



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 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								
1112-014-00003					CTA. 1174861587 FONDO III 2022	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00								
00000337	CHEQUE	30/03/2023	P.PGQ-000124-MAR	30/03/2023	TF CTA 1587 PAVIMENTADORES Y URBANIZADORES KARFE. POR CANCELACION DE CH. 3 DE 28 DICIEMBRE 2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000564983	25-546	1					000000
00000337	SPEI BANCARIO	30/03/2023	P.PGQ-000124-MAR	30/03/2023	TF CTA 1587 PAVIMENTADORES Y URBANIZADORES KARFE. POR CANCELACION DE CH. 3 DE 28 DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000564983	25-546	1					000000