

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-002		
1112-002-00031		
3119	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022
2964	CHEQUE	08/11/2022
2965	CHEQUE	08/11/2022
2966	CHEQUE	08/11/2022
2967	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022
2968	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022
2969	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022
2970	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022
2971	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022
3019	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/11/2022
2955	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2022
2963	CHEQUE	23/11/2022
3127	OFICIO	29/11/2022
3120	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022
3120	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022
3120	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022
3126	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022
3076	OFICIO	30/11/2022
3120	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022
3120	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022
3120	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022
3069	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022
3070	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022
3071	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022
3072	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022
3073	OFICIO	30/11/2022
3074		30/11/2022
3075	OFICIO	30/11/2022
3076	OFICIO	30/11/2022
3076	OFICIO	30/11/2022
3076	OFICIO	30/11/2022

3076	OFICIO	30/11/2022
3064	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022
3065	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022
3066	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022
3067	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022
3068	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022

No. DE POLIZA**FECHA POLIZA**

P.PEP-002081-NOV	01/11/2022
P.PEP-002038-NOV	08/11/2022
P.PEP-002036-NOV	08/11/2022
P.PGQ-000022-NOV	08/11/2022
P.PEP-002030-NOV	11/11/2022
P.PEP-002031-NOV	11/11/2022
P.PEP-002032-NOV	11/11/2022
P.PEP-002035-NOV	11/11/2022
P.PEP-002012-NOV	11/11/2022
P.PIR-000662-NOV	15/11/2022
P.PIR-000691-NOV	15/11/2022
P.PEP-002040-NOV	23/11/2022
P.PIR-000746-NOV	29/11/2022
P.PGD-002140-NOV	30/11/2022
P.PGD-002140-NOV	30/11/2022
P.PGD-002140-NOV	30/11/2022
P.PEP-002114-NOV	30/11/2022
P.PIR-000686-NOV	30/11/2022
P.PGD-002140-NOV	30/11/2022
P.PGD-002140-NOV	30/11/2022
P.PGD-002140-NOV	30/11/2022
P.PEP-002069-NOV	30/11/2022
P.PEP-002070-NOV	30/11/2022
P.PEP-002071-NOV	30/11/2022
P.PEP-002080-NOV	30/11/2022
P.PIR-000683-NOV	30/11/2022
P.PIR-000684-NOV	30/11/2022
P.PIR-000685-NOV	30/11/2022
P.PIR-000686-NOV	30/11/2022
P.PIR-000686-NOV	30/11/2022
P.PIR-000686-NOV	30/11/2022

P.PIR-000686-NOV	30/11/2022
P.PEP-002063-NOV	30/11/2022
P.PEP-002064-NOV	30/11/2022
P.PEP-002066-NOV	30/11/2022
P.PEP-002067-NOV	30/11/2022
P.PEP-002068-NOV	30/11/2022

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOAC
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: :
AL 30 DE NOVIEMBRE 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 ASPEL MENSUALIDAD: (PAGADO)

CH. 228 8440 VIATICOS Y GASTOS PRESIDENCIA: (PAGADO)

CH. 227 8440 APOYO A PREPARATORIA CBTA 114 PARA EVENTO DIA DE MUERTOS: (PAGADO)

CH. 226 8440 CANCELADO

TR 8440 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PINTURA PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)

TR 8440 DESPENSA PARA COMEDOR DIF MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)

TR 8440 DESPENSAS PARA JUBILADOS MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)

TR 8440 SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA BOMBAS DE CAPAMU: (PAGADO)

TR 8440 MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)

PARTICIPACIONES 2022: (RECAUDADO)

INTERESES GANADOS 8440: (RECAUDADO)

CH. 229 8440 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE TARJETAS PARA LECHE LICONSA: (PAGADO)

RECURSO CONAGUA: (RECAUDADO)

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

COMISIONES BANCARIAS 8440: (PAGADO)

PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

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

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

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

TR 8440 MEDIO DE COMUNICACION MES DE OCTUBRE SOY DE NUEVA ITALIA VALI: (PAGADO)

PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)

PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)

PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)

PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)

PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)

PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)

PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)

TR 8440 COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)

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

TR 8440 SUBSIDIO CAPAMU 1ER QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)

TR 8440 SUBSIDIO CAPAMU 2DA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)

TR 8440 MEDIO DE COMUNICACION SOY NUEVA ITALIA VALI MES SEPTIEMBRE: (PAGADO)

AN

11120-002-00031-0000-0000

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
29,292.87	6,230,370.38	5,106,250.39
0.00	0.00	569.56
0.00	0.00	22,117.93
0.00	0.00	10,000.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	19,500.00
0.00	0.00	32,032.47
0.00	0.00	23,977.89
0.00	0.00	554,447.00
0.00	0.00	26,223.83
0.00	1,498,889.00	0.00
0.00	0.59	0.00
0.00	0.00	699.00
0.00	408,157.00	0.00
0.00	2,493.12	0.00
0.00	0.00	1,523,649.77
0.00	0.00	554,447.00
0.00	0.00	98.60
0.00	102,834.00	0.00
0.00	112,243.67	0.00
0.00	554,447.00	0.00
0.00	0.00	1,512,493.12
0.00	0.00	4,640.00
0.00	0.00	3,480.00
0.00	0.00	5,800.00
0.00	0.00	4,640.00
0.00	7,949.00	0.00
0.00	3,449.00	0.00
0.00	1,110,176.00	0.00
0.00	2,257,407.00	0.00
0.00	12,673.00	0.00
0.00	65,113.00	0.00

0.00	94,539.00	0.00
0.00	0.00	546,332.58
0.00	0.00	11,600.00
0.00	0.00	122,330.82
0.00	0.00	122,530.82
0.00	0.00	4,640.00

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

1,153,412.86

0.00		15-115	001
0.00		15-115	001
0.00		11-101	001
0.00	0000000226	11-101	001
0.00		15-115	001
0.00		15-115	001
0.00		11-101	004
0.00		11-101	001
0.00		15-115	001
0.00		15-501	
0.00		11-101	
0.00		15-115	001
0.00		25-539	
0.00		11-101	001
0.00		15-115	001
0.00		25-521	001
0.00		15-115	001
0.00		15-506	
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		15-513	
0.00		15-509	
0.00		15-502	
0.00		15-501	
0.00		15-514	
0.00		15-515	

0.00	15-503
0.00	15-115 001
0.00	15-115 001
0.00	11-101 001
0.00	11-101 001
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

11120002000310000000

111200020003100000000
111200020003100000000
111200020003100000000
111200020003100000000
111200020003100000000
111200020003100000000