

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-002		
1112-002-00021		
2877	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022
2878	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022

**MUNICIPIC
ANA
DE LA CUENTA: 11120-002-00021-00
AL 30 D**

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-000682-NOV

30/11/2022

INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)

P.PEP-002126-NOV

30/11/2022

COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)

DEPARTAMENTO DE MUGICA MICHOACAN
ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
DEPARTAMENTO DE MUGICA A LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000
ESTADO DE RESULTADOS DE NOVIEMBRE DE 2022

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
6,270.88	0.25	17.40
0.00	0.25	0.00
0.00	0.00	17.40

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

6,253.73

0.00

11-101

0.00

15-115 001

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120002000000000000

11120002000210000000

11120002000210000000

11120002000210000000