



## MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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>	<b>52,936,368.62</b>	<b>12,674,982.76</b>	<b>10,303,300.87</b>	<b>55,308,050.51</b>								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>19,016,460.92</b>	<b>11,522,137.14</b>	<b>10,282,937.21</b>	<b>20,255,660.85</b>								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>951,683.67</b>	<b>5,607,895.48</b>	<b>4,758,062.23</b>	<b>1,801,516.92</b>								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	<b>899,638.67</b>	<b>5,512,900.48</b>	<b>4,633,137.23</b>	<b>1,779,401.92</b>								
1112-015					<b>BANORTE 2023</b>	<b>842,032.30</b>	<b>5,512,900.48</b>	<b>4,632,684.83</b>	<b>1,722,247.95</b>								
1112-015-00002					<b>CTA.1212642026 FONDO GENERAL 2023</b>	<b>535,596.38</b>	<b>3,006,583.32</b>	<b>2,543,521.81</b>	<b>998,657.89</b>								
00000377	NOMINA	31/01/2023	P.PGQ-000144-FEB	01/02/2023	TF CTA.2026 ADRIANA SELENE CALVILLO ORTIZ NOMINA 2DA QNA ENERO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0006499766	15-115	1					000000
00000241	FACTURA	02/02/2023	P.PEP-000079-FEB	02/02/2023	FG CTA.2026 KOPLA SA DE CV, PAGO DE PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001609	15-115	3					000000
00000062	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000037-FEB	02/02/2023	FG CTA.2026 KOPLA SA DE CV, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	133,591.77	0.00	0000001222	15-115	1					000000
00000005	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000002-FEB	02/02/2023	FG CTA.2026 ALEJANDRA MARTINEZ COLIN, RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	23,375.00	0.00	0000002461	15-115	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000003-FEB	02/02/2023	FG CTA.2026 TOMAS CARDENAS MENDOZA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,950.00	0.00	0000002235	15-115	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000004-FEB	02/02/2023	FG CTA.2026 MARIA LUISA DIAZ FELIX, MATERIAL DE CONTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,744.00	0.00	00000050534	15-115	1					000000
00000029	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000027-FEB	03/02/2023	FG CTA.2026 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000004174	15-115	1					000000
00000030	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000028-FEB	03/02/2023	FG CTA.2026 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,640.00	0.00	0000001705	15-115	1					000000
00000031	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000029-FEB	03/02/2023	FG CTA.2026 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,768.00	0.00	0000001332	15-115	1					000000
00000032	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000030-FEB	03/02/2023	FG CTA.2026 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000007505	15-115	1					000000
00000033	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000031-FEB	03/02/2023	FG CTA.2026 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000006111	15-115	1					000000
00000034	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000032-FEB	03/02/2023	FG CTA.2026 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	630.00	0.00	0000004013	15-115	1					000000
00000035	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000033-FEB	03/02/2023	FG CTA.2026 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0000000826	15-115	1					000000
00000036	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000034-FEB	03/02/2023	FG CTA.2026 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000138	15-115	1					000000
00000059	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEP-000035-FEB	08/02/2023	FG CTA.2026 SALVADOR FLORES PEREZ, RENTA DE FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003736	15-115	1					000000
00000004	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEP-000001-FEB	08/02/2023	FG CTA.2026 CITIRS MONARCA DE ARIENTE AC. CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,198.15	0.00	0000007861	15-115	1					000000
00000008	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEP-000005-FEB	08/02/2023	FG CTA.2026 FABIOLA BARRERA LUJANO, COMPRA DE TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000006553	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 28 DE FEBRERO 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													
0000009	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEP-000006-FEB	08/02/2023	FG CTA.2026 PAOLA CARMONA MARIN, MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,466.00	0.00	000000299	15-115	1					000000
0000183	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEP-000047-FEB	08/02/2023	FG CTA.2026 1RA APORTACION A CITIRS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002120	15-115	1					000000
0000240	FACTURA	10/02/2023	P.PEP-000078-FEB	10/02/2023	FG CTA.2026 SALVADOR FLORES PEREZ, PAGO DE PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009693	15-115	3					000000
0000010	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000007-FEB	10/02/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CASETA DESVIACION APORO: (PAGADO)	0.00	0.00	63.00	0.00	0000000633	15-115	1					000000
0000011	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000008-FEB	10/02/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, EL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	925.00	0.00	0000009254	15-115	1					000000
0000012	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000009-FEB	10/02/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, BAÑOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	239.00	0.00	0000002391	15-115	1					000000
0000013	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000010-FEB	10/02/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, LA HACIENDA POZO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,614.00	0.00	0000006149	15-115	1					000000
0000014	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000011-FEB	10/02/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SAN HILARIO EL CARCAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0000005605	15-115	1					000000
0000015	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000012-FEB	10/02/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CARRILLOS PREESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,979.00	0.00	0000009799	15-115	1					000000
0000016	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000013-FEB	10/02/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, MATAMOROS: (PAGADO)	0.00	0.00	63.00	0.00	0000000637	15-115	1					000000
0000017	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000014-FEB	10/02/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, REPETIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,773.00	0.00	0000007730	15-115	1					000000
0000023	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000020-FEB	10/02/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SAN HILARIO EL CARCAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,833.00	0.00	0000008332	15-115	1					000000
0000024	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000021-FEB	10/02/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, LA HACIENDA POZO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,070.00	0.00	0000006070	15-115	1					000000
0000018	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000015-FEB	10/02/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, AUDITORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,163.00	0.00	0000001635	15-115	1					000000
0000019	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000016-FEB	10/02/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,838.00	0.00	0000008380	15-115	1					000000
0000020	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000017-FEB	10/02/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, NACIONAL 1: (PAGADO)	0.00	0.00	627.00	0.00	0000006273	15-115	1					000000
0000021	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000018-FEB	10/02/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,642.00	0.00	0000006423	15-115	1					000000
0000022	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000019-FEB	10/02/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, NACIONAL 3: (PAGADO)	0.00	0.00	1,739.00	0.00	0000007397	15-115	1					000000
0000025	SPEI BANCARIO	14/02/2023	P.PEP-000022-FEB	14/02/2023	FG CTA.2026 COMERCIALIZADORA HARDISOFT SA DE CV, COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0000007967	15-115	1					000000
0000231	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PGD-000003-FEB	15/02/2023	SPEI DEVULTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000231	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PGD-000004-FEB	15/02/2023	SPEI DEVULTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000113	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PIR-000090-FEB	15/02/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL ANTICIPO \$ 1,096,351.00: (RECAUDADO)	0.00	989,339.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000



## MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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													
00000113	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PIR-000090-FEB	15/02/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL ANTICIPO \$ 1,096,351.00: (RECAUDADO)	0.00	33,950.00	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00000113	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PIR-000090-FEB	15/02/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL ANTICIPO \$ 1,096,351.00: (RECAUDADO)	0.00	73,062.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00000340	CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-000122-FEB	15/02/2023	FG CTA.2026 CH.14 DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA, FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000369	CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-000134-FEB	15/02/2023	FG CTA.2026 CH.13 1RA QUINCENA FEBRERO 2023 SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	239,080.00	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00000396	NOMINA	15/02/2023	P.PEP-000146-FEB	15/02/2023	NOMINA 1RA QNA FEBRERO PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	429,105.00	0.00	0000038109	15-115	1					000000
00000396	NOMINA	15/02/2023	P.PGQ-000145-FEB	15/02/2023	CH. 12 CTA 2026 NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	13,016.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00000396	NOMINA	15/02/2023	P.PGQ-000146-FEB	15/02/2023	CH. 15 CTA 2026 MAGALY TELLEZ GUZMN NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000015	15-115	1					000000
00000396	NOMINA	15/02/2023	P.PGQ-000147-FEB	15/02/2023	TF CTA 2026 ADRIANA SELENE CALVILLO ORTIZ NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000553618	15-115	1					000000
00000243	SPEI BANCARIO	17/02/2023	P.PEP-000113-FEB	17/02/2023	FG CTA.2026 ISN 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2023, PAGO DE PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	48,510.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00000244	SPEI BANCARIO	17/02/2023	P.PGD-000010-FEB	17/02/2023	FG CTA.2026 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	371,096.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000236	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	17/02/2023	P.PGQ-000097-FEB	17/02/2023	TRASPASO POR PAGO DE ISR FONDO IV MES DE DICIEMBRE	0.00	112,324.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000027	SPEI BANCARIO	17/02/2023	P.PEP-000025-FEB	17/02/2023	FG CTA.2026 LETICIA BARRANCO MONROY, COMPRA DE JUGUETES: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000002751	15-115	1					000000
00000060	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000036-FEB	17/02/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,746.72	0.00	0000001717	15-115	1					000000
00000251	SPEI BANCARIO	20/02/2023	P.PEP-000084-FEB	20/02/2023	FG CTA.2026 CASIANO FERNANDO DE JESUS PEÑAFIEL ACOSTA, 1ER PAGO TROPI-ROLLO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000010000	15-115	1					000000
00000278	CHEQUE	24/02/2023	P.PGD-000015-FEB	24/02/2023	FG CTA.2026 CH.16 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00000364	CHEQUE	24/02/2023	P.PEP-000130-FEB	24/02/2023	FG CTA.2023 CH.17 DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA, FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00000371	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000135-FEB	28/02/2023	FG CTA.2026 CH.18 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	245,280.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00000382	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000139-FEB	28/02/2023	FG CTA.2026 CH.21 DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA, GASTOS FESTIVAL DE LA MARIPOSA MONARCA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000021	15-115	1					000000
00000398	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000147-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QNA FEBRERO PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	2,806.00	0.00	0.00	0000038109	15-115	1					000000
00000398	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000147-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QNA FEBRERO PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	429,105.00	0.00	0000038109	15-115	3					000000
00000398	NOMINA	28/02/2023	P.PGQ-000148-FEB	28/02/2023	CH. 20 CTA 2026 NOMINA 2DA QNA FEBRERO	0.00	0.00	26,516.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00000398	NOMINA	28/02/2023	P.PGQ-000150-FEB	28/02/2023	CH. 20 CTA 2026 ZAIDA CARINA RIVERA ARANA NOMINA 2DA QNA FEBRERO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000511613	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 28 DE FEBRERO 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													
00000224	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000070-FEB	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS FG CTA.2026 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,006.17	0.00	0000002006	15-115	1					000000
00000133	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000093-FEB	28/02/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES \$ 8,767.00: (RECAUD	0.00	8,767.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000134	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000094-FEB	28/02/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL CON CONTENIDO ALCOHOLICO \$ 2,036.00: (RECAUDADO	0.00	2,036.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000204	CHEQUE	28/02/2023	P.PGD-000001-FEB	28/02/2023	FG CTA.2026 CH.19 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00000223	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000124-FEB	28/02/2023	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FG CTA.2026 FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	61.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000131	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000095-FEB	28/02/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL COMPLEMENTO \$ 1,110,552.00: (RECAUDADO)	0.00	954,298.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000131	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000095-FEB	28/02/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL COMPLEMENTO \$ 1,110,552.00: (RECAUDADO)	0.00	37,731.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000131	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000095-FEB	28/02/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL COMPLEMENTO \$ 1,110,552.00: (RECAUDADO)	0.00	83,527.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00000131	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000095-FEB	28/02/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL COMPLEMENTO \$ 1,110,552.00: (RECAUDADO)	0.00	5,462.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00000131	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000095-FEB	28/02/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL COMPLEMENTO \$ 1,110,552.00: (RECAUDADO)	0.00	29,534.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00000132	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000092-FEB	28/02/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL \$ 558,686.00: (RECAUDADO)	0.00	558,686.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000