MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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												
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**								
1112-006					**BANAMEX 2020**	**7,133,329.62**	**7,149,716.23**	**7,290,035.58**	**6,993,010.27**								
1112-006-00001					**BANAMEX**	**7,133,329.62**	**7,149,716.23**	**7,290,035.58**	**6,993,010.27**								
1112-006-00001-0007					**FONDO GENERAL CTA. 412708**	**6,926,474.28**	**7,059,177.49**	**6,992,936.63**	**6,992,715.14**								
00001507	SPEI BANCARIO	01/06/2025	P.PEP-001122-JUN	01/06/2025	TRANSF#740788 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	915.00	0.00	0000740788	15-115	1					000000
00001217	FACTURA	20/05/2025	P.PGD-000123-JUN	02/06/2025	TRANS # 427093 FG PAGO POR ERROR A CTA	0.00	11,991.08	0.00	0.00	0000427093	15-115	1					000000
00001235	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000898-JUN	02/06/2025	TRANS # 903199 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO ASIGNADO AL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,599.99	0.00	0000903199	15-115	1					000000
00001236	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000899-JUN	02/06/2025	TRANS # 903225 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS Y VIATICOS A LA CD DE URUAPAN A RECOGER DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,937.49	0.00	0000903225	15-115	1					000000
00001237	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000900-JUN	02/06/2025	TRANS# 903198 FG PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTOS PARA LA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,579.22	0.00	0000903198	15-115	1					000000
00001238	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000901-JUN	02/06/2025	TRANS # 903192 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO: (PA	0.00	0.00	7,696.66	0.00	0000903192	15-115	1					000000
00001239	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000902-JUN	02/06/2025	TRANS # 903188 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,429.90	0.00	0000903188	15-115	1					000000
00001240	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000903-JUN	02/06/2025	TRANS # 872127 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,193.58	0.00	0000872127	15-115	1					000000
00001241	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000904-JUN	02/06/2025	TRANS # 872129 FG PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULO HONDA CR- V: (PAGADO)	0.00	0.00	5,336.68	0.00	0000872129	15-115	1					000000
00001242	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000905-JUN	02/06/2025	TRANS # 872102 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIQA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,554.15	0.00	0000872102	15-115	1					000000
00001243	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000906-JUN	02/06/2025	TRANS # 872089 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS MES ABRIL Y MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,680.00	0.00	0000872089	15-115	1					000000
00001244	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000907-JUN	02/06/2025	TRANS # 872091 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,971.20	0.00	0000872091	15-115	1					000000
00001245	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000908-JUN	03/06/2025	TRANS # 302780 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,729.00	0.00	0000302780	15-115	1					000000
00001246	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000909-JUN	03/06/2025	TRANS # 302778 FG PAGO DE VIATICOS A CD DE URUAPAN PARA ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.03	0.00	0000302778	15-115	1					000000
00001247	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000910-JUN	03/06/2025	TRANS # 302777 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,110.93	0.00	0000302777	15-115	1					000000
00001248	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000911-JUN	03/06/2025	TRANS # 302782 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0000302782	15-115	1					000000
00001249	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000912-JUN	03/06/2025	TRANS # 302781 FG PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,251.86	0.00	0000302781	15-115	1					000000
00001250	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000913-JUN	03/06/2025	TRANS # 302784 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y VIATICOS A PATZCUARO A UNA CAPACITACION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,803.99	0.00	0000302784	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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												
00001251	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000914-JUN	03/06/2025	TRANS # 387156 FG PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,946.00	0.00	0000387156	15-115	1					000000
00001252	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000915-JUN	03/06/2025	TRANS # 387157 FG PAGO DE ANALISIS DE SANGRE: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0000387157	15-115	1					000000
00001253	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000916-JUN	03/06/2025	TRANS # 387160 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,714.00	0.00	0000387160	15-115	1					000000
00001254	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000917-JUN	03/06/2025	TRANS # 457044 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,986.53	0.00	0000457044	15-115	1					000000
00001255	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000918-JUN	03/06/2025	TRANS # 457047 FG PAGO VIATICOS A RECOGER CLIMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,105.01	0.00	0000457047	15-115	1					000000
00001256	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000919-JUN	03/06/2025	TRANS # 457050 FG PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS A VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,995.00	0.00	0000457050	15-115	1					000000
00001257	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000920-JUN	04/06/2025	TRANS # 367141 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,198.81	0.00	0000367141	15-115	1					000000
00001258	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000921-JUN	04/06/2025	TRANS # 351711 FG PAGO DE ATENCION MEDICA A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,483.32	0.00	0000351711	15-115	1					000000
00001259	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000922-JUN	04/06/2025	TRANS # 351714 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,056.00	0.00	0000351714	15-115	1					000000
00001260	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000923-JUN	04/06/2025	TRANS # 351709 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,586.02	0.00	0000351709	15-115	1					000000
00001261	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000924-JUN	04/06/2025	TRANS # 351707 FG PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTSRIOS PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,387.25	0.00	0000351707	15-115	1					000000
00001262	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000925-JUN	04/06/2025	TRANS # 351708 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,350.61	0.00	0000351708	15-115	1					000000
00001263	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000926-JUN	04/06/2025	TRANS # 307176 FG PAGO DE VIATICOS POR COMISION CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,107.00	0.00	0000307176	15-115	1					000000
00001264	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000927-JUN	04/06/2025	TRANS # 307175 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	821.87	0.00	0000307175	15-115	1					000000
00001265	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000928-JUN	04/06/2025	TRANS # 307189 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	682.08	0.00	0000307189	15-115	1					000000
00001266	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000929-JUN	04/06/2025	TRANS # 307187 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,496.33	0.00	0000307187	15-115	1					000000
00001499	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-001117-JUN	04/06/2025	TRANS # 464937 FG PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA ECOLAR A TRAVEZ DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAG	0.00	0.00	23,902.00	0.00	0000464937	15-115	1					000000
00001500	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-001118-JUN	04/06/2025	TRANS # 464951 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACT	0.00	0.00	285.00	0.00	0000464951	15-115	1					000000
00001501	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-001119-JUN	04/06/2025	TRANS # 464932 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0000464932	15-115	1					000000
00001446	CHEQUE	04/06/2025	P.PEP-001181-JUN	04/06/2025	E. R.: TRANS # 1256 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEK 26 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	222,900.00	0.00	0000001256	15-115	1					000000
00001453	FACTURA	04/06/2025	P.PGD-000153-JUN	04/06/2025	CHEQUE # 1257 PAGO DE COMPLEMENTO A CHEQUE 1240 GASTOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	28,851.12	0.00	0000001257	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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												
00001495	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-001113-JUN	04/06/2025	TRANS # 464952 FG PAGO DE PROGRAMA DE ALIMENTACION A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000464952	15-115	1					000000
00001496	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-001114-JUN	04/06/2025	TRANS # 464933 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0000464933	15-115	1					000000
00001497	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-001115-JUN	04/06/2025	TRANS # 464934 FG PAGO DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0000464934	15-115	1					000000
00001498	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-001116-JUN	04/06/2025	TRANS # 464936 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000464936	15-115	1					000000
00001772	ESTADO DE CUENTA	05/06/2025	P.PIR-000109-JUN	05/06/2025	INGRESOS CONVENIO ESTADO PARA VACUNAS: (RECAUDADO)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-605						000000
00001693	FACTURA	06/06/2025	P.PIR-000101-JUN	06/06/2025	PARTICIPACIONES ISR: (RECAUDADO)	0.00	359,197.05	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001323	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-000978-JUN	06/06/2025	TRANS # 1547 FG PAGO DE LISTA DE RAYA ALBAÑILERIA DEL 26 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000001547	15-115	1					000000
00001324	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-000979-JUN	06/06/2025	TRANS# 1567 FG PAGO DE LISTA DE RAYA RECOLECCION DE BASURA DEL 26 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000001567	15-115	1					000000
00001325	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-000980-JUN	06/06/2025	TRANS # 1540 FG PAGO DE LISTA DE RAYA HERRERIA DEL 26 AL 31 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000001540	15-115	1					000000
00001327	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-000982-JUN	06/06/2025	TRANS # 1534 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DIF MUNICIPAL DEL 26 AL 31 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001534	15-115	1					000000
00001331	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-000985-JUN	06/06/2025	TRANS # 1530 FG LISTA DE RAYA LIMPIEZA DEPORTES DEL 26 AL 31 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000001530	15-115	1					000000
00001332	FACTURA	06/06/2025	P.PGD-000130-JUN	06/06/2025	TRANS # 348082 FG PAGO DE DIESEL	0.00	0.00	69,511.62	0.00	0000348082	15-115	1					000000
00001333	FACTURA	06/06/2025	P.PGD-000131-JUN	06/06/2025	TRANS # 348091 FG PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	52,164.00	0.00	0000348091	15-115	1					000000
00001334	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-000986-JUN	06/06/2025	TRANS # 361064 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,355.84	0.00	0000361064	15-115	1					000000
00001335	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-000987-JUN	09/06/2025	TRANS # 208226 FG PAGO DE GRUPO LA SABROSITA SONORA DINAMITA Y CADETES LA SANGRE NUEVA PARA EL EVENTO	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0000208226	15-115	1					000000
00001336	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-000988-JUN	09/06/2025	TRANS # 356359 FG PAGO DE JUGUETES, ALIMENTOS, BEBIDAS Y RENTA DE JUEGOS INFLABLES PARA EL EVENTO DEL	0.00	0.00	171,803.60	0.00	0000356359	15-115	1					000000
00001337	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-000990-JUN	09/06/2025	TRANS # 397037 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,913.00	0.00	0000397037	15-115	1					000000
00001161	NOMINA	30/05/2025	P.PGD-000127-JUN	09/06/2025	PAGO POR ERROR EN CTA	0.00	0.00	18,655.06	0.00	0000000658	15-115	1					000000
00001723	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001274-JUN	09/06/2025	TRANS # 397039 FG PAGO DE VIATICOS Y GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,152.42	0.00	0000397039	15-115	1					000000
00001454	CHEQUE	10/06/2025	P.PEP-001075-JUN	10/06/2025	CHEQUE # 1258 FG PAGO DE DESPENSA FAMILIAR PARA CADA MIEMBRO DEL SINDICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0000001258	15-115	1					000000
00001341	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-000992-JUN	10/06/2025	TRANS # 361294 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVERO MUNICIPSL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0000361294	15-115	1					000000
00001342	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-000993-JUN	10/06/2025	TRANS # 363153 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	934.00	0.00	0000363153	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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												
00001343	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-000994-JUN	10/06/2025	TRANS # 364578 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	31,389.00	0.00	0000364578	15-115	1					000000
00001344	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-000996-JUN	10/06/2025	TRANS # 409701 FG PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES ENERO, FEB Y MARZO 202	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000409701	15-115	1					000000
00001345	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-000997-JUN	10/06/2025	TRANS # 409702 FG PAGO DE VATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,528.49	0.00	0000409702	15-115	1					000000
00001346	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-000998-JUN	10/06/2025	TRANS # 409705 FG PAGO DE VIATICOS POR COMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,905.33	0.00	0000409705	15-115	1					000000
00001348	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-001000-JUN	10/06/2025	TRANS # 409707 FG PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,717.48	0.00	0000409707	15-115	1					000000
00001349	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-001001-JUN	10/06/2025	TRANS # 409709 FG PAGO DE VIATICOS Y VARIOS GASTOS DEL SECRETARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,937.12	0.00	0000409709	15-115	1					000000
00001351	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-001003-JUN	10/06/2025	TRANS # 409732 FG PAGO DE MOTOBOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000409732	15-115	1					000000
00001352	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-001004-JUN	10/06/2025	TRANS # 409733 FG PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,141.32	0.00	0000409733	15-115	1					000000
00001353	FACTURA	11/06/2025	P.PGD-000133-JUN	11/06/2025	TRANS # 25686 FG PAGO DE ISR	0.00	0.00	467,837.00	0.00	0000025686	15-115	1					000000
00001354	FACTURA	11/06/2025	P.PGD-000134-JUN	11/06/2025	TRANS # 256547 FG PAGO DEL 3% DE NOMINA	0.00	0.00	73,066.00	0.00	0000256547	15-115	1					000000
00001355	SPEI BANCARIO	11/06/2025	P.PEP-001005-JUN	11/06/2025	TRANS # 317760 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,936.25	0.00	0000317760	15-115	1					000000
00001356	SPEI BANCARIO	11/06/2025	P.PEP-001006-JUN	11/06/2025	TRANS # 317761 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,253.84	0.00	0000317761	15-115	1					000000
00001357	SPEI BANCARIO	11/06/2025	P.PEP-001120-JUN	11/06/2025	TRANS # 317763 FG PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	102,007.50	0.00	0000317763	15-115	2					000027
00001358	SPEI BANCARIO	11/06/2025	P.PEP-001007-JUN	11/06/2025	TRANS # 317766 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,859.47	0.00	0000317766	15-115	1					000000
00001359	SPEI BANCARIO	11/06/2025	P.PEP-001039-JUN	11/06/2025	TRANS # 439097 FG PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,993.12	0.00	0000439097	15-115	1					000000
00001447	CHEQUE	11/06/2025	P.PEP-001071-JUN	11/06/2025	CHEQUE # 1259 FG PAGO DE BRIGADAS COFOM 521 DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000001259	26-603	1					000000
00001448	CHEQUE	11/06/2025	P.PEP-001072-JUN	11/06/2025	CHEQUE # 1260 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 08 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	254,150.00	0.00	0000001260	15-115	1					000000
00001580	CHEQUE	11/06/2025	P.PEP-001186-JUN	11/06/2025	E. R.: CHEQUE # 1261 PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	66,383.58	0.00	0000001261	15-115	1					000000
00001492	SPEI BANCARIO	12/06/2025	P.PEP-001112-JUN	12/06/2025	IVA Y COMISION JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	295.80	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00001654	FACTURA	13/06/2025	P.PIR-000079-JUN	13/06/2025	PARTICIPACIONES FG ANTIC JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	1,843,951.39	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001360	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001008-JUN	13/06/2025	TRANS # 2892 FG PAGO LISTA DE RAYA LIMPIEZA DEPORTES DEL 02 AL 07 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000002892	15-115	1					000000
00001361	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001009-JUN	13/06/2025	TRANS # 2961 FG PAGO DE LISTA DE RAYA ALBAÑILERIA DEL 02 AL 07 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000002961	15-115	1					000000
00001362	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001010-JUN	13/06/2025	TRANS # 2940 FG PAGO DE LISTA DE RAYA HERRERIA DEL 02 AL 07 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000002940	15-115	1					000000
00001363	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001011-JUN	13/06/2025	TRANS # 2928 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DIF MUNICIPAL DEL 02 AL 07 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002928	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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												
00001364	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-001012-JUN	13/06/2025	TRANS # 3620 FG LISTA DE RAYA RECOLECCION DE BASURA DEL 02 AL 07 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000003620	15-115	1					000000
00001302	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-000956-JUN	13/06/2025	TRANS # 854 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DE 01 AL 13 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	179,639.60	0.00	0000000854	15-115	1					000000
00001303	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-000957-JUN	13/06/2025	TRANS # 737 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,981.43	0.00	0000000737	15-115	1					000000
00001293	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-000951-JUN	13/06/2025	TRANS # 776 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 1 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	220,617.98	0.00	0000000776	15-115	1					000000
00001294	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000952-JUN	13/06/2025	TRANS # 757 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	406,921.47	0.00	0000000757	15-115						000000
00001295	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-000953-JUN	13/06/2025	TRANS # 769 FG PAGO PRIMA VACACIONAL CONFIANZA A EX EMPLEADOS DEL 01 AL 15 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,931.71	0.00	0000000769	15-115	1					000000
00001300	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000954-JUN	13/06/2025	E. R.: TRANS # 845 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	404,297.25	0.00	0000000834	15-115						000000
00001301	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000955-JUN	13/06/2025	TRANS #845 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,916.41	0.00	0000000845	15-115						000000
00001695	ESTADO DE CUENTA	16/06/2025	P.PIR-000102-JUN	16/06/2025	DEPOSITOS COFOM: (RECAUDADO)	0.00	47,048.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00001502	FACTURA	17/06/2025	P.PGD-000156-JUN	17/06/2025	TRANS # 183730 FG PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	74,512.95	0.00	0000183730	15-115	1					000000
00001503	FACTURA	17/06/2025	P.PGD-000157-JUN	17/06/2025	TRANS # 183728 FG PAGO DE DIESEL	0.00	0.00	64,600.00	0.00	0000183728	15-115	1					000000
00001365	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-001013-JUN	17/06/2025	TRANS # 463449 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,918.76	0.00	0000463449	15-115	1					000000
00001366	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-001014-JUN	17/06/2025	TRANS # 463448 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y REFACCIONES PARA AUTOMOVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,625.62	0.00	0000463448	15-115	1					000000
00001372	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-001019-JUN	17/06/2025	TRANS # 463451 FG PAGO DE LIQUIDACION DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE CARLOS SARABIA PARA EL 22 DE JU	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0000463451	15-115	1					000000
00001373	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-001020-JUN	17/06/2025	TRANS # 463433 FG PAGO DE 5 BALONES DE SOCCER Y 5 BALONES DE VOLEIBOL PARA PREMIACION DE FUTBOL RAPI	0.00	0.00	3,277.00	0.00	0000463433	15-115	1					000000
00001374	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-001021-JUN	17/06/2025	TRANS # 463432 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,836.10	0.00	0000463432	15-115	1					000000
00001375	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-001022-JUN	17/06/2025	TRANS # 463430 FG PAGO DE VIATICOS Y 60 METROS DE TELA PARA LA TARIMA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,002.40	0.00	0000463430	15-115	1					000000
00001376	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-001024-JUN	17/06/2025	TRANS # 200933 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,794.68	0.00	0000200933	15-115	1					000000
00001377	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-001025-JUN	17/06/2025	TRANS # 190468 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,263.99	0.00	0000190468	15-115	1					000000
00001414	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-001044-JUN	17/06/2025	E. R.: TRANS # 246107 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,204.03	0.00	0000246107	15-115	1					000000
00001418	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-001042-JUN	18/06/2025	TRANS # 355717 FG PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DAP MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,795.95	0.00	0000355717	15-115	1					000000
00001420	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-001326-JUN	18/06/2025	TRANSF#463435 FG PAGO DE 2 TARJETAS MADRE, 2 RAM ADATA, 2 GABINETE QUARONI PARA EQUIPO DE C: (PAGADO)	0.00	0.00	6,599.99	0.00	0000463435	15-115	2					000000
00001420	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-001326-JUN	18/06/2025	TRANSF#463435 FG PAGO DE 2 TARJETAS MADRE, 2 RAM ADATA, 2 GABINETE QUARONI PARA EQUIPO DE C: (PAGADO)	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0000463435	15-115	2					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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												
00001585	CHEQUE	18/06/2025	P.PEP-001189-JUN	18/06/2025	CHEQUE # 1263 GF PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	243,250.00	0.00	0000001263	15-115	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	0.00	62,250.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001603	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-001202-JUN	18/06/2025	TRANS # 262762 FG PAGO DE PLANTA FORESTAL LA COFOM: (PAGADO)	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0000262762	15-115	1					000000
00001701	FACTURA	19/06/2025	P.PGD-000207-JUN	19/06/2025	CHEQUE # 1264 GASTOS PARA FIESTAS DEL 22 DE JUNIO	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000001264	15-115	1					000000
00001151	FACTURA	10/04/2025	P.PGD-000132-JUN	19/06/2025	PAGO DE .56	0.00	0.56	0.00	0.00	0000127744	15-115	1					000000
00001423	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-001050-JUN	20/06/2025	TRANS # 481012 FG PAGO DE REFACCIONES PARA TRANSPORTE ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,770.00	0.00	0000481012	15-115	1					000000
00001424	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-001051-JUN	20/06/2025	TRANS # 481015 FG PAGO DE VIATICOS A RECOGER CLIMAS, HORNOS, VENTILADORES Y REFRIGERADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0000481015	15-115	1					000000
00001425	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-001052-JUN	20/06/2025	TRANS # 695032 FG PAGO DE VIATICOS PARA RECOGER CALENTADORES SOLARES Y JABON Y REFACCIONES PARA VEHIC	0.00	0.00	4,710.99	0.00	0000695032	15-115	1					000000
00001426	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-001053-JUN	20/06/2025	TRANS # 689586 FG PAGO DE VIATICOS A REUNION AL DIF REGIONAL CD APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.22	0.00	0000689586	15-115	1					000000
00001427	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-001054-JUN	20/06/2025	TRANS # 665173 FG PAGO DE SILLAS PARA EL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0000665173	15-115	1					000000
00001428	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-001055-JUN	20/06/2025	TRANS # 663071 FG PAGO DE PAQUETERIA DE DOCUMENTACION ENVIADA A LA ASM: (PAGADO)	0.00	0.00	350.08	0.00	0000663071	15-115	1					000000
00001429	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-001056-JUN	20/06/2025	TRANS # 224604 FG PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DEL 22 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,375.00	0.00	0000224604	15-115	1					000000
00001430	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-001057-JUN	20/06/2025	TRANS # 1922 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE JUNIO HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001922	15-115	1					000000
00001431	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-001058-JUN	20/06/2025	TRANS # 1904 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE JUNIO LIMPIEZA DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000001904	15-115	1					000000
00001432	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-001059-JUN	20/06/2025	TRANS # 2006 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE JUNIO DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002006	15-115	1					000000
00001433	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-001060-JUN	20/06/2025	TRANS # 1954 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE JUNIO RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000001954	15-115	1					000000
00001519	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-001134-JUN	20/06/2025	TRANS # 677925 FG PAGO DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,062.05	0.00	0000677925	15-115	1					000000
00001700	FACTURA	24/06/2025	P.PGD-000214-JUN	24/06/2025	CONVENIO PROGRAMA A GANADEROS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000266510	15-115	1					000000
00001451	FACTURA	24/06/2025	P.PGD-000151-JUN	24/06/2025	TRANS # 385726 FG PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0000385726	15-115	1					000000
00001452	FACTURA	24/06/2025	P.PGD-000152-JUN	24/06/2025	TRANS # 385728 FG PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	65,622.15	0.00	0000385728	15-115	1					000000
00001455	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001076-JUN	25/06/2025	TRANS # 400879 FG PAGO DE LLANTAS PARA REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,559.99	0.00	0000400879	15-115	1					000000
00001456	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001077-JUN	25/06/2025	TRANS # 408903 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DIRECTOR DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000408903	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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												
00001457	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001078-JUN	25/06/2025	TRANS # 408906 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,656.09	0.00	0000408906	15-115	1					000000
00001458	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001079-JUN	25/06/2025	TRANS # 408910 FG PAGO DE MINI SPLIT INVERTER DE 110W PARA LA OFICINA DE INFOMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000408910	15-115	2					000000
00001450	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001073-JUN	25/06/2025	TRANS # 261 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000000261	15-115	1					000000
00001450	FACTURA	25/06/2025	P.PGD-000149-JUN	25/06/2025	DEVOLUCION POR ERROR A CTA	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0000001945	15-115	1					000000
00001450	FACTURA	25/06/2025	P.PGD-000150-JUN	25/06/2025	PAGO POR ERROR A CTA	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000261	15-115	1					000000
00001459	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001080-JUN	25/06/2025	TRANS # 360774 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	182.26	0.00	0000360774	15-115	1					000000
00001460	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001081-JUN	25/06/2025	TRANS # 360776 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,211.04	0.00	0000360776	15-115	1					000000
00001461	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001082-JUN	25/06/2025	TRANS # 360780 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A RECIBI ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000360780	15-115	1					000000
00001462	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001083-JUN	25/06/2025	TRANS # 360781 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,232.62	0.00	0000360781	15-115	1					000000
00001463	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001084-JUN	25/06/2025	TRANS # 360784 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,384.52	0.00	0000360784	15-115	1					000000
00001464	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001085-JUN	25/06/2025	TRANS # 360806 FG PAGO DE SERVICIO DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,305.34	0.00	0000360806	15-115	1					000000
00001465	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001086-JUN	25/06/2025	TRANS # 360786 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,630.78	0.00	0000360786	15-115	1					000000
00001466	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001087-JUN	25/06/2025	TRANS # 360809 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,008.40	0.00	0000360809	15-115	1					000000
00001467	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001088-JUN	25/06/2025	TRANS # 360810 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000360810	15-115	1					000000
00001468	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001089-JUN	25/06/2025	TRANS # 386185 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y COMORA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,616.48	0.00	0000386185	15-115	1					000000
00001469	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001090-JUN	25/06/2025	TRANS # 386187 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	791.40	0.00	0000386187	15-115	1					000000
00001470	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001091-JUN	25/06/2025	TRANS # 386188 FG PAGO DE UNA CAMARA KIT CANON: (PAGADO)	0.00	0.00	17,111.17	0.00	0000386188	15-115	2					000000
00001471	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001092-JUN	25/06/2025	TRANS # 386189 FG PAGO DE CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000386189	15-115	1					000000
00001472	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001093-JUN	25/06/2025	TRANS # 386190 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,109.61	0.00	0000386190	15-115	1					000000
00001473	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001094-JUN	25/06/2025	TRANS # 388694 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0000388694	15-115	1					000000
00001474	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001095-JUN	25/06/2025	TRANS # 386205 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,153.89	0.00	0000386205	15-115	1					000000
00001475	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001096-JUN	25/06/2025	TRANS # 386203 FG PAGO DE MATERIAL PARA DESAROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0000386203	15-115	1					000000
00001476	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001097-JUN	25/06/2025	TRANS # 388695 FG PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000388695	15-115	1					000000
00001477	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001098-JUN	25/06/2025	TRANS # 388702 FG PAGO DE REFACCIONES PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,696.99	0.00	0000388702	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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												
00001478	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001099-JUN	25/06/2025	TRANS # 388704 FG PAGO DE SERVICIO PARA CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.80	0.00	0000388704	15-115	1					000000
00001479	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001100-JUN	25/06/2025	TRANS # 388706 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000388706	15-115	1					000000
00001789	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001329-JUN	25/06/2025	E. R.: TRANS # 386182 FG PAGO DE ENFRIADOR PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,688.00	0.00	0000386182	15-115	2					000000
00001647	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001242-JUN	25/06/2025	TRANS # 397246 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,913.00	0.00	0000397246	15-115	1					000000
00001480	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PEP-001101-JUN	26/06/2025	TRANS # 509281 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,117.74	0.00	0000509281	15-115	1					000000
00001481	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PEP-001102-JUN	26/06/2025	TRANS # 488879 FG PAGO DE MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	485.02	0.00	0000488879	15-115	1					000000
00001482	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PEP-001103-JUN	26/06/2025	TRANS # 488876 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,182.01	0.00	0000488876	15-115	1					000000
00001483	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PEP-001104-JUN	26/06/2025	TRANS # 455012 FG PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN EL CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,098.00	0.00	0000455012	15-115	1					000000
00001484	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PEP-001105-JUN	26/06/2025	TRANS # 455010 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,666.82	0.00	0000455010	15-115	1					000000
00001485	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PEP-001106-JUN	26/06/2025	TRANS # 455003 FG PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE LABORA EN EL CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,577.85	0.00	0000455003	15-115	1					000000
00001465	FACTURA	25/06/2025	P.PGD-000155-JUN	26/06/2025	REINTEGRO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00001464	FACTURA	25/06/2025	P.PGD-000154-JUN	27/06/2025	REINTEGRO	0.00	306.12	0.00	0.00	0007133004	15-115	1					000000
00001593	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001194-JUN	27/06/2025	CHEQUE # 1269 FG PAGO DE LISTA DE RAYA A BRIGADA CONAFOR DEL 16 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000001269	26-603	1					000000
00001594	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001195-JUN	27/06/2025	CHEQUE # 1270 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001270	15-115	1					000000
00001605	NOMINA	27/06/2025	P.PEP-001203-JUN	27/06/2025	CHEQUE # 1265 FG PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 16 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,544.55	0.00	0000001265	15-115						000000
00001609	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001206-JUN	27/06/2025	CHEQUE # 1266 FG PAGO DE BECAS DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000001266	15-115	1					000000
00001587	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001192-JUN	27/06/2025	CHEQUE # 1268 FG PAGO DEE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	261,300.00	0.00	0000001268	15-115	1					000000
00001773	CHEQUE	28/06/2025	P.PEP-001323-JUN	28/06/2025	E. R.: CHQ*1267 FG PAGO DE ACUERDO POR DESISTICION DE DEMANDA CONTRATISTA EJERCICIO FISCALES ANTERI:	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001267	15-115	3					000000
00001487	SPEI BANCARIO	28/06/2025	P.PEP-001107-JUN	28/06/2025	TRANS # 347 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 22 DE JUNIO RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000347	15-115	1					000000
00001488	SPEI BANCARIO	28/06/2025	P.PEP-001108-JUN	28/06/2025	TRANS # 367 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 22 DE JUNIO HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000367	15-115	1					000000
00001489	SPEI BANCARIO	28/06/2025	P.PEP-001109-JUN	28/06/2025	TRANS # 292 FG LISTA DE RAYA DEL 16 AL 22 DE JUNIO DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000292	15-115	1					000000
00001490	SPEI BANCARIO	28/06/2025	P.PEP-001110-JUN	28/06/2025	TRANS # 274 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 22 DE JUNIO ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000000274	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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												
00001491	SPEI BANCARIO	28/06/2025	P.PEP-001111-JUN	28/06/2025	TRANS # 270 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 22 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0000000270	15-115	1					000000
00001692	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-000202-JUN	30/06/2025	DEVOLUCION POR ERROR A CTA	0.00	6,929.17	0.00	0.00	0000000596	15-115	1					000000
00001692	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-000204-JUN	30/06/2025	DEVOLUCION POR ERROR A CTA	0.00	5,237.47	0.00	0.00	0000000596	15-115	1					000000
00001692	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-000211-JUN	30/06/2025	DEVOLUCION POR ERROR A CTA	0.00	5,314.19	0.00	0.00	0000002462	15-115	1					000000
00001692	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-000222-JUN	30/06/2025	PAGO POR ERROR A CTA	0.00	0.00	5,314.19	0.00	0000002462	15-115	1					000000
00001696	ESTADO DE CUENTA	30/06/2025	P.PIR-000103-JUN	30/06/2025	RENDIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	8,080.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001650	FACTURA	30/06/2025	P.PIR-000077-JUN	30/06/2025	PARTICIPACION FFM JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	1,277,140.85	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001652	FACTURA	30/06/2025	P.PIR-000078-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIONES ISLRSC MAYO: (RECAUDADO)	0.00	4,228.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001656	FACTURA	30/06/2025	P.PIR-000081-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIONES FG COMPLEM JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	3,168,975.39	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001658	FACTURA	30/06/2025	P.PIR-000083-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIONES IVFBA MAYO: (RECAUDADO)	0.00	3,484.08	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001659	FACTURA	30/06/2025	P.PIR-000084-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIONES IEBI MAYO: (RECAUDADO)	0.00	13,092.93	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001692	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001260-JUN	30/06/2025	TRANS # 907 PAGO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO TEMPORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	179,639.60	0.00	0000000907	15-115	1					000000
00001528	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001142-JUN	30/06/2025	TRANS # 740731 FG PAGO DE DIVERSOS MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,677.00	0.00	0000740731	15-115	1					000000
00001530	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001143-JUN	30/06/2025	TRANS # 740733 FG PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE ASEO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,594.00	0.00	0000740733	15-115	1					000000
00001522	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001136-JUN	30/06/2025	TRANS # 382147 FG PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE BASURERO: (PAGADO)	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0000382147	15-115	1					000000
00001522	FACTURA	30/06/2025	P.PGD-000215-JUN	30/06/2025	DEVOLUCION POR ERROR A CTA	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0000382147	15-115	1					000000
00001522	FACTURA	30/06/2025	P.PGD-000224-JUN	30/06/2025	PAGO POR ERROR A CTA	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0000382147	15-115	1					000000
00001523	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001137-JUN	30/06/2025	TRANS # 645160 FG PAGO DE REFACCIONES INYECTORES PARA CAMION BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,410.00	0.00	0000645160	15-115	1					000000
00001524	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001140-JUN	30/06/2025	E. R.: TRANS # 348184 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE TESORERA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,901.49	0.00	0000348184	15-115	1					000000
00001526	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001139-JUN	30/06/2025	TRANS # 740787 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000740787	15-115	1					000000
00001527	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001141-JUN	30/06/2025	TRANS # 740783 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,933.87	0.00	0000740783	15-115	1					000000
00001515	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001130-JUN	30/06/2025	TRANS # 847 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR 15 AL 30 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000000847	15-115	1					000000
00001516	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001131-JUN	30/06/2025	TRANS # 888 FG PAGO DE NOMINA DE SINDICATO DEL 15 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	397,790.73	0.00	0000008888	15-115						000000
00001517	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001132-JUN	30/06/2025	TRANS # 900 PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 15 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	76,590.23	0.00	0000000900	15-115						000000
00001518	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001133-JUN	30/06/2025	TRANS # 808 PAGO DE NOMINA BASE DEL 15 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,469.32	0.00	0000000808	15-115						000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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												
00001520	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001135-JUN	30/06/2025	TRANS # 348179 FG PAGO DE DIVERSOS MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	73,190.08	0.00	0000348179	15-115	1					000000
00001514	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001129-JUN	30/06/2025	TRANS # 1111 PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	283,430.88	0.00	0000001111	15-115	1					000000