



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 MARZO DE 2023

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	55,308,050.51	11,752,455.60	10,529,870.54	56,530,635.57								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,255,660.85	9,787,927.26	10,509,506.88	19,534,081.23								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,801,516.92	5,329,644.97	5,727,371.62	1,403,790.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,779,401.92	5,250,405.97	5,626,017.62	1,403,790.27								
1112-014					BANORTE 2022	34,522.74	1,876.54	36,399.28	0.00								
1112-014-00005					CTA. 1176581432 FAEISPUM 2022	28,399.37	0.00	28,399.37	0.00								
00000339	COMPROBANTES	29/03/2023	P.PGQ-000126-MAR	29/03/2023	REINTEGRO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED EN LA CABE	0.00	0.00	4,585.00	0.00	0008183219	16-609	1					000000
00000341	COMPROBANTES	29/03/2023	P.PGQ-000127-MAR	29/03/2023	REINTEGRO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA	0.00	0.00	18,346.04	0.00	0008191182	16-609	1					000000
00000343	SPEI BANCARIO	30/03/2023	P.PGQ-000128-MAR	30/03/2023	REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FAEISPUM 2022	0.00	0.00	5,450.93	0.00	0000783412	16-609	1					000000
00000344	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/03/2023	P.PEP-000123-MAR	30/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 1432 MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	16-609	1					000000