



## MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00003-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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>	70,568,931.90	13,711,520.96	12,779,458.88	71,500,993.98								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	23,694,322.22	8,698,392.73	12,759,095.22	19,633,619.73								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4,196,288.16	4,378,423.39	7,180,451.63	1,394,259.92								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	4,190,049.16	4,323,647.39	7,151,140.63	1,362,555.92								
1112-014					<b>BANORTE 2022</b>	4,167,417.93	4,323,647.39	7,151,140.63	1,339,924.69								
1112-014-00003					<b>CTA. 1174861587 FONDO III 2022</b>	2,089,415.26	1,170,188.00	3,203,282.64	56,320.62								
00001763	SPEI BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-000458-NOV	01/11/2022	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO III \$ 1,170,188.00: (RECAUDADO)	0.00	1,170,188.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001876	FACTURA	07/11/2022	P.PEP-000689-NOV	07/11/2022	TF CTA 1587 LEONARDO VILLEGAS HERNANDEZ 2DA ESTIMACION OBRA 4: (PAGADO)	0.00	0.00	384,847.42	0.00	0000069060	25-520	2					000004
00001877	FACTURA	07/11/2022	P.PEP-000690-NOV	07/11/2022	TF CTA 1587 LEONARDO VILLEGAS HERNANDEZ 2DA ESTIMACION OBRA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	408,710.38	0.00	0077072642	25-520	2					000007
00001879	FACTURA	07/11/2022	P.PEP-000691-NOV	07/11/2022	TF CTA 1587 LEONARDO VILLEGAS HERNANDEZ 2DA EST Y FINIQUITO OBRA 8: (PAGADO)	0.00	0.00	328,272.37	0.00	0000075620	25-520	2					000008
00001880	FACTURA	07/11/2022	P.PEP-000692-NOV	07/11/2022	TF CTA 1587 LEONARDO VILLEGAS HERNANDEZ 2DA ESTIMACION OBRA 17: (PAGADO)	0.00	0.00	334,706.23	0.00	0000084157	25-520	2					000017
00001881	FACTURA	09/11/2022	P.PGQ-000386-NOV	09/11/2022	TF CTA 1587 PAVIMENTADORES Y URBANIZADORES KARFE SA S DE CV ANTICIPO DEL 30% OBRA 20	0.00	0.00	74,425.40	0.00	0000174118	25-520	2					000020
00001882	FACTURA	09/11/2022	P.PGD-000118-NOV	09/11/2022	TF CTA 1587 PAVIMENTADORES Y URBANIZADORES KARFE SA S DE CV ANTICIPO DEL 30% OBRA 19	0.00	0.00	146,635.91	0.00	0000175824	25-520	2					000019
00001883	FACTURA	14/11/2022	P.PEP-000694-NOV	14/11/2022	TF CTA 1587 JOSE GERARDO DOMINGUEZ ALPUCHE FACT 7020 GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	72,929.73	0.00	0007414564	25-520	1					000010
00001885	FACTURA	14/11/2022	P.PEP-000695-NOV	14/11/2022	TF CTA 1587 JOSE GERARDO DOMINGUEZ ALPUCHE FACT. 7013 3% GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	74,498.45	0.00	0007435261	25-520	1					000010
00001887	FACTURA	14/11/2022	P.PEP-000696-NOV	14/11/2022	TF CTA 1587 JOSE GERARDO DOMINGUEZ ALPUCHE FACT. 7011 GASTOS INDIRECTOS 3%: (PAGADO)	0.00	0.00	76,999.18	0.00	0000446749	25-520	1					000010
00001888	FACTURA	14/11/2022	P.PEP-000697-NOV	14/11/2022	TF CTA 1587 JOSE GERARDO DOMINGUEZ ALPUCHE FACT. 7019 GASTOS INDIRECTOS 3%: (PAGADO)	0.00	0.00	69,199.80	0.00	0987425073	25-520	1					000010
00001890	FACTURA	14/11/2022	P.PEP-000698-NOV	14/11/2022	TF CTA 1587 JOSE GERARDO DOMINGUEZ ALPUCHE FACT. 7010 GASTOS INDIRECTOS 3%: (PAGADO)	0.00	0.00	78,499.86	0.00	0007455828	25-520	1					000010
00001892	FACTURA	29/11/2022	P.PEP-000699-NOV	29/11/2022	TF CTA 1587 PAVIMENTADORES Y URBANIZADORES KARFE SA S DE CV 1RA EST Y FINIQUITO OBRA 20: (PAGADO)	0.00	0.00	172,589.95	0.00	0000181185	25-520	2					000020
00001893	FACTURA	29/11/2022	P.PEP-000810-NOV	29/11/2022	TF CTA 1587 LEONARDO VILLEGAS HERNANDEZ EST. 3 Y FINQ OBRA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	176,326.45	0.00	0000188820	25-520	2					000007
00001895	FACTURA	29/11/2022	P.PEP-000701-NOV	29/11/2022	TF CTA 1587 LEONARDO VILLEGAS HERNANDEZ EST 3 Y FINQ OBRA 17: (PAGADO)	0.00	0.00	165,415.12	0.00	0010194751	25-520	2					000017
00001896	FACTURA	29/11/2022	P.PEP-000811-NOV	29/11/2022	TF CTA 1587 PAVIMENTADORES Y URBANIZADORES KARFE SA S DE CV 1RA EST Y FINQ OBRA 19: (PAGADO)	0.00	0.00	347,000.48	0.00	0000207214	25-520	2					000019
00001898	FACTURA	29/11/2022	P.PEP-000703-NOV	29/11/2022	TF CTA 1587 LEONARDO VILLEGAS HERNANDEZ 2DA EST Y FIN1 OBRA 4: (PAGADO)	0.00	0.00	292,133.11	0.00	0000212961	25-520	2					000004



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00003-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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												
00001904	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-000708-NOV	30/11/2022	COMISIONES BANCARIAS CTA 1587 MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	92.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000