



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 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					ACTIVO	40,786,236.96	24,934,062.63	21,379,816.29	44,340,483.30								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,261,751.08	24,423,859.73	21,210,587.19	22,475,023.62								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,263,503.31	12,632,340.56	9,224,374.43	14,671,469.44								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,038,217.68	12,623,311.50	9,138,737.28	14,522,791.90								
1112-006					BANAMEX 2020	6,007,618.58	8,685,997.92	7,130,309.13	7,563,307.37								
1112-006-00001					BANAMEX	6,007,618.58	8,685,997.92	7,130,309.13	7,563,307.37								
1112-006-00001-0007					FONDO GENERAL CTA. 412708	4,954,840.16	8,559,111.04	6,541,098.45	6,972,852.75								
00000632	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000450-ABR	01/04/2025	TRANS # 343083 FG PAGO DE REFACCIONES Y VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,904.86	0.00	0000343083	15-115	1					000000
00000633	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000451-ABR	01/04/2025	TRANS # 343087 FG PAGO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE SINDICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	67,264.00	0.00	0000343087	15-115	1					000000
00000634	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000452-ABR	01/04/2025	TRANS # 343089 FG PAGO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	649.60	0.00	0000343089	15-115	1					000000
00000635	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000595-ABR	01/04/2025	E. R.: TRANS # 343092 FG PAGO DE ACUMULADOR XTERRA NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000343092	15-115	1					000000
00000646	FACTURA	01/04/2025	P.PIR-000039-ABR	01/04/2025	PARTICIPACIONES ISR ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	387,769.23	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000675	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000481-ABR	01/04/2025	TRANS # 343096 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0000343096	15-115	1					000000
00000678	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000484-ABR	01/04/2025	TRANS # 343121 FG PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,446.18	0.00	0000343121	15-115	1					000000
00000680	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000485-ABR	01/04/2025	TRANS # 343122 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	890.00	0.00	0000343122	15-115	1					000000
00000682	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000487-ABR	01/04/2025	TRANS # 386079 FG PAGO DE HONORARIOS OBTETRICA PARTO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000386079	15-115	1					000000
00000683	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000489-ABR	01/04/2025	TRANS # 386081 FG PAGO DE BEBIDAS PARA EL EVENTO DE CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER: (0.00	0.00	11,692.80	0.00	0000386081	15-115	1					000000
00000685	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000490-ABR	01/04/2025	TRANS # 386084 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0000386084	15-115	1					000000
00000686	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000491-ABR	01/04/2025	TRANS # 457041 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0000457041	15-115	1					000000
00000692	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000497-ABR	01/04/2025	TRANS # 457044 FG PAGO DE VIATICOS Y 2 RECTIFICACIONES DE DISCO PARA CAMION PROMASTER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,066.50	0.00	0000457044	15-115	1					000000
00000697	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000501-ABR	01/04/2025	TRANS # 457049 FG PAGO DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,132.15	0.00	0000457049	15-115	1					000000
00000700	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000503-ABR	01/04/2025	TRANS # 516039 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA POR ATENCION MEDICA PARASU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000516039	15-115	1					000000
00000702	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001248-ABR	01/04/2025	E. R.: TRANS # 516041 FG PAGO DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,327.00	0.00	0000516041	15-115	1					000000
00000705	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000508-ABR	01/04/2025	TRANS # 516046 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	794.94	0.00	0000516046	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 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													
00000708	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000511-ABR	01/04/2025	TRANS # 535034 FG PAGO DE CONTROL INALAMBRIKO PARA MARCADOR DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,264.40	0.00	0000535034	15-115	1					000000
00000711	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000515-ABR	01/04/2025	TRANS # 570542 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,989.41	0.00	0000570542	15-115	1					000000
00000715	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000518-ABR	01/04/2025	TRANS # 570546 FG PAGO DE CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTO PARA SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,934.25	0.00	0000570546	15-115	1					000000
00000718	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000933-ABR	01/04/2025	E. R.: TRANS # 570548 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN Y VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,768.54	0.00	0000570548	15-115	1					000000
00000724	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000525-ABR	01/04/2025	TRANS # 570549 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0000570549	15-115	1					000000
00001561	ESTADO DE CUENTA	01/04/2025	P.PIR-000075-ABR	01/04/2025	DEPOSITOS COFOM: (RECAUDADO)	0.00	47,048.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00000535	NOMINA	26/03/2025	P.PGD-000064-ABR	02/04/2025	PAGO POR ERROR A CUENTA	0.00	0.00	6,929.17	0.00	0000000530	15-115	1					000000
00000824	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000593-ABR	03/04/2025	CHEQUE # 1214 FG PAGO DE LISTAB DE RAYA DEL 24 AL 29 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0000001214	15-115	1					000000
00000986	NOMINA	03/04/2025	P.PGD-000105-ABR	03/04/2025	CHEQUE # 1217 PAGO DE VEHICULO	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000001217	15-115	1					000000
00001048	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000761-ABR	04/04/2025	TRANS # 419461 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	56,818.57	0.00	0000419461	15-115	1					000000
00001049	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000844-ABR	04/04/2025	TRANS # 419457 FG PAGO DE 140 LITROS PARA CAMIONETA TOUAREG DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	82,829.92	0.00	0000419457	15-115	1					000000
00000755	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000548-ABR	04/04/2025	TRANS# 489165 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y UN ROUTERTPLINK WI-F16 AX3000: (PAGADO)	0.00	0.00	4,520.90	0.00	0000489165	15-115	1					000000
00000756	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000549-ABR	04/04/2025	TRANS # 408390 FG PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,470.01	0.00	0000408390	15-115	1					000000
00000727	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000526-ABR	04/04/2025	TRANS # 995 FG LISTA DE RAYA 24 AL 29 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000995	15-115	1					000000
00000728	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000527-ABR	04/04/2025	TRANS # 988 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 24 AL 29 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000988	15-115	1					000000
00000729	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000528-ABR	04/04/2025	TRANS # 1003 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 1003 DEL 24 AL 29 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000001003	15-115	1					000000
00000730	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000529-ABR	04/04/2025	TRANS # 1013 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 29 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001013	15-115	1					000000
00000732	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000530-ABR	04/04/2025	TRABNS # 464081 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,036.87	0.00	0000464081	15-115	1					000000
00000733	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000531-ABR	04/04/2025	TRANS # 464084 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,491.64	0.00	0000464084	15-115	1					000000
00000734	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000532-ABR	04/04/2025	TRANS # 464086 FG PAGO DE VIATICOS DE REGIDORES A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,672.94	0.00	0000464086	15-115	1					000000
00000735	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000533-ABR	04/04/2025	TRANS # 464088 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,251.25	0.00	0000004640	15-115	1					000000
00000737	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000534-ABR	04/04/2025	TRANS # 464090 FG PAGO DE VIATICOS A CD APATZINGAN A RECOGER CLIMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000464090	15-115	1					000000
00000738	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000535-ABR	04/04/2025	TRANS # 464092 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,584.00	0.00	0000464092	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 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												
00000739	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000536-ABR	04/04/2025	TRANS # 464128 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Y VIATICOS A LA CD DE COALCOMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000464128	15-115	1					000000
00000740	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000594-ABR	04/04/2025	TRANS # 464126 FG PAGO DE CAFETATVIO DISPENSADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,209.00	0.00	0000464126	15-115	1					000000
00000747	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000541-ABR	04/04/2025	TRANS # 464129 FG PAGO DE VARIOS GASTOS PARA DEPARTAMENTO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,454.79	0.00	0000464129	15-115	1					000000
00000749	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000542-ABR	04/04/2025	TRANS # 489134 FG PAGO SERVICIO DE LABORATORIO Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.01	0.00	0000489134	15-115	1					000000
00000750	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000543-ABR	04/04/2025	TRANS # 489136 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,007.25	0.00	0000489136	15-115	1					000000
00000751	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000544-ABR	04/04/2025	TRANS # 489132 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,609.80	0.00	0000489132	15-115	1					000000
00000752	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000545-ABR	04/04/2025	TRANS # 489138 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,611.94	0.00	0000489138	15-115	1					000000
00000753	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000546-ABR	04/04/2025	TRANS # 489141 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN Y GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,342.10	0.00	0000489141	15-115	1					000000
00000754	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000547-ABR	04/04/2025	TRANS # 489142 FG PAGO DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	340.00	0.00	0000489142	15-115	1					000000
00000757	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-000550-ABR	08/04/2025	TRANS # 408389 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.06	0.00	0000408389	15-115	1					000000
00000758	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-000551-ABR	08/04/2025	TRANS # 408383 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0000408383	15-115	1					000000
00000759	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-000934-ABR	08/04/2025	E. R.: TRANS # 408382 FG PAGO DE MINISPLIT MIRAGE PARA LA BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000408382	15-115	2					000000
00000760	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-000552-ABR	09/04/2025	TRANS # 265722 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,040.54	0.00	0000265722	15-115	1					000000
00000761	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-000553-ABR	09/04/2025	TRANS # 265723 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	987.50	0.00	0000265723	15-115	1					000000
00000762	CONVENIO	09/04/2025	P.PEP-000554-ABR	09/04/2025	TRANS # 265726 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,078.55	0.00	0000265726	15-115	1					000000
00000763	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-000841-ABR	09/04/2025	TRANS # 265729 FG PAGO DE VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,407.08	0.00	0000265729	15-115	1					000000
00000764	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-000555-ABR	09/04/2025	TRANS # 265752 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	485.00	0.00	0000265752	15-115	1					000000
00000765	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-000556-ABR	09/04/2025	TRANS # 265754 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A RECOGER CALENTADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,119.49	0.00	0000265754	15-115	1					000000
00000766	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-000557-ABR	09/04/2025	TRANS # 382901 FG PAGO DE 2 BALONES DE FUTBOL PARA DIFERENTE EVENTOS DEPORTIVOS DEL AYUNTAMIENTO: (P	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000382901	15-115	1					000000
00000771	CHEQUE	10/04/2025	P.PEP-000558-ABR	10/04/2025	CHEQUE # 1219 FG FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000001219	15-115	1					000000
00000785	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-000568-ABR	10/04/2025	TRANS # 612715 FG PAGO DE REVISION DEL CAMION DE TRANS PORTE ESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS: (P	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0000612715	15-115	1					000000
00000786	FACTURA	10/04/2025	P.PGD-000089-ABR	10/04/2025	TRANS # 27247 FG PAGO DE ISR	0.00	0.00	420,927.00	0.00	0000027247	15-115	1					000000
00000787	FACTURA	10/04/2025	P.PGD-000090-ABR	10/04/2025	TRANS # 274723 FG PAGO DEL 3% DE NOMINA	0.00	0.00	73,688.00	0.00	0000274723	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 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													
00000788	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-000569-ABR	10/04/2025	TRANS # 1862 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001862	15-115	1					000000
00000790	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-000570-ABR	10/04/2025	TRANS # 1868 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001868	15-115	1					000000
00000791	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-000571-ABR	10/04/2025	TRANS # 1874 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001874	15-115	1					000000
00000792	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-000572-ABR	10/04/2025	TRANS # 1856 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000001856	15-115	1					000000
00000707	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-000509-ABR	10/04/2025	TRANS # 516050 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN Y GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,692.27	0.00	0000516050	15-115	1					000000
00001151	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-000995-ABR	10/04/2025	E. R.: TRANS # 127744 FG PAGO DE TUBO AD CORRUGADO 48 PARA CAMINO EL AHUJOTON: (PAGADO)	0.00	0.00	14,830.00	0.00	0000127744	15-115	1					000000
00001176	ANALITICOS HISTORICOS	10/04/2025	P.PEP-000859-ABR	10/04/2025	CHEQUE # 1218 FG PAGO DE BRIGADA 521 COFOM DEL 16 AL 31 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000001218	26-603	1					000000
00001283	FACTURA	10/04/2025	P.PGD-000124-ABR	10/04/2025	PAGO POR ERROR A CTA BLOQUEADA	0.00	2,333.99	0.00	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00001283	FACTURA	10/04/2025	P.PGD-000124-ABR	10/04/2025	PAGO POR ERROR A CTA BLOQUEADA	0.00	0.00	2,333.99	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00000857	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-000618-ABR	10/04/2025	CHEQUE # 1220 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0000001220	15-115	1					000000
00001288	SPEI BANCARIO	11/04/2025	P.PEP-000940-ABR	11/04/2025	IVA Y COMISION ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	174.00	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00001563	ESTADO DE CUENTA	11/04/2025	P.PIR-000076-ABR	11/04/2025	DEPOSITOS COFOM: (RECAUDADO)	0.00	94,096.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00000986	FACTURA	03/04/2025	P.PGD-000106-ABR	11/04/2025	CHEQUE # 1217 REINTEGRO A CTA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000001217	15-115	1					000000
00001284	FACTURA	14/04/2025	P.PGD-000125-ABR	14/04/2025	PAGO POR EEROR A CTA BLOQUEADA	0.00	635.00	0.00	0.00	0000000111	15-115	1					000000
00001284	FACTURA	14/04/2025	P.PGD-000125-ABR	14/04/2025	PAGO POR EEROR A CTA BLOQUEADA	0.00	0.00	635.00	0.00	0000000111	15-115	1					000000
00000793	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000573-ABR	14/04/2025	TRANS # 419121 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,985.21	0.00	0000419121	15-115	1					000000
00000795	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000575-ABR	14/04/2025	TRANS # 419122 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A UNA CITA CON EL SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	5,254.39	0.00	0000419122	15-115	1					000000
00000796	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000576-ABR	14/04/2025	TRANS # 419124 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y GASTOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER: (PAGA	0.00	0.00	13,047.88	0.00	0000419124	15-115	1					000000
00000797	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000577-ABR	14/04/2025	TRANS # 461762 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,961.63	0.00	0000461762	15-115	1					000000
00000798	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000578-ABR	14/04/2025	TRANS # 419126 FG PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL PARA PRESIDENCIA Y SERVICIO DE ANALIS	0.00	0.00	8,640.40	0.00	0000419126	15-115	1					000000
00000799	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000579-ABR	14/04/2025	TRANS # 461766 FG PAGO DE VIATICOS Y CONSUMOS DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,946.00	0.00	0000461766	15-115	1					000000
00000800	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000580-ABR	14/04/2025	TRANS # 461767 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,094.18	0.00	0000461767	15-115	1					000000
00000831	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000597-ABR	15/04/2025	TRANS # 1658 FG PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	283,245.12	0.00	0000001658	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 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													
00000834	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000598-ABR	15/04/2025	TRANS # 1647 FG PAGO DE NOMINA DE BASE DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,219.32	0.00	0000001647	15-115	1					000000
00000835	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000599-ABR	15/04/2025	TRANS # 1718FG PAGO DE NOMINA DE TEMPORAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	179,639.60	0.00	0000001718	15-115	1					000000
00000836	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000600-ABR	15/04/2025	TRANS # 1696 FG PAGO DE NOMINA DE SINDICATO DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	266,490.73	0.00	0000001696	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000601-ABR	15/04/2025	TRANS # 1707 FG PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	49,390.23	0.00	0000001707	15-115						000000
00000838	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000752-ABR	15/04/2025	TRANS # 578281 FG PAGO DE ATENCION MEDICA CATETERISMO DE SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0000578281	15-115	1					000000
00000839	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000602-ABR	15/04/2025	TRANS # 578279 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0000578279	15-115	1					000000
00000841	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000604-ABR	15/04/2025	TRANS # 578275 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,314.00	0.00	0000578275	15-115	1					000000
00000842	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000605-ABR	15/04/2025	TRANS # 578284 FG PAGO DE VIATICOS A LA C DE APATZINGAN A RECOGER CLIMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	820.00	0.00	0000578284	15-115	1					000000
00000843	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000751-ABR	15/04/2025	TRANS # 417245 FG PAGO DE 25 CELULARES SAMSUNG 5G PARA REGIDORES Y DIRECTORES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	147,505.60	0.00	0000417245	15-115	1					000000
00000844	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000762-ABR	15/04/2025	TRANS # 110268 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.70	0.00	0000110268	15-115	1					000000
00001285	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000937-ABR	15/04/2025	TRANS # 578276 FG PAGO DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0000578276	15-115	1					000000
00001177	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000860-ABR	15/04/2025	CHEQUE # 1221 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE BRIGADA COFOM DEL 01 AL 15 DE ABRIL COBANO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000001221	26-603	1					000000
00001178	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000861-ABR	15/04/2025	CHEQUE # 1225 FG PAGO DE BRIGADA COFOM 521 DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000001225	26-603	1					000000
00001102	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000935-ABR	15/04/2025	E. R.: TRANS # 315943 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	62,458.47	0.00	0000315943	15-115	1					000000
00001103	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000845-ABR	15/04/2025	TRANS # 315945 FG PAGO DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	79,279.32	0.00	0000315945	15-115	1					000000
00000995	FACTURA	07/04/2025	P.PIR-000056-ABR	15/04/2025	PARTICIPACIONES FG ANTIC ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	2,285,459.91	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000858	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000619-ABR	15/04/2025	CHEQUE # 1224 FG PAGO DE LISTA DE RAYA BRIGADA CONAFOR DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000001224	26-603	1					000000
00000879	LISTA DE RAYA	15/04/2025	P.PEP-000632-ABR	15/04/2025	CHEQUE # 1222 FG PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	55,544.55	0.00	0000001222	15-115						000000
00000881	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000633-ABR	15/04/2025	CHEQUE # 1223 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 11 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	187,050.00	0.00	0000001223	15-115	1					000000
00000855	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000616-ABR	21/04/2025	TRANS # 113887 FG PAGO DE ESTUDIOS Y HONORARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,482.90	0.00	0000113887	15-115	1					000000
00000856	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000617-ABR	21/04/2025	TRANS # 122791 FG PAGO DE VIATICOS Y GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,610.18	0.00	0000122791	15-115	1					000000
00001023	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000738-ABR	21/04/2025	TRANS # 162 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000162	15-115	1					000000
00001054	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000846-ABR	21/04/2025	TRANS # 122793 FG PAGO DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	83,472.93	0.00	0000122793	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 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													
00001055	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000847-ABR	21/04/2025	TRANS # 122794 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	57,534.18	0.00	0000122794	15-115	1					000000
00000845	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000606-ABR	21/04/2025	TRANS # 169 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 07 AL 12 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000169	15-115	1					000000
00000847	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000608-ABR	21/04/2025	TRANS # 158 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000158	15-115	1					000000
00000848	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000609-ABR	21/04/2025	TRANS # 160 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000160	15-115	1					000000
00000849	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000653-ABR	21/04/2025	TRANS # 110265 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,347.00	0.00	0000110265	15-115	1					000000
00000850	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000610-ABR	21/04/2025	TRANS # 933147 FG PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,317.05	0.00	0000933147	15-115	1					000000
00000851	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000892-ABR	21/04/2025	E. R.: E. R.: E. R.: TRANS # 933144 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,993.80	0.00	0000933144	15-115	1					000000
00000853	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000614-ABR	21/04/2025	TRANS # 110270 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,844.00	0.00	0000110207	15-115	1					000000
00000854	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000766-ABR	21/04/2025	E. R.: TRANS # 110273 FG PAGO DE HONORARIOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,083.00	0.00	0000110273	15-115	1					000000
00000860	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000620-ABR	22/04/2025	TRANS # 269811 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,888.60	0.00	0000296811	15-115	1					000000
00000862	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000622-ABR	22/04/2025	TRANS # 269805 FG PAGO DE MANO DE OBRA TALACHAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,751.60	0.00	0000269805	15-115	1					000000
00000863	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000623-ABR	22/04/2025	TRANS # 269810 PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,282.53	0.00	0000269810	15-115	1					000000
00000865	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000625-ABR	22/04/2025	TRANS # 272906 FG PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0000272906	15-115	1					000000
00000866	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000650-ABR	22/04/2025	TRANS # 272904 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	74,090.00	0.00	0000272904	15-115	1					000000
00000867	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000626-ABR	22/04/2025	TRANS # 272909 FG PAGO DE TRASLADO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000272909	15-115	1					000000
00000868	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000627-ABR	22/04/2025	TRANS # 272938 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	11,950.27	0.00	0000272938	15-115	1					000000
00000869	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000628-ABR	22/04/2025	MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,203.00	0.00	0000272911	15-115	1					000000
00000896	CONVENIO	22/04/2025	P.PEP-000636-ABR	22/04/2025	TRANS # 269808 FG PAGO DE 2 ESPEJOS CONCAVO PARA CAMION KENWORD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000269808	15-115	1					000000
00000899	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000638-ABR	22/04/2025	TRANS # 272908 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,331.64	0.00	0000272908	15-115	1					000000
00000870	SPEI BANCARIO	23/04/2025	P.PEP-000651-ABR	23/04/2025	TRANS # 203178 FG PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000203178	15-115	1					000000
00000829	SPEI BANCARIO	23/04/2025	P.PEP-000596-ABR	23/04/2025	TRANS # 1669 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000001669	15-115	1					000000
00000829	NOMINA	23/04/2025	P.PGD-000102-ABR	23/04/2025	DEVOLUCION POR ERROR A CUENTA	0.00	18,768.05	0.00	0.00	0000001669	15-115	1					000000
00000829	NOMINA	23/04/2025	P.PGD-000103-ABR	23/04/2025	PAGO POR ERROR EN CUENTA	0.00	0.00	18,768.05	0.00	0000001669	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 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													
00000882	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-000634-ABR	24/04/2025	CHEQUE # 1226 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	165,250.00	0.00	0000001226	15-115	1					000000
00000900	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PEP-000718-ABR	24/04/2025	TRANS # 1162 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 14 AL 19 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000001162	15-115	1					000000
00000901	LISTA DE RAYA	24/04/2025	P.PEP-000639-ABR	24/04/2025	TRANS # 1167 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001167	15-115	1					000000
00000902	LISTA DE RAYA	24/04/2025	P.PEP-000640-ABR	24/04/2025	TRANS # 1173 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001173	15-115	1					000000
00000872	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PEP-000629-ABR	24/04/2025	TRANS # 439991 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,554.00	0.00	0000439991	15-115	1					000000
00000873	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PEP-000743-ABR	24/04/2025	TRANS # 437973 FG PAGO DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,504.80	0.00	0000437973	15-115	1					000000
00000874	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PEP-000630-ABR	24/04/2025	TRANS # 444923 FG PAGO DE CIRUGIA DE CLAVICULA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,310.00	0.00	0000444923	15-115	1					000000
00000876	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PEP-000631-ABR	24/04/2025	TRANS # 443157 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A CONSULTA AL OCULISTA OFTOMETRISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,796.51	0.00	0000443157	15-115	1					000000
00000903	FACTURA	24/04/2025	P.PEP-000641-ABR	24/04/2025	TRANS # 385373 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,433.60	0.00	0000385373	15-115	1					000000
00001286	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PEP-000939-ABR	24/04/2025	E. R.: TRANS # 1178 LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000001178	15-115	1					000000
00001648	ESTADO DE CUENTA	24/04/2025	P.PIR-000080-ABR	24/04/2025	DEPOSITOS COFOM: (RECAUDADO)	0.00	94,096.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00001179	CHEQUE	25/04/2025	P.PEP-000862-ABR	25/04/2025	CHEQUE # 1231 FG PAGO DE BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000001231	15-115	1					000000
00000987	CHEQUE	25/04/2025	P.PEP-000717-ABR	25/04/2025	CHEQUE # 1230 FG PSGO DE CAMIONETA DOBLE RODADA USADA MARCA FORD350 MODEKO SUPERDUTY 2013 SOLOR BLANC	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000001230	15-115	2					000000
00000947	NOMINA	28/04/2025	P.PEP-000679-ABR	28/04/2025	TRANS # 1258 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	76,590.23	0.00	0000001258	15-115						000000
00000904	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000642-ABR	28/04/2025	TRANS # 340888 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0000340888	15-115	1					000000
00000905	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000643-ABR	28/04/2025	TRANS # 343944 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,673.00	0.00	0000343944	15-115	1					000000
00000906	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000644-ABR	28/04/2025	TRANS # 345919 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,409.00	0.00	0000345919	15-115	1					000000
00000907	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000645-ABR	28/04/2025	TRANS # 348352 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPSL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,321.00	0.00	0000348352	15-115	1					000000
00000908	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000646-ABR	28/04/2025	TRANS # 351580 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8.00	0.00	0000351580	15-115	1					000000
00000909	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000647-ABR	28/04/2025	TRANS # 354944 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE MUNICIPAL DONALDO COLOCIO: (PAGADO)	0.00	0.00	989.00	0.00	0000354944	15-115	1					000000
00000910	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000648-ABR	28/04/2025	TRANS # 589431 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,834.77	0.00	0000589431	15-115	1					000000
00000911	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000649-ABR	28/04/2025	TRANS # 589432 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,641.07	0.00	0000589432	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 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													
00000912	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000739-ABR	28/04/2025	TRABNS # 587600 FG PAGO DE REFACCIONES Y MATERIAL PARA COPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0000587600	15-115	1					000000
00000917	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000656-ABR	28/04/2025	TRANS # 1253 FG PAGO DE NOMINA DE ELECCION POPULAR DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000001253	15-115	1					000000
00000918	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000657-ABR	28/04/2025	TRANS # 1246 FG PAGO NOMINA DE CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	283,245.12	0.00	0000001246	15-115	1					000000
00000919	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000659-ABR	28/04/2025	TRANS # 1239 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	179,639.60	0.00	0000001239	15-115	1					000000
00000921	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000658-ABR	28/04/2025	TRANS # 1270 FG PAGO DE NOMINA DE BASE DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,469.32	0.00	0000001270	15-115	1					000000
00000923	NOMINA	28/04/2025	P.PEP-000678-ABR	28/04/2025	TRANS # 1266 FG PAGO DE NOMINA DE SINDICATO DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	393,140.73	0.00	0000001266	15-115						000000
00000926	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000660-ABR	29/04/2025	TRANS # 368205 FG PAGO DE AROMATIZANTE Y BANDA OARA CAMIONETA NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	608.00	0.00	0000368205	15-115	1					000000
00000927	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000661-ABR	29/04/2025	TRANS # 368204 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0000368204	15-115	1					000000
00000928	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000662-ABR	29/04/2025	TRANS # 368202 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A RECOGER JABON, CALENTADORE Y MANGUERA: (PAGAD	0.00	0.00	2,684.00	0.00	0000368202	15-115	1					000000
00000929	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000663-ABR	29/04/2025	TRANS # 368200 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,672.97	0.00	0000368200	15-115	1					000000
00000930	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000664-ABR	29/04/2025	TRANS # 368161 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	506.92	0.00	0000368159	15-115	1					000000
00000931	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000665-ABR	29/04/2025	TRANS # 368159 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0000368159	15-115	1					000000
00000932	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000666-ABR	29/04/2025	TRANS # 368156 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,733.05	0.00	0000368156	15-115	1					000000
00000933	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000667-ABR	29/04/2025	TRANS # 368152 FG PAGO DE SERVICIO A VEHICULO DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,315.00	0.00	0000368152	15-115	1					000000
00000915	LISTA DE RAYA	29/04/2025	P.PEP-000654-ABR	29/04/2025	CHEQUE # 1233 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE CONAFOR DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000001233	26-603	1					000000
00000934	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000668-ABR	29/04/2025	TRANS # 297625 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,649.81	0.00	0000297625	15-115	1					000000
00000935	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000669-ABR	29/04/2025	TRANS # 297624 FG PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULO DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,781.25	0.00	0000297624	15-115	1					000000
00000936	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000670-ABR	29/04/2025	TRANS # 438632 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA DEL NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,810.00	0.00	0000438632	15-115	1					000000
00000937	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000671-ABR	29/04/2025	TRANS # 408649 FG PAGO DE REFACCIONES PARA TOYOTA TACOMA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0000408649	15-115	1					000000
00000938	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000672-ABR	29/04/2025	TRANS # 408652 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,228.00	0.00	0000408652	15-115	1					000000
00000939	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000673-ABR	29/04/2025	TRANS # 408616 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,001.51	0.00	0000408616	15-115	1					000000
00000940	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000936-ABR	29/04/2025	E. R.: E. R.: TRANS # 408613 FG PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,306.00	0.00	0000408613	15-115	1					000000
00000941	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000763-ABR	29/04/2025	TRANS # 408606 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,559.94	0.00	0000408606	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 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													
00001180	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-000863-ABR	29/04/2025	CHEQUE #1232 FG PAGO DE BRIGADAS DE COFOM 521 DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000001232	26-603	1					000000
00001051	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-000774-ABR	29/04/2025	E. R.: CHEQUE # 1235 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 21 AL 26 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0000001235	15-115	1					000000
00001181	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-000864-ABR	29/04/2025	CHEQUE # 1234 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE COFOM 525 DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000001234	26-603	1					000000
00001287	FACTURA	30/04/2025	P.PIR-000064-ABR	30/04/2025	RENDIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	3,803.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000942	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000674-ABR	30/04/2025	TRANS # 2257 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 21 AL 26 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002257	15-115	1					000000
00000943	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000675-ABR	30/04/2025	TRANS # 2277 FG PAGO DE LISTA DE RAYA ALBAÑILERIA 21 AL 26 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002277	15-115	1					000000
00000944	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000676-ABR	30/04/2025	TRANS # 2291 FG PAGO DE LISTA DE RAYA HERRERIA DEL 21 AL 26 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002291	15-115	1					000000
00000945	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000677-ABR	30/04/2025	TRANS # 2328 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002328	15-115	1					000000
00000946	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000753-ABR	30/04/2025	TRANS # 593879 FG PAGO DE DIFERENTES MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,448.19	0.00	0000593879	15-115	1					000000
00000988	NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000764-ABR	30/04/2025	E. R.: E. R.: CHEQUE # 1237 FG PAGO DE NOMINA A PERSONAL TEMPORAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	55,544.55	0.00	0000001237	15-115						000000
00000996	FACTURA	30/04/2025	P.PIR-000057-ABR	30/04/2025	PARTICIPACIONES IEI MARZO: (RECAUDADO)	0.00	11,104.75	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000997	FACTURA	30/04/2025	P.PIR-000058-ABR	30/04/2025	PARTICIPACIONES IVFBA MARZO: (RECAUDADO)	0.00	2,487.61	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000998	FACTURA	30/04/2025	P.PIR-000059-ABR	30/04/2025	PARTICIPACIONES FFM ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	1,399,702.40	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000999	FACTURA	30/04/2025	P.PIR-000060-ABR	30/04/2025	PARTICIPACIONES FG COMPLEM ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	3,861,806.60	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000916	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000655-ABR	30/04/2025	CHEQUE # 1236 FG PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARS LA BRIGADA DE CONAFOR: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000001236	26-603	1					000000