

<b>CUENTA CONTABLE EVENTO</b>	<b>DF</b>	<b>FECHA EVENTO</b>
<b>1</b>		
<b>11</b>		
<b>111</b>		
<b>1112</b>		
<b>1112-002</b>		
<b>1112-002-00032</b>		
2824	OFICIO	03/10/2022
2843	LISTA DE RAYA	06/10/2022
2844	LISTA DE RAYA	13/10/2022
2832	CFDI	17/10/2022
2276	CFDI	24/08/2022
2649	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022
2650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022
2833	CFDI	31/10/2022

**No. DE POLIZA****FECHA POLIZA**

P.PIR-000613-OCT	03/10/2022
P.PEP-001892-OCT	06/10/2022
P.PEP-001893-OCT	13/10/2022
P.PEP-001885-OCT	17/10/2022
P.PEP-001875-OCT	17/10/2022
P.PIR-000647-OCT	31/10/2022
P.PEP-001928-OCT	31/10/2022
P.PEP-001887-OCT	31/10/2022

**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACA**  
**ANALÍTICOS MENSUALES**  
**DE LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000 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**

**FONDO III 2022 0118049254**

APORTACIONES FIII: (RECAUDADO)

CH 09 CTA 9254 LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE TRABAJADORES EVENTUALES OBRAS: (PAGADO)

CH 10 CTA 9254 LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE OBRA 03 REHAB REDES DE DRENAJE: (PAGADO)

TR CTA 9254 OBRA 19 1RA ESTIMACIÓN CONSTRUCC POZO PROFUNDO AGUA ENTUBADA MUNICIP DE MUGICA: (PAGADO)

TR CTA 9254 3RA ESTIMACIÓN OBRA 30 CONSTRUCC PAVIMENTACIÓN CALLE MIGUEL SILVA NUEVA ITALIA: (PAGADO)

INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)

COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)

TR CTA 9254 OBRA 03 REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO: (PAGADO)

N

1120-002-00032-0000-0000

**SALDO INICIAL**

**CARGOS**

**ABONOS**

<b>37,988,966.97</b>	<b>47,412,780.28</b>	<b>45,584,626.88</b>
<b>13,006,284.97</b>	<b>28,330,281.46</b>	<b>31,383,773.72</b>
<b>9,247,627.86</b>	<b>16,015,061.76</b>	<b>19,051,927.01</b>
<b>9,102,665.57</b>	<b>16,015,061.76</b>	<b>19,049,927.01</b>
<b>9,044,908.36</b>	<b>16,015,061.76</b>	<b>19,049,927.01</b>
<b>3,816,488.37</b>	<b>2,903,668.66</b>	<b>2,577,558.99</b>
0.00	2,903,486.00	0.00
0.00	0.00	25,000.00
0.00	0.00	25,000.00
0.00	0.00	2,309,054.11
0.00	0.00	173,293.28
0.00	182.66	0.00
0.00	0.00	11.60
0.00	0.00	45,200.00

**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**

**4,142,598.04**

0.00		25-520						
0.00	0000000009	25-520	002					000003
0.00	0000000010	25-520	002					000003
0.00		25-520	002					000019
0.00		25-520	002					000030
0.00		11-101						
0.00		15-115	001					
0.00		25-520	002					000003

## CUENTA VERIFICAR

**10000000000000000000**

**11000000000000000000**

**11100000000000000000**

**11120000000000000000**

**11120002000000000000**

**11120002000320000000**

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000

11120002000320000000