



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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					ACTIVO	71,500,993.98	9,094,507.42	28,278,167.80	52,317,333.60								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,633,619.73	8,737,107.42	9,993,664.91	18,377,062.24								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,394,259.92	4,384,778.59	5,464,272.52	314,765.99								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,362,555.92	4,373,391.59	5,421,181.52	314,765.99								
1112-014					BANORTE 2022	1,339,924.69	4,373,391.59	5,421,181.52	292,134.76								
1112-014-00004					CTA. 1174862892 FONDO IV 2022	66,601.32	1,386,959.23	1,260,851.79	192,708.76								
00002018	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	06/12/2022	P.PGQ-000403-DIC	06/12/2022	TF CTA 2892 PAGO DE IMPUESTO ISR FONDO IV MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	48,652.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002021	FACTURA	06/12/2022	P.PEP-000758-DIC	06/12/2022	TF CTA 2892 MA MAGDALENA LOPEZ ESQUIVEL REPARACION DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,539.98	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002096	FACTURA	06/12/2022	P.PEP-000785-DIC	06/12/2022	CH. 55 CTA 2892 CESAR DANIEL TELLEZ MARTINEZ REEMBOLOSO DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0000000055	25-521	1					000000
00001850	SPEI BANCARIO	07/12/2022	P.PIR-000476-DIC	07/12/2022	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO IV \$ 689,627.00: (RECAUDADO)	0.00	689,627.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002024	FACTURA	09/12/2022	P.PEP-000759-DIC	09/12/2022	TF CTA 2892 KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,904.37	0.00	0000841254	25-521	1					000000
00002030	NOMINA	15/12/2022	P.PEP-000762-DIC	15/12/2022	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	126,699.00	0.00	0000038118	25-521	1					000000
00002030	NOMINA	15/12/2022	P.PGQ-000404-DIC	15/12/2022	CH. 57 CTA 2892 NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	114,208.00	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00002074	FACTURA	15/12/2022	P.PEP-000780-DIC	15/12/2022	TF CTA 2892 SERGIO BALTAZAR SANTIAGO PAGO DE FACTURA 528: (PAGADO)	0.00	0.00	4,508.92	0.00	0000567453	25-521	1					000000
00001963	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PIR-000485-DIC	20/12/2022	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO IV \$ 689,627.00: (RECAUDADO)	0.00	689,627.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001958	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PIR-000483-DIC	22/12/2022	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO IV RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$ 207: (RECAUDADO)	0.00	207.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001865	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PIR-000497-DIC	22/12/2022	REINTEGROS POR RECURSOS MUNICIPALES NO EJERCIDOS (FORTAPAZ 2022) \$ 4,171.23: (RECAUDADO)	0.00	4,171.23	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002098	FACTURA	26/12/2022	P.PEP-000786-DIC	26/12/2022	CH. 56 CTA 2892 OSVALDO GALINDEZ LEON FACT. A7314: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000056	25-521	1					000000
00002100	CHEQUE	27/12/2022	P.PGQ-000409-DIC	27/12/2022	CH. 58 CTA 2892 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000058							000000
00002101	FACTURA	27/12/2022	P.PEP-000787-DIC	27/12/2022	CH. 62 CTA 2892 HUGO NUÑEZ NUÑEZ PAGO DE FACT. CCADB: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000062	25-521	1					000000
00002031	NOMINA	27/12/2022	P.PGQ-000405-DIC	27/12/2022	CH. 59 CTA 2892 AGUINALDO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	291,125.00	0.00	0000000059	25-521	1					000000
00002033	NOMINA	27/12/2022	P.PEP-000764-DIC	27/12/2022	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,952.00	0.00	0000038118	25-521	1					000000
00002033	NOMINA	27/12/2022	P.PGQ-000406-DIC	27/12/2022	CH. 60 CTA. 2892 PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	29,166.00	0.00	0000000060	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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													
00002035	NOMINA	27/12/2022	P.PEP-000765-DIC	27/12/2022	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	3,327.00	0.00	0.00	0000038118	25-521	1					000000
00002035	NOMINA	27/12/2022	P.PEP-000765-DIC	27/12/2022	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	126,699.00	0.00	0000038118	25-521	1					000000
00002035	NOMINA	27/12/2022	P.PGQ-000407-DIC	27/12/2022	CH. 61 CTA 2892 NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	114,208.00	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00002031	NOMINA	27/12/2022	P.PEP-000763-DIC	27/12/2022	AGUINALDO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	265,397.00	0.00	0000038118	25-521	1					000000
00002035	NOMINA	27/12/2022	P.PGQ-000408-DIC	29/12/2022	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,327.00	0.00	0000038118	25-521	1					000000
00002082	FACTURA	30/12/2022	P.PEP-000781-DIC	30/12/2022	TF CTA 2892 ALEJANDRO JUAREZ PATIÑO FACT 769 REPARACION DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000856114	25-521	1					000000
00002088	FACTURA	30/12/2022	P.PEP-000783-DIC	30/12/2022	TF CTA 2892 KOPLA S.A. DE CV COMBUSTIBLE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	39,863.92	0.00	0000841254	25-521	1					000000
00002103	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-000788-DIC	30/12/2022	COMISIONES BANCARIA CTA 2892 MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000