



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
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								
1112-017-00002					CTA 1299947357 FONDO IV 2025	-6,808.18	897,921.00	903,012.66	-11,899.84								
00001894	CHEQUE	01/10/2025	P.PGQ-000187-OCT	01/10/2025	FIV CTA 7357 TR 300925 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 PC	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000300925	25-521	1					000000
00002161	SPEI BANCARIO	01/10/2025	P.PGQ-000217-OCT	01/10/2025	FIV CTA7357 TR01102025 AIDA ANGELES RAMIREZ SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0001102025	25-521	1					000000
00002122	SPEI BANCARIO	07/10/2025	P.PEP-000869-OCT	07/10/2025	FIV CTA7357 TR071025 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS PAGO REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULO DE PROTEC	0.00	0.00	23,256.00	0.00	0000071025	25-521	1					000000
00001882	FACTURA	07/10/2025	P.PIR-000460-OCT	07/10/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION DE FORTAMUN MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	897,921.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002121	SPEI BANCARIO	08/10/2025	P.PEP-000868-OCT	08/10/2025	FIV CTA7357 TR251010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO SERVICIO DE SAN HILARIO EL CARCAMO	0.00	0.00	296.00	0.00	0000251010	25-521	1					000000
00002124	SPEI BANCARIO	08/10/2025	P.PEP-000870-OCT	08/10/2025	FIV CTA7357 TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO LA HACIENDA POZO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0000081025	25-521	1					000000
00001908	SPEI BANCARIO	09/10/2025	P.PGQ-000189-OCT	09/10/2025	FIV CTA 7357 TR 091025 GUZMAN MENDOZA LUIS ENRIQUE PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000091025	25-521	1					000000
00002126	SPEI BANCARIO	09/10/2025	P.PEP-000871-OCT	09/10/2025	FIV CTA7357 TR091025 PAGO DERECHOS DEL AGUA, SAT, CONAGUA, 3ER TRIMESTRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	56,843.00	0.00	0000091025	25-521	1					000000
00001895	CHEQUE	09/10/2025	P.PGQ-000188-OCT	09/10/2025	FIV CTA 7357 CH 89 PRESTAMO PERSONAL ARTEMIO SANCHEZ LUNA SP	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000089	25-521	1					000000
00002166	CHEQUE	09/10/2025	P.PEP-000889-OCT	09/10/2025	FIV CTA7357 CH88 JESUS ADAN GONZALEZ PEREZ, LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,881.00	0.00	0000000088	25-521	1					000000
00002130	SPEI BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000873-OCT	09/10/2025	FIV CTA7357 TR091025 CITIRS MONARCA DE ORIENTE AC, PAGO DE DERECHO PARA DESECHOS SOLIDOS DEL MES DE S	0.00	0.00	52,610.00	0.00	0000091025	25-521	1					000000
00002132	CHEQUE	09/10/2025	P.PGQ-000208-OCT	09/10/2025	FIV CTA7357 CH90 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, PARA POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	59,479.00	0.00	0000000090	25-521	1					000000
00002134	CHEQUE	09/10/2025	P.PGQ-000209-OCT	09/10/2025	FIV CTA7357 CH91 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, PARA POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	59,479.00	0.00	0000000091	25-521	1					000000
00002154	SPEI BANCARIO	09/10/2025	P.PEP-000884-OCT	09/10/2025	FIV CTA7357 TR09102025 GLORIA PLAZA SANCHEZ PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0009102025	25-521	1					000000
00002129	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000872-OCT	13/10/2025	FIV CTA7357 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUB	0.00	0.00	8,556.46	0.00	0013102025	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002148	CHEQUE	14/10/2025	P.PGQ-000216-OCT	14/10/2025	FIV CTA7357 TR14102025 OMAR GARCIA PEREZ, PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0014102025	25-521	1					000000
00002150	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-000882-OCT	14/10/2025	FIV CTA7357 TR14102025 GLORIA PLAZA SANCHES, PAGO POR REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION C	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0014102025	25-521	1					000000
00002167	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-000890-OCT	14/10/2025	FIV CTA7357 TR14102025 ANA ESPERANZA ROSALEZ SOLIS, MANTENIMIENTO TECHO Y DORMITORIOS DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0014102025	25-521	1					000000
00002164	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PGQ-000220-OCT	15/10/2025	FIV CTA7357 TR15102025 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, PARA COMPRAR BOTAS Y CHAMARRAS PARA SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0015102025	25-521	1					000000
00002170	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000892-OCT	15/10/2025	FIV CTA7357 TR15102025 GLORIA PLAZA SANCHEZ, REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (0.00	0.00	17,400.00	0.00	0015102025	25-521	1					000000
00002156	SPEI BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000885-OCT	15/10/2025	FIV CTA7357 TR15102025 PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVI	0.00	0.00	150,196.00	0.00	0015102025	25-521	1					000000
00002128	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000207-OCT	15/10/2025	FIV CTA7357 CH94 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA PARA ADQUISICION DE POSTES PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001890	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000185-OCT	15/10/2025	FIV CTA 7357 TR 151025 HERIBERTO VASQUEZ GARCIA PAGO 1ERA QUINCENA OCTUBRE2025 SP	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000151025	25-521	1					000000
00001891	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000186-OCT	15/10/2025	FIV CTA 7357 TR 151025 RUBEN JESUS DIAZ SIRA PAGO 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025 PC	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000151025	25-521	1					000000
00001886	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000181-OCT	15/10/2025	FIV CTA 7357 CH98 SALOMON YAÑEZ CONTRERAS PAGO 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025 SP	0.00	0.00	7,552.00	0.00	0000000095	25-521	1					000000
00001887	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000182-OCT	15/10/2025	FIV CTA 7357 CH92 ADRIAN PACHECO HERNANDEZ PAGO 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2025 SP	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000000092	25-521	1					000000
00002180	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-000897-OCT	21/10/2025	FIV CTA7357 TR21102025 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, PAGO POR MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0021102025	25-521	1					000000
00002176	SPEI BANCARIO	22/10/2025	P.PEP-000895-OCT	22/10/2025	FIV CTA7357 TR22102025 JUAN CAMACHO LOPEZ, PAGO POR REPARACION PAREDES DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0022102025	25-521	1					000000
00002181	SPEI BANCARIO	22/10/2025	P.PEP-000898-OCT	22/10/2025	FIV CTA7357 TR22102025 GLORIA PLAZA SANCHEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0022102025	25-521	1					000000
00002169	SPEI BANCARIO	22/10/2025	P.PEP-000891-OCT	22/10/2025	FIV CTA7357 TR22102025 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, MANTENIMIENTO PARA OFICINA, BASE DE SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0022102025	25-521	1					000000
00002173	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-000894-OCT	23/10/2025	FIV CTA7357 TR14102025 JUAN CAMACHO LOPEZ PAGO POR COLOCACION DE PISO EN ESTACIONAMIENTO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	19,150.00	0.00	0023102025	25-521	1					000000
00002163	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000219-OCT	31/10/2025	FIV CTA7357 CH99 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000089	25-521	1					000000
00002135	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000210-OCT	31/10/2025	FIV CTA7357 CH97 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000097	25-521	1					000000
00002160	SPEI BANCARIO	16/10/2025	P.PEP-000887-OCT	31/10/2025	FIV CTA7357 TR31102025 NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PA	0.00	0.00	152,934.00	0.00	0031102025	25-521	1					000000
00001884	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000179-OCT	31/10/2025	FIV CTA 7357 CH98 ADRIAN PACHECO HERNANDEZ PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SP	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000000098	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001885	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000180-OCT	31/10/2025	FIV CTA 7357 CH 96 SALOMON YAÑEZ CONTRERAS PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SP	0.00	0.00	7,552.00	0.00	0000000096	25-521	1					000000
00001888	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000183-OCT	31/10/2025	FIV CTA 7357 TR311025 HERIBERTO VASQUEZ GARCIA PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SP	0.00	0.00	3,738.00	0.00	0031102025	25-521	1					000000
00001900	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000774-OCT	31/10/2025	COMISIONES FONDO IV OCTUBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000