

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-002		
1112-002-00017		
2695	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/10/2022
2696	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/10/2022
2697	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/10/2022
2698	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/10/2022
2699	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/10/2022
2700	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/10/2022
2701	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/10/2022
2702	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/10/2022
2702	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/10/2022
2703	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/10/2022
2703	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/10/2022
2704	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/10/2022
2705	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/10/2022
2706	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/10/2022
2707	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/10/2022
2708	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/10/2022
2708	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/10/2022
2708	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/10/2022
2708	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/10/2022
2900	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/10/2022
2709	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/10/2022
2766	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022
2846	CFDI	14/10/2022
2847	OFICIO	14/10/2022
2765	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022
2710	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/10/2022
2711	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/10/2022
2712	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/10/2022
2713	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/10/2022
2848	LISTA DE RAYA	17/10/2022
2767	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022

2714	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/10/2022
2715	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/10/2022
2716	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/10/2022
2716	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/10/2022
2717	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/10/2022
2718	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/10/2022
2719	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/10/2022
2720	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/10/2022
2721	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/10/2022
2722	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/10/2022
2723	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/10/2022
2724	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/10/2022
2901	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/10/2022
2725	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/10/2022
2726	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/10/2022
2727	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/10/2022
2758	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022
2759	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022
2760	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022
2761	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022
2762	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022
2763	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022
2764	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022
2768	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022
2835	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/10/2022
2837	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/10/2022
2838	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/10/2022
2839	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/10/2022
2839	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/10/2022
2839	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/10/2022
2840	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/10/2022
2841	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/10/2022
2842	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/10/2022
2845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022
2649	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022
2650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022

No. DE POLIZA**FECHA POLIZA**

P.PIR-000580-OCT	01/10/2022
P.PIR-000581-OCT	03/10/2022
P.PIR-000582-OCT	03/10/2022
P.PIR-000583-OCT	04/10/2022
P.PIR-000584-OCT	04/10/2022
P.PIR-000585-OCT	05/10/2022
P.PIR-000586-OCT	05/10/2022
P.PIR-000587-OCT	06/10/2022
P.PIR-000587-OCT	06/10/2022
P.PIR-000588-OCT	06/10/2022
P.PIR-000588-OCT	06/10/2022
P.PIR-000589-OCT	10/10/2022
P.PIR-000590-OCT	10/10/2022
P.PIR-000591-OCT	10/10/2022
P.PIR-000592-OCT	11/10/2022
P.PIR-000593-OCT	11/10/2022
P.PIR-000593-OCT	11/10/2022
P.PIR-000593-OCT	11/10/2022
P.PIR-000593-OCT	11/10/2022
P.PIR-000650-OCT	11/10/2022
P.PIR-000594-OCT	12/10/2022
P.PGD-001878-OCT	13/10/2022
P.PEP-001907-OCT	14/10/2022
P.PEP-001905-OCT	14/10/2022
P.PEP-001827-OCT	14/10/2022
P.PIR-000595-OCT	14/10/2022
P.PIR-000596-OCT	14/10/2022
P.PIR-000597-OCT	17/10/2022
P.PIR-000598-OCT	17/10/2022
P.PEP-001906-OCT	17/10/2022
P.PEP-001816-OCT	17/10/2022

P.PIR-000599-OCT	18/10/2022
P.PIR-000600-OCT	18/10/2022
P.PIR-000601-OCT	18/10/2022
P.PIR-000601-OCT	18/10/2022
P.PIR-000602-OCT	19/10/2022
P.PIR-000603-OCT	20/10/2022
P.PIR-000604-OCT	20/10/2022
P.PIR-000605-OCT	21/10/2022
P.PIR-000606-OCT	21/10/2022
P.PIR-000607-OCT	21/10/2022
P.PIR-000608-OCT	24/10/2022
P.PIR-000609-OCT	24/10/2022
P.PIR-000651-OCT	24/10/2022
P.PIR-000610-OCT	25/10/2022
P.PIR-000611-OCT	25/10/2022
P.PIR-000612-OCT	26/10/2022
P.PEP-001847-OCT	26/10/2022
P.PEP-001845-OCT	26/10/2022
P.PEP-001842-OCT	26/10/2022
P.PEP-001840-OCT	26/10/2022
P.PEP-001839-OCT	26/10/2022
P.PEP-001831-OCT	26/10/2022
P.PEP-001828-OCT	26/10/2022
P.PEP-001815-OCT	26/10/2022
P.PIR-000621-OCT	27/10/2022
P.PIR-000622-OCT	28/10/2022
P.PIR-000623-OCT	28/10/2022
P.PIR-000624-OCT	28/10/2022
P.PIR-000624-OCT	28/10/2022
P.PIR-000624-OCT	28/10/2022
P.PIR-000625-OCT	31/10/2022
P.PIR-000626-OCT	31/10/2022
P.PIR-000627-OCT	31/10/2022
P.PGD-002005-OCT	31/10/2022
P.PIR-000647-OCT	31/10/2022
P.PEP-001928-OCT	31/10/2022

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOAC
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA:
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE
CONCEPTO DEL EVENTO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOS / TESORERIA.

BANCOMER

2202 ING 2018

RECAUDACION SEPTIEMBRE 30: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 03: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 03: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 04: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 04: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 05: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 05: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 06: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 06: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 06: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 06: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 10: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 10: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 10: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 11: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 11: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 11: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 11: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 11: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 12: (RECAUDADO)

TR 2202 CFE ALUMBRADO PUBLICO AJUSTES DE AJUSTE DE RECAUDACION CON LA FACTURACION

CH 86 CTA 2202 FONDO REVOLVENTE OFICIALIA: (PAGADO)

CH 87 CTA 2202 APOYO A PERSONAS ADULTO MAYOR PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)

TR 2202 SUBSIDIO CAPAMU PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)

RECAUDACION OCTUBRE 14: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 14: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 17: (RECAUDADO)

RECAUDACION OCTUBRE 17: (RECAUDADO)

CH 88 CTA 2202 LISTA DE RAYA DEL 17 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE: (PAGADO)

TR 2202 SUBSIDIO CAPAMU ENERGIA ELECTRICA BOMBAS: (PAGADO)

RECAUDACION OCTUBRE 18: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 18: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 18: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 18: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 19: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 20: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 20: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 21: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 21: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 21: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 24: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 24: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 24: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 25: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 25: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 26: (RECAUDADO)
TR 2202 DESPENSAS DIF DESAYUNOS COMUNITARIOS: (PAGADO)
TR 2202 DESPENSAS DIF DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)
TR 2202 DESPENSAS DIF DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS: (PAGADO)
TR 2202 DESPENSAS DIF ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)
TR 2202 DESPENSAS DIF MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)
TR 2202 DESPENSAS DIF LACTANTES DE 12 MESES A 24 MESES: (PAGADO)
TR 2202 DESPENSAS DIF MUNICIPAL LACTANTES 6 A 12 MESES: (PAGADO)
TR 2202 SUBSIDIO CAPAMU ENERGIA ELECTRICA POZO ZARABIA: (PAGADO)
RECAUDACION OCTUBRE 27: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 28: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 28: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 28: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 28: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 28: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 28: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 31: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 31: (RECAUDADO)
RECAUDACION OCTUBRE 31: (RECAUDADO)
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)
COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)

AN

11120-002-00017-0000-0000

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
207,360.75	391,012.72	559,851.83
0.00	2,404.00	0.00
0.00	12,538.00	0.00
0.00	7,040.00	0.00
0.00	541.00	0.00
0.00	150.00	0.00
0.00	4,891.00	0.00
0.00	2,523.00	0.00
0.00	7,183.00	0.00
0.00	144,330.00	0.00
0.00	2,200.00	0.00
0.00	5,465.00	0.00
0.00	17,892.00	0.00
0.00	12,420.00	0.00
0.00	450.00	0.00
0.00	4,394.00	0.00
0.00	5,515.00	0.00
0.00	5,800.00	0.00
0.00	3,030.00	0.00
0.00	2,000.00	0.00
0.00	4,612.00	0.00
0.00	541.00	0.00
0.00	0.00	119,739.09
0.00	0.00	21,764.72
0.00	0.00	15,080.00
0.00	0.00	122,330.82
0.00	5,984.00	0.00
0.00	11,370.00	0.00
0.00	9,070.00	0.00
0.00	4,902.00	0.00
0.00	0.00	41,000.00
0.00	0.00	64,991.00

0.00	541.00	0.00
0.00	5,479.00	0.00
0.00	2,000.00	0.00
0.00	5,540.00	0.00
0.00	2,781.00	0.00
0.00	2,906.00	0.00
0.00	3,999.00	0.00
0.00	4,350.00	0.00
0.00	1,224.00	0.00
0.00	2,720.00	0.00
0.00	7,840.00	0.00
0.00	7,939.00	0.00
0.00	1,313.00	0.00
0.00	1,854.00	0.00
0.00	1,196.00	0.00
0.00	16,800.00	0.00
0.00	0.00	1,200.00
0.00	0.00	23,200.00
0.00	0.00	1,200.00
0.00	0.00	8,325.00
0.00	0.00	1,245.00
0.00	0.00	2,290.00
0.00	0.00	1,090.00
0.00	0.00	123,786.00
0.00	3,102.00	0.00
0.00	6,078.00	0.00
0.00	950.00	0.00
0.00	2,730.00	0.00
0.00	2,200.00	0.00
0.00	5,380.00	0.00
0.00	11,249.00	0.00
0.00	12,950.00	0.00
0.00	646.00	0.00
0.00	0.00	12,500.00
0.00	0.72	0.00
0.00	0.00	110.20

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

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120002000000000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

11120002000170000000

