

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-002		
1112-002-00033		
3039	CFDI	01/11/2022
3018	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/11/2022
3012	CFDI	08/11/2022
3013	CFDI	08/11/2022
3004	CFDI	08/11/2022
3005	CFDI	08/11/2022
3006	CFDI	08/11/2022
3007	CFDI	08/11/2022
2913	CFDI	14/10/2022
2991	CFDI	08/11/2022
2992	CFDI	08/11/2022
3008	CFDI	09/11/2022
3015	CFDI	09/11/2022
3205	CFDI	11/11/2022
2993	CFDI	11/11/2022
3130	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/11/2022
3206	CFDI	23/11/2022
3128	CFDI	24/11/2022
3010	CFDI	24/11/2022
2994	CFDI	24/11/2022
2995	CFDI	24/11/2022
2996	CFDI	24/11/2022
2997	CFDI	24/11/2022
2998	CFDI	24/11/2022
2999	CFDI	24/11/2022
3000	CFDI	24/11/2022
3001	CFDI	24/11/2022
3002	CFDI	24/11/2022
3003	CFDI	24/11/2022
3077	CFDI	28/11/2022
3040	CFDI	30/11/2022

3120	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022
3120	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022
3120	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022
3120	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022
3129	CFDI	30/11/2022
2877	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022
2878	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022

No. DE POLIZA**FECHA POLIZA**

P.PEP-002037-NOV	01/11/2022
P.PIR-000709-NOV	07/11/2022
P.PEP-002013-NOV	08/11/2022
P.PEP-002014-NOV	08/11/2022
P.PEP-001988-NOV	08/11/2022
P.PEP-001989-NOV	08/11/2022
P.PEP-001990-NOV	08/11/2022
P.PEP-001991-NOV	08/11/2022
P.PEP-002128-NOV	08/11/2022
P.PEP-002134-NOV	08/11/2022
P.PEP-002135-NOV	08/11/2022
P.PEP-002000-NOV	09/11/2022
P.PEP-002018-NOV	09/11/2022
P.PEP-002147-NOV	11/11/2022
P.PEP-002279-NOV	11/11/2022
P.PGD-002258-NOV	14/11/2022
P.PEP-002148-NOV	23/11/2022
P.PEP-002116-NOV	24/11/2022
P.PEP-002004-NOV	24/11/2022
P.PEP-002115-NOV	24/11/2022
P.PEP-002034-NOV	24/11/2022
P.PEP-002033-NOV	24/11/2022
P.PEP-002118-NOV	24/11/2022
P.PEP-002028-NOV	24/11/2022
P.PEP-002027-NOV	24/11/2022
P.PEP-002026-NOV	24/11/2022
P.PEP-002025-NOV	24/11/2022
P.PEP-002024-NOV	24/11/2022
P.PEP-002023-NOV	24/11/2022
P.PEP-002065-NOV	28/11/2022
P.PEP-002039-NOV	30/11/2022

P.PGD-002140-NOV	30/11/2022
P.PGD-002140-NOV	30/11/2022
P.PGD-002140-NOV	30/11/2022
P.PGD-002140-NOV	30/11/2022
P.PEP-002117-NOV	30/11/2022
P.PIR-000682-NOV	30/11/2022
P.PEP-002126-NOV	30/11/2022

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACA
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11
AL 30 DE NOVIEMBRE 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 COMPRA DE LÁMPARAS ESPIRALES PARA ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)

E. R.: APORTACION NOVIEMBRE: (RECAUDADO)

CH 32 CTA 9211 VARIOS GASTOS OFICIALÍA MAYOR EDNA PAOLA ÁLVAREZ MADRIZ: (PAGADO)

CH 34 CTA 9211 PAGO CALCOMANÍA PATRULLA RAMM 2012: (PAGADO)

TR CTA 9211 REFACCIONES SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

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

TR CTA 9211 COMBUSTIBLE OCTUBRE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 ROTULADO DE OCHO PATRULLAS: (PAGADO)

TR CTA 9211 ROTULADO PATRULLA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 REFACCIONES PATRULLA SP08: (PAGADO)

TR CTA 9211 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 1RA ESTIMACIÓN OBRA 34 MEJORAMIENTO DE PISO, VITROPISO Y APLANADOS INSTALAC DE SEG PUB: (

TR CTA 9211 SERVICIO TRANSMISIÓN PATRULLA 04: (PAGADO)

CH 33 CTA 9211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

REEMBOLSO DE CHEQUE DE SÍNDICO

TR CTA 9211 ROTULADO DE DOS PATRULLAS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 SOLDADURA DE PAYLODER VEHÍCULO SP: (PAGADO)

TR CTA 9211 PAQUETES DE TONERS PARA IMPRESORA PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

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

TR CTA 9211 SERVICIO TELEFÓNICO SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

TR CTA 9211 REFACCIONES Y ACEITES PATRULLA 03, 06, 07, 3038, 3466, 08 Y 02: (PAGADO)

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

TR CTA 9211 MANTENIMIENTO PATRULLA DODGE RAM: (PAGADO)

TR CTA 9211 MANTENIMIENTO PATRULLAS SP02 Y 3129: (PAGADO)

TR CTA 9211 SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE: (PAGADO)

TR CTA 9211 MANTENIMIENTO MOTOCICLETA: (PAGADO)

TR CTA 9211 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO SP03: (PAGADO)

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

CH 35 CTA 9211 GASTOS VARIOS OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)

TR CTA 9211 CABLEADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

TR CTA 9211 ROTULADO PATRULLAS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)

INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)

COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)

N

1120-002-00033-0000-0000

SALDO INICIAL

CARGOS

ABONOS

39,817,120.37	59,485,959.27	52,536,010.41
9,952,792.71	38,919,715.99	38,420,664.48
6,210,762.61	22,327,370.79	21,809,621.45
6,067,800.32	22,327,114.79	21,809,621.45
6,010,043.11	22,327,114.79	21,809,621.45
1,241,140.56	3,450,264.42	3,900,042.88
0.00	0.00	81,374.00
0.00	2,895,521.00	0.00
0.00	0.00	8,228.20
0.00	0.00	9,500.00
0.00	0.00	4,027.00
0.00	0.00	200,000.00
0.00	0.00	20,880.00
0.00	0.00	250,916.30
0.00	0.00	24,600.00
0.00	0.00	13,920.00
0.00	0.00	1,416.00
0.00	0.00	725.00
0.00	0.00	669,750.08
0.00	0.00	8,562.00
0.00	0.00	5,000.00
0.00	256.00	0.00
0.00	0.00	17,400.00
0.00	0.00	580.00
0.00	0.00	2,600.00
0.00	0.00	12,000.00
0.00	0.00	1,098.00
0.00	0.00	7,670.00
0.00	0.00	9,680.00
0.00	0.00	4,424.24
0.00	0.00	2,200.00
0.00	0.00	14,000.00
0.00	0.00	1,060.00
0.00	0.00	10,429.00
0.00	0.00	25,000.00
0.00	0.00	1,880.70
0.00	0.00	81,217.40

0.00	0.00	554,447.00
0.00	0.00	920,493.24
0.00	0.00	928,451.32
0.00	554,447.00	0.00
0.00	0.00	6,496.00
0.00	40.42	0.00
0.00	0.00	17.40

SALDO ACTUAL CHEQUE FF TG UR PRG PRY COG OBRA

46,767,069.23

10,451,844.22

6,728,511.95

6,585,293.66

6,527,536.45

791,362.10

0.00 25-521 001

0.00 25-521

0.00 0000000032 25-521 001

0.00 0000000034 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 15-502 002 000034

0.00 25-521 001

0.00 0000000033 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 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 25-521 001

0.00 0000000035 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

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

11120002000330000000

