



## 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 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					<b>ACTIVO</b>	55,308,050.51	11,752,455.60	10,529,870.54	56,530,635.57								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	20,255,660.85	9,787,927.26	10,509,506.88	19,534,081.23								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	1,801,516.92	5,329,644.97	5,727,371.62	1,403,790.27								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	1,779,401.92	5,250,405.97	5,626,017.62	1,403,790.27								
1112-015					<b>BANORTE 2023</b>	1,722,247.95	5,248,529.43	5,588,558.15	1,382,219.23								
1112-015-00001					<b>CTA 1212702199 INGRESOS PROPIOS 2023</b>	495,654.88	101,481.78	22,100.00	575,036.66								
00000124	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGQ-000069-MAR	07/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0311030023							000000
00000125	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGQ-000070-MAR	07/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:121270219	0.00	2,629.00	0.00	0.00	0311030021							000000
00000126	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	P.PGQ-000071-MAR	07/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	950.00	0.00	0.00	0311030026							000000
00000127	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	P.PGQ-000072-MAR	07/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:121270219	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0311030024							000000
00000128	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	P.PGQ-000073-MAR	07/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0311030018							000000
00000129	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	P.PGQ-000074-MAR	07/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	5,343.00	0.00	0.00	0311030019							000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2023	P.PGQ-000075-MAR	07/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0311030022							000000
00000140	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2023	P.PGQ-000076-MAR	07/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:121270219	0.00	651.00	0.00	0.00	0311030027							000000
00000141	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2023	P.PGQ-000077-MAR	07/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	1,186.00	0.00	0.00	0311030025							000000
00000142	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2023	P.PGQ-000078-MAR	07/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE S A LA CUENTA:121270219	0.00	4,206.00	0.00	0.00	0311030020							000000
00000354	LISTA DE RAYA	15/03/2023	P.PEP-000125-MAR	15/03/2023	CH. 001 CTA 2199 DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000144	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2023	P.PGQ-000079-MAR	17/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	5,293.00	0.00	0.00	0311020029							000000
00000145	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2023	P.PGQ-000080-MAR	17/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:121270219	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0311020023							000000
00000147	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2023	P.PGQ-000081-MAR	17/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	5,134.00	0.00	0.00	0311020028							000000
00000148	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2023	P.PGQ-000082-MAR	17/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:121270219	0.00	1,328.00	0.00	0.00	0311020024							000000
00000149	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2023	P.PGQ-000083-MAR	17/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	669.00	0.00	0.00	0311020022							000000
00000151	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2023	P.PGQ-000084-MAR	17/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	11,972.00	0.00	0.00	0311020021							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 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													
00000151	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2023	P.PGQ-000084-MAR	17/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	1,997.00	0.00	0.00	0311020021							000000
00000152	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000085-MAR	17/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0311020027							000000
00000153	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000086-MAR	17/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:121270219	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0311020025							000000
00000151	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2023	P.PGQ-000142-MAR	22/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000154	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	P.PGQ-000087-MAR	22/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	514.00	0.00	0.00	0311020017							000000
00000155	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	P.PGQ-000088-MAR	22/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:121270219	0.00	1,366.00	0.00	0.00	0311020022							000000
00000156	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2023	P.PGQ-000089-MAR	22/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	1,882.00	0.00	0.00	0311020025							000000
00000157	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2023	P.PGQ-000090-MAR	22/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE S A LA CUENTA:121270219	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0311020024							000000
00000175	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	P.PGQ-000091-MAR	22/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	1,222.00	0.00	0.00	0311020021							000000
00000176	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	P.PGQ-000092-MAR	22/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:121270219	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0311020023							000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000093-MAR	22/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	1,148.00	0.00	0.00	0311020020							000000
00000178	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000094-MAR	22/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:121270219	0.00	654.00	0.00	0.00	0311020018							000000
00000180	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGQ-000095-MAR	22/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	3,154.00	0.00	0.00	0311020026							000000
00000181	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGQ-000096-MAR	22/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	654.00	0.00	0.00	0311020019							000000
00000182	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000102-MAR	28/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	1,301.00	0.00	0.00	0311030007							000000
00000265	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2023	P.PGQ-000103-MAR	28/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	1,439.00	0.00	0.00	0311030006							000000
00000266	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGQ-000104-MAR	28/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	3,576.00	0.00	0.00	0311030005							000000
00000267	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGQ-000105-MAR	28/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:121270219	0.00	654.00	0.00	0.00	0311030008							000000
00000268	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	P.PGQ-000106-MAR	28/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	526.00	0.00	0.00	0311030010							000000
00000269	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	P.PGQ-000107-MAR	28/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE A LA CTA:121270219	0.00	654.00	0.00	0.00	0311030009							000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2023	P.PGQ-000133-MAR	31/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	634.00	0.00	0.00	0311030147							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 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														
00000271	ACTA DE CABILDO	24/03/2023	P.PGQ-000134-MAR	31/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLES A LA CUENTA:121270219	0.00	654.00	0.00	0.00	0311030145								000000
00000272	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2023	P.PGQ-000135-MAR	31/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	1,131.00	0.00	0.00	0311030143								000000
00000273	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2023	P.PGQ-000136-MAR	31/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:121270219	0.00	654.00	0.00	0.00	0311030146								000000
00000274	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000137-MAR	31/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0311030142								000000
00000275	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000138-MAR	31/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTBLE A LA CUENTA:121270219	0.00	2,490.00	0.00	0.00	0031030141								000000
00000326	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2023	P.PGQ-000139-MAR	31/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0311030139								000000
00000327	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2023	P.PGQ-000140-MAR	31/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:121270219	0.00	1,832.00	0.00	0.00	0311030144								000000
00000328	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGQ-000141-MAR	31/03/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	2,609.00	0.00	0.00	0311030140								000000
00000353	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000152-MAR	31/03/2023	INTERESES GANADOS CUENTA 2199 MARZO: (RECAUDADO)	0.00	127.78	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000