



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	52,317,333.60	5,689,198.10	5,070,163.08	52,936,368.62								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,377,062.24	5,689,198.10	5,049,799.42	19,016,460.92								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	314,765.99	2,996,565.55	2,359,647.87	951,683.67								
1112					BANCOS / TESORERIA.	314,765.99	2,638,106.55	2,053,233.87	899,638.67								
1112-014					BANORTE 2022	292,134.76	0.00	257,159.62	34,975.14								
1112-014-00002					CTA. 1174858233 FONDO GENERAL 2022	63,998.46	0.00	63,998.46	0.00								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	63,998.46	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000196	FACTURA	06/01/2023	P.PEP-000054-ENE	06/01/2023	TF CTA 8233 NORMA CECILIA SANCHEZ CALDERON FACT. 1377: (PAGADO)	0.00	0.00	63,992.61	0.00	0000112065	11-102	1					000000
00000198	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/01/2023	P.PEP-000055-ENE	23/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 8233 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.85	0.00	0000000000	11-102	1					000000