



## MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

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								
1112-014-00004					<b>CTA. 1174862892 FONDO IV 2022</b>	99,315.09	689,627.00	722,340.77	66,601.32								
00001776	SPEI BANCARIO	07/11/2022	P.PIR-000459-NOV	07/11/2022	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO IV \$ 689,627.00: (RECAUDADO)	0.00	689,627.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001999	SPEI BANCARIO	07/11/2022	P.PGQ-000396-NOV	07/11/2022	TRASPASO POR PAGO DE CUENTA ERRONEO	0.00	0.00	38,368.50	0.00	0000000157	25-521	1					000000
00002001	FACTURA	07/11/2022	P.PEP-000749-NOV	07/11/2022	TF CTA 2892 PAOLA CARMONA MARIN COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0000074069	25-521	1					000000
00002003	SPEI BANCARIO	08/11/2022	P.PGQ-000398-NOV	08/11/2022	TRASPASO POR PAGO DE ISR FONDO IV OCTUBRE	0.00	0.00	48,354.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002007	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	08/11/2022	P.PEP-000751-NOV	08/11/2022	CH. 49 CTA 2892 DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,224.00	0.00	0000000049	25-521	1					000000
00002010	COMPROBANTES	11/11/2022	P.PEP-000752-NOV	11/11/2022	CH. 50 CTA 2892 JAIME OLVERA AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,557.00	0.00	0000000050	25-521	1					000000
00002012	NOMINA	15/11/2022	P.PEP-000753-NOV	15/11/2022	NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	116,718.00	0.00	0000038118	25-521	1					000000
00002012	NOMINA	15/11/2022	P.PGQ-000399-NOV	15/11/2022	CH. 51 CTA 2892 NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	116,208.00	0.00	0000000051	25-521	1					000000
00002013	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000400-NOV	15/11/2022	CH. 52 CTA 2892 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000052							000000
00002014	COMPROBANTES	15/11/2022	P.PEP-000754-NOV	15/11/2022	TF CTA 2892 JAIME OLVERA AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,432.14	0.00	0000000053	25-521	1					000000
00002016	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/11/2022	P.PEP-000756-NOV	16/11/2022	COMISIONES BANCARIAS CTA 2892 MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002004	OFICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	16/11/2022	P.PEP-000750-NOV	16/11/2022	TF CTA 2892 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	113,905.33	0.00	0001269724	25-521	1					000000
00002015	NOMINA	30/11/2022	P.PEP-000755-NOV	30/11/2022	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	118,382.00	0.00	0000038118	25-521	1					000000
00002015	NOMINA	30/11/2022	P.PGQ-000401-NOV	30/11/2022	CH. 54 CTA 2892 NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	117,536.00	0.00	0000000054	25-521	1					000000