

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-002		
1112-002-00035		
2958	CFDI	17/10/2022
2649	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022
2959	OFICIO	31/10/2022

No. DE POLIZA

FECHA POLIZA

P.PEP-001963-OCT

17/10/2022

P.PIR-000647-OCT

31/10/2022

P.PIR-000659-OCT

31/10/2022

**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000 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 FISE 0119094717

TR CTA 4717 OBRA 28 4TRA ESTIMACIÓN CONSTRUCC RED DE AGUA ENTUBADA POZO SARABIA A TANQUESCUSSI: (PAGA

INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)

TRANSFERENCIA CONVENIO FICE: (RECAUDADO)

N

.120-002-00035-0000-0000

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
524,323.59	1,223,424.91	1,437,074.77
0.00	0.00	1,437,074.77
0.00	3.20	0.00
0.00	1,223,421.71	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

310,673.73

0.00	25-520	002						000028
0.00	11-101							
0.00	26-603							

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120002000000000000

11120002000350000000

11120002000350000000

11120002000350000000

11120002000350000000