

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-017-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-017-00003-0000-0000

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								
1112-017-00003					CTA.1299947348 FONDO III 2025	154,233.26	1,419,998.00	1,257,003.58	317,227.68								
00001472	FACTURA	01/10/2025	P.PIR-000424-OCT	01/10/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION FONDO IV MES DE OCTUBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,419,998.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001862	SPEI BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000760-OCT	07/10/2025	FIII CTA7348 TR071025 OBRA 23 REHABILITACION DE CAMINO DE (PIR) EN ANGANGUEO, EN LA LOCALIDAD DE SEGU	0.00	0.00	85,260.00	0.00	0007102025	25-520	2					000023
00001896	SPEI BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000771-OCT	07/10/2025	FIII CTA7348 TR071025 OBRA 23 REHABILITACION DE CAMINO DE (PIR) EN ANGANGUEO, EN LA LOCALIDAD DE SEGU	0.00	0.00	39,672.00	0.00	0007102025	25-520	2					000023
00001897	SPEI BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000772-OCT	07/10/2025	FIII CTA7348 TR071025 OBRA 23 REHABILITACION DE CAMINO DE (PIR) EN ANGANGUEO, EN LA LOCALIDAD DE SEGU	0.00	0.00	324,800.00	0.00	0007102025	25-520	2					000023
00001864	SPEI BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000761-OCT	08/10/2025	FIII CTA7348 PAGO 1ER ESTIMACION OBRA 24 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	512,359.00	0.00	0000081025	25-520	2					000024
00001865	SPEI BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000762-OCT	29/10/2025	FIII CTA7348 PAGO 2DA ESTIMACION OBRA 24 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	294,895.18	0.00	0029102025	25-520	2					000024
00001898	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000773-OCT	31/10/2025	COMISIONES BANCARIAS FONDO III MES DE OCTUBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	25-520	1					000000