

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-002		
1112-002-00027		
2649	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022

**MUNICIPIC
ANA
DE LA CUENTA: 11120-002-00027-00
AL 31**

No. DE POLIZA

FECHA POLIZA

**NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE
CONCEPTO DEL EVENTO**

**ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS / TESORERIA.
BANCOMER
CTA 0116163386 FONDO III 2021
INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)**

P.PIR-000647-OCT

31/10/2022

**DE MUGICA MICHOACAN
LÍTICOS MENSUALES
00-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000
DE OCTUBRE DE 2022**

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
112,241.76	0.94	0.00
0.00	0.94	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								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

112,242.70								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

0.00								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

		11-101						
--	--	--------	--	--	--	--	--	--

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120002000000000000

11120002000270000000

11120002000270000000