



## MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

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					<b>ACTIVO</b>	55,308,050.51	11,752,455.60	10,529,870.54	56,530,635.57								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	20,255,660.85	9,787,927.26	10,509,506.88	19,534,081.23								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	1,801,516.92	5,329,644.97	5,727,371.62	1,403,790.27								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	1,779,401.92	5,250,405.97	5,626,017.62	1,403,790.27								
1112-015					<b>BANORTE 2023</b>	1,722,247.95	5,248,529.43	5,588,558.15	1,382,219.23								
1112-015-00004					<b>CTA. 1212698087 FONDO IV 2023</b>	623.61	1,272,744.15	1,096,734.13	176,633.63								
00000150	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PIR-000144-MAR	08/03/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO IV \$ 821,867.00: (RECAUDADO)	0.00	821,867.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000282	FACTURA	08/03/2023	P.PEP-000094-MAR	08/03/2023	TF CTA 8087 KOPLA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE FONDO IV FACT. 21706, 21743 Y 21742: (PAGADO)	0.00	0.00	35,479.20	0.00	0000841254	25-521	1					000000
00000286	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PGQ-000111-MAR	08/03/2023	TF CTA 8087 JAIME AGUILAR MARTINEZ SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	450,787.50	0.00	0000642915	25-521	1					000000
00000286	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PGQ-000111-MAR	08/03/2023	TF CTA 8087 JAIME AGUILAR MARTINEZ SPEI DEVUELTO	0.00	450,787.50	0.00	0.00	0000642915	25-521	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	0.00	24,129.00	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	0.00	23,208.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00000299	FACTURA	09/03/2023	P.PEP-000103-MAR	09/03/2023	CH. 4 CTA 8087 GREGORIO ASCENCIO JIMENEZ REEMBOLSO DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,943.40	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000290	OFICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	15/03/2023	P.PEP-000097-MAR	15/03/2023	TF CTA 8087 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	113,231.71	0.00	0000558860	25-521	1					000000
00000291	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-000098-MAR	15/03/2023	NOMINA 1RA QNA MARZO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	143,479.00	0.00	0000038118	25-521	1					000000
00000291	NOMINA	15/03/2023	P.PGQ-000116-MAR	15/03/2023	CH. 5 CTA 8087 CANCELACION DE PROVISION NOMINA 1RA QNA MARZO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000292	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P.PGQ-000118-MAR	16/03/2023	TF CTA 8087 CELINA GONZALEZ HERREJO SPEI DEVUELTO \$34,732.27	0.00	0.00	34,732.27	0.00	0000007003	25-521	1					000000
00000292	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P.PGQ-000118-MAR	16/03/2023	TF CTA 8087 CELINA GONZALEZ HERREJO SPEI DEVUELTO \$34,732.27	0.00	0.00	-34,732.27	0.00	0000007003	25-521	1					000000
00000293	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P.PGQ-000119-MAR	16/03/2023	TF CTA 8087 CELINA GONZALEZ HERREJO SPEI DEVUELTO \$28,710.00	0.00	0.00	28,710.00	0.00	0000008697	25-521	1					000000
00000293	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P.PGQ-000119-MAR	16/03/2023	TF CTA 8087 CELINA GONZALEZ HERREJO SPEI DEVUELTO \$28,710.00	0.00	0.00	-28,710.00	0.00	0000008697	25-521	1					000000
00000294	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P.PGQ-000120-MAR	16/03/2023	TF CTA 8087 CELINA GONZALEZ HERREJO SPEI DEVUELTO \$40,522.74	0.00	0.00	40,522.74	0.00	0000091072	25-521	1					000000
00000294	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P.PGQ-000120-MAR	16/03/2023	TF CTA 8087 CELINA GONZALEZ HERREJO SPEI DEVUELTO \$40,522.74	0.00	0.00	-40,522.74	0.00	0000091072	25-521	1					000000
00000295	FACTURA	16/03/2023	P.PEP-000100-MAR	16/03/2023	TF CTA 8087 CELINA GONZALEZ HERREJO FACT. 110: (PAGADO)	0.00	0.00	28,710.00	0.00	0000584772	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 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												
00000297	FACTURA	16/03/2023	P.PEP-000101-MAR	16/03/2023	TF CTA 8087 CELINA GONZALEZ HERREJON PAGO DE FACT. 111: (PAGADO)	0.00	0.00	34,732.27	0.00	0000592361	25-521	1					000000
00000298	FACTURA	16/03/2023	P.PEP-000102-MAR	16/03/2023	TF CTA 8087 CELINA GONZALEZ HERREJON PAGO DE FACT. 112: (PAGADO)	0.00	0.00	40,522.72	0.00	0000596745	25-521	1					000000
00000304	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/03/2023	P.PIR-000141-MAR	21/03/2023	LIQ DEL CLIENTE BBVA BANCOMER: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000300	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	31/03/2023	CH. 06 CTA 8087 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006							000000
00000301	FACTURA	31/03/2023	P.PEP-000104-MAR	31/03/2023	TF CTA 8087 MA. MAGDALENA LOPEZ ESQUIVEL PAGO DE FACT E32A92: (PAGADO)	0.00	0.00	5,629.93	0.00	0000081285	25-521	1					000000
00000302	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000105-MAR	31/03/2023	NOMINA 2DA QNA MARZO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	119,047.00	0.00	0000038118	25-521	1					000000
00000302	NOMINA	31/03/2023	P.PGQ-000122-MAR	31/03/2023	CH. 7 CTA 8087 DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA CANCELACION DE PROVISION NOMINA 2DA QNA MARZO SEG PUBLICA	0.00	0.00	50,688.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00000303	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000140-MAR	31/03/2023	INTERESES GANADOS CTA 8087 MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	89.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000305	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000106-MAR	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 8087 MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000