

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-002		
1112-002-00033		
2769	CFDI	04/10/2022
2823	CFDI	06/10/2022
2825	OFICIO	07/10/2022
2777	CFDI	13/10/2022
2778	CFDI	13/10/2022
2779	CFDI	13/10/2022
2770	CFDI	13/10/2022
2771	CFDI	13/10/2022
2772	CFDI	13/10/2022
2773	CFDI	13/10/2022
2774	CFDI	13/10/2022
2775	CFDI	13/10/2022
2776	CFDI	13/10/2022
2913	CFDI	14/10/2022
2871	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2022
2871	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2022
2912	CFDI	17/10/2022
2956	CFDI	17/10/2022
2910	CFDI	20/10/2022
2911	CFDI	20/10/2022
2780	CFDI	26/10/2022
2781	CFDI	31/10/2022
2845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022
2845	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	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.PEP-001812-OCT	04/10/2022
P.PEP-001873-OCT	06/10/2022
P.PIR-000614-OCT	07/10/2022
P.PEP-001868-OCT	13/10/2022
P.PEP-001869-OCT	13/10/2022
P.PEP-001870-OCT	13/10/2022
P.PEP-001813-OCT	13/10/2022
P.PEP-001814-OCT	13/10/2022
P.PEP-001863-OCT	13/10/2022
P.PEP-001864-OCT	13/10/2022
P.PEP-001865-OCT	13/10/2022
P.PEP-001866-OCT	13/10/2022
P.PEP-001867-OCT	13/10/2022
P.PEP-001941-OCT	14/10/2022
P.PGD-002013-OCT	17/10/2022
P.PGD-002013-OCT	17/10/2022
P.PEP-001940-OCT	17/10/2022
P.PEP-001951-OCT	17/10/2022
P.PEP-001935-OCT	20/10/2022
P.PEP-001936-OCT	20/10/2022
P.PEP-001871-OCT	26/10/2022
P.PEP-001872-OCT	31/10/2022
P.PGD-002005-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
ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000 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

FONDO IV 2022 0118049211

TR CTA 9211 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)

CH 30 CTA 9211 GAS LICUADO PARA SEGURIDAD PÚBLICA OFICIALÍA EDNA PAOLA ÁLVAREZ MADRIZ: (PAGADO)

APORTACIONES FIV: (RECAUDADO)

TR CTA 9211 MATERIALES DE OFICINA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 CUMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA CORTE AL 13 DE OCTUBRE: (PAGADO)

TR CTA 9211 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA CORTE 13 DE OCTUBRE: (PAGADO)

TR CTA 9211 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS: (PAGADO)

TR CTA 9211 REFACCIONES Y ACEITES CAMIONETA 09, 04, 08, 3466 Y RAM: (PAGADO)

TR CTA 9211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)

TR CTA 9211 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 GARRAFONES DE AGUA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 ROTULADO DE OCHO PATRULLAS: (PAGADO)

CH 31 9211 CANCELADO

CH 31 9211 CANCELADO

TR CTA 9211 ROTULADO PATRULLAS: (PAGADO)

TR CTA 9211 CAJA DE PATRULLA CHEVROLET AUTOMÁTICA 2015: (PAGADO)

TR CTA 9211 ARRENDAMIENTO MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 ARREGLO TRANSMISIÓN PATRULLA 02 SEG PÚB: (PAGADO)

TR CTA 9211 SERVICIO TELEFONÍA CONVENCIONAL: (PAGADO)

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)

COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)

CAN

11120-002-00033-0000-0000

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
1,364,519.54	2,420,385.94	2,543,764.92
0.00	0.00	799.00
0.00	0.00	2,796.60
0.00	2,420,346.00	0.00
0.00	0.00	4,730.00
0.00	0.00	233,793.11
0.00	0.00	200,000.00
0.00	0.00	3,550.20
0.00	0.00	28,195.00
0.00	0.00	9,600.00
0.00	0.00	20,000.00
0.00	0.00	14,000.00
0.00	0.00	42,989.00
0.00	0.00	9,580.00
0.00	0.00	45,000.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	11,600.00
0.00	0.00	23,200.00
0.00	0.00	20,880.00
0.00	0.00	20,880.00
0.00	0.00	13,196.00
0.00	0.00	1,098.00
0.00	0.00	916,712.31
0.00	0.00	921,159.90
0.00	39.94	0.00
0.00	0.00	5.80

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
1,241,140.56

0.00		25-521	001
0.00	0000000030	25-521	001
0.00		25-521	
0.00		25-521	001
0.00		25-521	001
0.00		25-521	001
0.00		25-521	001
0.00		25-521	001
0.00		25-521	001
0.00		25-521	001
0.00		25-521	001
0.00		25-521	001
0.00		25-521	001
0.00		25-521	001
0.00	0000000031	25-521	001
0.00	0000000031	25-521	001
0.00		25-521	001
0.00		25-521	001
0.00		25-521	001
0.00		25-521	001
0.00		25-521	001
0.00		25-521	001
0.00		25-521	001
0.00		25-521	001
0.00		11-101	
0.00		15-115	001

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120002000000000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000