



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-017-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-017-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO		59,739,951.17	18,070,057.78	14,959,161.97	62,850,846.98		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		19,872,250.09	13,338,806.11	12,695,394.94	20,515,661.26		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,217,872.43	6,456,355.77	5,396,373.06	2,277,855.14		
1112						BANCOS / TESORERIA.		846,148.93	6,330,960.79	5,341,348.08	1,835,761.64		
1112-017						BANORTE 2025		865,100.60	6,330,960.79	5,341,348.08	1,854,713.31		
1112-017-00001						CTA.1299947339 FONDO GENERAL 2025		327,626.96	3,934,210.33	3,116,699.79	1,145,137.50		
00000763	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000258-ABR	01/04/2025	FG CTA.7339 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA DE LA BASURA: (PAGADO		0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000381	15-115	
00000979	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PGD-000062-ABR	01/04/2025	FG CTA.7339 APLICATIVO DE NOMINA POR DEVOLUCION, PAOLA SALUD FLORES REYES Y EDGAR ALONSI ANGELES		0.00	0.00	9,738.00	0.00	0000009738	15-115	
00000980	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000362-ABR	01/04/2025	FG CTA.7339 CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO, SELLOS OFICIALES PARA ENCARGADOS DEL ORDEN EN EL MUNICIPIO DE A		0.00	0.00	21,170.00	0.00	0000021170	15-115	
00001139	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-000448-ABR	02/04/2025	FG CTA.7339 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, MANTENIMIENTO CASA DE CULTURA, SAROEI Y PINTURA: (PAGADO)		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000046400	15-115	
00001141	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000449-ABR	02/04/2025	FG CTA.7339 CH.33 APOYO A PERSONAL VOLUNTARIO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO DE ANGANGU		0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000033	15-115	
00001138	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PGD-000076-ABR	03/04/2025	FG CTA.7339 PRESTAMOS PERSONALES, RAUL MARTINEZ RAMIREZ, MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ CUEVAS		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000020000	15-115	
00000764	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000259-ABR	03/04/2025	FG CTA.7339 PAOLA CARMONA MARIN, ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	17,186.00	0.00	0000000385	15-115	
00000765	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000260-ABR	04/04/2025	FG CTA.7339 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, SERVICIO DE INSTALACION DE LONA PARA EVENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000386	15-115	
00000694	OFICIO	07/04/2025	P.PIR-000242-ABR	07/04/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION FONDO ISR MES DE ABRIL: (RECAUDADO)		0.00	249,295.26	0.00	0.00	0000000000	15-510	
00000743	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000494-ABR	09/04/2025	FG CTA.7339 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	6,885.00	0.00	0000006885	15-115	
00000744	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000252-ABR	09/04/2025	FG CTA.7339 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, NACIONAL 1: (PAGADO)		0.00	0.00	195.00	0.00	0000000195	15-115	
00000745	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000250-ABR	09/04/2025	FG CTA.7339 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, NACIONAL 3: (PAGADO)		0.00	0.00	2,562.00	0.00	0000002562	15-115	
00000746	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000253-ABR	09/04/2025	FG CTA.7339 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CASA DE CULTURA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,049.00	0.00	0000001049	15-115	
00000747	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000254-ABR	09/04/2025	FG CTA.7339 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, AUDITORIO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,255.00	0.00	0000005255	15-115	
00000748	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000255-ABR	09/04/2025	FG CTA.7339 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, REPETIDORA TV: (PAGADO)		0.00	0.00	9,538.00	0.00	0000009538	15-115	
00000749	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000493-ABR	09/04/2025	FG CTA.7339 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CLORAR AGUA: (PAGADO)		0.00	0.00	57.00	0.00	0000000057	15-115	



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-017-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-017-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000750	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000257-ABR	09/04/2025	FG CTA.7339 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PREESCOLAR: (PAGADO)		0.00	0.00	71.00	0.00	0000000071	15-115
00001143	SPEI BANCARIO	11/04/2025	P.PEP-000450-ABR	11/04/2025	FG CTA.7339 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, SELLADO Y PINTADO DE BAÑOS PUBLICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	16,588.00	0.00	0000016588	15-115
00001145	SPEI BANCARIO	11/04/2025	P.PEP-000451-ABR	11/04/2025	FG CTA.7339 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, REPARACION DE MOTOR CAMIONETA DEL DIF: (PAGADO)		0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000019320	15-115
00001147	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PGQ-000095-ABR	15/04/2025	FG CTA.7339 JUAN JOSE DOMINGUEZ CRUZ, NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2025		0.00	0.00	7,953.00	0.00	0000000000	15-115
00001158	NOMINA	01/04/2025	P.PEP-000455-ABR	15/04/2025	FG CTA.7339 NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2025, PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)		0.00	0.00	550,258.00	0.00	0000000000	15-115
00001165	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000457-ABR	15/04/2025	FG CTA.7339 ALICIA CRUZ SANCHEZ, COMIDAS PARA DIVERSAS REUNIONES CON PERSONAL: (PAGADO)		0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000008120	15-115
00001037	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000392-ABR	15/04/2025	FG CTA.7339 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, MANTENIMIENTO DE OFICINAS: (PAGADO)		0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000023200	15-115
00000983	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000364-ABR	15/04/2025	FG CTA.7339 CH.34 1RA QUINCENA ABRIL 2025 PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)		0.00	0.00	156,700.00	0.00	0000000034	15-115
00000986	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PGD-000063-ABR	15/04/2025	FG CTA.7339 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, POR COMPROBAR		0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000000	15-115
00000991	CHEQUE	15/04/2025	P.PGD-000064-ABR	15/04/2025	FG CTA.7339 CH.35 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, POR COMPROBAR		0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000035	15-115
00000692	OFICIO	15/04/2025	P.PIR-000240-ABR	15/04/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION FG ANTICIPO MES DE ABRIL: (RECAUDADO)		0.00	1,133,298.19	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000999	CHEQUE	16/04/2025	P.PGD-000065-ABR	16/04/2025	FG CTA.7339 CH.37 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, POR COMPROBAR		0.00	0.00	185,600.00	0.00	0000000037	15-115
00001007	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PGD-000066-ABR	16/04/2025	FG CTA.7339 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		0.00	0.00	102,006.00	0.00	0000102006	15-115
00001167	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000458-ABR	21/04/2025	FG CTA.7339 GLORIA PLAZA SANCHEZ, PIZZAS PARA DIA DEL NIÑO: (PAGADO)		0.00	0.00	17,100.00	0.00	0000017100	15-115
00001153	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000452-ABR	21/04/2025	FG CTA.7339 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, SELLADO Y PINTURA OFICINAS DE AGUA POTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	18,396.00	0.00	0000018396	15-115
00001229	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000491-ABR	22/04/2025	FG CTA.7339 ISN 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	36,042.00	0.00	0000036042	15-115
00001234	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000490-ABR	22/04/2025	FG CTA.7339 ISN 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	36,357.00	0.00	0000036357	15-115
00001250	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000492-ABR	22/04/2025	FG CTA.7339 ISN 3% SOBRE NOMINA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	36,245.00	0.00	0000036245	15-115
00000767	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000261-ABR	22/04/2025	FG CTA.7339 FABIOLA BARRERA LUJANO,RENTA DE FOTOCOPIADORA Y COMPRA DE TONER: (PAGADO)		0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000006400	15-115
00000768	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PEP-000262-ABR	25/04/2025	FG CTA.7339 SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID, SERVIDOR WEB PARA DECLARACIONES PATRIMONIALES: (PAGADO)		0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000012760	15-115
00000769	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGQ-000058-ABR	30/04/2025	FG CTA. 7339 MARIA MONTSERRAT MEJIA ROSAS, PRESTAMO PERSONAL		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004000	15-115

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-017-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-017-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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						
00000770	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000263-ABR	30/04/2025	FG CTA.7339 FABIOLA BARERA LUJANO, COMPRA DE TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	699.98	0.00	0000069998	15-115
00000772	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000264-ABR	30/04/2025	FG CTA.7339 FABIOLA BARRERA LUJANO, MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000010000	15-115
00000774	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000265-ABR	30/04/2025	FG CTA.7339 EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, RENTA DE VOLTEO PARA BASURA MES DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000046400	15-115
00000775	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000266-ABR	30/04/2025	FG CTA.7339 EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, RENTA DE PIPA DE AGUA MES DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000046400	15-115
00000776	SPEI BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-000267-ABR	30/04/2025	FG CTA.7339 EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000017400	15-115
00000777	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000268-ABR	30/04/2025	FG CTA.7339 EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000005800	15-115
00000673	OFICIO	30/04/2025	P.PIR-000241-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION DE IEBI ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	5,362.55	0.00	0.00	0000000000	15-513
00000695	OFICIO	30/04/2025	P.PIR-000244-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION DE FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,864,890.15	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000696	OFICIO	30/04/2025	P.PIR-000245-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION IVFBA MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,201.28	0.00	0.00	0000000000	16-616
00000697	OFICIO	30/04/2025	P.PIR-000246-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FFM DEL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	675,924.90	0.00	0.00	0000000000	15-502
00000742	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000247-ABR	30/04/2025	FG CTA.7339 COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	81.20	0.00	0000008120	15-115
00001160	NOMINA	01/04/2025	P.PEP-000456-ABR	30/04/2025	FG CTA.7339 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2025, PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	546,855.00	0.00	0000000000	15-115
00001160	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PGD-000077-ABR	30/04/2025	DEVOLUCION DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL JAZMIN SELENE MENDOZA BERNAL	0.00	4,238.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001169	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000459-ABR	30/04/2025	FG CTA.7339 GLORIA PLAZA SANCHEZ, POSTRES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000023200	15-115
00001148	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PGQ-000096-ABR	30/04/2025	FG CTA.7339 JUAN JOSE DOMINGUEZ CRUZ, NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2025	0.00	0.00	7,953.00	0.00	0000000000	15-115
00001155	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000453-ABR	30/04/2025	FG CTA.7339 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO PARA CELEBRACION 3 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000058	15-115
00001157	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000454-ABR	30/04/2025	FG CTA.7339 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, ESCENARIO PARA PRESENTACION MUSICAL 3 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000058000	15-115
00001004	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000375-ABR	30/04/2025	FG CTA.7339 COMERCIALIZADORA, DISTRIBUCION Y SUMINISTROS CHALE, PIROTECNIA PARA CELEBRACION 3 DE MAY	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000116	15-115
00001010	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000067-ABR	30/04/2025	FG CTA.7339 CH.38 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, POR COMPROBAR	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000038	15-115
00001015	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000068-ABR	30/04/2025	FG CTA.7339 CH.40 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, POR COMPROBAR	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000040	15-115
00000778	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000269-ABR	30/04/2025	FG CTA.7339 KOPLA SA DE CV, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	331,287.12	0.00	0000000331	15-115



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-017-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-017-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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						
00000836	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-000293-ABR	30/04/2025	FG CTA.7339 SIMON MARTINEZ ARMENDARIZ, REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,072.49	0.00	0000000461	15-115
00000845	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000297-ABR	30/04/2025	FG CTA.7339 CH. 39 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	165,200.00	0.00	0000000039	15-115