

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-002		
1112-002-00034		
2836	CFDI	04/10/2022
2834	CFDI	04/10/2022
2877	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022
3118	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022

No. DE POLIZA

FECHA POLIZA

P.PEP-002021-NOV

10/11/2022

P.PEP-002022-NOV

11/11/2022

P.PIR-000682-NOV

30/11/2022

P.PIR-000690-NOV

30/11/2022

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE
CONCEPTO DEL EVENTO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOS / TESORERIA.

BANCOMER

CTA 0118570183 FAEISPUM 2022

TR CTA 0183 2DA ESTIMACIÓN OBRA 26 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS A BASE DE PÁNELES SOLARES EN

TR CTA 0183 2DA ESTIMACIÓN OBRA 25 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE ELEVADO L

INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)

TRANSFERENCIAS FAEISPUM NOVIEMBRE: (RECAUDADO)

N

.120-002-00034-0000-0000

SALDO INICIAL

CARGOS

ABONOS

39,817,120.37	59,485,959.27	52,536,010.41
9,952,792.71	38,919,715.99	38,420,664.48
6,210,762.61	22,327,370.79	21,809,621.45
6,067,800.32	22,327,114.79	21,809,621.45
6,010,043.11	22,327,114.79	21,809,621.45
6,014.20	4,439,748.26	2,836,230.33
0.00	0.00	653,352.58
0.00	0.00	2,182,877.75
0.00	2.26	0.00
0.00	4,439,746.00	0.00

SALDO ACTUAL CHEQUE FF TG UR PRG PRY COG OBRA

46,767,069.23

10,451,844.22

6,728,511.95

6,585,293.66

6,527,536.45

1,609,532.13

0.00	25-520	002						000026
0.00	25-520	002						000025
0.00	11-101							
0.00	16-611							

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120002000000000000

11120002000340000000

11120002000340000000

11120002000340000000

11120002000340000000

11120002000340000000