

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 DICIEMBRE 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	74,551,492.61	9,920,535.19	27,914,155.79	56,557,872.01								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,326,238.76	9,862,007.75	11,638,275.12	18,549,971.39								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,005,894.67	5,024,067.49	6,810,210.35	219,751.81								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,678,967.45	4,959,100.93	6,418,316.57	219,751.81								
1112-017					BANORTE 2025	1,698,035.92	4,959,100.93	6,418,316.57	238,820.28								
1112-017-00001					CTA.1299947339 FONDO GENERAL 2025	297,513.90	2,460,273.09	2,608,086.13	149,700.86								
00002219	SPEI BANCARIO	02/12/2025	P.PGQ-000234-DIC	02/12/2025	FG CTA.7339 APLICACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE, MARTIN MORALES HERNANDEZ	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000004238	15-115	1					000000
00002224	SPEI BANCARIO	02/12/2025	P.PEP-000918-DIC	02/12/2025	FG CTA.7339 MIGUEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA, APOYO DE GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000007000	15-115	1					000000
00002103	SPEI BANCARIO	03/12/2025	P.PEP-000854-DIC	03/12/2025	FG CTA.7339 JUAN CAMACHO LOPEZ, REPARACION DE PISO DE OFICINA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000017400	15-115	1					000000
00002225	SPEI BANCARIO	03/12/2025	P.PGQ-000237-DIC	03/12/2025	FG CTA.7339 TRASPASO A CUENTA PROPIA PARA RESERVA DE AGUINALDO 2025	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002234	SPEI BANCARIO	03/12/2025	P.PEP-000925-DIC	03/12/2025	FG CTA.7339 ALMA YOSSELIN MARTINEZ HERNANDEZ, REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000027479	15-115	1					000000
00002237	SPEI BANCARIO	03/12/2025	P.PEP-000926-DIC	03/12/2025	FG CTA.7339 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, ESCENARIO Y AUDIO PARA 20 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000034800	15-115	1					000000
00002238	SPEI BANCARIO	11/12/2025	P.PEP-000927-DIC	11/12/2025	FG CTA.7339 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, AUDIO PARA EVENTO DEL CBTIS 18 DE ANGANGUEO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004000	15-115	1					000000
00002270	NOMINA	01/12/2025	P.PEP-000945-DIC	15/12/2025	FG CTA.7339 NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	573,998.00	0.00	0000620119	15-115	1					000000
00002085	CHEQUE	15/12/2025	P.PGQ-000201-DIC	15/12/2025	FG CTA7339 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000092	15-115	1					000000
00002019	FACTURA	15/12/2025	P.PIR-000521-DIC	15/12/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION DE FONDO GENERAL ANTICIPO DICIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	796,799.99	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002232	CHEQUE	16/12/2025	P.PEP-000922-DIC	16/12/2025	FG CTA.7339 CH.91 SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	179,300.00	0.00	0000000091	15-115	1					000000
00002227	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PGQ-000238-DIC	17/12/2025	FG CTA.7339 TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIA PARA AGUINALDO 2025	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002101	SPEI BANCARIO	18/12/2025	P.PEP-000852-DIC	18/12/2025	FG CTA.7339 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SAN HILARIO EL CARCAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	286.00	0.00	0000000286	15-115	1					000000
00002102	SPEI BANCARIO	18/12/2025	P.PEP-000853-DIC	18/12/2025	FG CTA.7339 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, LA HACIENDA POZO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	287.00	0.00	0000000287	15-115	1					000000
00002293	SPEI BANCARIO	18/12/2025	P.PGQ-000255-DIC	18/12/2025	FG CTA.7339 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AGUINALDO	0.00	0.00	987.06	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002239	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PEP-000928-DIC	30/12/2025	FG CTA.7339 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, AUDIO PARA POSADA NAVIDEÑA 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	10,412.16	0.00	0000010412	15-115	1					000000
00002240	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PEP-000929-DIC	30/12/2025	FG CTA.7339 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, MANTENIMIENTO CON APLANADOS DE CONCRETO PARA AUDITORIO MUNIC	0.00	0.00	40,255.00	0.00	0000040255	15-115	1					000000

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 DICIEMBRE 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													
00002228	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PEP-000919-DIC	30/12/2025	FG CTA.7339 JUAN CAMACHO LOPEZ, COMIDA PARA POSADA 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	8,318.36	0.00	0000008318	15-115	1					000000
00002229	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PEP-000920-DIC	30/12/2025	FG CTA.7339 JUAN CAMACHO LOPEZ, RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000011600	15-115	1					000000
00002233	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PEP-000924-DIC	30/12/2025	FG CTA.7339 ALICIA CRUZ SANCHEZ, COMIDA PARA POSADA 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000032480	15-115	1					000000
00002030	FACTURA	30/12/2025	P.PIR-000528-DIC	30/12/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION IVFBA NOVIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	2,053.24	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002031	FACTURA	30/12/2025	P.PIR-000529-DIC	30/12/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION IEBI NOVIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	9,066.73	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002032	FACTURA	30/12/2025	P.PIR-000530-DIC	30/12/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION DE FONDO GENERAL CONMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,124,942.02	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002028	FACTURA	31/12/2025	P.PIR-000526-DIC	31/12/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION ISLRSC NOVIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,964.40	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002029	FACTURA	31/12/2025	P.PIR-000527-DIC	31/12/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION ISLRSC COMPLEMENTO DICIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,319.99	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002054	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000829-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	110.20	0.00	0000011020	15-115	1					000000
00002057	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000830-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, ESPACIOS ALIMENTARIOS:	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000005600	15-115	1					000000
00002027	FACTURA	31/12/2025	P.PIR-000525-DIC	31/12/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION FFM DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	515,650.72	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002058	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000831-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, PERSONAS CON DISCAPACID	0.00	0.00	940.00	0.00	0000000940	15-115	1					000000
00002059	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000832-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, ADULTOS MAYORES: (PAGAD	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0000005420	15-115	1					000000
00002060	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000833-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	970.00	0.00	0000000970	15-115	1					000000
00002061	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000834-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000580	15-115	1					000000
00002062	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000835-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, MUJERES EMBARAZADAS: (P	0.00	0.00	210.00	0.00	0000000210	15-115	1					000000
00002063	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000836-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESAYUNOS ESCOLARES: (P	0.00	0.00	21,096.00	0.00	0000021096	15-115	1					000000
00002064	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000837-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 FRANCISCO JAVIER MORA TELLO, BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,185.50	0.00	0000023185	15-115	1					000000
00002066	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000838-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 KOPLA SA DE CV, CONSUMO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	242,971.60	0.00	0000242971	15-115	1					000000
00002068	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000839-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, TRANSPORTE DE ESTUDIANTES PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000018560	15-115	1					000000
00002069	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000840-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, TRANSPORTE DE PERSONAL A MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000009280	15-115	1					000000

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 DICIEMBRE 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													
00002070	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000841-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, PIPA DE AGUA MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000046400	15-115	1					000000
00002071	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000842-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, VOLTEO PARA BASURA MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000046400	15-115	1					000000
00002073	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000843-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 DANTE EDUARDO ESCAMILLA VAZQUEZ, DIVERSOS ARTICULOS DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	32,253.62	0.00	0000030253	15-115	1					000000
00002075	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000844-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC, 4RTO TRIMESTRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	33,060.00	0.00	0000033060	15-115	1					000000
00002078	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000846-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 LEONEL ARANA GARDUÑO, APOYO DE ATAUD: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003000	15-115	1					000000
00002230	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGQ-000239-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 CH.98 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA POR COMPROBAR	0.00	0.00	4,307.12	0.00	0000000098	15-115	1					000000
00002079	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000847-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 FABIOLA BARRERA LUJANO, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000015000	15-115	1					000000
00002105	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000855-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 ERNESTO SALAZAR ESQUIVEL, PAGINA WEB MUNICIPIO DE ANGANGUEO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.51	0.00	0000348051	15-115	1					000000
00002235	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 ALMA YOSELIN MARTINEZ HERNANDEZ, PAGO A CUENTA DE FACTURA B9131 REFACCIONES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002242	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000241-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 CH.95 JONATHAN DANIEL RAMIREZ LUGO, PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000095	15-115	1					000000
00002248	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGQ-000242-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 TR 311225 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, POR COMPROBAR	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002250	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000243-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 CH.93 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, POR COMPROBAR	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000091	15-115	1					000000
00002253	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-000936-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 CH.97 RECUPERACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE INTERNETE Y APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,660.00	0.00	0000000097	15-115	1					000000
00002256	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-000937-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 CH. 94 SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	179,300.00	0.00	0000000094	15-115	1					000000
00002274	NOMINA	16/12/2025	P.PEP-000946-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	573,740.00	0.00	0000619788	15-115	1					000000
00002287	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGQ-000251-DIC	31/12/2025	FG CTA.7339 DEVOLUCION NOMINA OMAR ROSAS MEJIA Y ALEJANDRA ARANA RAMIREZ	0.00	8,476.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000