



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00006-0000-0000

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								
1112-014-00006					CTA. 1204276266 FORTAPAZ 2022	7,016.83	0.00	452.40	6,564.43								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	7,016.83	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000171	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000045-ENE	31/01/2023	CTA 6266 COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	0000000000	16-609	1					000000