MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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**	**40,786,236.96**	**24,934,062.63**	**21,379,816.29**	**44,340,483.30**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,261,751.08**	**24,423,859.73**	**21,210,587.19**	**22,475,023.62**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,263,503.31**	**12,632,340.56**	**9,224,374.43**	**14,671,469.44**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,038,217.68**	**12,623,311.50**	**9,138,737.28**	**14,522,791.90**								
1112-001					**BANAMEX**	**5,005,123.06**	**3,937,313.58**	**2,008,428.15**	**6,934,008.49**								
1112-001-00029					**FORTAMUN 2025 CTA. 2390640**	**1,053,240.72**	**1,223,818.17**	**1,076,231.28**	**1,200,827.61**								
00001029	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000744-ABR	01/04/2025	TRANSF*343095 FORTAMUN MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,323.00	0.00	0000343095	25-521	1					000000
00001030	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000745-ABR	01/04/2025	TRANSF*516042 FORTAMUN EQUIPO PARA URGENCIAS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0000516042	25-521	1					000000
00001031	FACTURA	02/04/2025	P.PGD-000110-ABR	02/04/2025	TRANSF*481783 ANTICIPO A PROOVEDOR	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000481783	25-521	1					000000
00001326	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000981-ABR	03/04/2025	CHQ*00016 FORTAMUN 2025 LISTAS DE RAYA 24-29 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,750.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00001033	FACTURA	04/04/2025	P.PGD-000111-ABR	04/04/2025	TRANSF*419463 COMBUSTIBLE SEG PUB	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000419463	25-521	1					000000
00000994	FACTURA	07/04/2025	P.PIR-000055-ABR	07/04/2025	PARTICIPACION FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,216,298.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001034	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-000747-ABR	08/04/2025	TRANSF*408385 FORTAMUN MEIDCAMENTOS PARA POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,887.84	0.00	0000408385	25-521	1					000000
00001035	FACTURA	09/04/2025	P.PEP-000750-ABR	09/04/2025	TRANSF*265731 FORTAMUN VIATICOS APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,509.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001193	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-000871-ABR	09/04/2025	TRANSF*265730 FORTAMUN 2025 HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000265730	25-521	1					000000
00001194	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-000872-ABR	10/04/2025	TRANSF*28839 FORTAMUN 2025 PAGO CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,348.00	0.00	0000028839	25-521	1					000000
00001328	CHEQUE	10/04/2025	P.PEP-000983-ABR	10/04/2025	CHQ*0017 FORTAMUN 2025 LISTAS DE RAYA 16-31 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000000017	25-521	1					000000
00001330	CHEQUE	10/04/2025	P.PEP-000984-ABR	10/04/2025	CHQ*0018 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 31-05 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	47,750.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000
00001673	ESTADO DE CUENTA	11/04/2025	P.PEP-001247-ABR	11/04/2025	IVA Y COMISION FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	75.00	0.00	0000000095	15-115	1					000000
00001673	ESTADO DE CUENTA	11/04/2025	P.PEP-001247-ABR	11/04/2025	IVA Y COMISION FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	12.00	0.00	0000000095	15-115	1					000000
00001195	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000873-ABR	14/04/2025	TRANSF*419118 FORTAMUN 2025 REFACCIONES PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,384.00	0.00	0000419118	25-521	1					000000
00001196	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000874-ABR	14/04/2025	TRANSF*461769 FORTAMUN 2025 LONA Y AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	640.00	0.00	0000461769	25-521	1					000000
00001197	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000875-ABR	14/04/2025	TRANSF*461765 FORTAMUN 2025 REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0000461765	25-521	1					000000
00001198	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000876-ABR	15/04/2025	TRANSF*315941 FORTAMUN 2025 COMBUSTIBLE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0000315941	25-521	1					000000
00001215	FACTURA	15/04/2025	P.PGD-000120-ABR	15/04/2025	ANTICIPO REPARACION DE AMBULANCIA	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000344514	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00001506	NOMINA	15/04/2025	P.PEP-001123-ABR	15/04/2025	TRANS # 1676 FG PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 15 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,654.10	0.00	0000001676	25-521	1					000000
00001338	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000989-ABR	15/04/2025	CHQ*0019 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 01-15 ABRIL CHAPULA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00001340	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000999-ABR	15/04/2025	CHQ*0020 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 07-12 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00001350	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001002-ABR	15/04/2025	CHQ*0021 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA BRIGADA 01-15 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00001505	NOMINA	15/04/2025	P.PEP-001121-ABR	15/04/2025	TRANS # 1682 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	79,857.38	0.00	0000001682	25-521						000000
00001200	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PEP-000877-ABR	16/04/2025	TRANSF*359117 FORTAMUN 2025 UNIFORMES PARA POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000359117	25-521	1					000000
00001201	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000879-ABR	21/04/2025	TRANSF*933145 FORTAMUN 2025 ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	176,086.73	0.00	0000933145	25-521	1					000000
00001203	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000880-ABR	21/04/2025	TRANSF*122795 FORTAMUN 2025 COMBUSTIBLE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0000122795	25-521	1					000000
00001205	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000882-ABR	22/04/2025	TRANSF*272901 FORTAMUN 2025 ALIMENTOS PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	707.59	0.00	0000272901	25-521	1					000000
00001208	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000886-ABR	22/04/2025	TRANSF*276366 FORTAMUN 2025 VIATICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	896.20	0.00	0000276366	25-521	1					000000
00001367	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-001015-ABR	24/04/2025	CHQ*0022 FORTAMUN 2025 LISTAS DE RAYA 14-19 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00001368	CHEQUE	25/04/2025	P.PEP-001016-ABR	25/04/2025	CHQ*0023 FORTAMUN 2025 PAGO DE JEFES DE TENENCIA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000023	25-521	1					000000
00001218	FACTURA	28/04/2025	P.PGD-000122-ABR	28/04/2025	TRANSF*377464 FORTAMUN ANTICIPO 2 REPARACION DE AMBULANCIA	0.00	0.00	54,881.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001508	NOMINA	28/04/2025	P.PEP-001124-ABR	28/04/2025	TRANS # 1235 FG PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	85,886.44	0.00	0000001235	25-521	1					000000
00001510	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-001125-ABR	28/04/2025	TRANS # 1233 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,654.10	0.00	0000001233	25-521	1					000000
00001211	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000888-ABR	28/04/2025	TRANSF*377461 FORTAMUN 2025 LUBRICANTES Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,239.94	0.00	0000377461	25-521	1					000000
00001674	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-001250-ABR	29/04/2025	TRANSF#408604 FORTAMUN PAGO MATERIALES PARA COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0000408604	25-521	1					000000
00001675	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-001249-ABR	29/04/2025	TRANSF#297627 COMPLEMENTO DE PAGO DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,185.00	0.00	0000297627	25-521	1					000000
00001677	FACTURA	29/04/2025	P.PEP-001251-ABR	29/04/2025	TRANSF#408609 FORTAMUN ATENCION DENTAL PARA POLICIA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000408609	25-521	1					000000
00001678	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-001252-ABR	29/04/2025	TRANSF#408648 FORTAMUN ALINEACION AUTO Y CMTA PARA VEHICULO SINDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000408648	25-521	1					000000
00001679	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-001253-ABR	29/04/2025	TRANSF#408654 FORTAMUN PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,334.90	0.00	0000408654	25-521	1					000000
00001369	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001017-ABR	29/04/2025	CHQ*0024 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA BRIGADA 16-30 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00001370	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001018-ABR	29/04/2025	CHQ*0025 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA BRIGADA CHAPULA 16-30 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000000025	25-521	1					000000
00001371	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001023-ABR	29/04/2025	CHQ*0026 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 21-25 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00001680	ESTADO DE CUENTA	30/04/2025	P.PIR-000096-ABR	30/04/2025	RENDIMIENTO FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,491.11	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001508	NOMINA	28/04/2025	P.PGD-000199-ABR	30/04/2025	RECHAZO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ANTONIO CERVANTES VALENCIA	0.00	6,029.06	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001508	NOMINA	28/04/2025	P.PGD-000199-ABR	30/04/2025	RECHAZO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ANTONIO CERVANTES VALENCIA	0.00	0.00	6,029.06	0.00	0000000000	25-521	1					000000