

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	56,685,087.95	6,938,093.24	6,759,835.91	56,863,345.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,063,125.82	6,938,093.24	6,744,149.20	19,257,069.86								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	892,273.72	3,601,887.87	3,437,943.83	1,056,217.76								
1112					BANCOS / TESORERIA.	892,273.72	2,976,347.37	3,135,648.33	732,972.76								
1112-016					BANORTE 2024	901,323.68	7,975.10	895,128.44	14,170.34								
1112-016-00002					CTA.1255083028 FONDO GENERAL 2024	285,314.28	15.22	285,314.28	15.22								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	285,314.28	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000625	SPEI BANCARIO	03/01/2025	P.PEP-000225-ENE	03/01/2025	REMANENTE FG CTA.3028 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, MANTENIMIENTO OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000011600	11-116	1					000000
00000644	NOMINA	03/01/2025	P.PEP-000240-ENE	03/01/2025	REMANENTE FG CTA.3028 PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICALIZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,854.77	0.00	0000000000	11-116	1					000000
00000626	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000226-ENE	06/01/2025	REMANENTE FG CTA.3028 MA MAGDALENA LOPEZ ESQUIVEL, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,999.98	0.00	0000000930	11-116	1					000000
00000630	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PEP-000229-ENE	07/01/2025	REMANENTE FG CTA.3028 MEMBRESIA ANUAL DE SISTEMA DE NOMINA DEL MUNICIPIO DE ANGANGUEO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,330.04	0.00	0000000931	11-116	1					000000
00000636	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000233-ENE	08/01/2025	REMANENTE FG CTA.3028 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, AUDIO Y VIDEO PARA DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000008504	11-116	1					000000
00000640	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000236-ENE	08/01/2025	REMANENTE FG CTA.3028 GLORIA PLAZA SANCHEZ, COMIDAS PARA DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000030160	11-116	1					000000
00000642	SPEI BANCARIO	09/01/2025	P.PEP-000238-ENE	09/01/2025	REMANENTE FG CTA.3028 APOYO A MILITARES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000008600	11-116	1					000000
00000627	SPEI BANCARIO	09/01/2025	P.PEP-000227-ENE	09/01/2025	REMANENTE FG CTA.3028 MA MAGDALENA LOPEZ ESQUIVEL, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0000000044	11-116	1					000000
00000619	SPEI BANCARIO	09/01/2025	P.PEP-000220-ENE	09/01/2025	REMANENTE FG CTA.3028 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SAN HILARIO EL CARCAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	302.00	0.00	0000000302	11-116	1					000000
00000620	SPEI BANCARIO	09/01/2025	P.PEP-000221-ENE	09/01/2025	REMANENTE FG CTA.3028 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, LA HACIENDA POZO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	302.00	0.00	0000000302	11-116	1					000000
00000621	SPEI BANCARIO	09/01/2025	P.PEP-000222-ENE	09/01/2025	REMANENTE FG CTA.3028 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, BAÑOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	76.00	0.00	0000000076	11-116	1					000000
00000622	SPEI BANCARIO	09/01/2025	P.PEP-000223-ENE	09/01/2025	REMANENTE FG CTA.3028 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, EL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	962.00	0.00	0000000962	11-116	1					000000
00000623	SPEI BANCARIO	09/01/2025	P.PEP-000224-ENE	09/01/2025	REMANENTE FG CTA.3028 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CASETA DE VIGILANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000000062	11-116	1					000000
00000629	SPEI BANCARIO	14/01/2025	P.PEP-000228-ENE	14/01/2025	REMANENTE FG CTA.3028 MARIA ELENA ALCANTAR ESPINO, DIVERSAS HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,516.00	0.00	0000005196	11-116	1					000000
00000639	SPEI BANCARIO	14/01/2025	P.PEP-000235-ENE	14/01/2025	REMANENTE FG CTA.3028 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, SERVICIO DE CARPAS PARA DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,146.09	0.00	0000009304	11-116	1					000000
00000641	SPEI BANCARIO	14/01/2025	P.PEP-000237-ENE	14/01/2025	REMANENTE FG CTA.3028 GLORIA PLAZA SANCHEZ, BOCADILLOS PARA NIÑOS DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0000028546	11-116	1					000000

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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												
00000638	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000234-ENE	17/01/2025	REMANENTE FG CTA.3028 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, ENLONADO Y TOLDOS PARA CELEBRACION DE DIA DE REYES	0.00	0.00	29,976.80	0.00	0000003577	11-116	1					000000
00000632	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000208-ENE	31/01/2025	FG CTA.3028 RENDIMIENTO DE CAPITAL MES DE ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	15.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000635	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000231-ENE	31/01/2025	COMISIONES FONDO GENERAL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0000000000	11-116	1					000000