



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-015-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-015-00003-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	52,936,368.62	12,674,982.76	10,303,300.87	55,308,050.51								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,016,460.92	11,522,137.14	10,282,937.21	20,255,660.85								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	951,683.67	5,607,895.48	4,758,062.23	1,801,516.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	899,638.67	5,512,900.48	4,633,137.23	1,779,401.92								
1112-015					BANORTE 2023	842,032.30	5,512,900.48	4,632,684.83	1,722,247.95								
1112-015-00003					CTA. 1212700476 FONDO III 2023	0.00	1,380,168.79	1,152,857.22	227,311.57								
0000095	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000088-FEB	01/02/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO III \$ 1,379,940.00: (RECAUDADO)	0.00	1,379,940.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000212	FACTURA	21/02/2023	P.PEP-000063-FEB	21/02/2023	TF CTA 0476 PAVIMENTADORES Y URBANIZADORES FACT. 63 1RA ESTIMACION OBRA 8: (PAGADO)	0.00	0.00	429,738.95	0.00	0000214851	25-520	2					000008
00000214	FACTURA	21/02/2023	P.PEP-000064-FEB	21/02/2023	TF CTA 0476 PAVIMENTADORES Y URBANIZADORES KARFE SA DE CV FACT 62 1RA EST OBRA 20: (PAGADO)	0.00	0.00	723,106.67	0.00	0000527500	25-520	2					000020
00000215	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/02/2023	P.PEP-000066-FEB	21/02/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 0476 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000217	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000122-FEB	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA 0476 FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	228.79	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000