

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-002		
1112-002-00031		
3131	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3132	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3133	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3134	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3135	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3136	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3137	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3138	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3139	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3140	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3141	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3142	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3143	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3144	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3145	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3150	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3151	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3152	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3153	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3154	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3155	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3156	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3157	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3158	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3159	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3160	CHEQUE	01/12/2022
3161	CHEQUE	01/12/2022
3162	CHEQUE	01/12/2022
3163	CHEQUE	01/12/2022
3164	CHEQUE	01/12/2022

3165	CHEQUE	01/12/2022
3166	CHEQUE	01/12/2022
3167	CHEQUE	01/12/2022
3168	CHEQUE	01/12/2022
3169	CHEQUE	01/12/2022
3170	CHEQUE	01/12/2022
3171	CHEQUE	01/12/2022
3173	CHEQUE	01/12/2022
3174	CHEQUE	01/12/2022
3175	CHEQUE	01/12/2022
3176	CHEQUE	01/12/2022
3177	CHEQUE	01/12/2022
3178	CHEQUE	01/12/2022
3179	CHEQUE	01/12/2022
3180	CHEQUE	01/12/2022
3181	CHEQUE	01/12/2022
3182	CHEQUE	01/12/2022
3183	CHEQUE	01/12/2022
3184	CHEQUE	01/12/2022
3185	CHEQUE	01/12/2022
3277	CHEQUE	01/12/2022
3279	CHEQUE	01/12/2022
3280	CHEQUE	01/12/2022
3281	CHEQUE	01/12/2022
3282	CHEQUE	01/12/2022
3283	CHEQUE	01/12/2022
3284	CHEQUE	01/12/2022
3293	CHEQUE	01/12/2022
3294	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022
3300	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022
3146	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022
3147	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022
3148	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022
3149	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022
3525	OFICIO	09/12/2022
3298	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022
3299	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022
3320	OFICIO	14/12/2022
3320	OFICIO	14/12/2022
3320	OFICIO	14/12/2022
3462	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2022
3295	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2022
3283	CHEQUE	01/12/2022
3285	CHEQUE	19/12/2022
3286	CHEQUE	19/12/2022
3287	CHEQUE	19/12/2022
3288	CHEQUE	19/12/2022

3289	CHEQUE	19/12/2022
3290	CHEQUE	19/12/2022
3291	CHEQUE	19/12/2022
3481	CHEQUE	19/12/2022
3482	CHEQUE	19/12/2022
3483	CHEQUE	19/12/2022
3484	CHEQUE	28/12/2022
3485	CHEQUE	28/12/2022
3451	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022
3451	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022
3451	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022
3451	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022
3463	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022
3464	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022
3465	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022
3466	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022
3467	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022
3468	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022
3469	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022
3470	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022
3480	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022
3486	CHEQUE	30/12/2022
3487	CHEQUE	30/12/2022
3471	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022
3472	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022
3473	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022
3474	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022
3475	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022
3476	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022
3477	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022
3478	CFDI	30/12/2022
3479	CFDI	30/12/2022
3520	OFICIO	30/12/2022
3522	OFICIO	30/12/2022
3488	CHEQUE	30/12/2022
3489	CFDI	30/12/2022
3516	OFICIO	30/12/2022
3518	OFICIO	30/12/2022
3519	OFICIO	30/12/2022
3520	OFICIO	30/12/2022
3520	OFICIO	30/12/2022
3520	OFICIO	30/12/2022
3520	OFICIO	30/12/2022
3278	CHEQUE	01/12/2022
3124	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022
3125	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022
3524	OFICIO	31/12/2022

3537	ACTA DE CABILDO	31/12/2022
3538	ACTA DE CABILDO	31/12/2022
3547	CFDI	31/12/2022
3548	CFDI	31/12/2022
3459	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2022
3459	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2022
3459	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2022

No. DE POLIZA**FECHA POLIZA**

P.PEP-002227-DIC	01/12/2022
P.PEP-002226-DIC	01/12/2022
P.PEP-002225-DIC	01/12/2022
P.PEP-002224-DIC	01/12/2022
P.PEP-002223-DIC	01/12/2022
P.PEP-002222-DIC	01/12/2022
P.PEP-002221-DIC	01/12/2022
P.PEP-002219-DIC	01/12/2022
P.PEP-002218-DIC	01/12/2022
P.PEP-002217-DIC	01/12/2022
P.PEP-002216-DIC	01/12/2022
P.PEP-002214-DIC	01/12/2022
P.PEP-002213-DIC	01/12/2022
P.PEP-002212-DIC	01/12/2022
P.PEP-002211-DIC	01/12/2022
P.PEP-002206-DIC	01/12/2022
P.PEP-002204-DIC	01/12/2022
P.PEP-002203-DIC	01/12/2022
P.PEP-002201-DIC	01/12/2022
P.PEP-002200-DIC	01/12/2022
P.PEP-002199-DIC	01/12/2022
P.PEP-002198-DIC	01/12/2022
P.PEP-002194-DIC	01/12/2022
P.PEP-002192-DIC	01/12/2022
P.PGD-002261-DIC	01/12/2022
P.PGQ-000024-DIC	01/12/2022
P.PEP-002145-DIC	01/12/2022
P.PEP-002144-DIC	01/12/2022
P.PEP-002143-DIC	01/12/2022
P.PEP-002142-DIC	01/12/2022

P.PEP-002141-DIC	01/12/2022
P.PEP-002140-DIC	01/12/2022
P.PEP-002139-DIC	01/12/2022
P.PEP-002138-DIC	01/12/2022
P.PEP-002137-DIC	01/12/2022
P.PEP-002136-DIC	01/12/2022
P.PEP-002133-DIC	01/12/2022
P.PEP-002228-DIC	01/12/2022
P.PEP-002132-DIC	01/12/2022
P.PEP-002131-DIC	01/12/2022
P.PEP-002130-DIC	01/12/2022
P.PEP-002129-DIC	01/12/2022
P.PEP-002127-DIC	01/12/2022
P.PEP-002125-DIC	01/12/2022
P.PEP-002124-DIC	01/12/2022
P.PEP-002123-DIC	01/12/2022
P.PEP-002122-DIC	01/12/2022
P.PEP-002121-DIC	01/12/2022
P.PEP-002120-DIC	01/12/2022
P.PEP-002119-DIC	01/12/2022
P.PEP-002270-DIC	01/12/2022
P.PEP-002269-DIC	01/12/2022
P.PEP-002268-DIC	01/12/2022
P.PEP-002271-DIC	01/12/2022
P.PEP-002259-DIC	01/12/2022
P.PEP-002276-DIC	01/12/2022
P.PEP-002274-DIC	01/12/2022
P.PEP-002264-DIC	01/12/2022
P.PEP-002234-DIC	01/12/2022
P.PEP-002248-DIC	02/12/2022
P.PEP-002210-DIC	07/12/2022
P.PEP-002209-DIC	07/12/2022
P.PEP-002208-DIC	07/12/2022
P.PEP-002207-DIC	07/12/2022
P.PIR-000748-DIC	09/12/2022
P.PEP-002246-DIC	13/12/2022
P.PEP-002245-DIC	13/12/2022
P.PIR-000723-DIC	14/12/2022
P.PIR-000723-DIC	14/12/2022
P.PIR-000723-DIC	14/12/2022
P.PEP-002328-DIC	19/12/2022
P.PEP-002266-DIC	19/12/2022
P.PGQ-000025-DIC	19/12/2022
P.PEP-002272-DIC	19/12/2022
P.PEP-002418-DIC	19/12/2022
P.PEP-002260-DIC	19/12/2022
P.PEP-002261-DIC	19/12/2022

P.PEP-002262-DIC	19/12/2022
P.PEP-002263-DIC	19/12/2022
P.PEP-002258-DIC	19/12/2022
P.PEP-002413-DIC	19/12/2022
P.PEP-002411-DIC	19/12/2022
P.PEP-002408-DIC	19/12/2022
P.PEP-002398-DIC	28/12/2022
P.PEP-002396-DIC	28/12/2022
P.PGD-002385-DIC	28/12/2022
P.PGD-002385-DIC	28/12/2022
P.PGD-002385-DIC	28/12/2022
P.PGD-002385-DIC	28/12/2022
P.PEP-002294-DIC	30/12/2022
P.PEP-002295-DIC	30/12/2022
P.PEP-002296-DIC	30/12/2022
P.PEP-002297-DIC	30/12/2022
P.PEP-002298-DIC	30/12/2022
P.PEP-002299-DIC	30/12/2022
P.PEP-002300-DIC	30/12/2022
P.PEP-002301-DIC	30/12/2022
P.PEP-002432-DIC	30/12/2022
P.PEP-002390-DIC	30/12/2022
P.PEP-002389-DIC	30/12/2022
P.PEP-002302-DIC	30/12/2022
P.PEP-002303-DIC	30/12/2022
P.PEP-002305-DIC	30/12/2022
P.PEP-002306-DIC	30/12/2022
P.PEP-002307-DIC	30/12/2022
P.PEP-002308-DIC	30/12/2022
P.PEP-002330-DIC	30/12/2022
P.PEP-002431-DIC	30/12/2022
P.PEP-002433-DIC	30/12/2022
P.PIR-000743-DIC	30/12/2022
P.PIR-000744-DIC	30/12/2022
P.PEP-002429-DIC	30/12/2022
P.PEP-002428-DIC	30/12/2022
P.PIR-000740-DIC	30/12/2022
P.PIR-000741-DIC	30/12/2022
P.PIR-000742-DIC	30/12/2022
P.PIR-000743-DIC	30/12/2022
P.PIR-000743-DIC	30/12/2022
P.PIR-000743-DIC	30/12/2022
P.PIR-000743-DIC	30/12/2022
P.PGQ-000026-DIC	30/12/2022
P.PIR-000731-DIC	31/12/2022
P.PEP-002287-DIC	31/12/2022
P.PIR-000747-DIC	31/12/2022

P.PEP-002440-DIC	31/12/2022
P.PEP-002441-DIC	31/12/2022
P.PEP-002451-DIC	31/12/2022
P.PEP-002453-DIC	31/12/2022
P.PGD-002388-DIC	31/12/2022
P.PGD-002388-DIC	31/12/2022
P.PGD-002388-DIC	31/12/2022

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACA
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE
CONCEPTO DEL EVENTO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOS / TESORERIA.

BANCOMER

GASTO CORRIENTE 2022 0118078440

TR 8440 DESPENSA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS: (PAGADO)

TR 8440 SOLDADURA DE PAYLODER OBRAS: (PAGADO)

TR 8440 FAJA DE CUERO DE USO RUDO PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)

TR 8440 MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)

TR 8440 CARNE PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)

TR 8440 SERVICIO A VARIOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR MES DE OCTUBRE: (PAGADO)

TR 8440 MATERIAL PARA MANTENIMIETO VARIAS AREAS: (PAGADO)

TR 8440 REFACCIONES VARIAS PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)

TR 8440 ARTICULOS PARA OFICINA MES DE OCTUBRE: (PAGADO)

TR 8440 ABASTO PARA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)

TR 8440 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS
: (PAGADO)

TR 8440 PARQUE VEHICULAR MANTENIMIENTO: (PAGADO)

TR 8440 LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES MES DE OCTUBRE: (PAGADO)

TR 8440 REPARACION DE LA BESE DEL GATO HIDRAULICO DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)

TR 8440 ACARREO EN VOLTEO VIAJES DE CEMENTANTE PARA BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)

TR 8440 MEDIO DE COMUNICACION MI HERENCIA MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)

TR 8440 MEDIO DE COMUNICACION TVC4 MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)

TR 8440 MEDIO DE COMUNICACION JUSTICIA SOCIAL PUREPECHA MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)

TR 8440 MEDIO DE COMUNICACION SOLO BUSCANDO MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)

TR 8440 RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)

TR 8440 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN EL BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)

TR 8440 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)

TR 8440 MATERIAL PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)

TR 8440 REMPLAZO A MOTOR PARA AMBULANCIA DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)

TR 8440 CFE RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO

CH. 206 8440 CANCELADO

CH. 208 8440 VIATICOS SEDESOL: (PAGADO)

CH. 210 8440 VIATICOS NODO UNIVERSITARIO: (PAGADO)

CH. 212 8440 VIATICOS SECRETARIA DE LA MUJER: (PAGADO)

CH. 213 8440 VIATICOS JUVENTUD Y DEPORTE: (PAGADO)

CH. 214 8440 VIATICOS DIRECCION DE URBANISMO: (PAGADO)
CH. 216 8440 APOYO A ORGANIZACION DE TAXIS CENTENARIO: (PAGADO)
CH. 217 8440 APOYO ECONOMICO A ORGANIZACION DE TAXIS EL CENTRO: (PAGADO)
CH. 218 8440 APOYO A SINDICATO LAZARO CARDENAS: (PAGADO)
CH. 219 8440 APOYO A UNION DE TAXIS LA GLORIETA: (PAGADO)
CH. 220 8440 APOYO A UNION DE TAXIS FAUSTO VALLEJO: (PAGADO)
CH. 221 8440 APOYO A UNION DE TAXIS MAQUINAS ROJAS: (PAGADO)
CH. 222 8440 APOYOS VARIOS: (PAGADO)
CH. 223 8440 VIATICOS CONTABILIDAD: (PAGADO)
CH. 224 8440 VIATICOS DIF MUNICIPAL: (PAGADO)
CH. 230 8440 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA: (PAGADO)
CH. 231 8440 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA: (PAGADO)
CH. 232 8440 LISTA DE RAYA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE: (PAGADO)
CH. 235 8440 VIATICOS OBRAS CAPACITACION: (PAGADO)
CH. 238 8440 VIATICOS SECRETARIA: (PAGADO)
CH. 239 8440 VIATICOS SECRETARIA: (PAGADO)
CH. 240 8440 SOPORTES PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)
CH. 241 8440 VIATICOS OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)
CH. 242 8440 VIATICOS SINDICATURA: (PAGADO)
CH. 243 8440 RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE SORTEO BOLA NEGRA, BALA BLANCA Y AZUL: (PAGADO)
CH. 211 8440 VIATICOS TRANSPARENCIA: (PAGADO)
CH. 234 8440 APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y COMPRA DE PIROTECNIA PARA EVENTOS DE NOVIEMBRE: (PAGADO)
CH. 236 8440 CUCHIYA DE MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)
CH. 237 8440 GASTOS VARIOS TESORERIA: (PAGADO)
CH. 244 8440 LISTA DE RAYA DEL 5 AL 10 DE DICIEMBRE: (PAGADO)
CH. 245 8440 APOYO A LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL CON LA COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO:
CH. 246 8440 LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE 2022 OBRAS: (PAGADO)
CH. 255 8440 IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES TESORERIA: (PAGADO)
TR 8440 MENSUALIDAD ASPEL I NOI: (PAGADO)
TR 8440 INSTALACION ELECTRICA PARA DECORACION NAVIDEÑA EN LA PLAZA DE ARMAS, CAMELLONES Y 4 CAMINOS:
TR 8440 CFE H AYUNTAMIENTO: (PAGADO)
TR 8440 CFE CITIRS: (PAGADO)
TR 8440 CFE NODO UNIVERISTARIO: (PAGADO)
TR 8440 CFE UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)
RECAUDACIÓN: (RECAUDADO)
TR 8440 SUBSIDIO CAPAMU ENERGIA ELECTRICA BOMBAS DE AGUA: (PAGADO)
TR 8440 COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR DE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)
PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)
PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)
PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)
TR 8440 FABRICACION DE CILINDRO Y PISTON PARA GATO HIDRAULICO PARA RETROEXCADORA: (PAGADO)
TR 8440 COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS: (PAGADO)
CH. 254 COMPLEMENTO DE PAGO
CH. 247 8440 LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE 2022 OBRAS: (PAGADO)
CH. 248 8440 LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 OBRAS: (PAGADO)
CH. 249 8440 APOYO A UNION DE TAXIS: (PAGADO)
CH. 250 8440 APOYO A UNION DE TAXIS ISIDRO VEGA: (PAGADO)

CH. 251 8440 APOYO A UNION DE TAXIS CUAUTEMOC CARDENAS: (PAGADO)
CH. 252 8440 APOYO A UNION DE TAXIS ARTICULO TERCERO: (PAGADO)
CH. 253 8440 VIATICOS TESORERIA: (PAGADO)
CH. 256 8440 APOYO A UNION DE TAXIS COLIBRI: (PAGADO)
CH. 257 8440 APOYO A UNION DE TAXIS EL TRUENO: (PAGADO)
CH. 258 8440 APOYO A UNION DE TAXIS: (PAGADO)
CH. 259 8440 DECORACIONES NAVIDEÑAS: (PAGADO)
CH. 260 8440 DECORACION PARA PLAZA DE ARMAS: (PAGADO)
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
TR 8440 INSTALACION DE DE SERVIDOR SQL PARA SISTEMA DE BANCOS IMPRESION DE CHEQUES: (PAGADO)
TR 8440 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN EL CITIRS: (PAGADO)
TR 8440 RENTA DE MAQUINARIA LIGERA PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)
TR 8440 ABASTO PARA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)
TR 8440 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCADORA: (PAGADO)
TR 8440 SISTEMA DE CONTABILIDAD MES DE OCTUBRE. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: (PAGADO)
TR 8440 SUBSIDIO CAPAMU SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)
TR 8440 SUBSIDIO PRIMA VACACIONAL CAPAMU: (PAGADO)
TR 8440 DECORACION DE EVENTO: (PAGADO)
CH. 261 8440 SERIES PARA ARBOL NAVIDEÑO: (PAGADO)
CH. 262 8440 SERIES NAVIDEÑAS DECORACION EVENTOS DECEMBRINOS: (PAGADO)
TR 8440 COMBUSTIBLE MES DE CIEMBRE: (PAGADO)
TR 8440 ACARREO DE ARENA Y CEMENTANTE PARA RELLENO SANITARIO: (PAGADO)
TR 8440 ARENA PARA RELLENO SANITARIO: (PAGADO)
TR 8440 DESPENSAS PARA JUBILADOS Y ABASTO DIF: (PAGADO)
TR 8440 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS: (PAGADO)
TR 8440 SERVICIO CAMION KODIAK: (PAGADO)
TR 8440 REFACCIONES VARIAS PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)
TR 8440 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)
TR 8440 REFACCIONES VARIOS PARA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)
PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)
RECAUDACION DICIEMBRE }: (RECAUDADO)
CH. 263 8440 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA: (PAGADO)
CH. 264 8440 GASTOS VARIOS EDNA PAOLA ALVAREZ: (PAGADO)
PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)
PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)
PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)
PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)
PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)
PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)
PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)
CH. 233 8440 GASTO POR COMPROBAR
INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)
COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)
PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)

CANCELACION DE CHEQUE DE APOYO 183: (PAGADO)

CANCELACION DE CHEQUE CHRISTIAN 206: (PAGADO)

EVENTO EN NEGATIVO TR CTA 8440 OBRA 16 CONSTRUCC CASETA VIGILANCIA CORÓNDIRO MATERIAL: (PAGADO)

TR CTA 8440 OBRA 16 CONSTRUCC CASETA VIGILANCIA CORÓNDIRO MATERIAL: (PAGADO)

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

N

1120-002-00031-0000-0000

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
1,153,412.86	6,049,464.53	6,871,512.88
0.00	0.00	21,250.00
0.00	0.00	2,088.00
0.00	0.00	2,610.00
0.00	0.00	24,418.80
0.00	0.00	1,200.00
0.00	0.00	38,928.00
0.00	0.00	36,077.00
0.00	0.00	6,935.00
0.00	0.00	592.00
0.00	0.00	42,570.54
0.00	0.00	5,815.00
0.00	0.00	2,436.00
0.00	0.00	16,465.00
0.00	0.00	464.00
0.00	0.00	58,000.00
0.00	0.00	3,480.00
0.00	0.00	5,800.00
0.00	0.00	4,640.00
0.00	0.00	11,600.00
0.00	0.00	81,200.00
0.00	0.00	135,221.20
0.00	0.00	60,000.00
0.00	0.00	20,605.00
0.00	0.00	25,000.00
0.00	0.00	83,499.51
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	424.00
0.00	0.00	655.00
0.00	0.00	851.00
0.00	0.00	1,821.00

0.00	0.00	1,286.00
0.00	0.00	4,000.00
0.00	0.00	4,000.00
0.00	0.00	4,000.00
0.00	0.00	4,000.00
0.00	0.00	4,000.00
0.00	0.00	4,000.00
0.00	0.00	15,700.00
0.00	0.00	2,631.50
0.00	0.00	3,480.04
0.00	0.00	27,057.28
0.00	0.00	20,658.00
0.00	0.00	41,000.00
0.00	0.00	1,310.00
0.00	0.00	1,198.00
0.00	0.00	970.51
0.00	0.00	5,100.00
0.00	0.00	424.00
0.00	0.00	1,063.00
0.00	0.00	5,520.00
0.00	0.00	836.40
0.00	0.00	14,790.00
0.00	0.00	4,060.00
0.00	0.00	9,274.30
0.00	0.00	41,000.00
0.00	0.00	2,990.00
0.00	0.00	41,000.00
0.00	0.00	8,932.00
0.00	0.00	569.56
0.00	0.00	121,300.00
0.00	0.00	18,333.00
0.00	0.00	1,538.00
0.00	0.00	1,701.00
0.00	0.00	4,796.00
0.00	10,110.97	0.00
0.00	0.00	510,761.00
0.00	0.00	450.00
0.00	1,394,956.00	0.00
0.00	121,140.00	0.00
0.00	65,412.00	0.00
0.00	0.00	13,398.00
0.00	0.00	8,223.94
0.00	0.00	397.20
0.00	0.00	41,000.00
0.00	0.00	41,000.00
0.00	0.00	4,000.00
0.00	0.00	4,000.00

0.00	0.00	4,000.00
0.00	0.00	4,000.00
0.00	0.00	954.00
0.00	0.00	4,000.00
0.00	0.00	4,000.00
0.00	0.00	4,000.00
0.00	0.00	56,098.58
0.00	0.00	40,222.80
0.00	53,000.00	0.00
0.00	510,761.00	0.00
0.00	0.00	1,525,132.97
0.00	28,000.00	0.00
0.00	0.00	1,392.00
0.00	0.00	81,200.00
0.00	0.00	2,146.00
0.00	0.00	5,984.48
0.00	0.00	135,221.20
0.00	0.00	27,860.88
0.00	0.00	122,530.82
0.00	0.00	14,229.29
0.00	0.00	1,088.00
0.00	0.00	14,782.98
0.00	0.00	8,223.94
0.00	0.00	466,418.54
0.00	0.00	81,200.00
0.00	0.00	58,000.00
0.00	0.00	21,556.09
0.00	0.00	25,052.23
0.00	0.00	8,544.56
0.00	0.00	40,187.00
0.00	0.00	4,344.00
0.00	0.00	25,188.00
0.00	107,505.00	0.00
0.00	8,373.00	0.00
0.00	0.00	24,058.33
0.00	0.00	18,408.84
0.00	3,969.00	0.00
0.00	7,583.00	0.00
0.00	6,810.00	0.00
0.00	2,378,054.00	0.00
0.00	55,188.00	0.00
0.00	12,673.00	0.00
0.00	94,539.00	0.00
0.00	0.00	50,000.00
0.00	0.56	0.00
0.00	0.00	29.00
0.00	1,151,363.00	0.00

0.00	4,000.00	0.00
0.00	1,227.00	0.00
0.00	34,800.00	0.00
0.00	0.00	34,800.00
0.00	0.00	1,534,464.60
0.00	0.00	510,761.00
0.00	0.00	171,037.97

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

331,364.51

0.00	11-101	004
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	0000000206	15-115 001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001
0.00	15-115	001

0.00	11-101 001	
0.00	11-101 001	
0.00	15-502 002	000016
0.00	25-521 002	000016
0.00	15-115 001	
0.00	15-115 001	
0.00	15-115 001	

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120002000000000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

