



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1						ACTIVO	73,645,017.12	10,991,638.64	8,088,324.52	76,548,331.24								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	23,373,089.66	10,163,153.16	8,088,324.52	25,447,918.30								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,851,924.17	5,099,711.08	3,104,152.44	6,847,482.81								
1112						BANCOS / TESORERIA.	4,460,211.67	5,064,127.08	2,994,321.44	6,530,017.31								
1112-017						BANORTE 2025	4,479,280.14	5,064,127.08	2,994,321.44	6,549,085.78								
1112-017-00002						CTA 1299947357 FONDO IV 2025	13,808.23	902,551.00	923,167.41	-6,808.18								
00001468	CHEQUE	31/08/2025	P.PGQ-000139-SEP	01/09/2025	FVI CTA7357 TR010925 RUBEN JESUS DIAZ SIRAPAGO		0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000010925	25-521	1					000000
00001534	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-000593-SEP	02/09/2025	FIV CTA7357 TR020925 SECRETARIA DE FINANZAS Y		0.00	0.00	10,640.00	0.00	0000020925	25-521	1					000000
00001536	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-000594-SEP	02/09/2025	ADMINISTRACION PAGO ISN CORRESPONDIENTE A MAYO 2025: (P		0.00	0.00	10,449.00	0.00	0000020925	25-521	1					000000
00001381	FACTURA	05/09/2025	P.PIR-000395-SEP	05/09/2025	FIV CTA7357 TR020925 SECRETARIA DE FINANZAS Y		0.00	0.00	10,449.00	0.00	0000020925	25-521	1					000000
00001642	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-000661-SEP	05/09/2025	ADMINISTRACION, PAGO ISN CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025:		0.00	897,921.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001646	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-000662-SEP	05/09/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION DE FORTAMUN AGOSTO: (RECAUDADO)		0.00	0.00	11,600.00	0.00	0005092025	25-521	1					000000
00001605	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-000641-SEP	08/09/2025	FIV CTA7357 TR050925 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS,		0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000050925	25-521	1					000000
00001542	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PEP-000597-SEP	08/09/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN AREA DE PRO		0.00	0.00	27,250.00	0.00	0008092025	25-521	1					000000
00001550	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PEP-000599-SEP	08/09/2025	FIV CTA7357 TR08092025 GLORIA PLAZA SANCHEZ		0.00	0.00	839.00	0.00	0000250908	25-521	1					000000
00001553	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PEP-000652-SEP	08/09/2025	REFACCIONES PARA PATRULLA RINES: (PAGADO)		0.00	0.00	5,140.79	0.00	0008092025	25-521	1					000000
00001650	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-000665-SEP	08/09/2025	FIV CTA7357 TR08092025 GLORIA PLAZA SANCHEZ		0.00	0.00	8,331.63	0.00	0000000080	25-521	1					000000
00001672	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-000676-SEP	08/09/2025	REFACIONES PARA PATRULLA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	34,800.00	0.00	0008092025	25-521	1					000000
00001538	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-000595-SEP	08/09/2025	FIV CTA7357 TR250809 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	0.00	51,572.50	0.00	0008092025	25-521	1					000000
00001540	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PEP-000596-SEP	08/09/2025	BASICOS, PAGO SERVICIO SAN HILARIO EL CARCAMO BOM		0.00	0.00	19,488.00	0.00	0008092025	25-521	1					000000
00001652	SPEI BANCARIO	09/09/2025	P.PEP-000666-SEP	09/09/2025	FIV CTA7357 CH77 MARIA GUADALUPE SANCHEZ LUNA PAGO		0.00	0.00	934.00	0.00	0020250809	25-521	1					000000
					POR FINIQUITO DE LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)		0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000090925	25-521	1					000000
					FIV CTA7357 CH79 FABIOLA GUADALUPE MUJICA GUTIERREZ,		0.00	0.00		0.00								
					PAGO POR FINIQUITO DE LIQUIDACION LABORAL: (PAGA		0.00	0.00		0.00								
					FIV CTA7357 TR08092025 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS,		0.00	0.00		0.00								
					MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y P		0.00	0.00		0.00								
					FIV CTA7357 TR08092025 CITIRS MONARCA PAGO POR		0.00	0.00		0.00								
					RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)		0.00	0.00		0.00								
					FIV CTA7357 TR080925 JUAN CAMACHO LOPEZ		0.00	0.00		0.00								
					MANTENIMIENTO A BAÑOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	0.00		0.00								
					PROTECCION CIVI		0.00	0.00		0.00								
					FIV CTA7357 TR20250908 CFE SUMINISTRADOR DE		0.00	0.00		0.00								
					SERVICIOS BASICOS PAGO DE BOMBEO EN LA HACIENDA		0.00	0.00		0.00								
					POZO DE A		0.00	0.00		0.00								
					FIV CTA7357 TR09092025 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS		0.00	0.00		0.00								
					SERVICIO DE MANTENIMIENTO PINTURA A OFICINAS ADMIN		0.00	0.00		0.00								



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00001654	SPEI BANCARIO	09/09/2025	P.PEP-000667-SEP	09/09/2025	FIV CTA7357 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0009092025	25-521	1					000000
00001608	SPEI BANCARIO	09/09/2025	P.PEP-000643-SEP	09/09/2025	FIV CTA7357 TR09092025 GLORIA PLAZA SANCHEZ REFACCIONE PARA PATRULLA MUNICIPAL EJES DELANTEROS: (PAGA	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0000090925	25-521	1					000000
00001658	SPEI BANCARIO	12/09/2025	P.PEP-000669-SEP	12/09/2025	FIV CTA7357 TR12092025 JUAN CAMACHO LOPEZ REPARACION DE MURO POR DESLAVEZ POR SEGURIDAD PUBLICA: (PAG	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0012092025	25-521	1					000000
00001665	SPEI BANCARIO	13/09/2025	P.PEP-000672-SEP	13/09/2025	FIV CTA7357 TR13092025 GRUPO AC DE SERVICIOS Y CONSTRUCOMERCIALIZADOR PAGO POR DESASOLVE DE RIO TRAM	0.00	0.00	112,056.00	0.00	0013092025	25-521	1					000000
00001667	CHEQUE	15/09/2025	P.PGQ-000157-SEP	15/09/2025	J	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000084	25-521	1					000000
00001559	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000606-SEP	15/09/2025	FIV CTA7357 TR15092025 PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECC	0.00	0.00	145,428.00	0.00	0015092025	25-521	1					000000
00001424	CHEQUE	15/09/2025	P.PGQ-000125-SEP	15/09/2025	FVI CTA 7357 TR150925 RUBEN JESUS DIAZ SIRA PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001415	CHEQUE	15/09/2025	P.PGQ-000120-SEP	15/09/2025	FVI CTA 7357 CH81 ADRIAN PACHECO HERNANDEZ PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001418	CHEQUE	15/09/2025	P.PGQ-000121-SEP	15/09/2025	FVI CTA 7357 CH82 HERIBERTO VASQUEZ GARCIA PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001419	CHEQUE	15/09/2025	P.PGQ-000122-SEP	15/09/2025	FVI CTA 7357 CH80 SALOMON YAÑEZ CONTRERAS PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.00	7,552.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001669	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-000674-SEP	18/09/2025	FIV CTA7357 TR180925 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A AGOSTO 2025:	0.00	0.00	146,189.00	0.00	0018092025	25-521	1					000000
00001671	SPEI BANCARIO	18/09/2025	P.PEP-000675-SEP	18/09/2025	FIV CTA7357 TR18092025 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE AGOS	0.00	0.00	867.69	0.00	0018092025	25-521	1					000000
00001411	FACTURA	19/09/2025	P.PIR-000416-SEP	19/09/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	392.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001531	SPEI BANCARIO	21/08/2025	P.PEP-000591-SEP	25/09/2025	FIV CTA 7357 TR250905 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO CASETA DE VIGILANCIA DE LA	0.00	0.00	57.00	0.00	0000210905	25-521	1					000000
00001421	CHEQUE	30/09/2025	P.PGQ-000123-SEP	30/09/2025	FVI CTA 7357 CH85 SALOMON YAÑEZ CONTRERAS PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.00	7,552.00	0.00	0000000085	25-521	1					000000
00001423	CHEQUE	30/09/2025	P.PGQ-000124-SEP	30/09/2025	FVI CTA 7357 CH86 ADRIAN PACHECO HERNANDEZ PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001514	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-000581-SEP	30/09/2025	COMISIONES DE FONDO IV (FORTAMUN) MES DE SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	63.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001674	CHEQUE	30/09/2025	P.PGQ-000158-SEP	30/09/2025	FIV CTA7357 TR30092025 HERIBERTO VASQUES GARCIA, PAGO 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 SP	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0030092025	25-521	1					000000
00001560	SPEI BANCARIO	16/09/2025	P.PEP-000607-SEP	30/09/2025	FIV CTA7357 TR30092025 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION	0.00	0.00	149,939.00	0.00	0030092025	25-521	1					000000
00001620	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PGQ-000152-SEP	30/09/2025	FIV CTA7357 TR30092025 DEVOLUCION DE 2DA QUINCENA DE AIDA ANGELES RAMIREZ	0.00	4,238.00	0.00	0.00	0030092025	25-521	1					000000