



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 OCTUBRE 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	67,832,753.02	13,729,390.38	10,993,211.50	70,568,931.90								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,087,026.46	11,580,143.60	10,972,847.84	23,694,322.22								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,404,633.94	5,409,416.22	4,617,762.00	4,196,288.16								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,404,633.94	5,363,741.22	4,578,326.00	4,190,049.16								
1112-014					BANORTE 2022	3,382,002.71	5,363,741.22	4,578,326.00	4,167,417.93								
1112-014-00004					CTA. 1174862892 FONDO IV 2022	11,911.06	689,627.00	602,222.97	99,315.09								
00001633	SPEI BANCARIO	07/10/2022	P.PIR-000425-OCT	07/10/2022	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO IV \$ 689,627.00: (RECAUDADO)	0.00	689,627.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001695	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	07/10/2022	P.PGQ-000347-OCT	07/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR PAGO DE IMPUESTO ISR MES DE SEPTIEMBRE FONDO IV	0.00	0.00	48,490.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001699	FACTURA	11/10/2022	P.PEP-000632-OCT	11/10/2022	TF CTA 2892 KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 21392 Y 21391 COMBUSTIBLE SEG PUB. Y PROTE CIVIL: (PAGAD	0.00	0.00	26,895.06	0.00	0000841254	25-521	1					000000
00001703	LINEA DE CAPTURA	13/10/2022	P.PEP-000634-OCT	13/10/2022	TF CTA 2892 COMISION NACIONAL DEL AGUA LINEA DE CAPTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,355.00	0.00	0000028622	25-521	1					000000
00001946	CHEQUE	13/10/2022	P.PEP-000735-OCT	13/10/2022	CH. 45 CTA 2892 DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,334.00	0.00	0000000045	25-521	1					000000
00001953	NOMINA	15/10/2022	P.PEP-000737-OCT	15/10/2022	CH. 45 CTA 2892 NOMINA 1RA QNA OCTUBRE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	118,718.00	0.00	0000038118	25-521	1					000000
00001953	NOMINA	15/10/2022	P.PGQ-000387-OCT	15/10/2022	CH. 45 CTA 2892 NOMINA 1RA QNA OCTUBRE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	110,881.00	0.00	0000000046	25-521	1					000000
00001948	COMPROBANTES	20/10/2022	P.PEP-000736-OCT	20/10/2022	CH. 47 CTA 2892 JAIME OLVERA AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,020.91	0.00	0000000047	25-521	1					000000
00001954	NOMINA	31/10/2022	P.PEP-000738-OCT	31/10/2022	CH. 48 CTA 2892 NOMINA 2DA QNA OCTUBRE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	115,391.00	0.00	0000038118	25-521	1					000000
00001954	NOMINA	31/10/2022	P.PGQ-000388-OCT	31/10/2022	CH. 48 CTA 2892 NOMINA 2DA QNA OCTUBRE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	114,138.00	0.00	0000000048	25-521	1					000000