MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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**	**44,340,483.30**	**22,912,202.12**	**20,830,837.73**	**46,421,847.69**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**22,475,023.62**	**21,168,700.49**	**20,667,265.72**	**22,976,458.39**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**14,671,469.44**	**9,332,886.11**	**10,612,762.65**	**13,391,592.90**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**14,522,791.90**	**8,988,382.11**	**10,609,762.65**	**12,901,411.36**								
1112-001					**BANAMEX**	**6,934,008.49**	**3,091,422.44**	**4,282,825.23**	**5,742,605.70**								
1112-001-00029					**FORTAMUN 2025 CTA. 2390640**	**1,200,827.61**	**1,225,490.20**	**914,078.49**	**1,512,239.32**								
00001535	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-001148-MAY	05/05/2025	TRANSF*492168 FORTAMUN 2025 MEDICAMENTOS ASISTENTE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,209.68	0.00	0000492168	25-521	1					000000
00001536	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001149-MAY	06/05/2025	TRANSF*272472 FORTAMUN 2025 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0000272472	25-521	1					000000
00001537	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-001150-MAY	08/05/2025	TRANSF*177972 FORTAMUN 2025 COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.50	0.00	0000177972	25-521	1					000000
00001538	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-001151-MAY	08/05/2025	TRANSF*177994 FORTAMUN 2024 COMBUSTIBLE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	2,159.10	0.00	0000177994	25-521	1					000000
00001539	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-001152-MAY	08/05/2025	TRANSF*258854 FORTAMUN 2025 PAGO SERVICIO DE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,841.00	0.00	0000258854	25-521	1					000000
00001661	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-001245-MAY	08/05/2025	TRANSF#253781 FORTAMUN PAGO ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	658.88	0.00	0000253781	25-521	1					000000
00001664	FACTURA	08/05/2025	P.PIR-000088-MAY	08/05/2025	PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,216,298.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001540	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-001153-MAY	09/05/2025	TRANSF*261542 FORTAMUN 2025 DIFERENTES GASTOS DIRECTOR PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,591.83	0.00	0000261542	25-521	1					000000
00001541	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-001154-MAY	09/05/2025	TRANSF*261548 FORTAMUN 2025 HONORARIOS MEDICOS POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000261548	25-521	1					000000
00001379	CHEQUE	09/05/2025	P.PEP-001026-MAY	09/05/2025	CHQ*0027 FORTAMUN 2025 LISTAS DE RAYA 28-04 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00001511	NOMINA	14/05/2025	P.PEP-001126-MAY	14/05/2025	TRANS # 1724 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	85,886.44	0.00	0000001724	25-521						000000
00001512	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001127-MAY	14/05/2025	TRANS # 1717 PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,654.10	0.00	0000001717	25-521	1					000000
00001651	ESTADO DE CUENTA	14/05/2025	P.PEP-001243-MAY	14/05/2025	COMISION COBRADA FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	165.00	0.00	0000023933	15-115	1					000000
00001653	ESTADO DE CUENTA	14/05/2025	P.PEP-001244-MAY	14/05/2025	IVA Y COMISION FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	26.40	0.00	0000023933	15-115	1					000000
00001542	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001155-MAY	14/05/2025	TRANSF*199821 FORTRAMUN 2025 COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0000199821	25-521	1					000000
00001543	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001156-MAY	14/05/2025	TRANSF*199825 FORTAMUN COMBUSTIBLE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	2,874.00	0.00	0000199825	25-521	1					000000
00001544	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001157-MAY	14/05/2025	TRANSF*537081 FORTAMUN 2025 MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,871.88	0.00	0000537081	25-521	1					000000
00001381	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001028-MAY	15/05/2025	CHQ*0028 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 05-09 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,250.00	0.00	0000000028	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 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												
00001382	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001029-MAY	15/05/2025	CHQ*0029 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA BRIGADAS CHAPULA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00001389	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001030-MAY	15/05/2025	CHQ*0030 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA BRIGADAS 01-15 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00001545	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-001158-MAY	20/05/2025	TRANSF*453140 FORTAMUN 2025 DIESEL PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	868.70	0.00	0000453140	25-521	1					000000
00001546	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-001159-MAY	20/05/2025	TRANSF*427101 FORTAMUN 2025 MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,367.36	0.00	0000427101	25-521	1					000000
00001547	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-001160-MAY	20/05/2025	TRANSF*371172 FORTAMUN 2025 ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	146,441.47	0.00	0000371172	25-521	1					000000
00001546	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PGD-000161-MAY	21/05/2025	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO	0.00	2,183.68	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001548	FACTURA	21/05/2025	P.PGD-000162-MAY	21/05/2025	DEUDOR COMBUSTIBLE	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000366824	25-521	1					000000
00001549	FACTURA	21/05/2025	P.PGD-000163-MAY	21/05/2025	TRANSF*366826 FORTAMUN 2025 COMBUSTIBLE DEUDOR	0.00	0.00	6,227.00	0.00	0000366826	25-521	1					000000
00001390	CHEQUE	21/05/2025	P.PEP-001040-MAY	21/05/2025	CHQ*0031 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 12-16 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,550.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001666	ESTADO DE CUENTA	23/05/2025	P.PIR-000090-MAY	23/05/2025	RENDIMIENTO FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	389.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001553	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-001163-MAY	26/05/2025	TRANSF*377742 FORTAMUN 2025 MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	266.62	0.00	0000377742	25-521	1					000000
00001550	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-001161-MAY	26/05/2025	TRANSF*377764 FORTAMUN 2025 VIATICOS DIR PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,602.01	0.00	0000377764	25-521	1					000000
00001551	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-001162-MAY	26/05/2025	TRANSF*377763 APOYO CON ALIMENTOS A PERSONAL DE VECTORES Y DOCTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,450.10	0.00	0000377763	25-521	1					000000
00001552	FACTURA	26/05/2025	P.PGD-000164-MAY	26/05/2025	TRANSF*377740 FORTAMUN 2025 PAGO ERRONEO	0.00	0.00	4,871.88	0.00	0000377740	25-521	1					000000
00001552	FACTURA	26/05/2025	P.PGD-000165-MAY	28/05/2025	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO	0.00	4,871.88	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001554	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-001164-MAY	28/05/2025	TRANSF*519790 FORTAMUN 2025 SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0000519790	25-521	1					000000
00001555	FACTURA	28/05/2025	P.PGD-000166-MAY	28/05/2025	TRANSF*416120 FORTAMUN 2025 COMBUSTIBLE DEUDOR	0.00	0.00	6,227.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001556	FACTURA	28/05/2025	P.PGD-000167-MAY	28/05/2025	TRANSF*416112 FORTAMUN 2025 COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001557	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-001165-MAY	28/05/2025	TRANSF*218296 FORTAMUN 2025 PIEZAS DE FOCOS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	53,625.00	0.00	0000218296	25-521	1					000000
00001558	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-001166-MAY	28/05/2025	TRANSF*218293 FORTAMUN 2025 ALIMENTOS PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	377.00	0.00	0000218293	25-521	1					000000
00001416	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-001041-MAY	28/05/2025	CHQ*0032 FORTAMUN 2025 JEFES DE TENENCIA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00001417	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-001047-MAY	28/05/2025	CHQ*0033 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 19-23 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,300.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000
00001421	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-001048-MAY	28/05/2025	CHQ*0034 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA BRIGADA CHAPULA 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00001422	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-001049-MAY	28/05/2025	CHQ*0035 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA BRIGADA AGUILILLA 16-31 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000000035	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 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												
00001513	NOMINA	28/05/2025	P.PEP-001128-MAY	28/05/2025	TRANS # 1171 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	85,886.44	0.00	0000001171	25-521						000000
00001532	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-001145-MAY	28/05/2025	TRANS #1167 PAGO DENOMINA PROTECCION CIVIL DEL 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,654.10	0.00	0000001167	25-521	1					000000
00001559	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001167-MAY	30/05/2025	TRANSF*709201 FORTAMUN 2025 FOCOS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	53,625.00	0.00	0000709201	25-521	1					000000
00001655	ESTADO DE CUENTA	30/05/2025	P.PIR-000082-MAY	30/05/2025	RENDIMIENTO FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,747.64	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000