

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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								
1112-017-00004					CTA.1299947366 INGRESOS PROPIOS 2025	44,768.28	14,893.87	58,021.00	1,641.15								
00001943	SPEI BANCARIO	08/10/2025	P.PEP-000781-OCT	08/10/2025	IP CTA7366 TR20250921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE DIRECCION DE MATAMOROS SN: (PAGADO)	0.00	0.00	56.00	0.00	0020250921	14-401	1					000000
00001944	SPEI BANCARIO	08/10/2025	P.PEP-000782-OCT	08/10/2025	IP CTA7366 TR20250921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DIRECCION MATAMOROS SN Y PARA CLOR	0.00	0.00	57.00	0.00	0020250921	14-401	1					000000
00001945	SPEI BANCARIO	08/10/2025	P.PEP-000783-OCT	08/10/2025	IP CTA7366 TR20250921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO NACIONAL SN CASA DE CULTURA: (PAGA	0.00	0.00	57.00	0.00	0020250921	14-401	1					000000
00001946	SPEI BANCARIO	08/10/2025	P.PEP-000784-OCT	08/10/2025	IP CTA7366 TR20250921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO NACIONAL 3: (PAGADO)	0.00	0.00	2,092.00	0.00	0020250921	14-401	1					000000
00001948	SPEI BANCARIO	08/10/2025	P.PEP-000785-OCT	08/10/2025	IP CTA7366 TR20250921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO AUDITORIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,552.00	0.00	0020250921	14-401	1					000000
00001949	SPEI BANCARIO	08/10/2025	P.PEP-000786-OCT	08/10/2025	IP CTA7366 TR20250921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO MATAMOROS SN REPETIDORA DE TV: (PA	0.00	0.00	6,213.00	0.00	0020250921	14-401	1					000000
00001950	SPEI BANCARIO	08/10/2025	P.PEP-000787-OCT	08/10/2025	IP CTA7366 TR20250921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO NACIONAL 1: (PAGADO)	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0020250921	14-401	1					000000
00001544	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2025	P.PGQ-000146-OCT	10/10/2025	FICHA DE DEPOSITO INGRESOS PROPIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00001939	SPEI BANCARIO	27/10/2025	P.PEP-000779-OCT	27/10/2025	IP CTA7366 TR271025 DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,089.00	0.00	0000271025	14-401	1					000000
00001857	FACTURA	30/10/2025	P.PIR-000447-OCT	30/10/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-10-30: (RECAUDADO)	0.00	333.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001857	FACTURA	30/10/2025	P.PIR-000447-OCT	30/10/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-10-30: (RECAUDADO)	0.00	1,631.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001857	FACTURA	30/10/2025	P.PIR-000447-OCT	30/10/2025	CAJA: 002. INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-10-30: (RECAUDADO)	0.00	6,516.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001858	FACTURA	30/10/2025	P.PIR-000448-OCT	30/10/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-30: (RECAUDADO)	0.00	1,413.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001911	SPEI BANCARIO	09/10/2025	P.PEP-000776-OCT	31/10/2025	IP CTA7366 TR311025 EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, VIAJE DEL CBTIS A ZITACUARO APOYO A INSTITUCIONES DE	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000311025	14-401	1					000000
00001913	SPEI BANCARIO	09/10/2025	P.PEP-000777-OCT	31/10/2025	IP CTA7366 TR311025 EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, VIAJE DE ANGANGUEO A ZITACUARO APOYO A	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000311025	14-401	1					000000
00001914	SPEI BANCARIO	09/10/2025	P.PEP-000778-OCT	31/10/2025	IP CTA7366 TR311025 EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, VIAJE DE CBTIS ANGANGUEO A ZITACUARO APOYO A INSTITU	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000311025	14-401	1					000000