



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-015-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-015-00006-0000-0000

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								
1112-015-00006					CTA. 1217270602 INGRESOS ESTATALES 2023	0.00	45,000.00	452.40	44,547.60								
00000158	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/03/2023	P.PIR-000151-MAR	31/03/2023	APORTACION ECONOMICA PARA LA CELEBRACION DE SEMANASANTA 2023 \$ 45,000.00: (RECAUDADO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000356	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000126-MAR	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 0602 MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	0000000000	16-604	1					000000