



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-015-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-015-00004-0000-0000

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					ACTIVO	52,936,368.62	12,674,982.76	10,303,300.87	55,308,050.51								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,016,460.92	11,522,137.14	10,282,937.21	20,255,660.85								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	951,683.67	5,607,895.48	4,758,062.23	1,801,516.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	899,638.67	5,512,900.48	4,633,137.23	1,779,401.92								
1112-015					BANORTE 2023	842,032.30	5,512,900.48	4,632,684.83	1,722,247.95								
1112-015-00004					CTA. 1212698087 FONDO IV 2023	0.00	936,929.41	936,305.80	623.61								
00000102	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PIR-000089-FEB	07/02/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO IV \$ 821,867.00: (RECAUDADO)	0.00	821,867.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000226	FACTURA	08/02/2023	P.PEP-000071-FEB	08/02/2023	TF CTA 8087 KOPLA S.A. DE C.V FACT. 21646, 21645, 21672 Y 21673: (PAGADO)	0.00	0.00	41,199.66	0.00	0000841254	25-521	1					000000
00000227	OFICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	10/02/2023	P.PEP-000072-FEB	10/02/2023	TF CTA 8087 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	129,705.51	0.00	0000034575	25-521	1					000000
00000231	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PGD-000003-FEB	15/02/2023	SPEI DEVULTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000231	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PGD-000004-FEB	15/02/2023	SPEI DEVULTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000283	NOMINA	15/02/2023	P.PEP-000095-FEB	15/02/2023	NOMINA 1RA QNA FEBRERO PERSONAL DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	152,579.00	0.00	0000038118	25-521	1					000000
00000283	NOMINA	15/02/2023	P.PGQ-000109-FEB	15/02/2023	CH. 1 CTA 8087 CANCELACION DE PROVISION NOMINA POR PAGO A PERSONAL DE SEG PUBLICA 1RA QNA FEBRERO	0.00	0.00	16,740.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000232	FACTURA	16/02/2023	P.PEP-000074-FEB	16/02/2023	TF CTA 8087 NORMA CECILIA SANCHEZ CALDERON FACT. ADB5: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000586688	25-521	1					000000
00000234	FACTURA	16/02/2023	P.PEP-000075-FEB	16/02/2023	TF CTA 8087 NORMA CECILIA SANCHEZ CALDERON FACT. E061: (PAGADO)	0.00	0.00	53,425.00	0.00	0000600486	25-521	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	0.00	112,324.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000237	FACTURA	17/02/2023	P.PEP-000076-FEB	17/02/2023	TF CTA 8087 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC PAGO DE PASIVO 2022 FACT 3233: (PAGADO)	0.00	0.00	31,323.48	0.00	0000562207	25-521	3					000000
00000238	FACTURA	17/02/2023	P.PEP-000077-FEB	17/02/2023	TF CTA 8087 MA MAGDALENA LOPEZ ESQUIVEL FACT. 96DA 82E2 Y B989 PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,044.95	0.00	0000381285	25-521	3					000000
00000239	FACTURA	17/02/2023	P.PEP-000088-FEB	17/02/2023	TF CTA 8087 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V PAGO DE PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0000001310	25-521	3					000000
00000258	COMPROBANTES	17/02/2023	P.PEP-000089-FEB	17/02/2023	TF CTA 8087 TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V PAGO DE PASIVO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0011001310	25-521	3					000000
00000263	CHEQUE	17/02/2023	P.PEP-000092-FEB	17/02/2023	CH. 2 CTA 8087 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,631.00	0.00	0000000002	25-521	3					000000
00000259	SPEI BANCARIO	27/02/2023	P.PEP-000090-FEB	27/02/2023	TF CTA 8087 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR PAGO DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE A COMISIONES BANCARIAS CTA 8087 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,395.00	0.00	0000105823	25-521	1					000000
00000280	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000093-FEB	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 8087 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-015-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-015-00004-0000-0000

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												
00000281	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000138-FEB	28/02/2023	RENDIMIENTOS GENERADOS CTA 8087 FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	62.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000284	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000099-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QNA FEBRERO PERSONAL DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	130,579.00	0.00	0000038118	25-521	1					000000
00000284	NOMINA	28/02/2023	P.PGQ-000117-FEB	28/02/2023	CH. 3 CTA 8087 CANCELACION DE PROVISION NOMINA 2DA QNA FEBRERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	26,740.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000