



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-015-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-015-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	52,317,333.60	5,689,198.10	5,070,163.08	52,936,368.62								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,377,062.24	5,689,198.10	5,049,799.42	19,016,460.92								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	314,765.99	2,996,565.55	2,359,647.87	951,683.67								
1112					BANCOS / TESORERIA.	314,765.99	2,638,106.55	2,053,233.87	899,638.67								
1112-015					BANORTE 2023	0.00	2,638,106.55	1,796,074.25	842,032.30								
1112-015-00001					CTA 1212702199 INGRESOS PROPIOS 2023	0.00	306,435.92	0.00	306,435.92								
00000039	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2023	P.PGQ-000001-ENE	11/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA: 121270199	0.00	541.00	0.00	0.00	0311020014							000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2023	P.PGQ-000002-ENE	11/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA: 1212702199	0.00	3,759.00	0.00	0.00	0311020015							000000
00000041	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2023	P.PGQ-000003-ENE	11/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	5,389.00	0.00	0.00	0311020018							000000
00000042	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2023	P.PGQ-000004-ENE	11/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA: 1212702199	0.00	11,599.00	0.00	0.00	0311020021							000000
00000043	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P.PGQ-000005-ENE	11/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	4,587.00	0.00	0.00	0311020016							000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P.PGQ-000006-ENE	11/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA: 1212702199	0.00	6,428.00	0.00	0.00	0311020019							000000
00000045	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGQ-000007-ENE	11/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	4,784.00	0.00	0.00	0311020017							000000
00000046	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGQ-000008-ENE	11/01/2023	RASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA: 1212702199	0.00	7,133.00	0.00	0.00	0311020020							000000
00000055	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGQ-000019-ENE	12/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	12,195.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000055	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGQ-000019-ENE	12/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	8,083.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000052	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGQ-000014-ENE	16/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA: 1212702199	0.00	19,633.00	0.00	0.00	0311030023							000000
00000053	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGQ-000015-ENE	16/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	7,478.00	0.00	0.00	0311030030							000000
00000054	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGQ-000016-ENE	16/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA: 1212702199	0.00	8,826.00	0.00	0.00	0311030027							000000
00000056	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PIR-000074-ENE	16/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA: 1212702199	0.00	3,814.00	0.00	0.00	0311030032							000000
00000047	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2023	P.PGQ-000009-ENE	16/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	8,365.00	0.00	0.00	0311030028							000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2023	P.PGQ-000010-ENE	16/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA: 1212702199	0.00	9,576.00	0.00	0.00	0311030026							000000
00000049	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGQ-000011-ENE	16/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	6,655.00	0.00	0.00	0311030031							000000



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-015-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-015-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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												
0000050	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGQ-000012-ENE	16/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA: 1212702199	0.00	11,155.00	0.00	0.00	0311030025							000000
0000051	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGQ-000013-ENE	16/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	16,297.00	0.00	0.00	0311030024							000000
0000065	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGQ-000021-ENE	16/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	5,136.00	0.00	0.00	0000000000							000000
0000065	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGQ-000021-ENE	16/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000							000000
0000065	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGQ-000021-ENE	16/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	7,446.00	0.00	0.00	0000000000							000000
0000066	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGQ-000022-ENE	16/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA: 1212702199	0.00	2,029.00	0.00	0.00	0000000000							000000
0000066	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGQ-000022-ENE	16/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA: 1212702199	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0000000000							000000
0000066	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGQ-000022-ENE	16/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA: 1212702199	0.00	911.00	0.00	0.00	0000000000							000000
0000066	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGQ-000022-ENE	16/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA: 1212702199	0.00	12,764.00	0.00	0.00	0000000000							000000
0000067	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGQ-000023-ENE	24/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	8,287.00	0.00	0.00	0031102005							000000
0000068	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGQ-000024-ENE	24/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA: 1212702199	0.00	5,728.00	0.00	0.00	0311020011							000000
0000069	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000025-ENE	24/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	6,849.00	0.00	0.00	0311020008							000000
0000057	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGQ-000017-ENE	24/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	3,413.00	0.00	0.00	0311020013							000000
0000058	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGQ-000018-ENE	24/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA: 1212702199	0.00	6,119.00	0.00	0.00	0311020010							000000
0000070	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000026-ENE	24/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA: 1212702199	0.00	5,386.00	0.00	0.00	0311020012							000000
0000071	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PIR-000078-ENE	24/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	6,712.00	0.00	0.00	0311020009							000000
0000072	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGQ-000027-ENE	24/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA: 1212702199	0.00	8,190.00	0.00	0.00	0311020006							000000
0000073	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGQ-000028-ENE	31/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	3,992.00	0.00	0.00	0311010032							000000
0000074	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGQ-000029-ENE	31/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA: 1212702199	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0311010028							000000
0000075	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000030-ENE	31/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	13,106.00	0.00	0.00	0311010026							000000
0000076	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000031-ENE	31/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA: 1212702199	0.00	5,689.00	0.00	0.00	0311010030							000000
0000077	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGQ-000032-ENE	31/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	7,102.00	0.00	0.00	0311010029							000000



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-015-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-015-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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													
00000078	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGQ-000033-ENE	31/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:1212702199	0.00	4,869.00	0.00	0.00	0311010031							000000
00000079	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGQ-000034-ENE	31/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	9,252.00	0.00	0.00	0311010027							000000
00000080	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGQ-000035-ENE	31/01/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:1212702199	0.00	15,383.00	0.00	0.00	0311010033							000000
00000200	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000119-ENE	31/01/2023	INTERESES GANADOS CTA 2199 ENERO: (RECAUDADO)	0.00	21.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000