



## MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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					<b>ACTIVO</b>	40,786,236.96	24,934,062.63	21,379,816.29	44,340,483.30								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	19,261,751.08	24,423,859.73	21,210,587.19	22,475,023.62								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	11,263,503.31	12,632,340.56	9,224,374.43	14,671,469.44								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	11,038,217.68	12,623,311.50	9,138,737.28	14,522,791.90								
1112-001					<b>BANAMEX</b>	5,005,123.06	3,937,313.58	2,008,428.15	6,934,008.49								
1112-001-00030					<b>FAIS 2025 CTA. 489623</b>	3,951,882.34	2,713,495.41	932,196.87	5,733,180.88								
00001660	FACTURA	01/04/2025	P.PIR-000085-ABR	01/04/2025	PARTICIPACIONES FAISM: (RECAUDADO)	0.00	1,857,357.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001619	CHEQUE	12/04/2025	P.PEP-001219-ABR	12/04/2025	CHEQUE#1 FAISM LISTA DE RAYA 01 AL 12 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0000000001	25-520	2					000022
00001620	CHEQUE	12/04/2025	P.PEP-001221-ABR	12/04/2025	CHEQUE#2 FAISM LISTA DE RAYA 07-12 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0000000002	25-520	1					000325
00001621	CHEQUE	25/04/2025	P.PEP-001222-ABR	25/04/2025	CHEQUE#3 FAISM LISTA DE RAYA 14 AL 19 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000003	25-520	1					000325
00001623	CHEQUE	25/04/2025	P.PEP-001223-ABR	25/04/2025	CHEQUE#4 FAISM LISTA DE RAYA 14 AL 19 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0000000004	25-520	2					000022
00001622	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001220-ABR	29/04/2025	CHEQUE#5 FAISM LISTA DE RAYA 21 AL 26 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000005	25-520	2					000022
00001624	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-001224-ABR	30/04/2025	TRANSF#220197 FAISM MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE OBRA AMPLIACION DE RED AGUA COL PARQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,874.00	0.00	0000220197	25-520	1					000325
00001681	ESTADO DE CUENTA	30/04/2025	P.PIR-000097-ABR	30/04/2025	RENDIMIENTO FAISM: (RECAUDADO)	0.00	8,115.54	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001682	FACTURA	30/04/2025	P.PGD-000200-ABR	30/04/2025	RECHAZO#2059 CONTRATISTA FRANCISCO MEDINA GUIZAR	0.00	848,022.87	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001682	FACTURA	30/04/2025	P.PGD-000200-ABR	30/04/2025	RECHAZO#2059 CONTRATISTA FRANCISCO MEDINA GUIZAR	0.00	0.00	848,022.87	0.00	0000000000	25-520	1					000000