



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 DICIEMBRE 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	71,500,993.98	9,094,507.42	28,278,167.80	52,317,333.60								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,633,619.73	8,737,107.42	9,993,664.91	18,377,062.24								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,394,259.92	4,384,778.59	5,464,272.52	314,765.99								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,362,555.92	4,373,391.59	5,421,181.52	314,765.99								
1112-014					BANORTE 2022	1,339,924.69	4,373,391.59	5,421,181.52	292,134.76								
1112-014-00003					CTA. 1174861587 FONDO III 2022	56,320.62	602.00	56,922.62	0.00								
00001957	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PIR-000482-DIC	22/12/2022	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO III RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$ 602.00: (RECAUDADO)	0.00	602.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000434	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000732-DIC	28/12/2022	OBRA N°13 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000003	25-520	2					000013
00001943	FACTURA	29/12/2022	P.PEP-000733-DIC	29/12/2022	CH. 2 CTA 1587 LUVIA CRUZ CHAVEZ PAGO DE FACT. A1358 Y A1359: (PAGADO)	0.00	0.00	55,922.62	0.00	0000000002	25-520	1					000000