



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

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	9,931,176.36	27,943,607.88	56,539,061.09								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,326,238.76	9,862,165.75	11,667,727.21	18,520,677.30								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,005,894.67	5,024,146.49	6,839,583.44	190,457.72								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,678,967.45	4,959,179.93	6,447,689.66	190,457.72								
1112-017					BANORTE 2025	1,698,035.92	4,959,179.93	6,447,689.66	209,526.19								
1112-017-00003					CTA.1299947348 FONDO III 2025	105,081.19	79.00	105,081.19	79.00								
00002056	SPEI BANCARIO	09/12/2025	P.PEP-000849-DIC	09/12/2025	IP CTA7348 TR 091225 COMPRA DE ESCRITORIO Y TRITURADORA (PAGADO)	0.00	0.00	4,305.63	0.00	0000000000	14-401	2					000000
00002095	SPEI BANCARIO	09/12/2025	P.PEP-000850-DIC	09/12/2025	IP CTA7348 TR 091225 COMPRA DE IMPRESORA RICOH MODELO IMC-3500 5 AL MILLAR . MEGD791228BR0 . 5611fe0e	0.00	0.00	54,221.81	0.00	0000000000	14-401	2					000000
00002106	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000856-DIC	17/12/2025	FIII CTA7348 GASTOS INDIRECTOS, RENTA DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA, DANIEL MEJIA	0.00	0.00	15,374.05	0.00	0000171225	25-520	1					000025
00002108	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000857-DIC	17/12/2025	FIII CTA7348 GASTOS INDIRECTOS, RENTA DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA, DANIEL MEJIA	0.00	0.00	15,374.05	0.00	0000171225	25-520	1					000025
00002341	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2025	P.PIR-000533-DIC	19/12/2025	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	79.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002337	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000972-DIC	23/12/2025	FIII CTA7348 TR23122025 GASTOS INDIRECTOS, RENTA DE VEHICULO PARA TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA, DA	0.00	0.00	15,776.65	0.00	0023122025	25-520	1					000025
00002342	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000974-DIC	31/12/2025	FIII CTA7348 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0031122025	25-520	1					000000