



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00004-0000-0000

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								
1112-014-00004					CTA. 1174862892 FONDO IV 2022	192,708.76	0.00	192,708.76	0.00								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	192,708.76	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000186	FACTURA	09/01/2023	P.PEP-000049-ENE	09/01/2023	TF CTA 2892 CITIRS MONARCA DE ORIENTE A.C. FACT. A1148: (PAGADO)	0.00	0.00	14,879.80	0.00	0000995801	25-547	1					000000
00000188	COMPROBANTES	13/01/2023	P.PEP-000050-ENE	13/01/2023	TF CTA 2892 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,911.09	0.00	0006094662	25-547	1					000000
00000190	FACTURA	13/01/2023	P.PEP-000051-ENE	13/01/2023	TF CTA 2892 SUSAN MARGOT MONDRAGON CAMARGO FACT. 2371: (PAGADO)	0.00	0.00	40,030.40	0.00	0007349687	25-547	1					000000
00000192	FACTURA	13/01/2023	P.PEP-000052-ENE	13/01/2023	TF CTA 2892 SUSAN MARGOT MONDRAGON CAMARGO FACT. 2370: (PAGADO)	0.00	0.00	62,523.27	0.00	0087362130	25-547	1					000000
00000388	NOMINA	15/01/2023	P.PEP-000144-ENE	15/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	67,341.00	0.00	0000000063	25-547	1					000000
00000194	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2023	P.PEP-000053-ENE	16/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 2892 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-547	1					000000