



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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						
1					ACTIVO	71,132,062.47	12,343,906.64	10,739,704.03	72,736,265.08		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,211,783.68	11,280,657.86	10,473,163.02	21,019,278.52		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,751,748.19	5,298,809.93	4,674,073.09	2,376,485.03		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,433,630.69	5,251,354.45	4,669,073.09	2,015,912.05		
1112-017					BANORTE 2025	1,452,699.16	5,251,354.45	4,669,073.09	2,034,980.52		
1112-017-00001					CTA.1299947339 FONDO GENERAL 2025	237,468.19	2,196,838.54	2,416,035.85	18,270.88		
00001981	SPEI BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000800-OCT	01/10/2025	FG CTA.7339 ALICIA CRUZ SANCHEZ, COMIDA 30 DE SEPTIEMBRE BARRIO LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000011600	15-115
00001983	SPEI BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000801-OCT	01/10/2025	FG CTA.7339 ERNESTO SALAZAR ESQUIVEL, PORTAL WEB MUNICIPIO DE ANGANGUEO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.51	0.00	0000003480	15-115
00001984	SPEI BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000802-OCT	01/10/2025	FG CTA.7339 ERNESTO SALAZAR ESQUIVEL, PORTAL WEB MUNICIPIO DE ANGANGUEO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.51	0.00	0000003480	15-115
00002162	NOMINA	01/10/2025	P.PGQ-000218-OCT	01/10/2025	FG CTA.7339 APLICACION POR DEVOLUCION DE NOMINA, MARIA DOLORES HERNANDEZ REYES Y GUSTAVO TREJO REYES	0.00	0.00	11,238.00	0.00	0000000000	15-115
00002040	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-000818-OCT	02/10/2025	FG CTA.7339 FRANCISCO JAVIER MORA TELLO, BOTAS DE TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,185.50	0.00	0002318550	15-115
00002141	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-000877-OCT	02/10/2025	FG CTA.7339 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, SERVICIO DE PINTURA EN EL CALLEJON DEL MURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000011600	15-115
00001988	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-000804-OCT	02/10/2025	FG CTA.7339 GLORIA PLAZA SANCHEZ, BATERIA Y COMPUTADORA PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000018560	15-115
00001990	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-000805-OCT	02/10/2025	FG CTA.7339 JUAN CAMACHO LOPEZ, COMIDA PARA EVENTO DEPORTIVO EN ESTANISLAO ALCARAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000023200	15-115
00001867	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-000765-OCT	02/10/2025	FG CTA.7339 VERONICA POSADAS HERNANDEZ, VARILLA Y CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,962.71	0.00	0000024962	15-115
00001868	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-000764-OCT	02/10/2025	FG CTA.7339 MARIA ELENA ALCANTAR ESPINO, HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,780.98	0.00	0000002780	15-115
00001869	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-000766-OCT	02/10/2025	FG CTA.7339 LEONEL ARANA GARDUÑO, APOYO ATAUD: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003000	15-115
00001870	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-000767-OCT	02/10/2025	FG CTA.7339 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, 3ER TRIMESTRE: (PAGADO)	0.00	0.00	33,060.00	0.00	0000033060	15-115
00001871	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-000768-OCT	02/10/2025	FG CTA.7339 FABIOLA BARRERA LUJANO, TONER Y ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0000011650	15-115
00001971	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-000792-OCT	02/10/2025	FG CTA.7339 SIMON MARTINEZ ARMENDARIZ, REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,988.54	0.00	0000014988	15-115
00001972	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-000793-OCT	02/10/2025	FG CTA.7339 RANCHO LA REVOLUCION GF, ESCENARIO PARA CELEBRACION 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000029	15-115
00001846	FACTURA	07/10/2025	P.PIR-000458-OCT	07/10/2025	REGISTRO PARTICIPACION ISR OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	92,481.00	0.00	0.00	0000000000	15-510
00001985	SPEI BANCARIO	07/10/2025	P.PGQ-000190-OCT	07/10/2025	FG CTA.7339 TRASPASO A CUENTA PROPIA PARA AGUINALDO 2025	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000000000	15-115



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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						
00001986	SPEI BANCARIO	08/10/2025	P.PGQ-000191-OCT	08/10/2025	FG CTA.7339 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, POR COMPROBAR	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000000	15-115
00001991	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PGQ-000192-OCT	15/10/2025	FG CTA.7339 JUAN JOSE DOMINGUEZ CRUZ, NOMINA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2025	0.00	0.00	7,953.00	0.00	0000000000	15-115
00002144	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000214-OCT	15/10/2025	FG CTA.7339 CH.85 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, POR COMPROBAR	0.00	0.00	150,300.00	0.00	0000000085	15-115
00002257	NOMINA	01/10/2025	P.PEP-000939-OCT	15/10/2025	FG CTA.7339 NOMINA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	566,045.00	0.00	0000620119	15-115
00001881	FACTURA	15/10/2025	P.PIR-000459-OCT	15/10/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION DE FONDO GENERAL ANTICIPO MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	723,796.70	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002255	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/10/2025	P.PIR-000531-OCT	23/10/2025	APOYO DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EVENTO DE DIA DE MUERTOS: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-603
00002261	NOMINA	16/10/2025	P.PEP-000941-OCT	31/10/2025	FG CTA.7339 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	566,045.00	0.00	0000620119	15-115
00002280	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PGQ-000247-OCT	31/10/2025	FG CTA.7339 DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA, GUSTAVO TREJO REYES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00002282	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PGQ-000248-OCT	31/10/2025	FG CTA.7339 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR MONTO ERRONEO DE AGUNALDO A FONDO GENERAL 2025	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00002149	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000881-OCT	31/10/2025	FG CTA.7339 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, SERVICIO DE PINTURA PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000023200	15-115
00002151	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PGD-000130-OCT	31/10/2025	FG CTA.7339 TR 311025 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000311025	15-115
00002157	CHEQUE	31/10/2025	P.PGD-000131-OCT	31/10/2025	FG CTA.7339 CH.86 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, POR COMPROBAR	0.00	0.00	175,300.00	0.00	0000000086	15-115
00001992	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000806-OCT	31/10/2025	FG CTA.7339 EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DESFILE 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000016240	15-115
00001993	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000807-OCT	31/10/2025	FG CTA.7339 EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DEL CBTIS 18: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000005800	15-115
00001997	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000193-OCT	31/10/2025	FG CTA.7339 CH.87 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, POR COMPROBAR	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001979	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000799-OCT	31/10/2025	FG CTA.7339 EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, VOLTEO PARA BASURA MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000044800	15-115
00001980	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PGD-000112-OCT	31/10/2025	FG CTA.7339 JUAN JOSE DOMINGUEZ CRUZ, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025	0.00	0.00	7,953.00	0.00	0000000000	15-115
00001874	FACTURA	31/10/2025	P.PIR-000453-OCT	31/10/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	427,279.79	0.00	0.00	0000000000	15-502
00001875	FACTURA	31/10/2025	P.PIR-000454-OCT	31/10/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION IEBI MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	7,196.38	0.00	0.00	0000000000	15-513
00001876	FACTURA	31/10/2025	P.PIR-000455-OCT	31/10/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION IVFBA MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	2,354.92	0.00	0.00	0000000000	16-616
00001877	FACTURA	31/10/2025	P.PIR-000456-OCT	31/10/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION ISLRSC MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,421.67	0.00	0.00	0000000000	16-601



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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						
00001880	FACTURA	31/10/2025	P.PIR-000457-OCT	31/10/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION DE FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	890,308.08	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001973	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000794-OCT	31/10/2025	FG CTA.7339 KOPLA SA DE CV, CONSUMO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	361,523.50	0.00	0000361523	15-115
00001975	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000795-OCT	31/10/2025	FG CTA.7339 EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, TRANSPORTE DE JUGADORES DEL MUNICIPIO DE ANGANGUEO A COLORIN	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000013920	15-115
00001976	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000796-OCT	31/10/2025	FG CTA.7339 EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MINEROS DE ANGANGUEO	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000005800	15-115
00001977	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000797-OCT	31/10/2025	FG CTA.7339 EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, TRANSPORTE DE PERSONAL A ZITACUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000005800	15-115
00001978	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000798-OCT	31/10/2025	FG CTA.7339 EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, PIPA DE AGUA MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000044800	15-115
00001873	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000769-OCT	31/10/2025	FG CTA.7339 COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	69.60	0.00	0000006960	15-115