



# MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-017-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-017-00003-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	59,739,951.17	18,065,819.78	13,350,967.97	64,454,802.98		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,872,250.09	13,334,568.11	11,087,200.94	22,119,617.26		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,217,872.43	6,452,117.77	3,788,179.06	3,881,811.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	846,148.93	6,326,722.79	3,733,154.08	3,439,717.64		
1112-017					BANORTE 2025	865,100.60	6,326,722.79	3,733,154.08	3,458,669.31		
1112-017-00003					CTA.1299947348 FONDO III 2025	1,717.09	1,419,998.01	1,419,200.22	2,514.88		
00000664	OFICIO	01/04/2025	P.PIR-000220-ABR	01/04/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION FAISM MES DE MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,419,998.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00001033	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-000390-ABR	11/04/2025	FIII CTA7348 TR110425 FACT61 PEDRO VILLANUEVA HERNANDEZ. OBRA 16, ESTIMACION 1, REHABILITACION DE DR	0.00	0.00	248,932.56	0.00	0011042025	25-520
00001047	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000403-ABR	15/04/2025	FIII CTA7348 TR15042025 GUBHE INGENIERIA SA DE CV, PAGO 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 1, C: (PAGADO	0.00	0.00	1,041,817.89	0.00	0000150425	25-520
00001053	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000332-ABR	16/04/2025	RENDIMIENTO COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO FONDO III 2025	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-520
00001039	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PEP-000393-ABR	25/04/2025	FIII CTA7348 FACTA10 PAGO 2DA ESTIMACION PRECISION EN CONSTRUCCION Y DEMOCION, OBRA 2. CONSTRUCCION D	0.00	0.00	128,443.97	0.00	0000250425	25-520
00000869	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000406-ABR	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520