

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-002		
1112-002-00032		
2832	CFDI	17/10/2022
3016	CFDI	01/11/2022
3017	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/11/2022
3016	CFDI	01/11/2022
2877	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022
2878	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022

No. DE POLIZA

FECHA POLIZA

P.PEP-002017-NOV

01/11/2022

P.PEP-002019-NOV

01/11/2022

P.PIR-000660-NOV

01/11/2022

P.PEP-002020-NOV

09/11/2022

P.PIR-000682-NOV

30/11/2022

P.PEP-002126-NOV

30/11/2022

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000 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

FONDO III 2022 0118049254

TR CTA 9254 OBRA 19 2DA ESTIMACIÓN CONSTRUCC POZO PROFUNDO AGUA ENTUBADA MUNICIP DE MUGICA: (PAGADO)

TR CTA 9254 1RA ESTIMACIÓN OBRA 21 CONSTRUCCIÓN DRENAJE EN MPIO MÚGICA COLONIA INDEPENDENCIA: (PAGADO
APORTACIONES: (RECAUDADO)

TR CTA 9254 2DA ESTIMACIÓN OBRA 21 CONSTRUCCIÓN DRENAJE EN MPIO MÚGICA COLONIA INDEPENDENCIA: (PAGADO

INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)

COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)

N

.120-002-00032-0000-0000

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
4,142,598.04	2,903,663.40	4,680,482.19
0.00	0.00	2,126,067.82
0.00	0.00	1,270,021.77
0.00	2,903,481.00	0.00
0.00	0.00	1,284,381.00
0.00	182.40	0.00
0.00	0.00	11.60

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

2,365,779.25

0.00	25-520	002						000019
0.00	25-520	002						000021
0.00	25-520							
0.00	25-520	002						000021
0.00	11-101							
0.00	15-115	001						

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120002000000000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000