



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00005-0000-0000

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								
1112-014-00005					CTA. 1176581432 FAEISPUM 2022	28,399.37	0.00	0.00	28,399.37								
00001842	FACTURA	01/10/2022	P.PIR-000466-OCT	01/10/2022	PAGO DE FINIQUITO DEL 20% DE LA OBRA CONST DE PAV HIDRA CALLE INSURGENTES \$ 851,991.52 (RECLASIFICACI:	0.00	-851,991.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001843	SPEI BANCARIO	01/10/2022	P.PIR-000467-OCT	01/10/2022	PAGO DE FINIQUITO DEL 20% DE LA OBRA CONST DE PAV HIDRA CALLE INSURGENTES \$ 851,991.52: (RECAUDADO)	0.00	851,991.52	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000