



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 SEPTIEMBRE 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	70,686,961.50	11,089,107.64	10,424,693.52	71,351,375.62								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,415,034.04	10,260,622.16	10,424,693.52	20,250,962.68								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,956,468.55	5,110,949.08	5,316,321.44	1,751,096.19								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,564,756.05	5,075,365.08	5,206,490.44	1,433,630.69								
1112-017					BANORTE 2025	1,583,824.52	5,075,365.08	5,206,490.44	1,452,699.16								
1112-017-00004					CTA.1299947366 INGRESOS PROPIOS 2025	126,206.28	109,831.00	191,269.00	44,768.28								
00001758	SPEI BANCARIO	04/09/2025	P.PEP-000721-SEP	04/09/2025	IP CTA7366 SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO ISR CORRESPONDIENTE A JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	106,404.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001392	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2025	P.PGQ-000172-SEP	15/09/2025	FICHA DE DEPOSITO INGRESOS PROPIOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001767	SPEI BANCARIO	23/09/2025	P.PEP-000723-SEP	23/09/2025	IP CTA7366 TR23092025 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION EN GENERAL	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0023092025	14-401	1					000000
00001769	SPEI BANCARIO	07/09/2025	P.PEP-000724-SEP	25/09/2025	IP CTA7366 TR250925 CFECSUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0025092025	14-401	1					000000
00001774	SPEI BANCARIO	07/09/2025	P.PEP-000727-SEP	25/09/2025	IP CTA7366 TR 25092025 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO BAÑOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	123.00	0.00	0000250925	14-401	1					000000
00001775	SPEI BANCARIO	21/09/2025	P.PEP-000728-SEP	25/09/2025	IP CTA7366 TR25092025 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	0.00	0.00	13,692.00	0.00	0025092025	14-401	1					000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2025	P.PGD-000087-SEP	30/09/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS	0.00	39,831.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000