



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00003-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	67,832,753.02	13,729,390.38	10,993,211.50	70,568,931.90								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,087,026.46	11,580,143.60	10,972,847.84	23,694,322.22								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,404,633.94	5,409,416.22	4,617,762.00	4,196,288.16								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,404,633.94	5,363,741.22	4,578,326.00	4,190,049.16								
1112-014					BANORTE 2022	3,382,002.71	5,363,741.22	4,578,326.00	4,167,417.93								
1112-014-00003					CTA. 1174861587 FONDO III 2022	2,414,461.20	1,170,186.00	1,495,231.94	2,089,415.26								
00001468	SPEI BANCARIO	03/10/2022	P.PIR-000424-OCT	03/10/2022	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO III \$ 1,170,186.00: (RECAUDADO)	0.00	1,170,186.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001860	FACTURA	24/10/2022	P.PEP-000684-OCT	24/10/2022	TF CTA 1587 LEONARDO VILLEGAS HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	483,186.81	0.00	0000990618	25-520	2					000004
00001861	FACTURA	24/10/2022	P.PEP-000685-OCT	24/10/2022	TF CTA 1587 LEONARDO VILLEGAS HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	334,706.23	0.00	0000140515	25-520	2					000017
00001862	FACTURA	24/10/2022	P.PEP-000686-OCT	24/10/2022	TF CTA 1587 LEONARDO VILLEGAS HERNANDEZ 1RA ESTIMACION OBRA 8: (PAGADO)	0.00	0.00	263,063.83	0.00	0000151264	25-520	2					000008
00001864	FACTURA	24/10/2022	P.PEP-000687-OCT	24/10/2022	TF CTA 1587 LEORNADO VILLEGAS HERNANDEZ 1RA ESTIMACION OBRA 07: (PAGADO)	0.00	0.00	414,251.87	0.00	0003157124	25-520	2					000007
00001874	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/10/2022	P.PEP-000688-OCT	24/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CTA 1587 MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-520	1					000000