



## MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

### ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	72,736,265.08	12,829,861.85	11,014,634.32	74,551,492.61								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,019,278.52	10,307,553.55	11,000,593.31	20,326,238.76								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,376,485.03	5,101,547.04	5,472,137.40	2,005,894.67								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,015,912.05	4,919,045.31	5,255,989.91	1,678,967.45								
1112-017					BANORTE 2025	2,034,980.52	4,919,045.31	5,255,989.91	1,698,035.92								
1112-017-00003					CTA.1299947348 FONDO III 2025	317,227.68	1,420,000.00	1,632,146.49	105,081.19								
00001907	FACTURA	03/11/2025	P.PIR-000467-NOV	03/11/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION FAISM NOVIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001964	SPEI BANCARIO	13/11/2025	P.PEP-000790-NOV	13/11/2025	FIII CTA7348 TR 13112025 GUBHE INGENIERIA, PAGO 1 ETIMACION Y FINIQUITO DE OBRA12 CONSTRUCCIÓN DE PAV	0.00	0.00	994,585.78	0.00	0013112025	25-520	2					000012
00001951	SPEI BANCARIO	20/10/2025	P.PEP-000789-NOV	26/11/2025	FIII CTA7348 TR261125 PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 7, REHABILITACION DE RED DE	0.00	0.00	637,549.11	0.00	0026112025	25-520	2					000007
00001963	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/11/2025	P.PEP-000791-NOV	30/11/2025	COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III NOVIEMBRE DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-520	1					000000