



# MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-017-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-017-00004-0000-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					<b>ACTIVO</b>	74,551,492.61	9,947,676.36	27,943,619.48	56,555,549.49		
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	20,326,238.76	9,878,665.75	11,667,738.81	18,537,165.70		
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	2,005,894.67	5,040,646.49	6,839,595.04	206,946.12		
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	1,678,967.45	4,975,679.93	6,447,701.26	206,946.12		
1112-017					<b>BANORTE 2025</b>	1,698,035.92	4,975,679.93	6,447,701.26	226,014.59		
1112-017-00004					<b>CTA.1299947366 INGRESOS PROPIOS 2025</b>	214,308.13	408,393.78	559,035.80	63,666.11		
00001955	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2025	P.PGD-000109-DIC	04/12/2025	FICHA DE DEPOSITO AGUA POTABLE	0.00	16,243.09	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001956	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2025	P.PGD-000111-DIC	04/12/2025	FICHA DE DEPOSITO INGRESOS PREDIAL	0.00	9,462.67	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002091	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000848-DIC	08/12/2025	IP CTA7366 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO MATAMOROS SN: (PAGADO)	0.00	0.00	71.00	0.00	0008122025	14-401
00002109	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000859-DIC	08/12/2025	IP CTA7366 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE CALLE MATAMOROS SN A NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	57.00	0.00	0000081225	14-401
00002110	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000860-DIC	08/12/2025	IP CTA7366 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE MATAMOROS SN REPETIDORA A NOVIEMBRE 20	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0021112025	14-401
00002112	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000863-DIC	08/12/2025	IP CTA7366 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DEL AUDITORIO SN A NOVIEMBRE 202: (PAGADO)	0.00	0.00	10,947.00	0.00	0008122025	14-401
00002113	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000862-DIC	08/12/2025	IP CTA7366 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE CASA DE CULTURA SN, A NOVIEMBRE 2025: (	0.00	0.00	57.00	0.00	0008122025	14-401
00002114	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000864-DIC	08/12/2025	IP CTA7366 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE JUAREZ ESQ NACIONAL. A NOVIEMBRE 2025:	0.00	0.00	6,547.00	0.00	0008122025	14-401
00002115	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000865-DIC	08/12/2025	IP CTA7366 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE NACIONAL 3, A NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,879.00	0.00	0008122025	14-401
00002116	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000866-DIC	08/12/2025	IP CTA7366 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE NACIONAL 1, A NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	372.00	0.00	0008122025	14-401
00002321	SPEI BANCARIO	13/12/2025	P.PEP-000967-DIC	13/12/2025	IP CTA7366 TR13122025 ALICIA CRUZ SANCHEZ, PAGO POR COMIDA PARA EVENTO DE BANDAS DE GUERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0013122025	14-401
00002007	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2025	P.PGD-000114-DIC	16/12/2025	FICHA DE DEPOSITO INGRESOS PREDIAL	0.00	3,206.07	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002008	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2025	P.PGD-000119-DIC	16/12/2025	FICHA DE DEPOSITO INGRESOS PREDIAL	0.00	232,963.79	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002009	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2025	P.PGD-000118-DIC	16/12/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002020	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2025	P.PGD-000121-DIC	18/12/2025	FICHA DE DEPOSITO INGRESOS PREDIAL	0.00	52,587.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002021	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2025	P.PGD-000126-DIC	18/12/2025	FICHA DE DEPOSITO AGUA POTABLE	0.00	1,618.12	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002022	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2025	P.PGD-000125-DIC	18/12/2025	FICHA DE DEPOSITO INGRESOS PROPIOS	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002324	SPEI BANCARIO	18/12/2025	P.PEP-000968-DIC	18/12/2025	IP CTA7366 TR18122025 PAGO AGUINALDO 2025 DE PERSONAL DE OFICIALIA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	519,119.00	0.00	0018122025	14-401
00002344	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/12/2025	P.PGQ-000265-DIC	18/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO ERRONEO DE ACREEDOR	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401



# MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-017-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-017-00004-0000-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002345	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/12/2025	P.PGQ-000267-DIC	18/12/2025	REGISTRO POR DEPOSITO ERRONEO POR ACREEDOR	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00002346	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000976-DIC	31/12/2025	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0031122025	14-401
00002033	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PGD-000128-DIC	31/12/2025	FICHA DE DEPOSITO INGRESOS PREDIAL	0.00	62,613.04	0.00	0.00	0000000000	11-101