



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 MARZO 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					ACTIVO	55,308,050.51	11,752,455.60	10,529,870.54	56,530,635.57								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,255,660.85	9,787,927.26	10,509,506.88	19,534,081.23								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,801,516.92	5,329,644.97	5,727,371.62	1,403,790.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,779,401.92	5,250,405.97	5,626,017.62	1,403,790.27								
1112-015					BANORTE 2023	1,722,247.95	5,248,529.43	5,588,558.15	1,382,219.23								
1112-015-00002					CTA.1212642026 FONDO GENERAL 2023	998,657.89	2,084,644.04	2,513,182.07	570,119.86								
00000398	NOMINA	28/02/2023	P.PGQ-000149-MAR	01/03/2023	CH. 20 CTA 2026 ZAIDA CARINA RIVERA ARANA NOMINA 2DA QNA FEBRERO	0.00	0.00	2,806.00	0.00	0000038109	15-115	1					000000
00000385	CHEQUE	02/03/2023	P.PEP-000141-MAR	02/03/2023	FG CTA.2026 CH.22 DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA, GRUPOS MUSICALES PARA FESTIVAL DE LA MARIPOSA MONARCA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00000163	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000039-MAR	02/03/2023	FG CTA.2026 MOPISA YURIDIA ALEJANDRA PIZANO MANCERA, COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000006313	15-115	1					000000
00000165	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000040-MAR	02/03/2023	FG CTA.2026 SUSAN MARGOT MONDRAGON CAMARGO, MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	196,976.55	0.00	0000007546	15-115	1					000000
00000168	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000043-MAR	02/03/2023	FG CTA.2026 CITIRS MONARCA DE ORIENTE AC, CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,182.65	0.00	0000003875	15-115	1					000000
00000169	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000044-MAR	02/03/2023	FG CTA.2026 APORTACION A CITIRS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000008510	15-115	1					000000
00000146	SPEI BANCARIO	03/03/2023	P.PIR-000150-MAR	03/03/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FEIEF) \$ 5.00: (RECAUDADO)	0.00	5.00	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00000159	SPEI BANCARIO	03/03/2023	P.PEP-000038-MAR	03/03/2023	FG CTA.2026 KOPLA SA DE CV, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	151,032.75	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000211	CHEQUE	03/03/2023	P.PGD-000002-MAR	03/03/2023	FG CTA.2026 CH.23 RAFAEL SANCHEZ MEJIA, PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00000203	CHEQUE	06/03/2023	P.PEP-000056-MAR	06/03/2023	FG CTA.2026 CH.25 MARIA ELENA ALCANTAR ESPINO, DIVERSOS ARTICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,025.93	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00000205	CHEQUE	06/03/2023	P.PEP-000057-MAR	06/03/2023	FG CTA.2026 CH.24 MARICELA ARIZMENDI GONZALEZ, PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,374.40	0.00	0000000024	15-115	1					000000
00000167	SPEI BANCARIO	06/03/2023	P.PEP-000042-MAR	06/03/2023	FG CTA.2026 PAOLA CARMONA MARIN, MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000000373	15-115	1					000000
00000166	SPEI BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000041-MAR	07/03/2023	FG CTA.2026 PAOLA CARMONA MARIN, MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000378	15-115	1					000000
00000386	CHEQUE	07/03/2023	P.PEP-000142-MAR	07/03/2023	FG CTA.2026 CH.26 DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA, GASTOS DE FESTIVAL DE LA MARIPOSA MONARCA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000352	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PGQ-000132-MAR	08/03/2023	TF CTA 2026 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CIUDAD HIDALGO SPEI DEVUELTO	0.00	8,454.29	0.00	0.00	0000683747	15-115	1					000000
00000352	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PGQ-000132-MAR	08/03/2023	TF CTA 2026 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CIUDAD HIDALGO SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	8,454.29	0.00	0000683747	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 MARZO 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													
00000185	CHEQUE	08/03/2023	P.PEP-000048-MAR	08/03/2023	FG CTA.2026 CH.27 JAIME MARTINEZ REYES, APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,972.00	0.00	0000000027	15-115	1					000000
00000252	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PEP-000085-MAR	08/03/2023	FG CTA.2026 CASIANO FERNANDO DE JESUS PEÑAFIEL ACOSTA, 2DO PAGO TROPÍ-ROLLO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000030000	15-115	1					000000
00000247	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PGD-000011-MAR	09/03/2023	FG CTA.2026 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	0.00	0.00	121,745.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000250	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PGD-000012-MAR	09/03/2023	FG CTA.2026 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	0.00	0.00	121,350.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000287	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	09/03/2023	P.PGQ-000113-MAR	09/03/2023	TF CTA 8087 PAGO DE ISR FONDO IV MES DE ENERO	0.00	24,129.00	0.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00000288	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	09/03/2023	P.PGQ-000115-MAR	09/03/2023	TF CTA 8087 PAGO DE ISR FONDO IV MES DE FEBRERO	0.00	23,208.00	0.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00000206	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P.PEP-000058-MAR	10/03/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, LA HACIENDA POZO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,721.00	0.00	0000007212	15-115	1					000000
00000207	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P.PEP-000059-MAR	10/03/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, EL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	669.00	0.00	0000006693	15-115	1					000000
00000208	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P.PEP-000060-MAR	10/03/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, DESVIACION APORO: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0000000727	15-115	1					000000
00000209	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P.PEP-000061-MAR	10/03/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, EL CARCAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,128.00	0.00	0000001282	15-115	1					000000
00000210	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P.PEP-000062-MAR	10/03/2023	FG CTA.2026 EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000008020	15-115	1					000000
00000218	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P.PEP-000067-MAR	10/03/2023	FG CTA.2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, OCAMPO SN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,464.00	0.00	0000004644	15-115	1					000000
00000416	CHEQUE	10/03/2023	P.PGD-000018-MAR	10/03/2023	FG CTA.2026 CH.28 DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA, FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000028	15-115	1					000000
00000365	SPEI BANCARIO	12/03/2023	P.PEP-000131-MAR	12/03/2023	FG CTA.2026 FINIQUITO GRUPO MUSICAL TROPÍRROLLO PARA FESTIVAL DE LA MARIPOSA MONARCA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000040	15-115	1					000000
00000363	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PEP-000129-MAR	15/03/2023	FG CTA.2026 PATRICIO GALVAN MENDOZA, PIROTECNIA PARA FESTIVAL DE LA MARIPOSA MONARCA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000150323	15-115	1					000000
00000372	CHEQUE	15/03/2023	P.PEP-000136-MAR	15/03/2023	FG CTA.2026 CH.30 1RA QUINCENA MARZO 2023 SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	228,350.00	0.00	0000000030	15-115	1					000000
00000405	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-000148-MAR	15/03/2023	NOMINA 1RA QNA MARZO PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	432,386.00	0.00	0000038109	15-115	1					000000
00000405	NOMINA	15/03/2023	P.PGQ-000151-MAR	15/03/2023	CH. 29 CTA 2026 DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO	0.00	0.00	23,016.00	0.00	0000000029	15-115	1					000000
00000219	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PEP-000068-MAR	15/03/2023	FG CTA.2026 CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	354.90	0.00	0000003233	15-115	1					000000
00000179	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PIR-000153-MAR	15/03/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FONDO GENERAL \$ 694,176.00: (RECAUDADO)	0.00	617,066.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000179	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PIR-000153-MAR	15/03/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FONDO GENERAL \$ 694,176.00: (RECAUDADO)	0.00	25,548.00	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00000179	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PIR-000153-MAR	15/03/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FONDO GENERAL \$ 694,176.00: (RECAUDADO)	0.00	51,562.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						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 MARZO 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													
00000405	NOMINA	15/03/2023	P.PGQ-000152-MAR	16/03/2023	TF CTA 2026 ADRIANA SELENE CALVILLO ORTIZ PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000500616	15-115	1					000000
00000338	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/03/2023	P.PGQ-000125-MAR	22/03/2023	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA	0.00	1,013.02	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000351	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/03/2023	P.PGQ-000131-MAR	22/03/2023	TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA	0.00	47.17	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000336	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/03/2023	P.PGQ-000123-MAR	22/03/2023	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTAS	0.00	11.34	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000276	SPEI BANCARIO	30/03/2023	P.PEP-000091-MAR	30/03/2023	FG CTA.2026 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, 7151560006: (PAGADO)	0.00	0.00	674.00	0.00	7151560006	15-115	1					000000
00000279	CHEQUE	31/03/2023	P.PGD-000016-MAR	31/03/2023	FG CTA.2026 CH.33 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00000329	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000154-MAR	31/03/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL COMPLEMENTO \$ 882,249.00: (RECAUDADO)	0.00	37,731.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000329	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000154-MAR	31/03/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL COMPLEMENTO \$ 882,249.00: (RECAUDADO)	0.00	36,004.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00000329	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000154-MAR	31/03/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL COMPLEMENTO \$ 882,249.00: (RECAUDADO)	0.00	5,462.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00000329	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000154-MAR	31/03/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL COMPLEMENTO \$ 882,249.00: (RECAUDADO)	0.00	21,626.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00000330	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000155-MAR	31/03/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL \$ 439,356.00: (RECAUDADO)	0.00	439,356.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000331	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000156-MAR	31/03/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES LOTERIAS \$ 1,912.00: (RECAUDADO)	0.00	1,912.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000332	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000157-MAR	31/03/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO \$ 2,826.00:	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000333	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000158-MAR	31/03/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES \$ 7,222.00: (REC	0.00	7,222.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000317	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000114-MAR	31/03/2023	FG CTA.2026 EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL: (PAGA	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000000079	15-115	1					000000
00000319	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000115-MAR	31/03/2023	FG CTA.2026 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, LACTANTES 6-11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	240.00	0.00	0000005699	15-115	1					000000
00000320	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000116-MAR	31/03/2023	FG CTA.2026 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000005709	15-115	1					000000
00000321	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000117-MAR	31/03/2023	FG CTA.2026 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, INFANTES 2-5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000004312	15-115	1					000000
00000322	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000118-MAR	31/03/2023	FG CTA.2026 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, LACTANTES 12-24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	490.00	0.00	0000003836	15-115	1					000000
00000323	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000119-MAR	31/03/2023	FG CTA.2026 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,280.00	0.00	0000006166	15-115	1					000000
00000324	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000120-MAR	31/03/2023	FG CTA.2026 COMISIONES BANCARIAS MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	69.60	0.00	0000006960	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 MARZO 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												
00000325	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000145-MAR	31/03/2023	FG CTA.2026 RENDIMIENTOS MARZO: (RECAUDADO)	0.00	35.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000329	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000154-MAR	31/03/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL COMPLEMENTO \$ 882,249.00: (RECAUDADO)	0.00	781,426.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000374	CHEQUE	31/03/2023	P.PEP-000137-MAR	31/03/2023	FG CTA.2026 CH.32 2DA QUINCENA MARZO 2023 SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	261,450.00	0.00	0000000032	15-115	1					000000
00000407	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000149-MAR	31/03/2023	NOMINA 2DA QNA MARZO PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	388,278.00	0.00	0000038109	15-115	1					000000
00000407	NOMINA	31/03/2023	P.PGQ-000153-MAR	31/03/2023	CH. 31 CTA 2026 DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA NOMINA 2DA QNA MARZO	0.00	0.00	71,230.00	0.00	0000000031	15-115	1					000000