



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-017-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-017-00006-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	66,092,922.40	16,647,639.32	12,909,789.50	69,830,772.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,848,236.59	12,788,356.70	12,909,789.50	21,726,803.79								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,150,439.34	6,558,503.25	5,799,426.01	2,909,516.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,621,684.84	6,534,049.25	5,599,426.01	2,556,308.08								
1112-017					BANORTE 2025	1,640,636.51	6,534,049.25	5,599,309.21	2,575,376.55								
1112-017-00006					CTA.1308119850 FAEISPUM 2025	189.53	939,623.00	939,605.80	206.73								
00001341	FACTURA	17/07/2025	P.PIR-000359-JUL	17/07/2025	REGISTRO DE FONDO FAEISPUM 2025: (RECAUDADO)	0.00	939,600.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001720	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000703-JUL	21/07/2025	FAIESPUM CTA9850 TR2107202 GERARDO JIMENEZ GOMEZ PAGO 1ER ESTIMACION DE OBRA 19 CONSTRUCCION DE PAVIM	0.00	0.00	939,600.00	0.00	0002107202	16-611	2					000019
00001317	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000520-JUL	31/07/2025	COMISIONES BANCARIAS FAEISPUM JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00001340	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000358-JUL	31/07/2025	RENDIMIENTO FAEISPUM 2025: (RECAUDADO)	0.00	23.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000