



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	56,282,768.34	17,291,323.43	15,395,248.27	58,178,843.50								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,130,021.34	15,736,580.92	15,374,213.23	21,492,389.03								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,685,066.44	6,974,566.74	8,225,687.90	1,433,945.28								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,685,066.44	6,855,159.74	8,106,280.90	1,433,945.28								
1112-016					BANORTE 2024	2,663,495.40	6,855,159.74	8,106,280.90	1,412,374.24								
1112-016-00005					CTA 1258714181 FAEISPUM 2024	0.00	1,999,958.72	1,997,970.36	1,988.36								
00000349	SPEI BANCARIO	21/03/2024	P.PIR-000132-MAR	21/03/2024	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FAEISPUM \$712,458.30: (RECAUDADO)	0.00	712,458.30	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00000350	SPEI BANCARIO	21/03/2024	P.PIR-000133-MAR	21/03/2024	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FAEISPUM \$ 1,287,500.42: (RECAUDADO)	0.00	1,287,500.42	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00000461	SPEI BANCARIO	24/03/2024	P.PGD-000062-MAR	24/03/2024	TF CTA 4181 PAVIMENTADORES Y URBANIZADORES KARFE SA S DE CV PAGO DE FACT. 69 ANTICIPO DEL 30% DE LA O	0.00	0.00	711,745.84	0.00	0000080388	16-611	2					000022
00000462	SPEI BANCARIO	24/03/2024	P.PGD-000063-MAR	24/03/2024	TF CTA 4181 PAVIMENTADORES Y URBANIZADORES KARFE SA S DE CV PAGO DE FACT. 68 ANTICIPO DEL 30% DE LA O	0.00	0.00	1,286,212.92	0.00	0000884029	16-611	2					000021
00000463	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/03/2024	P.PEP-000150-MAR	24/03/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 4181 MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	16-611	1					000000