MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**46,421,847.69**	**25,322,461.57**	**22,378,153.60**	**49,366,155.66**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**22,976,458.39**	**21,550,281.08**	**22,378,153.60**	**22,148,585.87**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**13,391,592.90**	**10,415,090.82**	**10,993,080.95**	**12,813,602.77**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**12,901,411.36**	**10,309,377.82**	**10,978,766.60**	**12,232,022.58**								
1112-001					**BANAMEX**	**5,742,605.70**	**3,159,661.59**	**3,688,731.02**	**5,213,536.27**								
1112-001-00030					**FAIS 2025 CTA. 489623**	**4,230,366.38**	**1,864,903.99**	**2,583,213.97**	**3,512,056.40**								
00001638	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-001234-JUN	02/06/2025	TRANSF#872098 FAISM MATERIALES PARA OBRA AMPLIACION RED AGUA ENTUBADA C PRIVADA BUENAVISTA COL PARQUE	0.00	0.00	37,927.71	0.00	0000872098	25-520	1					000325
00001665	FACTURA	02/06/2025	P.PIR-000089-JUN	02/06/2025	PARTICIPACIONES FAISM: (RECAUDADO)	0.00	1,857,357.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001637	CHEQUE	04/06/2025	P.PEP-001233-JUN	04/06/2025	CHEQUE#10 PAGO LISTA DE RAYA 26-31 MAYO REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA, LA GRANADA, ETC.: (PAGADO	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0000000010	25-520	2					000022
00001588	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-001235-JUN	10/06/2025	TRANSF#409699 FAISM MATERIALES PARA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA C PRIVADA BUENAVIST	0.00	0.00	7,498.50	0.00	0000409699	25-520	1					000325
00001683	ESTADO DE CUENTA	12/06/2025	P.PEP-001254-JUN	12/06/2025	IVA Y COMISION FAISM: (PAGADO)	0.00	0.00	60.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00001683	ESTADO DE CUENTA	12/06/2025	P.PEP-001254-JUN	12/06/2025	IVA Y COMISION FAISM: (PAGADO)	0.00	0.00	9.60	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00001642	SPEI BANCARIO	24/06/2025	P.PEP-001237-JUN	24/06/2025	TRANSF#391949 FAISM ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA BUENAVISTA CO	0.00	0.00	456,669.87	0.00	0000391949	25-520	2					001625
00001643	SPEI BANCARIO	24/06/2025	P.PEP-001238-JUN	24/06/2025	TRANSF#391951 FAISM PAGO 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE	0.00	0.00	851,627.99	0.00	0000391951	25-520	2					001825
00001644	SPEI BANCARIO	24/06/2025	P.PEP-001239-JUN	24/06/2025	TRANSF#~391952 FAISM PAGO 1ERA ESTIMACION OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE DO	0.00	0.00	1,067,411.33	0.00	0000391952	25-520	2					001425
00001640	SPEI BANCARIO	24/06/2025	P.PEP-001236-JUN	24/06/2025	TRANSF#253071 FAISM SERVICIO DE ARRENDAMIENTO RETROEXCABADORA OBRA REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA	0.00	0.00	98,135.58	0.00	0000253071	25-520	2					000022
00001645	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PEP-001240-JUN	26/06/2025	TRANSF#455007 FAISM DIESEL PARA OBRA AMPLIACION RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE PRIVADA BUENAVISTA C	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000455007	25-520	1					000325
00001646	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001241-JUN	30/06/2025	TRANSF#645159 FAISM PAGO DIESEL PARA OBRA REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA, LA GRANADA, ETC.: (PAGA	0.00	0.00	40,023.39	0.00	0000645159	25-520	2					000022
00001684	ESTADO DE CUENTA	30/06/2025	P.PIR-000098-JUN	30/06/2025	RENDIMIENTO FAISM: (RECAUDADO)	0.00	7,546.99	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000