



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-017-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-017-00007-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	62,814,471.98	16,998,396.67	15,002,793.30	64,810,075.35								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,479,286.26	16,138,965.29	14,988,393.61	21,629,857.94								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,241,480.14	7,220,925.58	7,531,025.03	1,931,380.69								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,799,386.64	7,137,461.58	7,531,025.03	1,405,823.19								
1112-017					BANORTE 2025	1,818,338.31	7,137,461.58	7,527,287.03	1,428,512.86								
1112-017-00007					CTA 1320455961 AGUINALDO 2025	0.00	500,008.78	0.00	500,008.78								
00001120	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000073-MAY	30/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL 2025 A LA CUENTA AGUINALDO 2025	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001121	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000074-MAY	30/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL 2025 A LA CUENTA AGUINALDO 2025	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001094	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000335-MAY	31/05/2025	RENDIMIENTO AGUINALDO 2025: (RECAUDADO)	0.00	7.78	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000