



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1							ACTIVO		65,102,897.09	12,464,189.19	10,434,218.61	67,132,867.67		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		21,922,679.68	11,385,321.10	10,419,818.92	22,888,181.86		
111							EFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,108,202.43	5,555,796.45	4,970,116.19	2,693,882.69		
1112							BANCOS / TESORERIA.		1,582,644.93	5,517,445.73	4,934,962.47	2,165,128.19		
1112-017							BANORTE 2025		1,601,596.60	5,517,445.73	4,910,724.47	2,208,317.86		
1112-017-00004							CTA.1299947366 INGRESOS PROPIOS 2025		530,274.25	35,153.72	357,695.31	207,732.66		
00000942	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-000342-JUN	02/06/2025	IP CTA7366 CH3 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, AYUDAS / APOYO A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)				0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000003	14-401
00000935	CHEQUE	11/06/2025	P.PEP-000337-JUN	11/06/2025	IP CTA7366 CH4 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, APOYOS A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)				0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000004	14-401
00001196	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-000471-JUN	18/06/2025	IP CTA7366 TR180625 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN,ESPACIOS DIF: (PAGADO				0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000180625	14-401
00001198	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-000472-JUN	18/06/2025	IP CTA7366 TR180625 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN,CON DISCAPACIDAD DIF:				0.00	0.00	940.00	0.00	0000180625	14-401
00001199	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-000473-JUN	18/06/2025	IP CTA7366 TR180625 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN,INFANTES DIF: (PAGADO				0.00	0.00	970.00	0.00	0000180625	14-401
00001202	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-000475-JUN	18/06/2025	IP CTA7366 TR180625 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN,LACTANTES DIF: (PAGA				0.00	0.00	580.00	0.00	0000180625	14-401
00001203	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-000476-JUN	18/06/2025	IP CTA7366 TR180625 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN, ADULTOS DIF: (PAGADO				0.00	0.00	5,420.00	0.00	0000180625	14-401
00001205	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-000478-JUN	18/06/2025	IP CTA7366 TR180625 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN, MUJERES DIF: (PAGADO				0.00	0.00	210.00	0.00	0000180625	14-401
00001207	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-000479-JUN	18/06/2025	IP CTA7366 TR180625 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN, DESAYUNOS DIF: (PAGA				0.00	0.00	22,268.00	0.00	0000180625	14-401
00001215	SPEI BANCARIO	11/06/2025	P.PEP-000482-JUN	26/06/2025	IP CTA7366 TR26052025 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO				0.00	0.00	207,413.52	0.00	0026062025	14-401
00001218	SPEI BANCARIO	11/06/2025	P.PEP-000484-JUN	26/06/2025	IP CTA7366 TR260625 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO POR GASTOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE M				0.00	0.00	14,241.59	0.00	0026062025	14-401
00001070	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000413-JUN	30/06/2025	COMISIONES INGRESOS PROPIOS JUNIO 2025: (PAGADO)				0.00	0.00	52.20	0.00	0000000000	14-401
00000760	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-000044-JUN	30/06/2025	FICHA DE DEPOSITO AGUAN POTABLE JUNIO 2025				0.00	6,552.72	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000780	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-000046-JUN	30/06/2025	FICHA DE DEPOSITO CAJA 06				0.00	28,601.00	0.00	0.00	0000000000	11-101