



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-015-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-015-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

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	51,856,456.25	7,443,187.95	5,720,466.59	53,579,177.61								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,132,484.66	7,222,687.96	5,699,431.55	19,655,741.07								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	82,956.68	3,610,204.98	2,089,226.57	1,603,935.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	82,956.68	3,062,969.98	2,089,226.57	1,056,700.09								
1112-015					BANORTE 2023	61,385.64	4.94	61,385.64	4.94								
1112-015-00002					CTA.1212642026 FONDO GENERAL 2023	4,543.31	1.80	4,543.31	1.80								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	4,543.31	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000426	FACTURA	17/01/2024	P.PEP-000138-ENE	17/01/2024	TF CTA 2026 PAOLA CARMONA MARIN PAGO DE FACT. 924 PAPELERIA. REMANENTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,543.31	0.00	0000874069	11-102	1					000000
00000428	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000159-ENE	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE CAPITAL GENERADOS CTA 2026 MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000