MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0003-0000

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**								
1112-006					**BANAMEX 2020**	**7,563,307.37**	**5,896,959.67**	**6,326,937.42**	**7,133,329.62**								
1112-006-00001					**BANAMEX**	**7,563,307.37**	**5,896,959.67**	**6,326,937.42**	**7,133,329.62**								
1112-006-00001-0003					**INGRESOS PROPIOS 8461513**	**587,764.02**	**40,359.13**	**423,958.41**	**204,164.74**								
00000984	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000715-MAY	06/05/2025	TRANS # 322456 FG PAGO DE COMPRA DE UN ACUMULADOR SOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0000322456	11-101	1					000000
00001309	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000967-MAY	06/05/2025	TRANS # 272464 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE TRANS PORTE ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,662.20	0.00	0000272464	11-101	1					000000
00001310	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-000968-MAY	08/05/2025	TRANS # 177967 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	191.20	0.00	0000177967	11-101	1					000000
00001311	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-000969-MAY	08/05/2025	TRASN # 177973 LOCALES PAGO DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,102.50	0.00	0000177973	11-101	1					000000
00001398	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-001034-MAY	09/05/2025	CHEQUE # 1075 LOCALES PAGO DE COMPLEMENTO DEL CHEQUE # 1074 PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS FIJOS: (PAGADO	0.00	0.00	79,100.00	0.00	0000001075	11-101	1					000000
00001394	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001063-MAY	14/05/2025	E. R.: TRANS # 199822 LOCALES COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,565.00	0.00	0000199822	11-101	1					000000
00001313	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000970-MAY	21/05/2025	TRANS # 383512 LOCALES PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	975.37	0.00	0000383512	11-101	1					000000
00001314	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000971-MAY	21/05/2025	TRANS # 252769 LOCALES PAGO DE AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	41,791.00	0.00	0000252769	11-101	1					000000
00001321	CHEQUE	21/05/2025	P.PEP-001032-MAY	21/05/2025	E. R.: CHEQUE # 1077 LOCALES PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	107,900.57	0.00	0000001077	11-101	1					000000
00001076	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000785-MAY	21/05/2025	TRANS # 409925 LOCALES PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000409925	11-101	1					000000
00001312	FACTURA	21/05/2025	P.PGD-000128-MAY	21/05/2025	TRANS # 366828 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE ESCOLAR	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0000366828	11-101						000000
00001098	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PIR-000063-MAY	22/05/2025	INGRESOS CAJA OLGA: (RECAUDADO)	0.00	40,074.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001315	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-000972-MAY	23/05/2025	TRANS # 235913 LOCALES PAGO DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LOS HALCONES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0000235913	11-101	1					000000
00001317	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000975-MAY	26/05/2025	TRANS # 377735 LOCALES PAGO DE APOYOS PARA EQUIPAR CASA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,415.05	0.00	0000377735	11-101	1					000000
00001318	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000976-MAY	26/05/2025	TRANS # 410453 LOCALES PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	64,340.32	0.00	0000410453	11-101	1					000000
00001319	SPEI BANCARIO	27/05/2025	P.PEP-000977-MAY	27/05/2025	TRANS # 155568 LOCALES PAGO DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LAS CHIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,068.80	0.00	0000155568	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0003-0000

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												
00001393	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-001033-MAY	28/05/2025	CHEQUE # 1078 LOCALES SUBSIDIOS FIJOS Y VARIAS AYUDAS A OTRAS PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	61,557.80	0.00	0000001078	11-101	1					000000
00001395	FACTURA	28/05/2025	P.PGD-000141-MAY	28/05/2025	TRANS # 416110 LOCALES PAGO DE APOYOS	0.00	0.00	2,395.00	0.00	0000416110	11-101						000000
00001396	FACTURA	28/05/2025	P.PGD-000142-MAY	28/05/2025	TRANS # 416116 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTER ESCOLAR	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000416116	11-101	1					000000
00001399	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001035-MAY	30/05/2025	IVA Y COMISION COBRADA: (PAGADO)	0.00	0.00	69.60	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00001400	FACTURA	30/05/2025	P.PIR-000065-MAY	30/05/2025	RENDIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	285.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000