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 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**								
1112-001-00029					**FORTAMUN 2025 CTA. 2390640**	**1,512,239.32**	**1,294,757.60**	**1,105,517.05**	**1,701,479.87**								
00001568	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-001174-JUN	02/06/2025	TRANSF#872100 FORTAMUN REFACCIONES Y REPARACIONES PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,501.31	0.00	0000872100	25-521	1					000000
00001570	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-001258-JUN	02/06/2025	TRANSF#872095 FORTAMUN ALIMENTACION FUMIGADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,009.20	0.00	0000872095	25-521	1					000000
00001571	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-001176-JUN	02/06/2025	TRANSF#872126 FORTAMUN ALIMENTOS PERSONAL SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,858.32	0.00	0000872126	25-521	1					000000
00001572	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-001177-JUN	03/06/2025	TRANSF#457048 FORTAMUN LAMPARAS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	53,625.00	0.00	0000457048	25-521	1					000000
00001574	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-001179-JUN	04/06/2025	TRANSF#307185 FORTAMUN MEDICAMENTOS P/HIJA DE ASISTENTE DEL DOCTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,103.37	0.00	0000307185	25-521	1					000000
00001612	CHEQUE	04/06/2025	P.PEP-001210-JUN	04/06/2025	CHEQUE#36 FORTAMUN PAGO LISTA RAYA DEL 26 AL 31: (PAGADO)	0.00	0.00	41,850.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00001691	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-001259-JUN	04/06/2025	TRANSF#307178 PAGO CUBRE BOCAS PERSONAL AYUNTAMIENTO Y VIATICOS DR. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.99	0.00	0000307178	25-521	1					000000
00001670	FACTURA	06/06/2025	P.PIR-000095-JUN	06/06/2025	PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,216,298.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001575	FACTURA	06/06/2025	P.PGD-000170-JUN	06/06/2025	TRANSF#348095 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,424.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001577	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-001182-JUN	06/06/2025	TRANSF#361067 FORTAMUN MEDICAMENTOS POLICIA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,273.16	0.00	0000361067	25-521	1					000000
00001576	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001180-JUN	09/06/2025	TRANSF#505847 FORTAMUN LAMPARAS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	53,625.00	0.00	0000505847	25-521	1					000000
00001579	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-001183-JUN	10/06/2025	TRANSF#409736 FORTAMUN REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000409736	25-521	1					000000
00001581	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-001184-JUN	10/06/2025	TRANSF#421725 FORTAMUN VARIOS GASTOS DIRECTOR PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,258.01	0.00	0000421725	25-521	1					000000
00001613	CHEQUE	11/06/2025	P.PEP-001211-JUN	11/06/2025	CHEQUE#37 PAGO DE BRIGADA CONAFOR DEL 01 AL 15 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000000037	26-603	1					000000
00001614	CHEQUE	11/06/2025	P.PEP-001212-JUN	11/06/2025	CHEQUE#38 FORTAMUN PAGO BRIGADA COFOM 522 AGUILILLA 01 AL 15 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000000038	25-521	1					000000
00001615	CHEQUE	11/06/2025	P.PEP-001213-JUN	11/06/2025	CHEQUE#39 FORTAMUN PAGO LISTA DE RAYA 02 AL 08 JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0000000039	25-521	1					000000
00001685	ESTADO DE CUENTA	12/06/2025	P.PEP-001255-JUN	12/06/2025	IVA Y COMISION FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00001685	ESTADO DE CUENTA	12/06/2025	P.PEP-001255-JUN	12/06/2025	IVA Y COMISION FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	21.60	0.00	0000000026	15-115	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 JUNIO 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												
00001596	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001196-JUN	13/06/2025	TRANSF#660726 FORTAMUN REFACCIONES PARA PATRULLA 04-710: (PAGADO)	0.00	0.00	22,944.40	0.00	0000660726	25-521	1					000000
00001534	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001147-JUN	13/06/2025	TRANS # 3778 PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,028.43	0.00	0000003778	25-521	1					000000
00001531	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-001144-JUN	13/06/2025	TRANS # 816 FG PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	111,817.39	0.00	0000000816	25-521						000000
00001533	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001146-JUN	13/06/2025	E. R.: TRANS # 824 PAGO DE PRIMA VACACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,054.27	0.00	0000001306	25-521	1					000000
00001582	FACTURA	17/06/2025	P.PGD-000173-JUN	17/06/2025	TRANSF#183734 FORTAMUN COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,029.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001583	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-001185-JUN	17/06/2025	TRANSF#194539 FORTAMUN PAGO LUZ ELECTRICA CASETA DE VIGILANCIA EJIDAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,454.00	0.00	0000194539	25-521	1					000000
00001584	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-001187-JUN	18/06/2025	TRANSF#336626 FORTAMUN ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	178,730.55	0.00	0000336626	25-521	1					000000
00001586	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-001188-JUN	18/06/2025	TRANSF#313982 FORTAMUN VIATICOS Y OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,051.68	0.00	0000313982	25-521	1					000000
00001589	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-001190-JUN	18/06/2025	TRANSF#481016 FORTAMUN REFACCIONES PATRULLA 03-702: (PAGADO)	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0000481016	25-521	1					000000
00001590	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-001191-JUN	18/06/2025	TRANSF#481013 FORTAMUN TUERCAS PARA PATRULLA 03-702: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000481013	25-521	1					000000
00001591	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PGD-000174-JUN	18/06/2025	TRANSF#322799 RECLASIFICACION FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	62,250.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001688	FACTURA	18/06/2025	P.PGD-000201-JUN	18/06/2025	TRANSF#196634 FORTAMUN REFACCIONES MANTENIMIENTO AMBULANCIA	0.00	0.00	31,259.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001616	CHEQUE	18/06/2025	P.PEP-001214-JUN	18/06/2025	CHEQUE#40 FORTAMUN PAGO LISTA DE RAYA 09 AL 14 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,100.00	0.00	0000000040	25-521	1					000000
00001615	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2025	P.PGD-000176-JUN	19/06/2025	RECLASIFICACION POR LISTA DUPLICADA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001686	ESTADO DE CUENTA	19/06/2025	P.PIR-000099-JUN	19/06/2025	RENDIMIENTO FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001592	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-001193-JUN	20/06/2025	TRANSF#667003 FORTAMUN HORNO MICROONDAS PARA USO DE LA COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0000667003	25-521	1					000000
00001595	FACTURA	24/06/2025	P.PGD-000175-JUN	24/06/2025	TRANSF#385730 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,987.56	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001599	SPEI BANCARIO	24/06/2025	P.PEP-001197-JUN	24/06/2025	TRANSF#203760 FORTAMUN ALIMENTACION PERSONAL DE COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	959.32	0.00	0000203760	25-521	1					000000
00001617	CHEQUE	25/06/2025	P.PEP-001215-JUN	25/06/2025	CHEQUE#41 FORTAMUN PAGO TECNICO FORESTAL DEL 01 AL 15 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000041	25-521	1					000000
00001694	CHEQUE	25/06/2025	P.PEP-001261-JUN	25/06/2025	CHEQUE#42 FORTAMUN PAGO JEFES DE TENENICA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000042	25-521	1					000000
00001600	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001198-JUN	25/06/2025	TRANSF#397242 FORTAMUN ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.50	0.00	0000397242	25-521	1					000000
00001601	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PEP-001199-JUN	26/06/2025	TRANSF#509278 FORTAMUN REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PATRULLA 04-702: (PAGADO)	0.00	0.00	5,747.99	0.00	0000509278	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 JUNIO 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												
00001602	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PEP-001200-JUN	26/06/2025	TRANSF#488878 FORTAMUN CERRADURA PARA MUEBLE DE COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	110.00	0.00	0000488878	25-521	1					000000
00001604	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PEP-001201-JUN	26/06/2025	TRANSF#455001 FORTAMUN AGUA EMBOTELLADA P/DESCACHARRIZACION EN SAN JOSE DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,749.20	0.00	0000455001	25-521	1					000000
00001618	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001216-JUN	27/06/2025	CHEQUE#43 FORTAMUN LISTA DE RAYA 16 AL 22 JUNIO PARAMEDICO, ASEO VIAL E INTENDENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	56,050.00	0.00	0000000043	25-521	1					000000
00001687	ESTADO DE CUENTA	30/06/2025	P.PIR-000100-JUN	30/06/2025	RENDIMIENTO FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,895.40	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001698	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001263-JUN	30/06/2025	TRANSF#0875 NOMINA 15-30 JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	85,963.16	0.00	0000300625	25-521	1					000000
00001703	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-000208-JUN	30/06/2025	RECHAZO NOMINA 16-30 JUNIO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,314.19	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001707	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001267-JUN	30/06/2025	TRANSF NOMINA 16-30 JUN PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,128.48	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00001708	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-000210-JUN	30/06/2025	RECHANO NOMINA PROTECCION CIVIL 16-30 JUNIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001708	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-000210-JUN	30/06/2025	RECHANO NOMINA PROTECCION CIVIL 16-30 JUNIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001606	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001204-JUN	30/06/2025	TRANSF#740741 FORTAMUN GASTOS MEDICOS PARA HIJA DE ENFERMERA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000740741	25-521	1					000000
00001607	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001205-JUN	30/06/2025	TRANSF#740736 FORTAMUN ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA ESPOSA DE DOCTOR DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,894.02	0.00	0000740736	25-521	1					000000
00001608	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001207-JUN	30/06/2025	TRANSF#740734 FORTAMUN MEDICAMENTOS PARA EMPLEADA DE LA COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,075.14	0.00	0000740734	25-521	1					000000
00001610	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001208-JUN	30/06/2025	TRANSF#645155 FORTAMUN MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,319.00	0.00	0000645155	25-521	1					000000
00001611	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001209-JUN	30/06/2025	TRANSF#348181 FORTAMUN ACUMULADOR PARA PATRULLA 04-711: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000348181	25-521	1					000000