



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00001-0000-0000

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								
1112-016					BANORTE 2024	0.00	3,062,965.04	2,027,840.93	1,035,124.11								
1112-016-00001					CTA 1255082973 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	82,823.00	0.00	82,823.00								
00000418	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/01/2024	P.PIR-000156-ENE	17/01/2024	DEPOSITO EN EFFECTIVO DONATIVO: (RECAUDADO)	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000412		18/01/2024	P.PIR-000153-ENE	18/01/2024	CAJA: 002. INGRESOS DE PREDIAL HECTOR RIVERA GONZALEZ. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO)	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000414	FACTURA	26/01/2024	P.PIR-000154-ENE	26/01/2024	CAJA: 002. INGRESOS DE PREDIAL HECTOR RIVERA GONZALEZ. INGRESO DEL DIA: 2024-01-26: (RECAUDADO)	0.00	68,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000415	FACTURA	29/01/2024	P.PIR-000155-ENE	29/01/2024	CAJA: 003. INGRESOS DE AGUA POTABLE HECTOR. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)	0.00	1,772.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000415	FACTURA	29/01/2024	P.PIR-000155-ENE	29/01/2024	CAJA: 003. INGRESOS DE AGUA POTABLE HECTOR. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)	0.00	948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000415	FACTURA	29/01/2024	P.PIR-000155-ENE	29/01/2024	CAJA: 003. INGRESOS DE AGUA POTABLE HECTOR. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)	0.00	948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000415	FACTURA	29/01/2024	P.PIR-000155-ENE	29/01/2024	CAJA: 003. INGRESOS DE AGUA POTABLE HECTOR. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000035	FACTURA	29/01/2024	P.PIR-000045-ENE	29/01/2024	CAJA: 002. INGRESOS DE PREDIAL HECTOR RIVERA GONZALEZ. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)	0.00	3,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000