

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-002		
1112-002-00033		
3207	CFDI	01/12/2022
3015	CFDI	09/11/2022
3208	CFDI	07/12/2022
3319	OFICIO	07/12/2022
3315	CFDI	13/12/2022
3316	CFDI	13/12/2022
3318	CFDI	13/12/2022
3209	CFDI	13/12/2022
3210	CFDI	13/12/2022
3211	CFDI	13/12/2022
3212	CFDI	13/12/2022
3213	CFDI	13/12/2022
3214	CFDI	13/12/2022
3215	CFDI	13/12/2022
3216	CFDI	13/12/2022
3217	CFDI	13/12/2022
3218	CFDI	13/12/2022
3219	CFDI	13/12/2022
3220	CFDI	13/12/2022
3313	CFDI	13/12/2022
3314	CFDI	13/12/2022
3317	CFDI	19/12/2022
3513	OFICIO	20/12/2022
3514	OFICIO	20/12/2022
3451	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022
3451	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022
3451	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022
3451	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022
3460	CFDI	30/12/2022
3496	CFDI	30/12/2022
3497	CFDI	30/12/2022

3511	CFDI	30/12/2022
3512	CFDI	30/12/2022
3541	CFDI	31/12/2022
3542	CFDI	31/12/2022
3543	CFDI	31/12/2022
3544	CFDI	31/12/2022
3545	CFDI	31/12/2022
3546	CFDI	31/12/2022
3459	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2022
3459	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2022
3124	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022
3125	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022

No. DE POLIZA**FECHA POLIZA**

P.PEP-002149-DIC	01/12/2022
P.PEP-002193-DIC	05/12/2022
P.PEP-002150-DIC	07/12/2022
P.PIR-000722-DIC	07/12/2022
P.PEP-002254-DIC	13/12/2022
P.PEP-002255-DIC	13/12/2022
P.PEP-002256-DIC	13/12/2022
P.PEP-002284-DIC	13/12/2022
P.PEP-002152-DIC	13/12/2022
P.PEP-002153-DIC	13/12/2022
P.PEP-002159-DIC	13/12/2022
P.PEP-002161-DIC	13/12/2022
P.PEP-002163-DIC	13/12/2022
P.PEP-002167-DIC	13/12/2022
P.PEP-002169-DIC	13/12/2022
P.PEP-002172-DIC	13/12/2022
P.PEP-002180-DIC	13/12/2022
P.PEP-002182-DIC	13/12/2022
P.PEP-002250-DIC	13/12/2022
P.PEP-002252-DIC	13/12/2022
P.PEP-002253-DIC	13/12/2022
P.PGD-002380-DIC	19/12/2022
P.PIR-000737-DIC	20/12/2022
P.PIR-000738-DIC	20/12/2022
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-002285-DIC	30/12/2022
P.PEP-002291-DIC	30/12/2022
P.PEP-002292-DIC	30/12/2022

P.PEP-002416-DIC	30/12/2022
P.PEP-002420-DIC	30/12/2022
P.PEP-002445-DIC	31/12/2022
P.PEP-002446-DIC	31/12/2022
P.PEP-002447-DIC	31/12/2022
P.PEP-002448-DIC	31/12/2022
P.PEP-002449-DIC	31/12/2022
P.PEP-002450-DIC	31/12/2022
P.PGD-002388-DIC	31/12/2022
P.PGD-002388-DIC	31/12/2022
P.PIR-000731-DIC	31/12/2022
P.PEP-002287-DIC	31/12/2022

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACA
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000 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

FONDO IV 2022 0118049211

TR CTA 9211 COMPRA DE CAFETERA Y CATRE PARA BARANDILLA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 1RA ESTIMACIÓN OBRA 34 MEJORAMIENTO DE PISO, VITROPISO Y APLANADOS INSTALAC DE SEG PUB: (

TR CTA 9211 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

APORTACIÓN FIV NOVIEMBRE: (RECAUDADO)

TR CTA 9211 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 PAGO DE SEGURO METLIFE QUINCENA 15: (PAGADO)

TR CTA 9211 PAGO DE SEGUROS METLIFE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 PAGO DE SEGUROS METLIFE SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA 17: (PAGADO)

TR CTA 9211 PAGO DE SEGUROS METLIFE SEGURIDAD PÚBLICA QUINCENA 18: (PAGADO)

TR CTA 9211 PAGO DE SEGUROS METLIFE SEGURIDAD PÚBLICA QUINCENA 19: (PAGADO)

TR CTA 9211 PAGO SEGUROS METLIFE SEGURIDAD PÚBLICA QUINCENA 20: (PAGADO)

TR CTA 9211 PAGO DE SEGUROS METLIFE SEGURIDAD PÚBLICA QUINCENA 21: (PAGADO)

TR CTA 9211 PAGO SEGUROS METLIFE SEGURIDAD PÚBLICA QUINCENA 22: (PAGADO)

TR CTA 9211 PAGO SEGUROS METLIFE SEGURIDAD PÚBLICA QUINCENA 23: (PAGADO)

TR CTA 9211 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 COMBUSTIBLE DICIEMBRE: (PAGADO)

TR CTA 9211 GARRAFONES DE AGUA DEPTO. SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 REFACCIONES Y ACEITES: (PAGADO)

TR CTA 9211 MANTENIMIENTO MOTOPATRULLA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

PAGO DE DIFERENCIA FACTURACIÓN CONTRA RECAUDACIÓN

APORTACIONES FIV DICIEMBRE: (RECAUDADO)

PRODUCTOS FINANCIEROS FIV: (RECAUDADO)

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

CH 36 CTA 9211 MANTENIMIENTO DE PATRULLA SILVERADO Y COMPRA DE AGUA PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA NOVIEMBRE: (PAGADO)

TR CTA 9211 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PÚBLICAS DICIEMBRE: (PAGADO)

TR CTA 9211 COMPRA DE PARABRISAS PARA PATRULLA TOYOTA TUNDRA: (PAGADO)

TR CTA 9211 TONER PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

EVENTO EN NEGATIVO TR CTA 9211 OBRA 16 CONSTRUCC CASETA VIGIL CORÓNDIRO MATERIAL ELÉCTRICO: (PAGADO)

TR CTA 9211 OBRA 16 CONSTRUCC CASETA VIGILANCIA CORÓNDIRO MATERIAL ELÉCTRICO: (PAGADO)

EVENTO EN NEGATIVO TR CTA 9211 OBRA 16 RENTA RETROEXCAVADORA Y VIAJES MATERIAL DE RELLENO: (PAGADO)

TR CTA 9211 OBRA 16 CASETA RENTA RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE MATERIAL: (PAGADO)

EVENTO EN NEGATIVO TR CTA 9211 OBRA 16 CONSTRUCC CASETA CORÓNDIRO MATERIAL: (PAGADO)

TR CTA 9211 OBRA 16 CONSTRUCC CASETA CORÓNDIRO MATERIAL: (PAGADO)

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)

COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)

0.00	0.00	2,500.00
0.00	0.00	2,400.01
0.00	17,400.00	0.00
0.00	0.00	17,400.00
0.00	40,020.00	0.00
0.00	0.00	40,020.00
0.00	92,971.00	0.00
0.00	0.00	92,971.00
0.00	510,761.00	0.00
0.00	0.00	924,818.44
0.00	27.68	0.00
0.00	0.00	23.20

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

0.90

0.00 25-521 001

0.00 15-502 002

000034

0.00 25-521 001

0.00 25-521

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521

0.00 25-521

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 0000000036 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

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

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120002000000000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

