

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-017-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-017-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026



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	56,598,862.49	8,029,204.14	7,984,056.95	56,644,009.68								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,580,478.70	8,029,204.14	7,968,293.02	18,641,389.82								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	226,946.12	4,207,698.59	4,138,287.47	296,357.24								
1112					BANCOS / TESORERIA.	226,946.12	3,455,159.66	3,518,506.47	163,599.31								
1112-017					BANORTE 2025	246,014.59	0.00	245,935.59	79.00								
1112-017-00002					CTA 1299947357 FONDO IV 2025	31,947.49	0.00	31,947.49	0.00								
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	31,947.49	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000471	SPEI BANCARIO	05/01/2026	P.PGQ-000051-ENE	05/01/2026	FIV REMANENTE CTA7357 OCTAVIO MENDOZA LEGORRETA, 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, POR DEVOLUCION DE DEPOSIT	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000000000	11-547	1					000000
00000472	SPEI BANCARIO	08/01/2026	P.PGQ-000052-ENE	08/01/2026	FIV REMANENTE CTA7357 TR08012026 PAGO SERVICIO MEGACABLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000000	11-547	1					000000
00000474	SPEI BANCARIO	09/01/2026	P.PEP-000143-ENE	09/01/2026	FIV REMANENTE CTA7357 TR09012026 ANA ESPERANZAROSALES SOLIS, PAGO POR INSTALACION DE INODOROS EN EL	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0009012026	11-547	1					000000
00000476	SPEI BANCARIO	13/01/2026	P.PEP-000144-ENE	13/01/2026	FIV REMANENTE CTA7357 TR13126 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, PAGO POR PEGADO DE LOZETAS EN BAÑOS DE SEG	0.00	0.00	20,659.49	0.00	0013012026	11-547	1					000000