



# MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

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					<b>ACTIVO</b>	44,340,483.30	22,912,202.12	20,830,837.73	46,421,847.69								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	22,475,023.62	21,168,700.49	20,667,265.72	22,976,458.39								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	14,671,469.44	9,332,886.11	10,612,762.65	13,391,592.90								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	14,522,791.90	8,988,382.11	10,609,762.65	12,901,411.36								
1112-001					<b>BANAMEX</b>	6,934,008.49	3,091,422.44	4,282,825.23	5,742,605.70								
1112-001-00030					<b>FAIS 2025 CTA. 489623</b>	5,733,180.88	1,865,932.24	3,368,746.74	4,230,366.38								
00001663	FACTURA	02/05/2025	P.PIR-000087-MAY	02/05/2025	PARTICIPACIONES FAISM: (RECAUDADO)	0.00	1,857,357.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001667	ESTADO DE CUENTA	02/05/2025	P.PIR-000091-MAY	02/05/2025	COMPENSACION FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001668	ESTADO DE CUENTA	02/05/2025	P.PIR-000092-MAY	02/05/2025	RENDIMIENTO FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001626	FACTURA	05/05/2025	P.PGD-000183-MAY	05/05/2025	TRANSF#314360 FAISM ANTICIPO OBRA LOC EL LIMON	0.00	0.00	848,022.87	0.00	0000000000	25-520	2					001825
00001627	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001225-MAY	06/05/2025	TRANSF#272460 COMBUSTIBLE PARA OBRA REHABILITACION CAMINO AGUILILLA, GRANADA, ETC.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,146.00	0.00	0000272460	25-520	2					000022
00001628	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-001226-MAY	06/05/2025	TRANSF#272455 FG COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000022455	25-520	1					000000
00001629	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-001227-MAY	08/05/2025	TRANSF#177970 FAISM COMBUSTIBLE OBRA REHABILITACION CAMINO AGUILILLA, GRANADA, ETC.: (PAGADO)	0.00	0.00	35,828.50	0.00	0000177970	25-520	2					000022
00001633	CHEQUE	09/05/2025	P.PEP-001229-MAY	09/05/2025	CHEQUE#6 PAGO LISTA DE RAYA 28 DE ABRIL AL 03 MAYO REHABILITACION CAMINO AGUILILLA, LA GRANADA, ETC.:	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000000006	25-520	2					000022
00001630	FACTURA	13/05/2025	P.PGD-000186-MAY	13/05/2025	TRANSF#338257 FAISM ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRIVADA BUENAVISTA EN LA COLONI	0.00	0.00	391,742.32	0.00	0000338257	25-520	2					001625
00001631	FACTURA	13/05/2025	P.PGD-000188-MAY	13/05/2025	TRANSF#338256 ANTICIPO OBRA CONTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE DOS AGUAS	0.00	0.00	886,062.26	0.00	0000338256	25-520	2					001425
00001672	ESTADO DE CUENTA	14/05/2025	P.PEP-001246-MAY	14/05/2025	IVA Y COMISION FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	75.00	0.00	0000023752	15-115	1					000000
00001672	ESTADO DE CUENTA	14/05/2025	P.PEP-001246-MAY	14/05/2025	IVA Y COMISION FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	12.00	0.00	0000023752	15-115	1					000000
00001634	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001230-MAY	15/05/2025	CHEQUE#7 FAISM PAGO LISTA DE RAYA 05-10 MAYO OBRA REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA, LA GRANADA, ETC	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000007	25-520	2					000022
00001635	CHEQUE	21/05/2025	P.PEP-001231-MAY	21/05/2025	CHEQUE#8 FAISM PAGO LISTA DE RAYA 12-17 MAYO OBRA REHABILITACION CAMINO AGUILILLA, LA GRANADA, ETC.:	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0000000008	25-520	2					000022
00001632	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-001228-MAY	23/05/2025	TRANSF#245501 FAISM 1ERA ESTIMACION OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO CERVANTES LOC E	0.00	0.00	1,114,907.79	0.00	0000245501	25-520	2					001825
00001669	ESTADO DE CUENTA	23/05/2025	P.PIR-000093-MAY	23/05/2025	RENDIMIENTO FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	466.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001636	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-001232-MAY	28/05/2025	CHEQUE#9 FAISM PAGO LISTA DE RAYA 19-24 MAYO REHABILITACION CAMINO AGUILILLA, LA GRANADA, ETC.:	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000009	25-520	2					000022
00001671	ESTADO DE CUENTA	30/05/2025	P.PIR-000094-MAY	30/05/2025	(PAGA RENDIMIENTO FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	8,109.17	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000