



# MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

## ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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					<b>ACTIVO</b>	69,830,772.22	13,924,178.21	10,167,933.31	73,587,017.12								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	21,726,803.79	11,756,219.18	10,167,933.31	23,315,089.66								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	2,909,516.58	5,870,963.09	3,928,555.50	4,851,924.17								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	2,556,308.08	5,832,459.09	3,928,555.50	4,460,211.67								
1112-017					<b>BANORTE 2025</b>	2,575,376.55	5,832,459.09	3,928,555.50	4,479,280.14								
1112-017-00002					<b>CTA 1299947357 FONDO IV 2025</b>	-14,015.21	897,921.00	870,097.56	13,808.23								
00001619	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PGQ-000151-AGO	01/08/2025	FIV CTA7357 TR01082025 DEPOSITO QUINCENA DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 A AIDA ANGELES RAMIREZ	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0001082025	25-521	1					000000
00001526	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000589-AGO	07/08/2025	FIV CTA7357 TR070825 CITIRS MONARCA DE ORIENTE AC, PAGO POR CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRES	0.00	0.00	62,257.50	0.00	0000070825	25-521	1					000000
00001528	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000590-AGO	07/08/2025	FIV CTA7357 TR1925 CONAGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PAGO 2DO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 2025 POR D	0.00	0.00	57,679.00	0.00	0000001925	25-521	1					000000
00001556	SPEI BANCARIO	06/08/2025	P.PEP-000647-AGO	07/08/2025	FIV CTA7357 TR06082025 PAGO PRIMER PERIODO PRIMA VACACIONAL, DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	21,665.00	0.00	0007082025	25-521	1					000000
00001358	FACTURA	07/08/2025	P.PIR-000376-AGO	07/08/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION FORTAMUN MES DE JULIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	897,921.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001452	CHEQUE	07/08/2025	P.PGQ-000133-AGO	07/08/2025	FVI CTA7357 TR070825 RUBEN JESUS DIAZ SIRA PAGO 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2025	0.00	0.00	709.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001459	CHEQUE	08/08/2025	P.PGQ-000135-AGO	08/08/2025	FVI CTA7357 CH69 HERIBERTO VASQUEZ GARCIA PAGO 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2025	0.00	0.00	237.00	0.00	0000000069	25-521	1					000000
00001499	CHEQUE	08/08/2025	P.PGQ-000140-AGO	08/08/2025	FIV CTA7357 CH68 SALOMON YAÑEZ CONTRERAS PAGO 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2025	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0000000068	25-521	1					000000
00001580	SPEI BANCARIO	08/08/2025	P.PEP-000622-AGO	08/08/2025	FIV CTA7357 TR08082025 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS MANTENIMIENTO DORMITORIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y P	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000080825	25-521	1					000000
00001596	SPEI BANCARIO	11/08/2025	P.PEP-000635-AGO	11/08/2025	FIV CTA7357 TR110825 GLORIA PLAZA SANCHEZ COMIDAS PARA ELEMENTOS DE APOYO BRIGADISTA EN DESLAVES DENT	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000110825	25-521	1					000000
00001611	SPEI BANCARIO	11/08/2025	P.PEP-000645-AGO	11/08/2025	FIV CTA7357 TR110825 COMERCIALIZADORA CHALE ,PAGO POR LOGISTICA CONSISTENTE EN ACARREO DE TIERRA Y ES	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000110825	25-521	1					000000
00001626	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-000649-AGO	12/08/2025	FIV CTA7357 TR120825 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS PAGO POR MANTENIMIENTO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	24,513.12	0.00	0012082025	25-521	1					000000
00001600	SPEI BANCARIO	13/08/2025	P.PEP-000636-AGO	13/08/2025	FIV CTA7357 TR130825 GLORIA PLAZA SANCHEZ, REFACCIONES PARA AMBULANCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0013082025	25-521	1					000000
00001524	SPEI BANCARIO	11/08/2025	P.PEP-000588-AGO	13/08/2025	FIV CTA7357 TR130825 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,512.14	0.00	0013082025	25-521	1					000000
00001521	SPEI BANCARIO	28/07/2025	P.PEP-000586-AGO	13/08/2025	FIV CTA 7357 TR20250810 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO BOMBEO LA HACIENDA POZO: (PAGADO)	0.00	0.00	296.00	0.00	0013082025	25-521	1					000000



## MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

### ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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													
00001523	SPEI BANCARIO	28/07/2025	P.PEP-000587-AGO	13/08/2025	FIV CTA7357 TR20250813 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SAN HILARIO EL CARCAMO BOMBEO: (PA	0.00	0.00	296.00	0.00	0020250813	25-521	1					000000
00001628	SPEI BANCARIO	14/08/2025	P.PEP-000650-AGO	14/08/2025	FIV CTA7357 TR14082025 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS MANTENIMIENTO EN AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0014082025	25-521	1					000000
00001609	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PEP-000644-AGO	15/08/2025	FIV CTA7357 TR150825 MA MAGDALENA LOPEZ ESQUIVEL REPARACION DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000150825	25-521	1					000000
00001557	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000604-AGO	15/08/2025	FIV CTA7357 TR15082025 PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	153,404.00	0.00	0000150825	25-521	1					000000
00001462	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000137-AGO	15/08/2025	FVI CTA7357 CH70 SALOMON YAÑEZ CONTRERAS PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	7,552.00	0.00	0000000070	25-521	1					000000
00001465	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000138-AGO	15/08/2025	FVI CTA7357 CH71 HERIBERTO VASQUEZ GARCIA PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000000071	25-521	1					000000
00001461	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000136-AGO	15/08/2025	FVI CTA7357 TR150825 RUBEN JESUS DIAZ SIRA PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000150825	25-521	1					000000
00001629	SPEI BANCARIO	18/08/2025	P.PEP-000651-AGO	18/08/2025	FIV CTA7357 TR18082025 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS PAGO POR MANTENIMIENTO EN AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0018082025	25-521	1					000000
00001413	CHEQUE	20/08/2025	P.PGQ-000119-AGO	20/08/2025	FVI CTA7357 CH72 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA POR COMPROBAR	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001601	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PEP-000637-AGO	26/08/2025	FIV CTA7357 TR260825 GLORIA PLAZA SANCHEZ REFACCIONES PARA PATRULLA LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0026082025	25-521	1					000000
00001581	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PEP-000625-AGO	26/08/2025	FIV CTA7357 TR260825 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS REPARACION PATRULLA TRANSMISION Y SUSPENSION: (PAGAD	0.00	0.00	23,530.00	0.00	0000260825	25-521	1					000000
00001589	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PEP-000632-AGO	26/08/2025	FIV CTA7357 TR260825 JUAN CAMACHO LOPEZ COMIDA PARA ELEMENTOS DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECC	0.00	0.00	22,470.00	0.00	0000260825	25-521	1					000000
00001586	SPEI BANCARIO	28/08/2025	P.PEP-000629-AGO	28/08/2025	FIV CTA7357 TR28082025 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS MANTENIMIENTO PINTURA EN OFICINAS DE PROTECCION CI	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000280825	25-521	1					000000
00001558	SPEI BANCARIO	16/08/2025	P.PEP-000605-AGO	29/08/2025	FIV CTA7357 TR29082025 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION	0.00	0.00	141,190.00	0.00	0029082025	25-521	1					000000
00001410	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000118-AGO	29/08/2025	FVI CTA7357 CH75 ADRIAN PACHECO HERNANDEZ PAGO NOMINA2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000000075	25-521	1					000000
00001407	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000116-AGO	29/08/2025	FIV CTA7357 CH73 SALOMON YAÑEZ CONTRERAS PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	7,552.00	0.00	0000000073	25-521	1					000000
00001408	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000117-AGO	29/08/2025	FIV CTA7357 CH74 HERIBERTO VASQUEZ GARCIA PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00001376	FACTURA	31/08/2025	P.PEP-000527-AGO	31/08/2025	COMISIONES DE FONDO IV AGOSTO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000