

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-002		
1112-002-00034		
2834	CFDI	04/10/2022
2836	CFDI	04/10/2022
2649	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022

No. DE POLIZA

FECHA POLIZA

P.PEP-001888-OCT

04/10/2022

P.PEP-001891-OCT

04/10/2022

P.PIR-000647-OCT

31/10/2022

**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11
AL 31 DE OCTUBRE 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 OBRA 25 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE ELEVADO LA ESTACIÓN: (PA

TR CTA 0183 OBRA 26 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS A BASE DE PÁNELES SOLARES EN LA COL LA EST:

INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)

N

.120-002-00034-0000-0000

SALDO INICIAL

CARGOS

ABONOS

37,988,966.97	47,412,780.28	45,584,626.88
13,006,284.97	28,330,281.46	31,383,773.72
9,247,627.86	16,015,061.76	19,051,927.01
9,102,665.57	16,015,061.76	19,049,927.01
9,044,908.36	16,015,061.76	19,049,927.01
2,654,578.94	44.24	2,648,608.98
0.00	0.00	2,118,949.58
0.00	0.00	529,659.40
0.00	44.24	0.00

SALDO ACTUAL CHEQUE FF TG UR PRG PRY COG OBRA

39,817,120.37

9,952,792.71

6,210,762.61

6,067,800.32

6,010,043.11

6,014.20

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

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120002000000000000

11120002000340000000

11120002000340000000

11120002000340000000

11120002000340000000