



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-017-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-017-00005-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	66,997,995.09	12,202,831.27	8,701,883.78	70,498,942.58								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,817,777.68	11,123,963.18	8,687,484.09	26,254,256.77								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,002,500.43	5,551,558.45	3,238,581.36	6,315,477.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,476,942.93	5,513,207.73	3,203,427.64	5,786,723.02								
1112-017					BANORTE 2025	3,495,894.60	5,513,207.73	3,179,189.64	5,829,912.69								
1112-017-00005					CTA.1306806398 BIOCULTURAL DE LA MARIPOSA MONARCA	40,536.95	2.47	26,672.44	13,866.98								
00001137	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000447-JUN	02/06/2025	CTA6398 TRANSFERENCIA A EL MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN POR EVENTO FESTIVAL BIOCULTAL MARIPOSA MO	0.00	0.00	8,888.88	0.00	0000020625	16-604	1					000000
00001136	SPEI BANCARIO	05/06/2025	P.PEP-000446-JUN	13/06/2025	CTA6398 TRANSFERENCIA A EL MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN POR EVENTO FESTIVAL BIOCULTAL MARIPOSA MONA	0.00	0.00	8,888.88	0.00	0000130625	16-604	1					000000
00001135	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000445-JUN	18/06/2025	CTA6398 TRANSFERENCIA A EL MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN POR EVENTO FESTIVAL BIOCULTAL MARIPOSA MO	0.00	0.00	8,888.88	0.00	0000180625	16-604	1					000000
00000888	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000321-JUN	30/06/2025	COMISIONES BANCARIAS FESTIVAL BIOCULTURAL DE LA MARIPOSA MONARCA JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-604	1					000000
00001024	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000330-JUN	30/06/2025	RENDIMIENTO DE FESTIVAL BIOCULTURAL DE LA MARIPOSA MONARCA 2025: (RECAUDADO)	0.00	2.47	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000