

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

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					ACTIVO	0.00	79,286,280.35	27,529,642.23	51,756,638.12		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	0.00	19,356,528.70	18,187,189.80	1,169,338.90		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	0.00	8,730,870.07	8,168,002.40	562,867.67		
1112					BANCOS / TESORERIA.	0.00	8,412,339.60	7,851,800.26	560,539.34		
1112-004					BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2021-2024)	0.00	8,785,817.08	7,851,800.26	934,016.82		
1112-004-00003					FONDO III 2021 CTA 0117465122	0.00	1,245,639.85	1,239,953.23	5,686.62		
00000012	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PIR-000003-SEP	15/09/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES: (REC	0.00	415,107.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00000085	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	P.PIR-000027-SEP	24/09/2021	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ABRIL A JULIO 2021 FONDO III.: (RECAUDADO)	0.00	167.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00000276	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PIR-000078-OCT	01/10/2021	BBVA.CTA 5122, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	1.85	0.00	0.00	0000000000	25-520
00000059	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PIR-000014-OCT	07/10/2021	REGISTRO FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.: (RECAUDADO)	0.00	415,107.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00000127	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P.PIR-000052-NOV	05/11/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERR:	0.00	415,107.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00000435	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2021	P.PEP-000199-NOV	10/11/2021	O.P. 02 REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICH.: (PAGADO)	0.00	0.00	485,642.64	0.00	0000367018	25-520
00000437	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2021	P.PEP-000201-NOV	26/11/2021	O.P. 03 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	233,848.91	0.00	0000710030	25-520
00000435	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2021	P.PEP-000200-DIC	13/12/2021	O.P. 02 REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICH.: (PAGADO)	0.00	0.00	323,761.76	0.00	0000568040	25-520
00000437	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2021	P.PEP-000202-DIC	13/12/2021	O.P. 03 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	196,699.92	0.00	0000568025	25-520
00000486	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2021	P.PIR-000120-DIC	16/12/2021	FONDO III DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2021, POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CU:	0.00	150.00	0.00	0.00	0000000000	25-520