



## MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN

### ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11140-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-002-00003-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	55,781,902.91	102,370,504.65	92,690,864.42	65,461,543.12							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,384,681.85	101,847,977.31	91,528,002.72	15,704,656.46							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	966,943.06	64,260,157.12	56,198,674.03	9,028,426.17							
1114				INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	24,522.72	17,425,512.70	9,982,633.46	7,467,401.96							
1114-002				INVERSIONES ADMINISTRACION 2018-2021	24,522.72	17,425,512.70	9,982,633.46	7,467,401.96							
1114-002-00003				CTA 0112631792 FIII 2019 CONTRATO 2049383441	0.00	8,051,799.95	1,547,050.92	6,504,749.03							
00000016	11/02/2019	P.PGD-000015-FEB	11/02/2019	COMPRA DE FONDOS CTA 0112631792 F III 2019 CONTRATO 2049383441	0.00	1,499,995.77	0.00	0.00	000000000	520	1				
00000020	12/02/2019	P.PGD-000019-FEB	12/02/2019	COMPRA DE FONDOS CTA 0112631792 F III 2019 CONTRATO 2049383441	0.00	89,994.12	0.00	0.00	000000000	520	1				
00000093	28/02/2019	P.PIR-000176-FEB	28/02/2019	RENDIMIENTOS INVERSION F.III 2019 CONTRATO 2049383441 MES DE FEBRE	0.00	6,342.66	0.00	0.00	000000000	520					
00000430	08/03/2019	P.PGD-000122-MAR	08/03/2019	COMPRA DE FONDOS CTA.0112631792 FIII CONTRATO 2049383441	0.00	1,599,988.40	0.00	0.00	008903802	520	1				
00000440	21/03/2019	P.PGD-000131-MAR	21/03/2019	COMPRA DE FONDOS CTA.0112631792 FIII CONTRATO 2049383441	0.00	19,990.45	0.00	0.00	000492404	520					
00000770	29/03/2019	P.PIR-000188-MAR	29/03/2019	RENDIMIENTO DE INVERSION F.III 2019 MES DE MARZO 2019: (RECAUDADO)	0.00	19,621.37	0.00	0.00	000000000	520					
00001150	08/04/2019	P.PGD-000330-ABR	08/04/2019	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION FIII 2019 CTO.2049383441	0.00	1,499,991.28	0.00	0.00	000000000	520					
00001140	01/04/2019	P.PIR-000294-ABR	30/04/2019	RENDIMIENTOS F.III 2019 CONTRATO 2049383441: (RECAUDADO)	0.00	30,373.85	0.00	0.00	000000000	520					



## MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN

### ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11140-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-002-00003-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000130	09/05/2019	P.PGD-000368-MAY	09/05/2019	COMPRA DE FONDOS CONTRATO 2049383441 DE LA CTA 0112631792	0.00	1,599,991.72	0.00	0.00	002975506						520
0000158	22/05/2019	P.PGD-000426-MAY	22/05/2019	VENTA DE FONDOS CONTRATO 2049383441 CTA 0112631792	0.00	0.00	32,002.27	0.00	008824203						520
0000179	27/05/2019	P.PGD-000475-MAY	27/05/2019	VENTA DE FONDOS CONTRATO 2049383441 DE LA CTA 0112631792	0.00	0.00	300,007.55	0.00	000333402						520
0000180	31/05/2019	P.PGD-000481-MAY	31/05/2019	VENTA DE FONDOS CONTRATO 2049383441 DE LA CTA 0112631792	0.00	0.00	15,007.56	0.00	000085505						520
0000228	31/05/2019	P.PIR-000355-MAY	31/05/2019	RENDIMIENTO DE INVERSION MES DE MAYO FONDO III 2019 CTO. 2049383441	0.00	42,460.33	0.00	0.00	000000000						520
0000181	04/06/2019	P.PGD-000487-JUN	04/06/2019	VENTA DE FONDOS CONTRATO 2049383441 DE LA CTA 0112631792	0.00	0.00	150,003.43	0.00	008040202						520
0000181	06/06/2019	P.PGD-000488-JUN	06/06/2019	VENTA DE FONDOS CONTRATO 2049383441 DE LA CTA 0112631792	0.00	0.00	200,007.06	0.00	004160011						520
0000181	07/06/2019	P.PGD-000489-JUN	07/06/2019	COMPRA DE FONDOS CONTRATO 2049383441 DE LA CTA 0112631792	0.00	1,599,989.04	0.00	0.00	005137803						520
0000227	18/06/2019	P.PGD-000597-JUN	18/06/2019	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CTO.2049383441 F.III 2019	0.00	0.00	150,013.44	0.00	000000000						520
0000210	26/06/2019	P.PGD-000556-JUN	26/06/2019	VENTA DE FONDOS CONTRATO 2049383441 DE LA CTA 0112631792 F III	0.00	0.00	700,009.57	0.00	003442804						520
0000229	30/06/2019	P.PIR-000358-JUN	30/06/2019	RENDIMIENTO DE INVERSION FONDO III MES DE JUNIO 2019: (RECAUDADO)	0.00	43,060.90	0.00	0.00	000000000						520