



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-017-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-017-00004-0000-0000

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	59,739,951.17	18,065,819.78	14,826,675.97	62,979,094.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,872,250.09	13,334,568.11	12,562,908.94	20,643,909.26								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,217,872.43	6,452,117.77	5,263,887.06	2,406,103.14								
1112					BANCOS / TESORERIA.	846,148.93	6,326,722.79	5,208,862.08	1,964,009.64								
1112-017					BANORTE 2025	865,100.60	6,326,722.79	5,208,862.08	1,982,961.31								
1112-017-00004					CTA.1299947366 INGRESOS PROPIOS 2025	520,220.07	78,831.45	68,777.27	530,274.25								
00000550	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2025	P.PGD-000033-ABR	11/04/2025	FICHA DE DEPOSITO AGUA POTABLE	0.00	8,924.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001014	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PGQ-000089-ABR	14/04/2025	FIV CTA7357 TRASPASO A CTA7366 POR CONCEPTO DE DAP, INGRESO POR DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE MARZO	0.00	23,806.47	0.00	0.00	0000014042	14-401	1					000000
00001178	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PEP-000462-ABR	24/04/2025	IP CTA7366 TR240425 SAT SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO MULTAS POR CORRECCION FISCAL DE NO	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0000240425	14-401	1					000000
00001181	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PEP-000465-ABR	24/04/2025	IP CTA7366 TR24042025 SAT SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO MULTAS POR CORRECCION FISCAL OCT	0.00	0.00	22,565.00	0.00	0024042025	14-401	1					000000
00001064	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PEP-000409-ABR	25/04/2025	IP CTA7366 TR250425 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	23,806.47	0.00	0025042025	25-521	1					000000
00000672	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000041-ABR	30/04/2025	FICHA DE DEPOSITO INGRESOS AGUA POTABLE ABRIL 2025	0.00	20,978.98	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000876	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000311-ABR	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000976	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	FICHA DE DEPOSITO INGRESOS PROPIOS ABRIL 2025	0.00	25,122.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000