01/10/2021 | REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. CTA 5092: (RECAUDADO)           | 0.00          | 0.93       | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |
| 00000289        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/10/2021 | P.PIR-000092-OCT | 01/10/2021 | RECLASIFICACION A EVENTO 64, DE FECHA 30/09/21, REGISTRO ERRONEO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.: (RECAU | 0.00          | 0.00       | 0.93      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |
| 00000290        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/10/2021 | P.PEP-000117-OCT | 01/10/2021 | REGISTRO DE IVA DE COMISIONES POR CHEQUE LIBRADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)      | 0.00          | 0.00       | 19.04     | 0.00         | 0000005092 | 15-115 |
| 00000117        | CFDI                      | 04/10/2021 | P.PEP-000043-OCT | 04/10/2021 | CH.012 BBVA, CTA 5092. RAMON AGUILAR PIMENTEL. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00       | 10,120.00 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000118        | CFDI                      | 05/10/2021 | P.PGD-000017-OCT | 05/10/2021 | T.F.BBVA, CTA 5092. LUCILA GALVAN BRAVO, PAGO POR IMPRESION DE LICENCIAS.                             | 0.00          | 0.00       | 1,500.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000119        | CHEQUE                    | 05/10/2021 | P.PEP-000047-OCT | 05/10/2021 | CH. 014 BBVA, CTA 5092. JULIO CESAR PASCUAL JUAREZ, LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA.: (PAGADO)    | 0.00          | 0.00       | 1,673.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000120        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 05/10/2021 | P.PEP-000048-OCT | 05/10/2021 | T.F.BBVA, CTA 5092, GUSTAVO GARIBAY GARIBAY, PAGO DE VIATICOS A MORELIA.: (PAGADO)                    | 0.00          | 0.00       | 1,960.20  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000121        | CFDI                      | 05/10/2021 | P.PEP-000046-OCT | 05/10/2021 | T.F.BBVA, CTA 5092. VICTOR MAGAÑA GARCIDUEÑAS, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA REHABILITACION DE CAMINOS: | 0.00          | 0.00       | 21,489.00 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000128        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 05/10/2021 | P.PEP-000049-OCT | 05/10/2021 | T.F.BBVA, CTA 5092. VICTOR ALEJANDRO GOMEZ DORADO, COMPRA DE PAPELERIA Y ASEO.: (PAGADO)              | 0.00          | 0.00       | 2,106.78  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000132        | CHEQUE                    | 06/10/2021 | P.PGD-000020-OCT | 06/10/2021 | CH.015 BBVA.CTA 5092. LISETT CORTES LANDEROS FONDO REVOLVENTE CAJA 1.                                 | 0.00          | 0.00       | 5,000.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000270        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 06/10/2021 | P.PEP-000114-OCT | 06/10/2021 | T.F. BBVA, CTA 5092. PERIODICO DIGITAL PARA PUB. DE VACANTE DE CONTRALORIA. CRISTIAN RUIZ REYES.: (P  | 0.00          | 0.00       | 500.00    | 0.00         | 0000559050 | 15-115 |

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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   |               |          |            |              |            |        |
| 00000133        | CHEQUE                 | 07/10/2021 | P.PGD-000021-OCT | 07/10/2021 | CH.016 BBVA.CTA 5092. ERENDIRA MENDEZ PLASCENCIA, FONDO REVOLVENTE DIF.                                   | 0.00          | 0.00     | 5,000.00   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000135        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/10/2021 | P.PEP-000050-OCT | 11/10/2021 | T.F. BBVA.CTA 5092. DAVID ARROYO ARROYO, COMBUSTIBLE.: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00     | 44,323.37  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000136        | CHEQUE                 | 11/10/2021 | P.PEP-000051-OCT | 11/10/2021 | CH.017 BBVA.CTA 5092. MARTHA LIZBETH SOLORIO SOLORIO. SUBSIDIO A MAESTRA CAIC.: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00     | 2,400.00   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000140        | CHEQUE                 | 11/10/2021 | P.PEP-000052-OCT | 11/10/2021 | CH.018 BBVA.CTA 5092. REYNA RODRIGUEZ MONTAÑEZ, SUBSIDIO PARA MAESTRAS CAIC.: (PAGADO)                    | 0.00          | 0.00     | 2,400.00   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000141        | CHEQUE                 | 11/10/2021 | P.PEP-000053-OCT | 11/10/2021 | CH.020 BBVA.CTA 5092. VANESA CASTRO ISGUERRA, SUBSIDIO MAESTRA CAIC.: (PAGADO)                            | 0.00          | 0.00     | 1,400.00   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000142        | CHEQUE                 | 11/10/2021 | P.PEP-000054-OCT | 11/10/2021 | CH.019 BBVA.CTA 5092. ESMERALDA GARIBAY TORRES, SUBSIDIO PARA MAESTRA CAIC.: (PAGADO)                     | 0.00          | 0.00     | 2,400.00   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000143        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/10/2021 | P.PGD-000023-OCT | 12/10/2021 | DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 AL OOAPAS                     | 0.00          | 4,485.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000143        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/10/2021 | P.PGD-000023-OCT | 12/10/2021 | DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 AL OOAPAS                     | 0.00          | 0.00     | 4,485.00   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000144        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/10/2021 | P.PEP-000055-OCT | 12/10/2021 | T.F. BBVA CTA 5092, LILIANA TORRES LOPEZ, COMPRA DE DESMALEZADORAS PARA PARQUES Y JARDINES.: (PAGADO)     | 0.00          | 0.00     | 9,280.00   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000145        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/10/2021 | P.PEP-000056-OCT | 12/10/2021 | T.F. BBVA.CTA 5092 PAGO DE DAP A CFE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)                      | 0.00          | 0.00     | 4,694.49   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000146        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/10/2021 | P.PEP-000057-OCT | 12/10/2021 | T.F. BBVA.CTA 5092. LUCILA GALVAN BRAVO, IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS.: (PAGADO)                        | 0.00          | 0.00     | 3,450.00   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000147        | COMPROBANTES           | 13/10/2021 | P.PEP-000110-OCT | 13/10/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092 IGNACIO ALDAMA DOMINGUEZ, COMPRA DE DISCO DURO.: (PAGADO)                               | 0.00          | 0.00     | 1,850.00   | 0.00         | 0000539059 | 15-115 |
| 00000149        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/10/2021 | P.PEP-000059-OCT | 13/10/2021 | T.F. BBVA.CTA 5092. SMDIF, DESPENSAS DIF.: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00     | 10,575.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000151        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/10/2021 | P.PEP-000060-OCT | 13/10/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, LUCILA GALVAN BRAVO, IMPRESION DE ANUNCIOS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA COVID.: (PAGADO) | 0.00          | 0.00     | 2,700.00   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000152        | CHEQUE                 | 14/10/2021 | P.PEP-000061-OCT | 14/10/2021 | CH.021 BBVA.CTA 5092 TERESA PEREZ NARANJO, FINIQUITO.: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00     | 3,859.24   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000153        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/10/2021 | P.PEP-000062-OCT | 14/10/2021 | T.F. BBVA.CTA 5092. JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ, DISEÑO PAGINA WEB.: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00     | 11,600.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000154        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/10/2021 | P.PEP-000063-OCT | 15/10/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS SHARP.: (PAGADO)              | 0.00          | 0.00     | 7,438.50   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000157        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/10/2021 | P.PEP-000064-OCT | 15/10/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092 NOMINA GENERAL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE.: (PAGADO)                                       | 0.00          | 0.00     | 210,457.67 | 0.00         | 0000429020 | 15-115 |
| 00000158        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/10/2021 | P.PEP-000065-OCT | 15/10/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, SUBSIDIOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021. F.G.: (PAGADO)                      | 0.00          | 0.00     | 26,400.00  | 0.00         | 0000429032 | 15-115 |
| 00000160        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/10/2021 | P.PEP-000066-OCT | 15/10/2021 | CH. 023 BBVA.CTA 5092 NOMINA EN EFECTIVO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021.: (PAGADO)                          | 0.00          | 0.00     | 9,060.00   | 0.00         | 0000000023 | 15-115 |
| 00000161        | FICHA DE DEPOSITO      | 15/10/2021 | P.PEP-000067-OCT | 15/10/2021 | REINTEGRO DEL CH. 023 BBVA CTA 5092 CORRESP- A LA NOMINA EN EFECTIVO 01 DE OCTUBRE AL 15 DE 2021.: (P     | 0.00          | 2,190.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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  |               |            |           |              |            |        |
| 00000162        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/10/2021 | P.PEP-000068-OCT | 15/10/2021 | CH. 024 BBVA.CTA 5092. PAGO DE SUBSIDIOS EN EFECTIVO DE 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021.: (PAGADO)            | 0.00          | 0.00       | 12,650.00 | 0.00         | 0000000024 | 15-115 |
| 00000163        | CHEQUE                 | 15/10/2021 | P.PGD-000026-OCT | 15/10/2021 | CH.022 BBVA.CTA.5092, FONDO REVOLVENTE CAJA 1, LISETT CORTES LANDEROS.                                 | 0.00          | 0.00       | 5,000.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000165        | CHEQUE                 | 15/10/2021 | P.PEP-000072-OCT | 15/10/2021 | CH.025 BBVA.CTA 5092 SUBSIDIO PARA PODA DE ARBOLES EN PATZIMARO DE AVIÑA. FELIPE RODRIGUEZ: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00       | 2,000.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000268        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/10/2021 | P.PIR-000075-OCT | 15/10/2021 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE OCTUBRE DE 2021, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIES:  | 0.00          | 331,176.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-501 |
| 00000166        | CHEQUE                 | 18/10/2021 | P.PEP-000073-OCT | 18/10/2021 | CH.027 BBVA.CTA 5092 SUBSIDIO PARA LIMPIEZA DE CARRETERA NUEVO MORELOS. SAMUEL GUZMAN GARIBA: (PAGADO) | 0.00          | 0.00       | 1,700.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000167        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 18/10/2021 | P.PEP-000074-OCT | 18/10/2021 | T.F. BBVA CTA.5092, ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE CONTPAQ. LUIS RUBEN SERVIN DIAZ.: (PAGADO)               | 0.00          | 0.00       | 5,904.40  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000169        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/10/2021 | P.PEP-000075-OCT | 19/10/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, LUCILA GALVAN BRAVO, IMPRESION DE CARTAS MEMBRETADAS.: (PAGADO)                     | 0.00          | 0.00       | 3,399.99  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000170        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/10/2021 | P.PEP-000076-OCT | 21/10/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, LUCILA GALVAN BRAVO, CREDENCIALES EN PVC.: (PAGADO)                                 | 0.00          | 0.00       | 446.60    | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000171        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/10/2021 | P.PEP-000077-OCT | 21/10/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, RICARDO CAZAREZ CORTES, REPARACION PC.: (PAGADO)                                    | 0.00          | 0.00       | 350.00    | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000172        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/10/2021 | P.PEP-000078-OCT | 21/10/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, RICARDO CAZAREZ CORTES, REPARACION COMPUTADORA.: (PAGADO)                           | 0.00          | 0.00       | 800.00    | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000173        | CHEQUE                 | 21/10/2021 | P.PGD-000028-OCT | 21/10/2021 | CH.029 BBVA.CTA 5092. LISETT CORTES LANDEROS, FONDO REVOLVENTE CAJA 1.                                 | 0.00          | 0.00       | 5,000.00  | 0.00         | 0000000029 | 15-115 |
| 00000174        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/10/2021 | P.PEP-000079-OCT | 21/10/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, PRODUCTORES UNIDOS DE CHURINTZIO SPR DE RL, COMPRA DE HERBICIDAS PARA PARQUES.: (P  | 0.00          | 0.00       | 2,625.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000176        | CHEQUE                 | 21/10/2021 | P.PEP-000080-OCT | 21/10/2021 | CH.030 BBVA.CTA 5092, AYUDA A COBAEM CHURINTZIO, VIDEOPROYECTOR EPSON.: (PAGADO)                       | 0.00          | 0.00       | 8,599.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000177        | CHEQUE                 | 22/10/2021 | P.PGD-000030-OCT | 22/10/2021 | CH.028 BBVA.CTA 5092, LISETT CORTES LANDEROS, FONDO REVOLVENTE CAJA LISETT.                            | 0.00          | 0.00       | 5,000.00  | 0.00         | 0000000028 | 15-115 |
| 00000180        | CHEQUE                 | 26/10/2021 | P.PEP-000082-OCT | 26/10/2021 | CH.031 BBVA.CTA 5092, ROBERTO RAMIREZ SORIA, FINIQUITO.: (PAGADO)                                      | 0.00          | 0.00       | 3,406.19  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000099        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/10/2021 | P.PIR-000090-OCT | 26/10/2021 | FEIEF FONDO GENERAL, FEIEF FISCALIZ Y RECAUDAC, FEIEF FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)                   | 0.00          | 13,371.00  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-501 |
| 00000099        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/10/2021 | P.PIR-000090-OCT | 26/10/2021 | FEIEF FONDO GENERAL, FEIEF FISCALIZ Y RECAUDAC, FEIEF FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)                   | 0.00          | 77,198.00  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-501 |
| 00000179        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/10/2021 | P.PEP-000081-OCT | 27/10/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, MARTIN SANCHEZ CORTES, COMPRA DE PAPELERIA, ART. DE LIMPIEZA Y TARJETA ADICIONAL.:  | 0.00          | 0.00       | 4,737.36  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000182        | CHEQUE                 | 27/10/2021 | P.PEP-000109-OCT | 27/10/2021 | CH.032 BBVA.CTA 5092, JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ, PAGO DE CFE Y TELMEX DE OFICINAS AYUNTAMIENTO.:    | 0.00          | 0.00       | 14,828.00 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000183        | CHEQUE                 | 27/10/2021 | P.PGD-000032-OCT | 27/10/2021 | CH.033.BBVA CTA 5092. LISETT CORTES LANDEROS, FONDO REVOLVENTE LISETT CORTES LANDEROS.                 | 0.00          | 0.00       | 5,000.00  | 0.00         | 0000000033 | 15-115 |

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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 |  |               |            |            |              |            |        |
| 00000184        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 28/10/2021 | P.PEP-000083-OCT | 28/10/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V., MATERIALES DE FERRETERIA.: (PAGADO)                    | 0.00          | 0.00       | 14,054.00  | 0.00         | 0000375023 | 15-115 |
| 00000185        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 28/10/2021 | P.PEP-000084-OCT | 28/10/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, EDGAR ANDRES PULIDO PIMENTEL, VIAJES DE AGUA PARA INCENDIO EN BASURERO.: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00       | 1,500.00   | 0.00         | 0000193034 | 15-115 |
| 00000271        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 28/10/2021 | P.PEP-000115-OCT | 28/10/2021          | T.F. BBVA.CTA 5092, DAVID EDUARDO RUIZ SILERA, VIATICOS PARA CAPACITACION DE ARCHIVO.: (PAGADO)        | 0.00          | 0.00       | 972.00     | 0.00         | 0000598033 | 15-115 |
| 00000272        | CHEQUE                    | 29/10/2021 | P.PEP-000116-OCT | 29/10/2021          | CH.040 BBVA.CTA.5092. JOSE EDUARDO PIMENTEL ESPINOZA, VIAJE DE ARENA, APOYO A PARROQUIA CHURINTZIO.:   | 0.00          | 0.00       | 2,300.00   | 0.00         | 0000000040 | 15-115 |
| 00000286        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 29/10/2021 | P.PIR-000088-OCT | 29/10/2021          | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2021.: (RECAUDADO)                             | 0.00          | 243,077.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-502 |
| 00000287        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 29/10/2021 | P.PIR-000089-OCT | 29/10/2021          | FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES FONDO DE COMPENSACION: | 0.00          | 511,965.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-501 |
| 00000188        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 29/10/2021 | P.PEP-000085-OCT | 29/10/2021          | CH.036 BBVA.CTA 5092, RAFAEL CALDERON CALDERON, FINIQUITO.: (PAGADO)                                   | 0.00          | 0.00       | 3,406.19   | 0.00         | 0000000036 | 15-115 |
| 00000190        | CHEQUE                    | 29/10/2021 | P.PEP-000086-OCT | 29/10/2021          | CH.037 BBVA.CTA.5092, AKETZALI FERNANDEZ DIAZ, FINIQUITO.: (PAGADO)                                    | 0.00          | 0.00       | 3,406.19   | 0.00         | 0000000037 | 15-115 |
| 00000240        | CHEQUE                    | 29/10/2021 | P.PEP-000113-OCT | 29/10/2021          | CH.038 BBVA.CTA 5092. SUBSIDIOS DEL 16-31 DE OCTUBRE, EN EFECTIVO.: (PAGADO)                           | 0.00          | 0.00       | 10,000.00  | 0.00         | 0000000038 | 15-115 |
| 00000241        | CHEQUE                    | 29/10/2021 | P.PEP-000112-OCT | 29/10/2021          | CH.039 BBVA.CTA 5092, SUBSIDIOS DEL 16-31 DE OCTUBRE 2021.: (PAGADO)                                   | 0.00          | 0.00       | 8,150.00   | 0.00         | 0000000039 | 15-115 |
| 00000242        | NOMINA                    | 29/10/2021 | P.PEP-000099-OCT | 29/10/2021          | CH.034 BBVA.CTA 5092, NOMINA GENERAL DEL 16-31 DE OCTUBRE 2021, EN EFECTIVO.: (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00       | 9,000.00   | 0.00         | 0000000034 | 15-115 |
| 00000130        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 29/10/2021 | P.PIR-000053-OCT | 29/10/2021          | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)                                       | 0.00          | 706.00     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 16-601 |
| 00000131        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 29/10/2021 | P.PIR-000054-OCT | 29/10/2021          | ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)                                  | 0.00          | 2,135.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-513 |
| 00000134        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 29/10/2021 | P.PIR-000055-OCT | 29/10/2021          | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO: (RECAUDADO)                             | 0.00          | 443.00     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-506 |
| 00000298        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/11/2021 | P.PEP-000119-NOV | 01/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092 SUBSIDIOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021.: (PAGADO)                                    | 0.00          | 0.00       | 29,100.00  | 0.00         | 0000698032 | 15-115 |
| 00000299        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/11/2021 | P.PEP-000120-NOV | 01/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, NOMINA GENERAL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE.: (PAGADO)                                   | 0.00          | 0.00       | 210,457.67 | 0.00         | 0000595930 | 15-115 |
| 00000300        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/11/2021 | P.PEP-000121-NOV | 01/11/2021          | CH.041 BBVA.CTA 5092. APOYO PARA UNIFORMES DE EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL.: (PAGADO)                      | 0.00          | 0.00       | 2,800.00   | 0.00         | 0000000041 | 15-115 |
| 00000439        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/11/2021 | P.PIR-000113-NOV | 01/11/2021          | REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE. CTA 5092: (RECAUDADO)          | 0.00          | 0.62       | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |
| 00000440        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/11/2021 | P.PEP-000205-NOV | 01/11/2021          | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS, IVA DE CHEQUES LIBRADOS, BBVA CTA.5092 DEL MES DE NOVIEMBRE.: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00       | 162.40     | 0.00         | 0000000011 | 15-115 |

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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 |   |               |        |           |              |            |        |
| 00000301        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/11/2021 | P.PEP-000203-NOV | 03/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, SUBSIDIO PARA PREMIACION DE CONCURSO DE CATRINAS, DIA DE MUERTOS.: (PAGADO)          | 0.00          | 0.00   | 11,600.00 | 0.00         | 0001232546 | 15-115 |
| 00000303        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/11/2021 | P.PEP-000123-NOV | 03/11/2021          | T.F. BBVA.CTA 5092. GASTOS PARA DIA DE MUERTOS.: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00   | 6,242.00  | 0.00         | 0000095039 | 15-115 |
| 00000305        | CHEQUE                 | 03/11/2021 | P.PGD-000047-NOV | 03/11/2021          | CH.042 BBVA CTA 5092, FONDO REVOLVENTE TESORERIA LISETT CORTES L.                                       | 0.00          | 0.00   | 5,000.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000312        | CHEQUE                 | 03/11/2021 | P.PEP-000126-NOV | 03/11/2021          | CH. 044 BBVA.CTA 5092 BAUDELINA VILLANUEVA CARVAJAL, SUBSIDIO DIF.: (PAGADO)                            | 0.00          | 0.00   | 4,000.00  | 0.00         | 0000000044 | 15-115 |
| 00000314        | CHEQUE                 | 03/11/2021 | P.PEP-000127-NOV | 03/11/2021          | CH.045 BBVA.CTA 5092, ERIC EMMANUEL MARTINEZ MARTINEZ, FINIQUITO.: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00   | 3,501.01  | 0.00         | 0000000045 | 15-115 |
| 00000316        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/11/2021 | P.PEP-000128-NOV | 03/11/2021          | T.F. BBVA.CTA 5092, REPARACION DE RED, RICARDO CAZAREZ CORTES.: (PAGADO)                                | 0.00          | 0.00   | 450.00    | 0.00         | 0000095071 | 15-115 |
| 00000317        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/11/2021 | P.PEP-000129-NOV | 03/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092 BAUDELINA VILLANUEVA CARVAJAL, LIQUIDACION LABORAL. EXP. 315/2015.: (PAGADO)          | 0.00          | 0.00   | 37,000.00 | 0.00         | 0000667034 | 15-115 |
| 00000319        | CHEQUE                 | 04/11/2021 | P.PEP-000130-NOV | 04/11/2021          | CH.041 BBVA.CTA 5092, RAMON AGUILAR PIMENTEL, REPARACION DE VEHICULOS PARQUES Y JARDINES: (PAGADO)      | 0.00          | 0.00   | 8,679.99  | 0.00         | 0000000050 | 15-115 |
| 00000322        | CHEQUE                 | 04/11/2021 | P.PEP-000132-NOV | 04/11/2021          | CH. 047 BBVA.CTA 5092, GRECIA MARTINEZ RIVERA, SUBSIDIO DE APOYO A TRANSPARENCIA.: (PAGADO)             | 0.00          | 0.00   | 1,500.00  | 0.00         | 0000000047 | 15-115 |
| 00000329        | CHEQUE                 | 04/11/2021 | P.PEP-000136-NOV | 04/11/2021          | CH.046 BBVA.CTA 5092, JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ, PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, CFE Y TELMEX.: (PA   | 0.00          | 431.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000046 | 15-115 |
| 00000329        | CHEQUE                 | 04/11/2021 | P.PEP-000136-NOV | 04/11/2021          | CH.046 BBVA.CTA 5092, JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ, PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, CFE Y TELMEX.: (PA   | 0.00          | 0.00   | 2,050.00  | 0.00         | 0000000046 | 15-115 |
| 00000338        | CHEQUE                 | 04/11/2021 | P.PEP-000138-NOV | 04/11/2021          | CH.049 BBVA.CTA 5092, JOSE AVALOS ZAMBRANO, MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR.: (PAGADO)             | 0.00          | 0.00   | 6,008.80  | 0.00         | 0000000049 | 15-115 |
| 00000324        | CFDI                   | 05/11/2021 | P.PEP-000133-NOV | 05/11/2021          | T.F. BBVA.CTA 5092, RICARDO MACHUCA MAREZ, SUBSIDIO PARA SONIDO Y PANTALLA DE DIA DE MUERTOS.: (PAGADO) | 0.00          | 0.00   | 4,000.00  | 0.00         | 0000230032 | 15-115 |
| 00000327        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/11/2021 | P.PEP-000134-NOV | 05/11/2021          | T.F. BBVA.CTA 5092, DAVID ARROYO ARROYO, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.: (PAGADO)       | 0.00          | 0.00   | 43,085.94 | 0.00         | 0000510078 | 15-115 |
| 00000328        | CHEQUE                 | 05/11/2021 | P.PEP-000135-NOV | 05/11/2021          | CH.051 BBVA.CTA 5092 SUBSIDIO A MAESTRAS DE EDUCACION INICIAL.: (PAGADO)                                | 0.00          | 0.00   | 3,600.00  | 0.00         | 0000000051 | 15-115 |
| 00000331        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/11/2021 | P.PEP-000152-NOV | 05/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, HELIODORO HEREDIA PIMENTEL, DIESEL Y REPARACION DE CAMION VERDE.: (PAGADO)           | 0.00          | 0.00   | 3,035.00  | 0.00         | 0000326078 | 15-115 |
| 00000334        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/11/2021 | P.PEP-000137-NOV | 05/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, EDGAR ANDRES PULIDO PIMENTEL, MANTENIMIENTO DE CAMION VERDE.: (PAGADO)               | 0.00          | 0.00   | 9,502.00  | 0.00         | 0000326053 | 15-115 |
| 00000336        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 06/11/2021 | P.PGD-000048-NOV | 06/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092 PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE. (ISR).                  | 0.00          | 0.00   | 63,158.00 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000337        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 06/11/2021 | P.PGD-000049-NOV | 06/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092 PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE (ISR)                       | 0.00          | 0.00   | 62,735.00 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000339        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 08/11/2021 | P.PEP-000139-NOV | 08/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, JOSUE ISAAC AGUILAR, LIMPIEZA A BASURERO DE LA COMUNIDAD LA NORIA.: (PAGADO)         | 0.00          | 0.00   | 5,568.00  | 0.00         | 0000151025 | 15-115 |

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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 |  |               |           |            |              |            |        |
| 00000343        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 08/11/2021 | P.PEP-000141-NOV | 08/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, SUBSIDIO PARA CORONA DE FLORES PARA DIFUNTO.: (PAGADO)                              | 0.00          | 0.00      | 980.00     | 0.00         | 0000204039 | 15-115 |
| 00000341        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/11/2021 | P.PGD-000051-NOV | 09/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, SMDIF PRESTAMO A DIF PARA DOTACION DEL MES DE NOVIEMBRE.                            | 0.00          | 0.00      | 10,575.00  | 0.00         | 0000102562 | 15-115 |
| 00000345        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/11/2021 | P.PEP-000142-NOV | 09/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, LUCILA GALVAN BRAVO, LETREROS DE ACRILICO PARA AREAS DE TRABAJO.: (PAGADO)          | 0.00          | 0.00      | 2,560.00   | 0.00         | 0000704024 | 15-115 |
| 00000346        | CHEQUE                 | 09/11/2021 | P.PGD-000052-NOV | 09/11/2021          | CH.053 BBVA.CTA 5092, LISETT CORTES LANDEROS, FONDO REVOLVENTE TESORERIA.                              | 0.00          | 0.00      | 5,000.00   | 0.00         | 0000000053 | 15-115 |
| 00000347        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/11/2021 | P.PEP-000143-NOV | 09/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, ALEJANDRA PIMENTEL ESPINOZA, COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA.: (PAGADO) | 0.00          | 0.00      | 3,774.01   | 0.00         | 0000395023 | 15-115 |
| 00000348        | SOLICITUD              | 09/11/2021 | P.PGD-000053-NOV | 09/11/2021          | CH.054 BBVA.CTA 5092 ALEJANDRA PIMENTEL ESPINOZA, FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA.                        | 0.00          | 0.00      | 10,000.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000349        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/11/2021 | P.PEP-000144-NOV | 09/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092 UNIVA, APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO.: (PAGADO)                                  | 0.00          | 0.00      | 24,041.25  | 0.00         | 0000755031 | 15-115 |
| 00000443        | COMPROBANTES           | 09/11/2021 | P.PGD-000062-NOV | 09/11/2021          | REINTEGRO A BBVA.CTA 5092. PRESTAMO A DIF, ERENDIRA MENDEZ PLASCENCIA.                                 | 0.00          | 10,575.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000350        | CHEQUE                 | 10/11/2021 | P.PEP-000145-NOV | 10/11/2021          | CH.055 BBVA.CTA 5092, SERGIO GERARDO SORIA RAMIREZ, SUBSIDIO PARA PODA DE ARBOLES DE LA PLAZA.: (PAGA  | 0.00          | 0.00      | 8,000.00   | 0.00         | 0000000055 | 15-115 |
| 00000352        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/11/2021 | P.PEP-000146-NOV | 10/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, LUCILA GALVAN BRAVO, IMPRESION DE LONA.: (PAGADO)                                   | 0.00          | 0.00      | 417.60     | 0.00         | 0000404033 | 15-115 |
| 00000342        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/11/2021 | P.PEP-000140-NOV | 10/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, PAGO DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.: (P  | 0.00          | 0.00      | 3,802.27   | 0.00         | 0000404058 | 15-115 |
| 00000353        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/11/2021 | P.PEP-000147-NOV | 11/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092 LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ, COMPRA DE LLANTAS PARA PARA CAMION RECOLECTOR.:    | 0.00          | 0.00      | 18,000.00  | 0.00         | 0000430134 | 15-115 |
| 00000355        | NOMINA                 | 12/11/2021 | P.PEP-000149-NOV | 12/11/2021          | CH.056 BBVA.CTA 5092. JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ. NOMINA EN EFECTIVO DEL 01 AL 15 DE NOV.: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00      | 9,000.00   | 0.00         | 0000000056 | 15-115 |
| 00000356        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/11/2021 | P.PEP-000166-NOV | 12/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, ALEJANDRA PIMENTEL ESPINOZA, COMPRA DE PAPELERIA.: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00      | 5,980.24   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000356        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/11/2021 | P.PEP-000166-NOV | 12/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, ALEJANDRA PIMENTEL ESPINOZA, COMPRA DE PAPELERIA.: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00      | 1,410.16   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000357        | CHEQUE                 | 12/11/2021 | P.PEP-000151-NOV | 12/11/2021          | CH.058 BBVA.CTA 5092.SUBSIDIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021.: (PAGADO)                               | 0.00          | 0.00      | 9,450.00   | 0.00         | 0000000058 | 15-115 |
| 00000360        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/11/2021 | P.PEP-000153-NOV | 14/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, NOMINA GENERAL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021.: (PAGADO)                            | 0.00          | 0.00      | 210,456.95 | 0.00         | 0000867020 | 15-115 |
| 00000361        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/11/2021 | P.PEP-000154-NOV | 16/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, SUBSIDIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021.: (PAGADO)                                 | 0.00          | 0.00      | 38,000.00  | 0.00         | 0000534046 | 15-115 |
| 00000362        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/11/2021 | P.PEP-000155-NOV | 16/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, AYUDA PARA COLEGIATURAS A ESTUDIANTES, UNIVA.: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00      | 11,601.25  | 0.00         | 0000747026 | 15-115 |
| 00000414        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/11/2021 | P.PEP-000183-NOV | 16/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, JESUS ALEJANDRE MEJIA, NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.: (P  | 0.00          | 0.00      | 7,424.80   | 0.00         | 0000926078 | 15-115 |



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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 |  |               |            |           |              |            |        |
| 00000420        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/11/2021 | P.PEP-000186-NOV | 16/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, PAGO POR PROYECTO DE RELLENO SANITARIO.: (PAGADO)           | 0.00          | 0.00       | 63,421.00 | 0.00         | 0000939038 | 15-115 |
| 00000159        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/11/2021 | P.PIR-000060-NOV | 16/11/2021          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE DE 2021. INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DI:  | 0.00          | 358,832.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-501 |
| 00000363        | CHEQUE                 | 17/11/2021 | P.PEP-000156-NOV | 17/11/2021          | CH.060 BBVA.CTA 5092, ADOLFO ZARAGOZA MENDOZA, REFACCIONES PARA CAMION VERDE.: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00       | 8,120.00  | 0.00         | 0000000060 | 15-115 |
| 00000365        | CHEQUE                 | 17/11/2021 | P.PEP-000157-NOV | 17/11/2021          | CH.061 BBVA.CTA 5092, NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO, REFACCIONES CAMION VERDE.: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00       | 13,600.00 | 0.00         | 0000000061 | 15-115 |
| 00000367        | CHEQUE                 | 17/11/2021 | P.PEP-000158-NOV | 17/11/2021          | CH.059 BBVA.CTA.5092, JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ, SERVICIO DE RECAUCHADO DE LLANTAS.: (PAGADO)           | 0.00          | 0.00       | 2,204.00  | 0.00         | 0000000059 | 15-115 |
| 00000369        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/11/2021 | P.PEP-000159-NOV | 17/11/2021          | T.F.BBVA.CTA. 5092, LUCILA GALVAN BRAVO. LONA PARA MEDIDAS PREVENTIVAS COVID.: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00       | 278.40    | 0.00         | 0000279024 | 15-115 |
| 00000370        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/11/2021 | P.PEP-000160-NOV | 17/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, MARTIN SANCHEZ SANCHEZ, COMPRA DE MICROONDAS EVERSTAR PARA DIF Y EXTENCI: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00       | 1,398.99  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000370        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/11/2021 | P.PEP-000160-NOV | 17/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, MARTIN SANCHEZ SANCHEZ, COMPRA DE MICROONDAS EVERSTAR PARA DIF Y EXTENCI: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00       | 2,356.02  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000373        | CHEQUE                 | 17/11/2021 | P.PEP-000161-NOV | 17/11/2021          | CH.062 BBVA.CTA 5092, IGNACIO ALDAMA DOMINGUEZ, REPARACION DE COMPUTADORAS DIF Y BIBLIOTECA.: (PAGADO) | 0.00          | 0.00       | 1,458.00  | 0.00         | 0000000062 | 15-115 |
| 00000374        | CHEQUE                 | 18/11/2021 | P.PGD-000054-NOV | 18/11/2021          | CH.063 BBVA.CTA 5092, LISETT CORTES LANDEROS, FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA.                           | 0.00          | 0.00       | 4,818.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000375        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 22/11/2021 | P.PEP-000162-NOV | 22/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, LUCILA GALVAN BRAVO, LONA PARA EVENTO DE 20 DE NOVIEMBRE 2021.: (PAGADO)            | 0.00          | 0.00       | 1,670.40  | 0.00         | 0000772059 | 15-115 |
| 00000376        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 22/11/2021 | P.PEP-000163-NOV | 22/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, VICTOR MANUEL PEREZ RODRIGUEZ, RENTA DE DEPTO.PARA SEGURIDAD PUB. (SEP.OCT Y NOV):  | 0.00          | 0.00       | 4,350.00  | 0.00         | 0000772038 | 15-115 |
| 00000377        | CHEQUE                 | 23/11/2021 | P.PGD-000055-NOV | 23/11/2021          | CH.064 BBVA.CTA 5092, LISETT CORTES LANDEROS, FONDO REVOLVENTE TESORERIA.                              | 0.00          | 0.00       | 5,000.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000381        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/11/2021 | P.PEP-000165-NOV | 24/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.: (PAGADO)      | 0.00          | 0.00       | 23,394.46 | 0.00         | 0000799039 | 15-115 |
| 00000413        | CFDI                   | 24/11/2021 | P.PEP-000182-NOV | 24/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIO TELEFONICO.: (PAGADO)          | 0.00          | 0.00       | 391.00    | 0.00         | 0506121124 | 15-115 |
| 00000378        | CHEQUE                 | 25/11/2021 | P.PEP-000164-NOV | 25/11/2021          | CH.065 BBVA.CTA 5092, RAMON AYALA GALVAN, APOYO PARA PLAYERAS DE EQUIPO FUTBOL.: (PAGADO)              | 0.00          | 0.00       | 2,800.00  | 0.00         | 0000000065 | 15-115 |
| 00000382        | CHEQUE                 | 26/11/2021 | P.PGD-000056-NOV | 26/11/2021          | CH.066 BBVA.CTA 5092, ALEJANDRA PIMENTEL ESPINOZA, FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA.                       | 0.00          | 0.00       | 10,000.00 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000385        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/11/2021 | P.PEP-000168-NOV | 26/11/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092. MARTIN SANCHEZ CORTES, GASTOS VARIOS.: (PAGADO)                                     | 0.00          | 0.00       | 7,421.80  | 0.00         | 0000175053 | 15-115 |
| 00000389        | CHEQUE                 | 30/11/2021 | P.PEP-000169-NOV | 30/11/2021          | CH.071 BBVA.CTA 5092, EMILIA AGUILAR QUIROZ, FINIQUITO.: (PAGADO)                                      | 0.00          | 0.00       | 5,326.03  | 0.00         | 0000000071 | 15-115 |
| 00000391        | CHEQUE                 | 30/11/2021 | P.PEP-000170-NOV | 30/11/2021          | CH.069 BBVA.CTA 5092, MARIA GUADALUPE PEREZ SORIA, FINIQUITO.: (PAGADO)                                | 0.00          | 0.00       | 5,326.03  | 0.00         | 0000000069 | 15-115 |

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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   |               |            |            |              |            |        |
| 00000396        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/11/2021 | P.PEP-000171-NOV | 30/11/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, NOMINA GENERAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.: (PAGADO)                           | 0.00          | 0.00       | 212,587.50 | 0.00         | 0000050020 | 15-115 |
| 00000399        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/11/2021 | P.PEP-000172-NOV | 30/11/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, SUBSIDIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.: (PAGADO)                                | 0.00          | 0.00       | 39,200.00  | 0.00         | 0000152020 | 15-115 |
| 00000400        | CHEQUE                    | 30/11/2021 | P.PEP-000173-NOV | 30/11/2021 | CH.068 BBVA.CTA 5092, JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ, SUBSDIOSEN EFECTIVO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE.: ( | 0.00          | 0.00       | 8,250.00   | 0.00         | 0000000068 | 15-115 |
| 00000401        | CHEQUE                    | 30/11/2021 | P.PEP-000174-NOV | 30/11/2021 | CH.067 BBVA.CTA 5092, JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ NOMINA EN EFECTIVO 16 AL 30 NOVIEMBRE 2021: (PAGAD | 0.00          | 0.00       | 6,870.00   | 0.00         | 0000000067 | 15-115 |
| 00000403        | CHEQUE                    | 30/11/2021 | P.PEP-000185-NOV | 30/11/2021 | CH.070 BBVA.CTA 5092, JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ, LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES 16 AL 30 DE NOV: | 0.00          | 0.00       | 2,320.00   | 0.00         | 0000000070 | 15-115 |
| 00000284        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/11/2021 | P.PIR-000086-NOV | 30/11/2021 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.: (RECAUDADO)                           | 0.00          | 1,156.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 16-616 |
| 00000279        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/11/2021 | P.PIR-000081-NOV | 30/11/2021 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE 2021: (RECAUDADO)                                       | 0.00          | 253,979.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-502 |
| 00000280        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/11/2021 | P.PIR-000082-NOV | 30/11/2021 | ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)                                 | 0.00          | 2,141.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-513 |
| 00000281        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/11/2021 | P.PIR-000083-NOV | 30/11/2021 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A NOV DE 2021 FONDO DE FISCALIZACION Y:  | 0.00          | 490,771.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-501 |
| 00000282        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/11/2021 | P.PIR-000084-NOV | 30/11/2021 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2021: (RECAUDADO)       | 0.00          | 24,993.00  | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-506 |
| 00000283        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/11/2021 | P.PIR-000085-NOV | 30/11/2021 | IMPUESTO SOBRE LOTERIA, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)                                      | 0.00          | 752.00     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 16-601 |
| 00000449        | CONVENIO                  | 01/12/2021 | P.PGD-000066-DIC | 01/12/2021 | T.F. BBVA.CTA 5092, SEGUNDO PAGO DE LAUDO. BAUDELINA VILLANUEVA CARVAJAL.                             | 0.00          | 0.00       | 37,000.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000454        | CHEQUE                    | 01/12/2021 | P.PGD-000068-DIC | 01/12/2021 | CH.073 BBVA CTA.5092 LISETT CORTES LANDEROS FONDO REVOLVENTE TESORERIA.                               | 0.00          | 0.00       | 4,217.00   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000574        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/12/2021 | P.PEP-000287-DIC | 01/12/2021 | BBVA.CTA 5092 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.: (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00       | 156.60     | 0.00         | 0000005092 | 15-115 |
| 00000523        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 03/12/2021 | P.PEP-000289-DIC | 03/12/2021 | T.F.BBVA CTA 5092. TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00       | 647.00     | 0.00         | 0005187234 | 15-115 |
| 00000533        | COMPROBANTES              | 03/12/2021 | P.PEP-000258-DIC | 03/12/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092. JORGE CASTRO SANCHEZ, VIATICOS PARA TRABAJADORES DE PODA DE ARBOLES.: (PAGADO)     | 0.00          | 0.00       | 723.00     | 0.00         | 0000066038 | 15-115 |
| 00000451        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 03/12/2021 | P.PEP-000208-DIC | 03/12/2021 | T.F.BBVA CTA 5092, ESTHER AGUILAR MALDONADO, COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS.: (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00       | 20,972.20  | 0.00         | 0000331039 | 15-115 |
| 00000453        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 03/12/2021 | P.PEP-000207-DIC | 03/12/2021 | T.F.BBVA CTA 5092, MARTIN SANCHEZ CORTES, CFE 4 MULTICONTACTOS.: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00       | 6,000.00   | 0.00         | 0000331055 | 15-115 |
| 00000450        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 03/12/2021 | P.PEP-000206-DIC | 03/12/2021 | T.F.BBVA CTA 5092, APOYO A ESTUDIANTES, UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC.: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00       | 11,601.25  | 0.00         | 0000126066 | 15-115 |
| 00000455        | CHEQUE                    | 06/12/2021 | P.PEP-000209-DIC | 06/12/2021 | CH.075 BBVA CTA 5092 AZUCENA PULIDO ESCAMILLA, FINIQUITO.: (PAGADO)                                   | 0.00          | 0.00       | 3,406.19   | 0.00         | 0000000075 | 15-115 |

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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   |               |          |           |              |            |        |
| 00000456        | CHEQUE                 | 06/12/2021 | P.PEP-000210-DIC | 06/12/2021 | CH.074 BBVA CTA 5092, JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ, APOYO A MAESTRAS EDUCACION INICIAL.: (PAGADO)     | 0.00          | 0.00     | 3,600.00  | 0.00         | 0000000074 | 15-115 |
| 00000457        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/12/2021 | P.PEP-000215-DIC | 07/12/2021 | T.F.BBVA CTA 5092 ELIZABETH ARTEAGA VAZQUEZ. COMPRA DE BOTIQUIN PARA CRUM.: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00     | 2,853.00  | 0.00         | 0000066076 | 15-115 |
| 00000458        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/12/2021 | P.PEP-000212-DIC | 07/12/2021 | T.F.BBVA CTA 5092 ANGELA CASTILLO CORTES, VIATICOS A LA CIUDAD DE ZAMORA, A FISCALIA POR ASUNTOS LEG: | 0.00          | 0.00     | 1,039.00  | 0.00         | 0000066108 | 15-115 |
| 00000459        | CHEQUE                 | 07/12/2021 | P.PGD-000069-DIC | 07/12/2021 | CH.077.BBVA CTA 5092, LISETT CORTES LANDEROS, FONDO REVOLVENTE TESORERIA.                             | 0.00          | 0.00     | 4,991.32  | 0.00         | 0000000077 | 15-115 |
| 00000479        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/12/2021 | P.PEP-000236-DIC | 07/12/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, GUSTAVO GARIBAY GARIBAY, COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Y SOPLADORAS PARA ASEO.: (PAG | 0.00          | 0.00     | 40,000.00 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000473        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 08/12/2021 | P.PEP-000220-DIC | 08/12/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, DAVID ARROYO ARROYO, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.: (PAGADO)    | 0.00          | 0.00     | 40,485.47 | 0.00         | 0000549028 | 15-115 |
| 00000461        | CHEQUE                 | 08/12/2021 | P.PEP-000214-DIC | 08/12/2021 | CH.078 BBVA.CTA 5092, RODOLFO NARANJO BELMONTE, SUBSIDIO PARA LONA DE VACUNACION COVID: (PAGADO)      | 0.00          | 0.00     | 3,500.00  | 0.00         | 0000000078 | 15-115 |
| 00000394        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 08/12/2021 | P.PIR-000100-DIC | 08/12/2021 | REGISTRO SOBRE LOS COMPLEMENTOS DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL ISAN: (RECAUDADO)                    | 0.00          | 25.00    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-515 |
| 00000395        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 08/12/2021 | P.PIR-000101-DIC | 08/12/2021 | COMPLEMENTO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS IEPS: (RECAUDADO)  | 0.00          | 210.00   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-506 |
| 00000462        | CHEQUE                 | 09/12/2021 | P.PGD-000070-DIC | 09/12/2021 | H.080 BBVA.CTA 5092 ERENDIRA MENDEZ PLASCENCIA, FONDO REVOLVENTE DIF.                                 | 0.00          | 0.00     | 4,950.00  | 0.00         | 0000000080 | 15-115 |
| 00000463        | CHEQUE                 | 09/12/2021 | P.PGD-000071-DIC | 09/12/2021 | H.079.BBVA.CTA 5092 LISETT CORTES LANDEROS, FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA                             | 0.00          | 0.00     | 4,998.00  | 0.00         | 0000000079 | 15-115 |
| 00000565        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/12/2021 | P.PGD-000084-DIC | 09/12/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092. PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021.                  | 0.00          | 0.00     | 67,369.00 | 0.00         | 0000964072 | 15-115 |
| 00000464        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/12/2021 | P.PEP-000216-DIC | 10/12/2021 | T.F.BBVA CTA 5092. ALEJANDRO GUERRERO RAMIREZ, COMPRA DE KIT DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL.: (P | 0.00          | 0.00     | 1,878.33  | 0.00         | 0000244033 | 15-115 |
| 00000477        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/12/2021 | P.PEP-000223-DIC | 11/12/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, JORGE CASTRO SANCHEZ , PLANTAS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS.: (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00     | 9,310.00  | 0.00         | 0000961053 | 15-115 |
| 00000522        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/12/2021 | P.PEP-000252-DIC | 12/12/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO.: (PAGADO)                     | 0.00          | 0.00     | 391.00    | 0.00         | 0000021124 | 15-115 |
| 00000465        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/12/2021 | P.PGD-000072-DIC | 13/12/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, SMDIF PRESTAMO A DIF PARA DOTACION DEL MES DE NOVIEMBRE.                           | 0.00          | 0.00     | 8,143.00  | 0.00         | 0000926023 | 15-115 |
| 00000466        | FICHA DE DEPOSITO      | 13/12/2021 | P.PGD-000073-DIC | 13/12/2021 | REINTEGRO A BBVA,CTA 5092. PRESTAMO A DIF, ERENDIRA MENDEZ PLASCENCIA.                                | 0.00          | 8,135.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000212 | 15-115 |
| 00000467        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/12/2021 | P.PEP-000217-DIC | 13/12/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.: (PAGADO)          | 0.00          | 0.00     | 1,145.00  | 0.00         | 0000003274 | 15-115 |
| 00000469        | CHEQUE                 | 13/12/2021 | P.PEP-000218-DIC | 13/12/2021 | CH.082 BBVA.CTA 5092, RAMON AGUILAR PIMENTEL, ACEITE PARA DIESEL.: (PAGADO)                           | 0.00          | 0.00     | 1,300.00  | 0.00         | 0000000082 | 15-115 |
| 00000470        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/12/2021 | P.PEP-000219-DIC | 13/12/2021 | T.F.BBVA CTA 5092 LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ, COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO VERDE.: ( | 0.00          | 0.00     | 10,000.00 | 0.00         | 0000266023 | 15-115 |

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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 |  |               |            |            |              |            |        |
| 00000472        | CHEQUE                 | 14/12/2021 | P.PGD-000075-DIC | 14/12/2021          | CH.083 BBVA.CTA 5092, LISETT CORTES LANDEROS, FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA.                           | 0.00          | 0.00       | 4,369.70   | 0.00         | 0000000083 | 15-115 |
| 00000474        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/12/2021 | P.PEP-000221-DIC | 14/12/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, OOPAS CHURINTZIO, PAGO DE AGUA POTABLE POR REZAGO CORRESPONDIENTE A 4 MESES.: (PA   | 0.00          | 0.00       | 8,700.00   | 0.00         | 0000802064 | 15-115 |
| 00000475        | OFICIO                 | 14/12/2021 | P.PGD-000076-DIC | 14/12/2021          | DEVOLUCION ISR OOPA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021.  | 0.00          | 4,845.00   | 0.00       | 0.00         | 0000951023 | 15-115 |
| 00000475        | OFICIO                 | 14/12/2021 | P.PGD-000076-DIC | 14/12/2021          | DEVOLUCION ISR OOPA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021.  | 0.00          | 0.00       | 4,485.00   | 0.00         | 0000951023 | 15-115 |
| 00000476        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/12/2021 | P.PEP-000222-DIC | 14/12/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.: (PAG  | 0.00          | 0.00       | 4,973.30   | 0.00         | 0000236051 | 15-115 |
| 00000478        | NOMINA                 | 15/12/2021 | P.PEP-000225-DIC | 15/12/2021          | T.F. BBVA.CTA 5092 NOMINA GENERAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021 Y AGUINALDO.: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00       | 413,589.00 | 0.00         | 0000329210 | 15-115 |
| 00000481        | CHEQUE                 | 15/12/2021 | P.PEP-000224-DIC | 15/12/2021          | CH.087 BBVA.CTA 5092, RAFAEL ARROYO SORIA, APOYO PARA COMIDA DE CAMPAÑA DE VACUNACION COVID.: (PAGADO) | 0.00          | 0.00       | 5,760.99   | 0.00         | 0000000087 | 15-115 |
| 00000482        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/12/2021 | P.PEP-000226-DIC | 15/12/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, SUBSIDIOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021.: (PAGADO)                                 | 0.00          | 0.00       | 82,891.00  | 0.00         | 0000331490 | 15-115 |
| 00000483        | CHEQUE                 | 15/12/2021 | P.PEP-000227-DIC | 15/12/2021          | CH.085.BBVA.CTA 5092. JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ, NOMINA EN EFECTIVO.: (PAGADO)                      | 0.00          | 0.00       | 13,208.00  | 0.00         | 0000000085 | 15-115 |
| 00000484        | CHEQUE                 | 15/12/2021 | P.PEP-000228-DIC | 15/12/2021          | CH.086 BBVA.CTA 5092, JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ, LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE.: (PAGADO) | 0.00          | 0.00       | 2,320.00   | 0.00         | 0000000086 | 15-115 |
| 00000485        | CHEQUE                 | 15/12/2021 | P.PEP-000229-DIC | 15/12/2021          | CH.084 BBVA.CTA 5092, JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ, SUBSIDIOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE.: (PAGADO)     | 0.00          | 0.00       | 12,503.00  | 0.00         | 0000000084 | 15-115 |
| 00000487        | FICHA DE DEPOSITO      | 15/12/2021 | P.PEP-000230-DIC | 15/12/2021          | REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE MEMBRESIA COTSCO DEL EVENTO 356 DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)   | 0.00          | 1,350.01   | 0.00       | 0.00         | 0000000223 | 15-115 |
| 00000488        | FICHA DE DEPOSITO      | 15/12/2021 | P.PEP-000231-DIC | 15/12/2021          | REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE MEMBRESIA WALMART DEL EVENTO 179 DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)    | 0.00          | 194.39     | 0.00       | 0.00         | 0000000224 | 15-115 |
| 00000416        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/12/2021 | P.PIR-000105-DIC | 15/12/2021          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA: (RECAUDADO)                 | 0.00          | 336,370.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-501 |
| 00000489        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/12/2021 | P.PEP-000232-DIC | 16/12/2021          | T.F.BBVA CTA 5092, HIGINIO FELIPE ALDAMA HEREDIA, APOYO PARA TRASLADO DE NIÑOS A MORELIA , EXPO.: (PA  | 0.00          | 0.00       | 10,000.00  | 0.00         | 0000057034 | 15-115 |
| 00000492        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/12/2021 | P.PEP-000233-DIC | 16/12/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 15 TOMAS DE AGUA.: (PAGADO)     | 0.00          | 0.00       | 22,500.00  | 0.00         | 0000759055 | 15-115 |
| 00000494        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/12/2021 | P.PEP-000234-DIC | 16/12/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092, ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V. COMPRA DE INVERSOR DE CORRIENTE 400W: (PAGADO)          | 0.00          | 0.00       | 1,275.00   | 0.00         | 0000363023 | 15-115 |
| 00000501        | CHEQUE                 | 16/12/2021 | P.PEP-000237-DIC | 16/12/2021          | CH.088 BBVA.CTA 5092, CARLOS DANIEL CARRILLO HERNANDEZ, LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021:  | 0.00          | 0.00       | 1,820.00   | 0.00         | 0000000088 | 15-115 |
| 00000498        | FICHA DE DEPOSITO      | 17/12/2021 | P.PGD-000078-DIC | 17/12/2021          | REINTEGRO POR GASTOS NAVIDEÑOS, GUSTAVO GARIBAY GARIBAY. EVENTO 479 DEL 07/12/21.                      | 0.00          | 3,000.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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  |               |           |           |              |            |        |
| 00000502        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/12/2021 | P.PEP-000238-DIC | 20/12/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, ESTHER AGUILAR MALDONADO, COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS.: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00      | 1,467.26  | 0.00         | 0000561024 | 15-115 |
| 00000503        | CHEQUE                 | 20/12/2021 | P.PGD-000079-DIC | 20/12/2021 | CH.083 BBVA.CTA 5092, LISETT CORTES LANDEROS, FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA.   | 0.00          | 0.00      | 4,994.12  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000504        | CHEQUE                 | 21/12/2021 | P.PEP-000240-DIC | 21/12/2021 | CH.90 BBVA.CTA 5092, ESTHER AGUILAR MALDONADO, TROFEOS PARA PREMIACION TORNEO DE FUTBOL.: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00      | 3,480.00  | 0.00         | 0000000090 | 15-115 |
| 00000505        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/12/2021 | P.PEP-000290-DIC | 21/12/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, JORGE CASTRO SANCHEZ, COMPRA DE DIVERSAS PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00      | 4,200.00  | 0.00         | 0000399023 | 15-115 |
| 00000507        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/12/2021 | P.PEP-000242-DIC | 21/12/2021 | T.F.BBVA CTA 5092. ALEJANDRA PIMENTEL ESPINOZA, COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y VIATICOS A MORELIA.  | 0.00          | 0.00      | 3,881.65  | 0.00         | 0000906050 | 15-115 |
| 00000508        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/12/2021 | P.PEP-000243-DIC | 21/12/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092. LUIS RUBEN SERVIN DIAZ, SERVICIO CONTRA.: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00      | 1,856.00  | 0.00         | 0000906031 | 15-115 |
| 00000509        | CHEQUE                 | 22/12/2021 | P.PEP-000244-DIC | 22/12/2021 | CH.092 BBVA.CTA 5092. RAFAEL CARRANZA MACIAS, APOYO PARA DECORACION NAVIDEÑA.: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00      | 2,000.00  | 0.00         | 0000000092 | 15-115 |
| 00000510        | CHEQUE                 | 22/12/2021 | P.PEP-000245-DIC | 22/12/2021 | CH.093.BBVA.CTA 5092, RAFAEL GARCIA GARIBAY, APOYO PARA INSTALACION DE NACIMIENTO EN PLAZA PRINCIPAL: REINTEGRO A BBVA,CTA 5092. PRESTAMO A DIF, ERENDIRA MENDEZ PLASCENCIA. EVENTO 465. 13/12/21. | 0.00          | 0.00      | 2,000.00  | 0.00         | 0000000093 | 15-115 |
| 00000534        | FICHA DE DEPOSITO      | 22/12/2021 | P.PGD-000080-DIC | 22/12/2021 | REINTEGRO A BBVA,CTA 5092. PRESTAMO A DIF, ERENDIRA MENDEZ PLASCENCIA. EVENTO 465. 13/12/21.   | 0.00          | 8.00      | 0.00      | 0.00         | 0000004265 | 15-115 |
| 00000548        | CHEQUE                 | 23/12/2021 | P.PEP-000267-DIC | 23/12/2021 | CH.91 BBVA.CTA 5092. MARCO ANTONIO LLANES CARRANZA. APOYO PARA ADORNAR EL NACIMIENTO NAVIDEÑO.: (PAGA  | 0.00          | 0.00      | 2,000.00  | 0.00         | 0000000091 | 15-115 |
| 00000512        | CHEQUE                 | 23/12/2021 | P.PEP-000247-DIC | 23/12/2021 | CH.095 BBVA.CTA 5092. EMMA HERNANDEZ LANDEROS, ALIMENTOS PARA POSADA NAVIDEÑA.: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00      | 4,517.00  | 0.00         | 0000000095 | 15-115 |
| 00000511        | CHEQUE                 | 24/12/2021 | P.PEP-000246-DIC | 24/12/2021 | CH.096 BBVA.CTA 5092. JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ, PAGO DE SERVICIO CFE OFICINAS.: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00      | 13,363.00 | 0.00         | 0000000096 | 15-115 |
| 00000513        | CHEQUE                 | 24/12/2021 | P.PEP-000248-DIC | 24/12/2021 | CH.097 BBVA.CTA 5092. RUBEN CASTILLO CORTES, APOYO PARA INSTRUMENTOS MUSICALES DE GRUPO JUVENIL.: (PA  | 0.00          | 0.00      | 5,000.00  | 0.00         | 0000000097 | 15-115 |
| 00000514        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/12/2021 | P.PEP-000249-DIC | 24/12/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, CARLOS ALBERTO LEMUS AYALA, RENTA DE BAÑOS Y TOLDOS PARA FIESTAS PATRONALES.: (PAG  | 0.00          | 0.00      | 40,600.00 | 0.00         | 0000823048 | 15-115 |
| 00000515        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/12/2021 | P.PEP-000250-DIC | 24/12/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, EDGAR ANDRES PULIDO PIMENTEL, REPARACION DE CAMION VERDE.: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00      | 2,910.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000518        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/12/2021 | P.PEP-000251-DIC | 24/12/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, MARTIN SANCHEZ CORTES, PAPELERIA, LIMPIEZA,GASTOS DE POSADA Y VIATICOS.: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00      | 15,669.23 | 0.00         | 0000625060 | 15-115 |
| 00000520        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/12/2021 | P.PEP-000266-DIC | 24/12/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. OFICINAS.: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00      | 342.00    | 0.00         | 0000101109 | 15-115 |
| 00000538        | FICHA DE DEPOSITO      | 24/12/2021 | P.PGD-000081-DIC | 24/12/2021 | REINTEGRO DE REMANENTE DE FONDO REVOLVENTE DIF. FONDO #2.  | 0.00          | 24.00     | 0.00      | 0.00         | 0000000002 | 15-115 |
| 00000543        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/12/2021 | P.PEP-000264-DIC | 24/12/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092. VICTOR MAGAÑA GARCIDUEÑAS CARPETA ASFALTICA PARA CAMINOS RURALES.: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00      | 20,659.60 | 0.00         | 0000625081 | 15-115 |
| 00000579        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/12/2021 | P.PIR-000124-DIC | 27/12/2021 | FEIEF CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021: (RECAUDADO)  | 0.00          | 60,075.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-512 |

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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 |   |               |            |            |              |            |        |
| 00000584        | OFICIO                 | 28/12/2021 | P.PIR-000128-DIC | 28/12/2021          | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)                                     | 0.00          | 826.00     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 16-601 |
| 00000587        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/12/2021 | P.PIR-000130-DIC | 28/12/2021          | IEPS: (RECAUDADO)   | 0.00          | 87.00      | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 16-616 |
| 00000555        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/12/2021 | P.PEP-000271-DIC | 28/12/2021          | T.F. BBVA CTA 5092.ADQUISICION DE VEHICULO USADO MARCA HONDA BR-V PRIME 2020 BLANCO. FACT.MA8826.:    | 0.00          | 0.00       | 340,000.00 | 0.00         | 0000438057 | 15-115 |
| 00000557        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/12/2021 | P.PGD-000083-DIC | 30/12/2021          | T.F.BBVA CTA 5092, FINIQUITO VEHICULO BR-V HONDA 2020. FACT.MA8826.                                   | 0.00          | 0.00       | 25,000.00  | 0.00         | 0000871029 | 15-115 |
| 00000566        | CHEQUE                 | 30/12/2021 | P.PEP-000279-DIC | 30/12/2021          | CH.098 BBVA.CTA 5092 JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ . SUBSIDIOS EN EFECTIVO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE.: | 0.00          | 0.00       | 8,250.00   | 0.00         | 0000000098 | 15-115 |
| 00000582        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/12/2021 | P.PIR-000127-DIC | 30/12/2021          | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2021: (RECAUDADO)       | 0.00          | 24,350.00  | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-506 |
| 00000585        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/12/2021 | P.PIR-000129-DIC | 30/12/2021          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO E FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU: | 0.00          | 476,110.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-501 |
| 00000586        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/12/2021 | P.PIR-000133-DIC | 30/12/2021          | ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE: (RECAUDADO)       | 0.00          | 2,740.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-513 |
| 00000589        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/12/2021 | P.PIR-000132-DIC | 30/12/2021          | REGISTRO DEL FONDO I.S.R CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021: (RECAUDADO)                        | 0.00          | 24,636.00  | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-511 |
| 00000567        | CHEQUE                 | 30/12/2021 | P.PEP-000280-DIC | 30/12/2021          | CH.099 BBVA.CTA 5092. JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ, NOMINA EN EFECTIVO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE.:(P  | 0.00          | 0.00       | 6,870.00   | 0.00         | 0000000099 | 15-115 |
| 00000568        | CHEQUE                 | 30/12/2021 | P.PEP-000281-DIC | 30/12/2021          | CH.100 BBVA.CTA 5092. ALEXIS CALDERON PEÑA. LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021.:(PAGADO)    | 0.00          | 0.00       | 1,610.00   | 0.00         | 0000000100 | 15-115 |
| 00000569        | CHEQUE                 | 30/12/2021 | P.PEP-000282-DIC | 30/12/2021          | CH.101 BBVA.CTA 5092. CARLOS DANIEL CARRILLO HERNANDEZ, LISTA DE RAYA 16 AL 31 DE DICIEMBRE.:(PAGADO) | 0.00          | 0.00       | 700.00     | 0.00         | 0000000101 | 15-115 |
| 00000570        | CHEQUE                 | 30/12/2021 | P.PEP-000283-DIC | 30/12/2021          | CH.103 BBVA.CTA 5092. MOISES ALEJANDRE ESPINOZA, LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021.:(PAGA  | 0.00          | 0.00       | 525.00     | 0.00         | 0000000103 | 15-115 |
| 00000571        | CHEQUE                 | 30/12/2021 | P.PEP-000284-DIC | 30/12/2021          | CH.102 BBVA.CTA 5092. SANTIAGO GARCIA GARIBAY. LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021.:(PAGADO) | 0.00          | 0.00       | 2,100.00   | 0.00         | 0000000102 | 15-115 |
| 00000572        | CHEQUE                 | 30/12/2021 | P.PEP-000285-DIC | 30/12/2021          | CH.104 BBVA.CTA 5092. GRACIELA ALVARADO GARIBAY, APOYO A MAESTRAS DE EDUCACION INICIAL.:(PAGADO)      | 0.00          | 0.00       | 1,200.00   | 0.00         | 0000000104 | 15-115 |
| 00000573        | SOLICITUD              | 30/12/2021 | P.PEP-000286-DIC | 30/12/2021          | CH.105.BBVA CTA 5092. ADRIANA ASCENCIO HERNANDEZ. APOYO A MAESTRAS DE EDUCACION INICIAL.:(PAGADO)     | 0.00          | 0.00       | 1,200.00   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 |
| 00000580        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/12/2021 | P.PIR-000125-DIC | 31/12/2021          | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2021: (RECAUDADO)                           | 0.00          | 249,873.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-502 |
| 00000581        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/12/2021 | P.PIR-000126-DIC | 31/12/2021          | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)                                     | 0.00          | 1,468.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 16-601 |
| 00000558        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/12/2021 | P.PEP-000272-DIC | 31/12/2021          | T.F.BBVA.CTA 5092. MARTIN SANCHEZ CORTES. COMPRA DE RELOJ CHECADOR 30 EMPLEADOS.:(PAGADO)             | 0.00          | 0.00       | 2,349.00   | 0.00         | 0000551056 | 15-115 |

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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   |               |        |            |              |            |        |
| 00000559        | ORDEN DE PAGO OBRAS    | 31/12/2021 | P.PEP-000273-DIC | 31/12/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092. MARTIN SANCHEZ CORTES. COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA.: (PAGADO)      | 0.00          | 0.00   | 1,340.04   | 0.00         | 0000551040 | 15-115 |
| 00000560        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/12/2021 | P.PEP-000274-DIC | 31/12/2021 | T.F. BBVA.CTA 5092. JOSE ANTONIO MONTAÑEZ MENDEZ. PAGO DE VIATICOS DOS SALIDAS A MORELIA.: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00   | 1,993.00   | 0.00         | 0000551024 | 15-115 |
| 00000561        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/12/2021 | P.PEP-000275-DIC | 31/12/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021.: (PAGADO)     | 0.00          | 0.00   | 211,099.00 | 0.00         | 0000343500 | 15-115 |
| 00000562        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/12/2021 | P.PEP-000276-DIC | 31/12/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092 SUBSIDIOS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021.: (PAGADO)                                 | 0.00          | 0.00   | 37,100.00  | 0.00         | 0000357740 | 15-115 |
| 00000550        | FICHA DE DEPOSITO      | 31/12/2021 | P.PGD-000082-DIC | 31/12/2021 | REINTEGRO MARIA DE JESUS GUADALUPE SANCHEZ LEMUS DEL EVENTO 35 DE 28/09/21.                           | 0.00          | 0.32   | 0.00       | 0.00         | 0000000268 | 15-115 |
| 00000551        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/12/2021 | P.PEP-000268-DIC | 31/12/2021 | T.F.BBVA.CTA 5092, CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC. CORRESPONDIENTE A LO MESES SEP-DIC.: ( | 0.00          | 0.00   | 37,120.00  | 0.00         | 0000871068 | 15-115 |