



## MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-015-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-015-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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					<b>ACTIVO</b>	52,317,333.60	5,689,198.10	5,070,163.08	52,936,368.62								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	18,377,062.24	5,689,198.10	5,049,799.42	19,016,460.92								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	314,765.99	2,996,565.55	2,359,647.87	951,683.67								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	314,765.99	2,638,106.55	2,053,233.87	899,638.67								
1112-015					<b>BANORTE 2023</b>	0.00	2,638,106.55	1,796,074.25	842,032.30								
1112-015-00002					<b>CTA.1212642026 FONDO GENERAL 2023</b>	0.00	2,331,670.63	1,796,074.25	535,596.38								
0000064	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PIR-000080-ENE	13/01/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL ANTICIPO \$ 785,401.00: (RECAUDADO)	0.00	695,039.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
0000064	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PIR-000080-ENE	13/01/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL ANTICIPO \$ 785,401.00: (RECAUDADO)	0.00	29,940.00	0.00	0.00	0000000000	15-509						000000
0000064	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PIR-000080-ENE	13/01/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL ANTICIPO \$ 785,401.00: (RECAUDADO)	0.00	60,422.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
0000253	CHEQUE	15/01/2023	P.PGD-000013-ENE	15/01/2023	FG CTA.2026 CH.3 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
0000366	CHEQUE	15/01/2023	P.PEP-000132-ENE	15/01/2023	FG CTA.2026 CH.2 1RA QUINCENA ENERO 2023 SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	222,647.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
0000376	NOMINA	15/01/2023	P.PEP-000138-ENE	15/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENERO PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	452,747.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
0000387	NOMINA	15/01/2023	P.PEP-000143-ENE	15/01/2023	NOMINA 1RA QNA ENERO PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	101,178.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
0000026	SPEI BANCARIO	09/01/2023	P.PEP-000024-ENE	17/01/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	355.21	0.00	0000006952	25-521	1					000000
0000028	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000026-ENE	30/01/2023	FG CTA.2026 CH.10 MARIA ELENA ALCANTAR ESPINO, DIVERSOS PRODUCTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.05	0.00	0000000010	15-115	1					000000
0000242	FACTURA	30/01/2023	P.PEP-000080-ENE	30/01/2023	FG CTA.2026 CH.11 DANTE EDUARDO ESCAMILLA VAZQUEZ, PAGO DE PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	28,198.52	0.00	0000000011	15-115	3					000000
0000277	CHEQUE	30/01/2023	P.PGD-000014-ENE	30/01/2023	FG CTA.2026 CH.9 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000
0000091	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000083-ENE	31/01/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO \$ 3,856.00:	0.00	3,856.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
0000092	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000084-ENE	31/01/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES \$ 6,052.00: (RECAUD RENDIMIENTOS DE CAPITAL FG CTA.2026 ENERO: (RECAUDADO)	0.00	6,052.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
0000221	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000123-ENE	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS FG CTA.2026 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000001740	15-115	1					000000
0000222	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000069-ENE	31/01/2023	FG CTA.2026 SUSAN MARGOT MONDRAGON CAMARGO, RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000009526	15-115	1					000000
0000254	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000086-ENE	31/01/2023	FG CTA.2026 SUSAN MARGOT MONDRAGON CAMARGO, MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	63,621.07	0.00	0000002619	15-115	1					000000
0000256	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000087-ENE	31/01/2023	FG CTA.2026 SUSAN MARGOT MONDRAGON CAMARGO, FG CTA.2026 CH.8 DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA, FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-015-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-015-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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													
00000368	CHEQUE	31/01/2023	P.PEP-000133-ENE	31/01/2023	FG CTA.2026 CH.6 2DA QUINCENA ENERO 2023 SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	229,880.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00000377	NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000140-ENE	31/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENERO PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	429,105.00	0.00	0000038109	15-115	1					000000
00000377	NOMINA	31/01/2023	P.PGQ-000143-ENE	31/01/2023	CH. 05 CTA 2026 CANCELACION DE PROVISION NOMINA 2DA QNA ENERO	0.00	0.00	13,016.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000391	NOMINA	31/01/2023	P.PEP-000145-ENE	31/01/2023	NOMINA 2DA QNA ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	169,319.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00000089	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000081-ENE	31/01/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL COMPLEMENTO \$ 1,067,173.00: (RECAUDADO)	0.00	867,148.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000089	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000081-ENE	31/01/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL COMPLEMENTO \$ 1,067,173.00: (RECAUDADO)	0.00	131,236.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000089	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000081-ENE	31/01/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL COMPLEMENTO \$ 1,067,173.00: (RECAUDADO)	0.00	36,682.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00000089	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000081-ENE	31/01/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL COMPLEMENTO \$ 1,067,173.00: (RECAUDADO)	0.00	5,436.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00000089	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000081-ENE	31/01/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL COMPLEMENTO \$ 1,067,173.00: (RECAUDADO)	0.00	26,671.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00000090	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000082-ENE	31/01/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL \$ 469,170.00: (RECAUDADO)	0.00	469,170.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000