

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-002		
1112-002-00021		
3124	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022
3125	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022

MUNICIPIC
ANA
DE LA CUENTA: 11120-002-00021-00
AL 31 I

No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO
		ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES BANCOS / TESORERIA. BANCOMER CTA 0113087050 CAPAMU
P.PIR-000731-DIC	31/12/2022	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)
P.PEP-002287-DIC	31/12/2022	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)

DE MUGICA MICHOACAN
LÍTICOS MENSUALES
00-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000
DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS
46,767,069.23	46,169,895.14	94,463,071.74
10,451,844.22	35,310,969.63	41,144,839.22
6,728,511.95	21,701,664.65	27,472,158.14
6,585,293.66	21,700,650.83	27,465,445.16
6,527,536.45	21,700,650.83	27,465,445.16
6,253.73	0.08	11.60
0.00	0.08	0.00
0.00	0.00	11.60

SALDO ACTUAL CHEQUE FF TG UR PRG PRY COG OBRA

-1,526,107.37

4,617,974.63

958,018.46

820,499.33

762,742.12

6,242.21

0.00

11-101

0.00

15-115 001

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120002000000000000

11120002000210000000

11120002000210000000

11120002000210000000