

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	50,391,794.77	19,208,148.49	16,912,535.23	52,687,408.03								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,308,366.41	14,705,676.74	16,912,535.23	21,101,507.92								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,114,712.02	6,917,819.56	9,656,555.86	14,375,975.72								
1112					BANCOS / TESORERIA.	16,806,986.39	6,707,582.56	9,489,444.86	14,025,124.09								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027	16,806,986.39	6,707,582.56	9,489,444.86	14,025,124.09								
1112-001-00029					CTA 1299240919 FAISM 2025	8,736,266.75	1,872,503.00	2,675,774.38	7,932,995.37								
00001524	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000780-AGO	01/08/2025	COMICIONES BANCARIAS DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001529	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PIR-000319-AGO	01/08/2025	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRESTRUCTURA MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,872,503.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001516	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PGQ-000366-AGO	04/08/2025	ANDADOR PEATONAL URBANO DEL KM 0 AL 1000 EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO	0.00	0.00	902,419.78	0.00	0000000000	25-520	2					000017
00001487	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000762-AGO	07/08/2025	OBRA 10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL HACIA LA COLONIA EL PUENTE EN LA L: (PAGADO)	0.00	0.00	387,999.76	0.00	0000000000	25-520	2					000010
00001396	CARATULA DE ESTIMACION	27/08/2025	P.PEP-000730-AGO	27/08/2025	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CON: (PAGAD	0.00	0.00	392,466.52	0.00	0000000000	25-520	2					000008
00001400		11/07/2025	P.PEP-000727-AGO	27/08/2025	1ERA EST. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO LA LAGUNITA OBRA 12: (PAGADO)	0.00	0.00	193,382.02	0.00	0000000000	25-520	2					000012
00001483	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2025	P.PEP-000782-AGO	27/08/2025	OBRA 18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGA: (PAGADO)	0.00	0.00	501,511.37	0.00	0000000000	25-520	2					000018
00001394	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-000726-AGO	27/08/2025	PRIMERA ESTIMACION DEL PARQUE URBANO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO: (PAGADO)	0.00	0.00	297,960.13	0.00	0000000000	25-520	2					000004