



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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								
1112-015					BANORTE 2023	1,722,247.95	5,248,529.43	5,588,558.15	1,382,219.23								
1112-015-00003					CTA. 1212700476 FONDO III 2023	227,311.57	1,380,008.63	1,593,020.45	14,299.75								
00000143	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PIR-000143-MAR	02/03/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO III \$ 1,379,940.00: (RECAUDADO)	0.00	1,379,940.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000306	FACTURA	04/03/2023	P.PEP-000107-MAR	04/03/2023	TF CTA 0476 PAVIMENTADORES Y URBANIZADORES KARFE SA S DE CV PAGO DE 2DA ESTIMACION OBRA 8: (PAGADO)	0.00	0.00	219,311.65	0.00	0000245761	25-520	2					000008
00000307	FACTURA	04/03/2023	P.PEP-000108-MAR	04/03/2023	TF CTA 0476 PAVIMENTADORES Y URBANIZADORES KARFE SA S DE CV EST 2 OBRA 20: (PAGADO)	0.00	0.00	474,837.76	0.00	0000051819	25-520	2					000020
00000309	FACTURA	08/03/2023	P.PEP-000109-MAR	08/03/2023	TF CTA 0476 JAIME AGUILAR MARTINEZ PAGO DE 1RA EST Y FINIQUITO OBRA 17: (PAGADO)	0.00	0.00	450,787.50	0.00	0000660548	25-520	2					000017
00000311	FACTURA	08/03/2023	P.PEP-000110-MAR	08/03/2023	TF CTA 0476 JAIME AGUILAR MARTINEZ PAGO DE 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 09: (PAGADO)	0.00	0.00	448,060.34	0.00	0000667396	25-520	2					000009
00000313	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/03/2023	P.PEP-000111-MAR	08/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 0476 MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000312	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000142-MAR	31/03/2023	INTERESES GANADOS CTA 0476 MARZO: (RECAUDADO)	0.00	68.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000