



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 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
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		
1112-006-00001-0003					INGRESOS PROPIOS 8461513	1,050,087.82	126,886.88	589,210.68	587,764.02		
0000806	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000584-ABR	01/04/2025	TRANS # 386078 FG PAGO DE LA MAESTRA VITALINA HINOJOSA BELTRAN PRA RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR	0.00	0.00	16,000.37	0.00	0000386078	11-101
0000808	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000945-ABR	01/04/2025	E. R.: TRANS # 516038 LOCALES PAGO PARA HOMERO FARIAS SALAS PARA HACER EL TECHO DE UNA COCINA: (PAGAD	0.00	0.00	8,680.00	0.00	0000516038	11-101
0000924	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-000944-ABR	03/04/2025	E. R.: E. R.: E. R.: CHEQUE # 1071 LOCALES PAGO DE SUBSIDIOS FIJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	163,600.00	0.00	0000001071	11-101
00001079	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PIR-000062-ABR	03/04/2025	INGRESOS CAJA OLGA: (RECAUDADO)	0.00	46,937.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001057	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000786-ABR	04/04/2025	E. R.: E. R.: E. R.: TRANS # 419458 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,112.00	0.00	0000419455	11-101
00001058	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000787-ABR	04/04/2025	E. R.: E. R.: TRANS # 419458 FG PAGO DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0000419458	11-101
0000809	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000586-ABR	04/04/2025	TRANS # 276347 FG PAGO DE UN ACUMULADOR A PESRONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000276347	11-101
0000810	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-000587-ABR	09/04/2025	TRANS # 401204 LOCALES PAGO DE PINTURA PARA LAS INTALACIONES DEL COLEGIO LAS AMERICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,999.99	0.00	0000401204	11-101
0000814	CHEQUE	10/04/2025	P.PEP-000588-ABR	10/04/2025	CHEQUE # 1072 LOCALES PAGO DE VARIOS APOYOS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	65,154.62	0.00	0000001072	11-101
0000814	FACTURA	10/04/2025	P.PGD-000092-ABR	10/04/2025	CHEQUE # 1072 LOCALES DEPOSITO DE 20 PESOS POR ERROR	0.00	20.00	0.00	0.00	0000001072	11-101
00001717	FACTURA	11/04/2025	P.PGD-000218-ABR	11/04/2025	CAJA PREDIAL	0.00	79,388.04	0.00	0.00	0006272444	11-101
00001290	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000943-ABR	15/04/2025	TRANS # 315940 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE TRANS ESCOLAR DOS AGUAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0000315940	11-101
00001289	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000942-ABR	15/04/2025	E. R.: TRANS # 315939 FG PAGO DE DIESEL PARA TRANDPORTE ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,540.00	0.00	0000315939	11-101
00001269	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PEP-000932-ABR	16/04/2025	E. R.: E. R.: TRANS # 359116 FINIQUITO DE COPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000359116	11-101
0000925	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PEP-000721-ABR	25/04/2025	CHEQUE # 1073 FG PAGO DE VARIOS APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,331.50	0.00	0000001073	11-101
00001059	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000788-ABR	28/04/2025	E. R.: TRANS # 377462 FG PAGO DE MINI SPLIT INVERTER DE 110 W PARA JOSE GUTIERREZ VALENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000377462	11-101



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 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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001291	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000946-ABR	29/04/2025	TRANS # 408605 LOCALES PAGO DE AYUDA A OERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000408605	11-101
00001304	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000959-ABR	30/04/2025	E. R.: CHEQUE # 1074 LOCALES PAGO DE AYUDAS Y CONVENIOS FIJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000001074	11-101
00001411	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-001038-ABR	30/04/2025	IVA Y COMISION ABRIL LOCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0000001111	15-115
00001412	FACTURA	30/04/2025	P.PIR-000073-ABR	30/04/2025	RENDIMIENTO ABRIL LOCALES: (RECAUDADO)	0.00	541.84	0.00	0.00	0000000000	11-101