



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-017-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-017-00007-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	74,551,492.61	9,920,535.19	27,914,155.79	56,557,872.01								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,326,238.76	9,862,007.75	11,638,275.12	18,549,971.39								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,005,894.67	5,024,067.49	6,810,210.35	219,751.81								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,678,967.45	4,959,100.93	6,418,316.57	219,751.81								
1112-017					BANORTE 2025	1,698,035.92	4,959,100.93	6,418,316.57	238,820.28								
1112-017-00007					CTA 1320455961 AGUINALDO 2025	1,081,510.94	306,580.06	1,388,091.00	0.00								
00002225	SPEI BANCARIO	03/12/2025	P.PGQ-000237-DIC	03/12/2025	FG CTA.7339 TRASPASO A CUENTA PROPIA PARA RESERVA DE AHUINALDO 2025	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002227	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PGQ-000238-DIC	17/12/2025	FG CTA.7339 TRASPASO ENTRE GUENTA PROPIA PARA AGUINALDO 2025	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002293	SPEI BANCARIO	18/12/2025	P.PGQ-000255-DIC	18/12/2025	FG CTA.7339 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AGUINALDO	0.00	987.06	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002331	SPEI BANCARIO	18/12/2025	P.PEP-000970-DIC	18/12/2025	FG A CTA5961 AGUINALDO 2025, PAGO DE NOMINA AGUINALDO 2025DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,342,498.00	0.00	0018122025	15-115	1					000000
00002335	SPEI BANCARIO	18/12/2025	P.PGQ-000263-DIC	18/12/2025	FG A CTA5961 AGUINALDO 2025, DEVOLUCION DE AGUINALDO	0.00	45,593.00	0.00	0.00	0018122025	15-115	1					000000
00002335	SPEI BANCARIO	18/12/2025	P.PGQ-000264-DIC	19/12/2025	FG A CTA5961 AGUINALDO 2025 POR DEPOSITO AGUINALDO POR DEVOLUCION DEL DIA 18/12/2025	0.00	0.00	45,593.00	0.00	0019122025	15-115	1					000000