

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-002		
1112-002-00032		
3262	CFDI	02/12/2022
3263	CFDI	05/12/2022
2832	CFDI	17/10/2022
2275	CFDI	22/08/2022
3263	CFDI	05/12/2022
3016	CFDI	01/11/2022
3264	CFDI	13/12/2022
3265	CFDI	14/12/2022
3515	OFICIO	22/12/2022
3452	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022
3461	CFDI	28/12/2022
3498	CFDI	28/12/2022
3262	CFDI	02/12/2022
3124	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022

No. DE POLIZA**FECHA POLIZA**

P.PEP-002188-DIC	02/12/2022
P.PEP-002282-DIC	05/12/2022
P.PEP-002190-DIC	05/12/2022
P.PEP-002195-DIC	08/12/2022
P.PEP-002283-DIC	08/12/2022
P.PEP-002197-DIC	09/12/2022
P.PEP-002202-DIC	13/12/2022
P.PEP-002205-DIC	14/12/2022
P.PIR-000739-DIC	22/12/2022
P.PGD-002386-DIC	28/12/2022
P.PEP-002290-DIC	28/12/2022
P.PEP-002293-DIC	28/12/2022
P.PEP-002289-DIC	28/12/2022
P.PIR-000731-DIC	31/12/2022

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACA
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000 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 III 2022 0118049254

TR CTA 9254 OBRA 36 1RA ESTIMACIÓN AMPLIAC ELECTRIFICACIÓN EN MPIO LOC NUEVA ITALIA COL LA ESTACIÓN:

TR CTA 9254 1RA ESTIMAC OBRA 35 CONSTRUCC CANCHA USOS MÚLTIPLES MPIO DE MÚGICA NUEVA ITALIA: (PAGADO)

TR CTA 9254 OBRA 19 3RA ESTIMACIÓN CONSTRUCC POZO PROFUNDO AGUA ENTUBADA MUNICIP DE MUGICA: (PAGADO)

TR CTA 9254 3RA ESTIMACIÓN OBRA 29 CONSTRUCC PAVIMENTO CALLE FELICIANO GONZÁLEZ NUEVA ITALIA: (PAGADO)

TR CTA 9254 2DA ESTIMAC OBRA 35 CONSTRUCC CANCHA USOS MÚLTIPLES MPIO DE MÚGICA NUEVA ITALIA: (PAGADO)

TR CTA 9254 3RA ESTIMACIÓN OBRA 21 CONSTRUCCIÓN DRENAJE EN MPIO MÚGICA COLONIA INDEPENDENCIA: (PAGADO)

TR CTA 9254 OBRA 03 COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE SANITARIO: (PAGADO)

TR CTA 9254 OBRA 03 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIII: (RECAUDADO)

TRASPASO ENTRE CUENTAS

TR CTA 9254 OBRA 03 REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE MATERIAL DE CONCRETO: (PAGADO)

TR CTA 9254 COMPRA DE CEMENTO PARA OBRA 03 REHABILITACIÓB REDES DE DRENAJE MPIO DE MÚGICA: (PAGADO)

TR CTA 9254 2DA ESTIMACIÓN OBRA 36 1RA ESTIMACIÓN AMPLIAC ELECTRIFICACIÓN EN MPIO LOC NUEVA ITALIA COL
INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)

N

.120-002-00032-0000-0000

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
2,365,779.25	303,423.19	2,535,648.59
0.00	0.00	361,876.79
0.00	0.00	555,114.07
0.00	0.00	197,742.38
0.00	0.00	380,290.28
0.00	0.00	340,663.79
0.00	0.00	34,390.33
0.00	0.00	87,000.00
0.00	0.00	185,600.00
0.00	1,494.00	0.00
0.00	301,884.05	0.00
0.00	0.00	10,760.00
0.00	0.00	9,200.00
0.00	0.00	373,010.95
0.00	45.14	0.00

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

133,553.85

0.00	25-520	002						000036
0.00	25-520	002						000035
0.00	25-520	002						000019
0.00	25-520	002						000029
0.00	25-520	002						000035
0.00	25-520	002						000021
0.00	25-520	002						000003
0.00	25-520	002						000003
0.00	25-520							
0.00	16-604							
0.00	25-520	002						000003
0.00	25-520	002						000003
0.00	25-520	002						000036
0.00	11-101							

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120002000000000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000