



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	52,936,368.62	12,674,982.76	10,303,300.87	55,308,050.51								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,016,460.92	11,522,137.14	10,282,937.21	20,255,660.85								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	951,683.67	5,607,895.48	4,758,062.23	1,801,516.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	899,638.67	5,512,900.48	4,633,137.23	1,779,401.92								
1112-015					BANORTE 2023	842,032.30	5,512,900.48	4,632,684.83	1,722,247.95								
1112-015-00001					CTA 1212702199 INGRESOS PROPIOS 2023	306,435.92	189,218.96	0.00	495,654.88								
0000081	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGQ-000036-FEB	08/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:12127021	0.00	2,168.00	0.00	0.00	0311030014							000000
0000082	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGQ-000037-FEB	08/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:12127021	0.00	8,175.00	0.00	0.00	0311030008							000000
0000083	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P.PGQ-000038-FEB	08/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:12127021	0.00	2,756.00	0.00	0.00	0311030013							000000
0000084	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P.PGQ-000039-FEB	08/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:1212702199	0.00	7,653.00	0.00	0.00	0311010010							000000
0000085	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGQ-000040-FEB	08/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	13,605.00	0.00	0.00	0031030007							000000
0000086	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGQ-000041-FEB	08/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:1212702199	0.00	5,362.00	0.00	0.00	0311030011							000000
0000087	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGQ-000042-FEB	08/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	4,228.00	0.00	0.00	0311030012							000000
0000088	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGQ-000043-FEB	08/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:1212702199	0.00	8,098.00	0.00	0.00	0311030009							000000
0000096	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PGQ-000044-FEB	14/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	3,418.00	0.00	0.00	0311020012							000000
0000097	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PGQ-000045-FEB	14/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE LA CUENTA:1212702199	0.00	3,659.00	0.00	0.00	0311020013							000000
0000098	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	P.PGQ-000046-FEB	14/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	894.00	0.00	0.00	0311020009							000000
0000099	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	P.PGQ-000047-FEB	14/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:1212702199	0.00	764.00	0.00	0.00	0031102008							000000
0000100	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	P.PGQ-000048-FEB	14/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	1,101.00	0.00	0.00	0311020010							000000
0000101	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	P.PGQ-000049-FEB	14/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:1212702199	0.00	2,866.00	0.00	0.00	0311020011							000000
0000103	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	P.PGQ-000050-FEB	14/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0311020014							000000
0000104	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	P.PGQ-000051-FEB	14/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESO DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:1212702199	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0311020015							000000
0000202	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/02/2023	P.PIR-000121-FEB	21/02/2023	DONATIVO: (RECAUDADO)	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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													
00000136	SPEI BANCARIO	24/02/2023	P.PIR-000087-FEB	24/02/2023	REGISTRO DE INGRESO PREDIAL \$ 64,212.00: (RECAUDADO)	0.00	64,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000121	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2023	P.PGQ-000067-FEB	28/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:121270219	0.00	1,564.00	0.00	0.00	0311020020							000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.PGQ-000068-FEB	28/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	988.00	0.00	0.00	0311020017							000000
00000201	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000120-FEB	28/02/2023	INTERESES GANADOS CTA 2199 FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	80.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000116	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P.PGQ-000062-FEB	28/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	3,537.00	0.00	0.00	0311020027							000000
00000117	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P.PGQ-000063-FEB	28/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:121270219	0.00	1,564.00	0.00	0.00	0311020021							000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P.PGQ-000064-FEB	28/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	1,853.00	0.00	0.00	0311020022							000000
00000119	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P.PGQ-000065-FEB	28/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:121270219	0.00	3,018.00	0.00	0.00	0311020026							000000
00000120	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2023	P.PGQ-000066-FEB	28/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	4,563.00	0.00	0.00	0311020028							000000
00000105	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	P.PGQ-000052-FEB	28/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	2,591.00	0.00	0.00	0311020025							000000
00000106	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2023	P.PGQ-000053-FEB	28/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	9,096.00	0.00	0.00	0311020031							000000
00000107	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2023	P.PGQ-000054-FEB	28/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:1212702199	0.00	4,971.00	0.00	0.00	0311020029							000000
00000108	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	P.PGQ-000055-FEB	28/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	7,017.00	0.00	0.00	0311020030							000000
00000109	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	P.PGQ-000056-FEB	28/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA:1212702199	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0311020023							000000
00000110	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2023	P.PGQ-000057-FEB	28/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	100.00	0.00	0.00	0311020015							000000
00000111	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P.PGQ-000058-FEB	28/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:1212702199	0.00	1,389.00	0.00	0.00	0311020019							000000
00000112	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P.PGQ-000059-FEB	28/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS AGUA POTABLE A LA CUENTA:1212702199	0.00	601.00	0.00	0.00	0311020016							000000
00000114	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P.PGQ-000060-FEB	28/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	2,464.00	0.00	0.00	0311020024							000000
00000115	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	P.PGQ-000061-FEB	28/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CUENTA:121270219	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0311020018							000000