

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	71,132,062.47	12,343,906.64	10,739,704.03	72,736,265.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,211,783.68	11,280,657.86	10,473,163.02	21,019,278.52								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,751,748.19	5,298,809.93	4,674,073.09	2,376,485.03								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,433,630.69	5,251,354.45	4,669,073.09	2,015,912.05								
1112-017					BANORTE 2025	1,452,699.16	5,251,354.45	4,669,073.09	2,034,980.52								
1112-017-00007					CTA 1320455961 AGUINALDO 2025	1,020,994.28	95,264.37	35,000.00	1,081,258.65								
00001985	SPEI BANCARIO	07/10/2025	P.PGQ-000190-OCT	07/10/2025	FG CTA.7339 TRASPASO A CUENTA PROPIA PARA AGUINALDO 2025	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001902	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000463-OCT	31/10/2025	RENDIMIENTOS AGUINALDO MES OCTUBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	264.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002282	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PGQ-000248-OCT	31/10/2025	FG CTA.7339 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR MONTO ERRONEO DE AGUINALDO A FONDO GENERAL 2025	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000