



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	62,737,412.50	17,033,196.67	15,070,923.30	64,699,685.87								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,402,226.78	16,173,765.29	15,056,523.61	21,519,468.46								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,164,420.66	7,220,925.58	7,564,355.03	1,820,991.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,722,327.16	7,137,461.58	7,564,355.03	1,295,433.71								
1112-017					BANORTE 2025	1,741,278.83	7,137,461.58	7,564,355.03	1,314,385.38								
1112-017-00002					CTA 1299947357 FONDO IV 2025	63,352.20	898,208.00	973,344.06	-11,783.86								
00001256	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PGQ-000106-MAY	02/05/2025	FIV CTA7357 TR02052025 PAGO NOMINA JOSE ARMANDO PERALTA ANGELES 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025, POR DEVOL	0.00	0.00	3,738.00	0.00	0002052025	25-521	1					000000
00001257	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000496-MAY	06/05/2025	FIV CTA7357 TR06052025 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN INSTALACIONES DE SEGUR	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0006052025	25-521	1					000000
00001268	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000501-MAY	06/05/2025	FIV CTA7357 TR06052025 GLORIA PLAZA SANCHEZ, PAGO COMIDAS PARA ELEMENTOS EN APOYO PARA RETIRAR DESLAV	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0006052025	25-521	1					000000
00000699	OFICIO	08/05/2025	P.PIR-000248-MAY	08/05/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION DE FORTAMUN MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	897,921.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000875	SPEI BANCARIO	12/05/2025	P.PEP-000310-MAY	12/05/2025	FIV CTA7357 TR20250505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETA DE	0.00	0.00	57.00	0.00	0005052025	25-521	1					000000
00000878	SPEI BANCARIO	10/05/2025	P.PEP-000312-MAY	12/05/2025	FIV CTA7357 TR20250510 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ENERGIA ELECTRICA POR BOMBEO DE A	0.00	0.00	48,422.00	0.00	0020250510	25-521	1					000000
00000880	SPEI BANCARIO	10/05/2025	P.PEP-000313-MAY	12/05/2025	FIV CTA7357 TR20250510 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DE LA HACIENDA POZO D	0.00	0.00	51,749.00	0.00	0000250505	25-521	1					000000
00000891	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-000320-MAY	12/05/2025	FIV CTA7357 TR120525 FACTA1425 CITIRS MONARCA DE ORIENTE PAGO POR RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE ABRIL 2	0.00	0.00	56,755.00	0.00	0000120525	25-521	1					000000
00001255	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PGQ-000105-MAY	14/05/2025	FIV CTA7357 TR140525 GUILLERMO RODRIGUEZ MARTINEZ, ADELANTO DE NOMINA 1ERA DE MAYO 2025	0.00	0.00	5,470.00	0.00	0014052025	25-521	1					000000
00001261	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-000497-MAY	14/05/2025	FIV CTA7357 TR14052025 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, MANTENIMIENTO A TECHO DE LA INSTALACION DE SEGUR	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0014052025	25-521	1					000000
00001263	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-000498-MAY	14/05/2025	FIV CTA7357 TR140525 ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	0.00	33,060.00	0.00	0014052025	25-521	1					000000
00001300	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PGQ-000112-MAY	15/05/2025	FIV CTA7357 TR15052025 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, PARA PAGO DE PIPAS EXTRACTORAS DE LODOS EN EL BARR	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000150525	25-521	1					000000
00001028	SPEI BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-000386-MAY	15/05/2025	FIV CTA7357 TR15052025 PAGO 1ER QUINCENA DE NOMINA MAYO 2025, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (0.00	0.00	132,713.00	0.00	0015052025	25-521	1					000000
00000900	CHEQUE	15/05/2025	P.PGQ-000081-MAY	15/05/2025	FIV CTA7357 CH29 SALOMON YAÑEZ CONTRERAS, 1ER QUINCENA NOMINA DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	7,552.00	0.00	0000000029	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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													
0000901	CHEQUE	13/05/2025	P.PGQ-000082-MAY	15/05/2025	FIV CTA7357 CH30 JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA, PARA PAGO DE LOGISTICA EN APOYO A COMBATES DE INCENDIOS	0.00	0.00	67,280.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
0000844	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PGQ-000070-MAY	15/05/2025	FIV CTA7357 TR150525 RUBEN JESUS DIAZ SIRA, 1ER QUINCENA NOMINA DE MAYO 2025 PC	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000150525	25-521	1					000000
0000903	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000323-MAY	16/05/2025	FIV CTA7357 TR160525 CONAGUA, PAGO 1ER TRIMESTRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,863.00	0.00	0000160525	25-521	1					000000
0000906	CHEQUE	16/05/2025	P.PGQ-000083-MAY	16/05/2025	FIV CTA7357 CH32 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
0000907	CHEQUE	16/05/2025	P.PGQ-000084-MAY	16/05/2025	FIV CTA7357 CH33 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000
0000918	CHEQUE	16/05/2025	P.PGQ-000088-MAY	16/05/2025	FIV CTA7357 CH34 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
0000908	NOMINA	16/05/2025	P.PGQ-000085-MAY	16/05/2025	FIV CTA7357 CH31 HERIBERTO VASQUEZ GARCIA, 1ER QUINCENA NOMINA DE MAYO 2025	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000000031	25-521	1					000000
0000910	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-000324-MAY	16/05/2025	FIV CTA7357 TR160525 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, PAGO ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0000160525	25-521	1					000000
0000912	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-000325-MAY	16/05/2025	FIV CTA7357 TR160525 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO ISN CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 S	0.00	0.00	9,756.00	0.00	0016052025	25-521	1					000000
0000914	SPEI BANCARIO	13/05/2025	P.PEP-000326-MAY	16/05/2025	FIV CTA7357 TR1605 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRAFO PUBLICO CORRESPONDIENTE A A	0.00	0.00	157,818.33	0.00	0000001605	25-521	1					000000
0000915	SPEI BANCARIO	13/05/2025	P.PEP-000327-MAY	16/05/2025	FIV CTA7357 TR0525 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRA	0.00	0.00	813.73	0.00	0000000525	25-521	1					000000
0000946	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-000345-MAY	23/05/2025	FIV CTA7357 CH35 ZULEMA ALEJANDRA LEMUS NUÑEZ, PAGO POR REPARACION DE PATRULLA Y AMBULANCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000
0000727	OFICIO	23/05/2025	P.PIR-000277-MAY	23/05/2025	REGISTRO DE PARTICIPACION RED. FORTAMUN PRIMER CUATRIMESTRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	287.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
0000916	NOMINA	30/05/2025	P.PGQ-000086-MAY	30/05/2025	FIV CTA7357 CH37 SALOMON YAÑEZ CONTRERAS, 2DA QUINCENA NOMINA DE MAYO 2025	0.00	0.00	7,552.00	0.00	0000000037	25-521	1					000000
0000917	NOMINA	30/05/2025	P.PGQ-000087-MAY	30/05/2025	FIV CTA7357 CH36 HERIBERTO VASQUEZ GARCIA, 2DA QUINCENA NOMINA DE MAYO 2025	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00001030	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000387-MAY	30/05/2025	FIV CTA7357 TR30052025 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (0.00	0.00	141,354.00	0.00	0030052025	25-521	1					000000
00001302	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGQ-000113-MAY	30/05/2025	FIV CTA7357 TR300525 RUBEN JESUS DIAZ SIRA, PAGO 2DA QUINCENA DE MAYO 2025, NOMINA	0.00	0.00	4,238.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000882	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-000314-MAY	31/05/2025	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000