



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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				EFFECTIVO 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								
1112-006-00001-0003				INGRESOS PROPIOS 8461513	204,164.74	90,538.74	297,098.95	-2,395.47								
00001776	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2025	P.PIR-000111-JUN	03/06/2025	INGRESO CAJA OLGA: (RECAUDADO)	0.00	60,191.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001706	CHEQUE	04/06/2025	P.PEP-001266-JUN	04/06/2025	CHEQUE 1079 LOCALES PAGO DE SUBSIDIOS FIJOS Y OTRAS AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	47,880.00	0.00	0000001079	11-101	1				000000
00001562	FACTURA	06/06/2025	P.PGD-000169-JUN	06/06/2025	TRANS # 348079 LOCALES APOYO COMBUSTIBLE	0.00	0.00	191.60	0.00	0000348079	11-101	1				000000
00001435	FACTURA	06/06/2025	P.PGD-000143-JUN	06/06/2025	TRANS # 348087 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	0.00	10,335.10	0.00	0000348087	11-101					000000
00001442	SPEI BANCARIO	11/06/2025	P.PEP-001068-JUN	11/06/2025	CHEQUE # 1080 LOCALES PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000001080	11-101	1				000000
00001443	CHEQUE	11/06/2025	P.PEP-001069-JUN	11/06/2025	CHEQUE # 1081 LOCALES PAGO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	77,028.80	0.00	0000001081	11-101	1				000000
00001702	ESTADO DE CUENTA	12/06/2025	P.PEP-001265-JUN	12/06/2025	E. R.: E. R.: IVA Y COMISION LOCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0000001111	15-115	1				000000
00001711	ESTADO DE CUENTA	12/06/2025	P.PIR-000105-JUN	12/06/2025	INGRESOS OLGA: (RECAUDADO)	0.00	30,269.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001434	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-001064-JUN	17/06/2025	TRANS # 463427 LOCALES PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,257.00	0.00	0000463427	11-101	1				000000
00001436	FACTURA	17/06/2025	P.PGD-000144-JUN	17/06/2025	TRANS # 183729 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000183729	11-101	1				000000
00001437	FACTURA	17/06/2025	P.PGD-000145-JUN	17/06/2025	TRANS # 183726 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	1,437.00	0.00	0000183726	11-101	1				000000
00001504	FACTURA	19/06/2025	P.PGD-000158-JUN	19/06/2025	CHEQUE # 1083 LOCALES COMPLEMENTO DE CHEQUE NÚM 1075	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000001083	15-115	1				000000
00001438	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-001065-JUN	20/06/2025	TRANS # 481011 LOCALES PAGO DE APOYO PARA LA COMORA DE DOS BATERIAS PARA PLANTA SOLAR PARA EL SERVICI	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000481011	11-101	1				000000
00001439	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-001066-JUN	20/06/2025	TRANS # 481010 LOCALES PAGO DE MATERIALES PARA UN BAÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0000481010	11-101	1				000000
00001440	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-001067-JUN	20/06/2025	TRANS # 535580 LOCALES PAGO DE APOYO DE MATERIA PARA CONSTRUCCION PARA EL TECHO DE UNA COCINA: (PAGAD	0.00	0.00	10,127.00	0.00	0000535580	11-101	1				000000
00001441	FACTURA	24/06/2025	P.PGD-000146-JUN	24/06/2025	TRANS # 385727 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000385727	11-101	1				000000
00001445	FACTURA	27/06/2025	P.PEP-001070-JUN	27/06/2025	CHEQUE # 1085 LOCALES PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	49,564.25	0.00	0000001085	11-101					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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												
00001567	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001170-JUN	30/06/2025	TRANS # 645153 LOCALES PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000645153	11-101	1					000000
00001709	ESTADO DE CUENTA	30/06/2025	P.PEP-001268-JUN	30/06/2025	IVA LOCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	144.00	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00001710	ESTADO DE CUENTA	30/06/2025	P.PEP-001269-JUN	30/06/2025	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00001777	ESTADO DE CUENTA	30/06/2025	P.PIR-000110-JUN	30/06/2025	RENDIMIENTO LOCALES: (RECAUDADO)	0.00	78.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000