

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-002		
1112-002-00021		
2865	CHEQUE	17/10/2022
2865	CHEQUE	17/10/2022
2866	CHEQUE	17/10/2022
2866	CHEQUE	17/10/2022
2957	CFDI	17/10/2022
2757	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022
2867	CFDI	26/10/2022
2868	CFDI	26/10/2022
2649	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022
2650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022

No. DE POLIZA**FECHA POLIZA**

P.PGD-002009-OCT	17/10/2022
P.PGD-002009-OCT	17/10/2022
P.PGD-002010-OCT	17/10/2022
P.PGD-002010-OCT	17/10/2022
P.PEP-001962-OCT	17/10/2022
P.PEP-001848-OCT	26/10/2022
P.PEP-001957-OCT	26/10/2022
P.PEP-001909-OCT	26/10/2022
P.PIR-000647-OCT	31/10/2022
P.PEP-001928-OCT	31/10/2022

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACA
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000 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 0113087050 CAPAMU

CH 10 CANCELADO

CH 10 CANCELADO

CH 11 CANCELADO

CH 11 CANCELADO

CH 9 CTA 7050 ARREGLOS GASTOS DE CEREMONIAL: (PAGADO)

TR 7050 DESPENSAS DIF INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)

CH 12 CTA 7050 COMPLEMENTO DE PAGO DECORACION DE ESCENARIO EVENTO ELECCION REYNA FIESTAS PAT: (PAGADO)

CH 13 CTA 7050 FLETE, CARGA Y DESCARGA DESPESA DE DIF MUNICIPAL OCTUBRE: (PAGADO)

INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)

COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)

N

1120-002-00021-0000-0000

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
31,049.10	2.58	24,780.80
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2,880.00
0.00	0.00	6,050.00
0.00	0.00	5,028.00
0.00	0.00	10,788.00
0.00	2.58	0.00
0.00	0.00	34.80

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

6,270.88

0.00	0000000010	11-101	001
0.00	0000000010	11-101	001
0.00	0000000011	11-101	001
0.00	0000000011	11-101	001
0.00	0000000009	15-115	001
0.00		15-115	001
0.00	0000000012	11-101	001
0.00		15-115	001
0.00		11-101	
0.00		15-115	001

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120002000000000000

11120002000210000000

11120002000210000000

11120002000210000000

11120002000210000000

11120002000210000000

11120002000210000000

11120002000210000000

11120002000210000000

11120002000210000000

11120002000210000000

11120002000210000000