

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

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	50,380,163.22	19,226,520.94	15,953,262.23	53,653,421.93								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,264,417.41	14,705,676.74	15,953,262.23	22,016,831.92								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,070,879.03	6,917,819.56	8,697,282.86	15,291,415.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	16,763,153.40	6,707,582.56	8,530,171.86	14,940,564.10								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027	16,763,153.40	6,707,582.56	8,530,171.86	14,940,564.10								
1112-001-00030					CTA 1299240928 FORTAMUN 2025	687,411.86	1,343,561.99	984,009.01	1,046,964.84								
00001604	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2025	P.PEP-000796-AGO	04/08/2025	SUPER SERVICIO DEL ORIENTE GARSAN SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001635	CHEQUE	04/08/2025	P.PGQ-000406-AGO	04/08/2025	CH 149 CTA 0928 JUAN HANCEL QUEZADA SANCHEZ NOMINA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000149	25-521						000000
00001409	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-000728-AGO	05/08/2025	MERCANTIL LA FRONTERA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,275.88	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	07/08/2025	P.PIR-000325-AGO	07/08/2025	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: (RECAUDADO)	0.00	1,322,562.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001463	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2025	P.PEP-000751-AGO	07/08/2025	CTA 0928 / TF0825/RENTA DE PIPA DE 3500 LTS/PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE SA DE/ 0	0.00	0.00	34,999.98	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001562	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2025	P.PEP-000789-AGO	07/08/2025	CTA 0928/TF 0828/RENTA DE PIPA /PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DEL ORIENTE/ PYC070726MB0/EE2D8	0.00	0.00	34,999.98	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001458	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2025	P.PEP-000748-AGO	12/08/2025	CTA 0928/ TF120825/RENTA DE PIPA DE AGUA /LORENA HUITRON REYES/HURL870810E16/789E717F-ED7B-477B-86B8-	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001634	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2025	P.PEP-000806-AGO	12/08/2025	CTA 0928 /TF / RENTA DE PIPA DE AGUA / CONSTRUCCION DEL ORIENTE /PYC070726MB0/ CA3 / OBRAS PUBLICAS:	0.00	0.00	28,979.99	0.00	0000000000	25-521	2					000000
00001404	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2025	P.PEP-000744-AGO	12/08/2025	PROYECTO Y CONTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,979.99	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001437	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2025	P.PEP-000739-AGO	14/08/2025	CTA 0928/ TF 1412264 / COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CSS	0.00	0.00	12,041.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001441	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2025	P.PEP-000742-AGO	14/08/2025	CTA 0928/ TF 1852698/ CFE/ SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CSS160330CP7 / 8846APR120250814434978	0.00	0.00	10,888.22	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001405	NOMINA	15/08/2025	P.PGQ-000350-AGO	15/08/2025	CH DE LA CTA 0928 ARMANDO ESQUIVEL PALACIOS NOMINA	0.00	0.00	4,518.00	0.00	0000000155	25-521						000000
00001406	NOMINA	15/08/2025	P.PGQ-000351-AGO	15/08/2025	CH 153 CTA 0928 GABRIELA GOMEZ GARCIA NOMINA	0.00	0.00	4,518.00	0.00	0000000153	25-521						000000
00001407	NOMINA	15/08/2025	P.PGQ-000352-AGO	15/08/2025	CH 152 CTA 0928 JUAN MANUEL TELLEZ MAYA NOMINA	0.00	0.00	4,518.00	0.00	0000000152	25-521						000000
00001408	NOMINA	15/08/2025	P.PGQ-000353-AGO	15/08/2025	CH 154 CTA 0928 JUAN HANCEL QUEZADA SANCHEZ NOMINA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000154	25-521						000000
00001435	ORDEN DE PAGO	15/08/2025	P.PEP-000737-AGO	15/08/2025	CTA 0928 /TF 150825 /GASOLINA Y DIESEL /MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 318B9420- 291D- 4679-A1	0.00	0.00	41,105.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001356	NOMINA	15/08/2025	P.PEP-000702-AGO	15/08/2025	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	217,099.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001621	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PGQ-000404-AGO	15/08/2025	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	0.00	20,999.99	0.00	0.00	0000000825	25-521						000000

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

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													
00001462	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PGQ-000452-AGO	15/08/2025	ESPEI PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE SA DE CV	0.00	0.00	20,999.99	0.00	0000000000	25-521						000000
00001564	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000386-AGO	15/08/2025	CH 150 CTA 0928 MARIA CELERINA LUNA HERREJON	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000150	25-521						000000
00001457	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2025	P.PEP-000749-AGO	19/08/2025	CTA 0928 / TF 190825 / CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE JULIO / CITIRS MONARCA DEL ORIENTE /C	0.00	0.00	65,127.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001612	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2025	P.PEP-000798-AGO	26/08/2025	MERCANTIL LA FRONTERA 069: (PAGADO)	0.00	0.00	18,894.10	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001609	FACTURA	27/08/2025	P.PGQ-000398-AGO	27/08/2025	MUNICIPIO DE IRIMBO RETENCION DE SALARIOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001610	FACTURA	27/08/2025	P.PGQ-000399-AGO	27/08/2025	MUNICIPIO DE IRIMBO RETENCION DE SALARIOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001611	FACTURA	27/08/2025	P.PGQ-000400-AGO	27/08/2025	MUNICIPIO DE IRIMBO RETENCION DE SALARIOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001606	FACTURA	27/08/2025	P.PGQ-000397-AGO	27/08/2025	MUNICIPIO DE IRIMBO RETENCION DE SALARIOS	0.00	0.00	67,510.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001605	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000396-AGO	29/08/2025	CH 156 CTA 0928 MARIA CELERINA LUNA HERREJON	0.00	0.00	12,018.00	0.00	0000000156	25-521						000000
00001624	NOMINA	29/08/2025	P.PGQ-000405-AGO	29/08/2025	RETIRO ELECTRONICO 2608	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001403	NOMINA	29/08/2025	P.PEP-000747-AGO	29/08/2025	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	218,066.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001570	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000791-AGO	31/08/2025	COMICIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	69.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000