



## MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-015-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-015-00005-0000-0000

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								
1112-015					BANORTE 2023	1,722,247.95	5,248,529.43	5,588,558.15	1,382,219.23								
1112-015-00005					CTA. 1211668391 REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS ( CHOCOLATES )	0.00	364,650.83	363,069.10	1,581.73								
00000122	SPEI BANCARIO	22/02/2023	P.PIR-000091-MAR	01/03/2023	CONSTRUCCION CON CONCRETO HID EN LA CALLE 3ER CALLEJON DE JUAREZ RECURSO DESTINADO \$ 364,635.00: (REC	0.00	364,635.00	0.00	0.00	0000000000	16-604						000000
00000359	FACTURA	08/03/2023	P.PEP-000128-MAR	08/03/2023	TF CTA 8391 JAIME AGUILAR MARTINEZ 1RA EST Y FINIQUITO OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	363,063.30	0.00	0000624421	16-604	2					000021
00000360	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/03/2023	P.PEP-000127-MAR	08/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 8391 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-604	1					000000
00000358	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000159-MAR	31/03/2023	INTERESES GANADOS CTA 8391 MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	15.83	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000