

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	72,736,265.08	12,829,861.85	11,014,634.32	74,551,492.61								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,019,278.52	10,307,553.55	11,000,593.31	20,326,238.76								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,376,485.03	5,101,547.04	5,472,137.40	2,005,894.67								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,015,912.05	4,919,045.31	5,255,989.91	1,678,967.45								
1112-017					BANORTE 2025	2,034,980.52	4,919,045.31	5,255,989.91	1,698,035.92								
1112-017-00002					CTA 1299947357 FONDO IV 2025	-11,899.84	902,159.00	904,762.17	-14,503.01								
00001889	CHEQUE	16/10/2025	P.PGQ-000184-NOV	03/11/2025	FIV CTA 7357 TR311025 RUBEN JESUS DIAZ SIRA PAGO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE PC	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000311025	25-521	1					000000
00001966	OFICIO	07/11/2025	P.PIR-000499-NOV	07/11/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION FORTAMUN (FONDO IV) MES DE NOVIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	897,921.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002206	SPEI BANCARIO	07/11/2025	P.PEP-000910-NOV	07/11/2025	FIV CTA7357 TR07112025 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, MANTENIMIENTO DE MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAG	0.00	0.00	17,270.00	0.00	0007112025	25-521	1					000000
00002243	SPEI BANCARIO	07/11/2025	P.PEP-000931-NOV	07/11/2025	FIV CTA7357 TR07112025 GLORIA PLAZA SANCHEZ, PAGO POR REFACCIONES POR TREN TRASERO DE CAMIONETA DE SE	0.00	0.00	17,530.00	0.00	0007112025	25-521	1					000000
00002191	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-000902-NOV	10/11/2025	FIV CTA7357 TR101125 DAVID PEREGRINO ESTRADA, COMPRA DE LLANTA PARA MOTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0010112025	25-521	1					000000
00002194	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-000905-NOV	10/11/2025	FIV CTA7357 TR101125 GLORIA PLAZA SANCHEZ PAGO POR REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,233.00	0.00	0010112025	25-521	1					000000
00002196	SPEI BANCARIO	01/11/2025	P.PEP-000906-NOV	11/11/2025	FIV CTA7357 TR111125 CITIRS MONARCA DE ORIENTE AC, PAGO POR EL MES DE OCTUBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	50,082.50	0.00	0000111125	25-521	1					000000
00002198	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000907-NOV	11/11/2025	FIV CTA7357 TR11112025 JUAN CAMACHO LOPEZ PAGO POR REPARACION DE ESCALERAS EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAG	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000111125	25-521	1					000000
00002192	SPEI BANCARIO	13/11/2025	P.PEP-000903-NOV	13/11/2025	FIV CTA7357 TR13112025 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO SERVICIO DE LA HACIENDA POZO DE A	0.00	0.00	305.00	0.00	0013112025	25-521	1					000000
00002193	SPEI BANCARIO	13/11/2025	P.PEP-000909-NOV	13/11/2025	FIV CTA7357 TR13112025 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE SAN HILARIO EL CARCAMO: (P	0.00	0.00	306.00	0.00	0013112025	25-521	1					000000
00002185	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000222-NOV	14/11/2025	FIV CTA7357 CH 104 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA PARA SEÑALIZACION EN LA JUNTA	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000104	25-521	1					000000
00002187	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000223-NOV	14/11/2025	FIV CTA7357 CH 103 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, PARA BRAZOS DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000103	25-521	1					000000
00002183	SPEI BANCARIO	12/11/2025	P.PEP-000899-NOV	14/11/2025	FIV CTA7357 TR141125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES OCTUBR	0.00	0.00	136,528.00	0.00	0014112025	25-521	1					000000
00002220	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGQ-000235-NOV	14/11/2025	FIV CTA7357 TR14112025 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, PARA ADQUIRIR LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO Y	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0014112025	25-521	1					000000
00002226	SPEI BANCARIO	01/11/2025	P.PEP-000923-NOV	14/11/2025	FIV CTA7357 TR14112025 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (0.00	0.00	153,434.00	0.00	0014112025	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 30 DE NOVIEMBRE 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													
00002205	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGQ-000230-NOV	14/11/2025	FIV CTA7357 TR141125 RUBEN JESUS DIAZ SIRA, 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0014112025	25-521	1					000000
00002208	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-000911-NOV	14/11/2025	FIV CTA7357 TR14112025 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, PAGO POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES DE SEG	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0014112025	25-521	1					000000
00002210	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-000912-NOV	14/11/2025	FIV CTA7357 TR14112025 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS PAGO POR APLANADOS DE BARANDILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0014112025	25-521	1					000000
00002200	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000226-NOV	14/11/2025	FIV CTA7357 TR141125 JUAN JOSE VALDEZ COLIN	0.00	0.00	10,082.96	0.00	0014112025	25-521	1					000000
00002201	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-000908-NOV	14/11/2025	FIV CTA7357 TR141125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO SERVICIO POR ALUMBRADO PUBLICO GASTO	0.00	0.00	898.51	0.00	0014112025	25-521	1					000000
00002202	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000227-NOV	14/11/2025	FIV CTA7357 CH102 ADRIAN PACHECO HERNANDEZ, 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000000102	25-521	1					000000
00002203	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000228-NOV	14/11/2025	FIV CTA7357 CH101 SALOMON YAÑEZ CONTRERAS, 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,552.00	0.00	0000000101	25-521	1					000000
00002204	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000229-NOV	14/11/2025	FIV CTA7357 TR141125 HERIBERTO VASQUEZ GARCIA, 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,738.00	0.00	0000141125	25-521	1					000000
00002211	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PEP-000913-NOV	19/11/2025	FIV CTA7357 TR19112025 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, PAGO POR APLANADOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0019112025	25-521	1					000000
00002247	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PEP-000933-NOV	19/11/2025	FIV CTA7357 TR19112025 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO DE LA CASETA DE VIGILANCI	0.00	0.00	56.00	0.00	0019112025	25-521	1					000000
00002245	SPEI BANCARIO	27/11/2025	P.PEP-000932-NOV	27/11/2025	FIV CTA7357 TR27112025 ALICIA CRUZ SANCHEZ, PAGO POR SERVICIO DE COMIDA PARA ELEMENTOS EN LAS INTALAC	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0027112025	25-521	1					000000
00002213	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PGQ-000231-NOV	28/11/2025	FIV CTA7357 TR28112025 RUBEN JESUS DIAZ SIRA PAGO Y DEVOLUCION DEL BANCO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0028112025	25-521	1					000000
00002213	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PGQ-000232-NOV	28/11/2025	FIV CTA7357 TR28112025 RUBEN JESUS DIAZ SIRA PAGO Y DEVOLUCION DEL BANCO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	4,238.00	0.00	0.00	00281120252	25-521	1					000000
00002214	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PGQ-000233-NOV	28/11/2025	FIV CTA7357 TR28112025 HERIBERTO VASQUEZ GARCIA PAGO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,738.00	0.00	0028112025	25-521	1					000000
00002236	SPEI BANCARIO	16/11/2025	P.PEP-000930-NOV	28/11/2025	FIV CTA7357 2DA QUINCENA NOMINA DE NOVIEMBRE 2025, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	154,034.00	0.00	0028112025	25-521	1					000000
00002189	NOMINA	28/11/2025	P.PGQ-000224-NOV	28/11/2025	FIV CTA7357 CH106 ADRIAN PACHECO HERNANDEZ, 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000000106	25-521	1					000000
00002190	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000225-NOV	28/11/2025	FIV CTA7357 CH105 SALOMON YAÑEZ CONTRERAS, NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,552.00	0.00	0000000105	25-521	1					000000
00001994	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2025	P.PEP-000808-NOV	30/11/2025	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV, MES DE NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000