



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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					ACTIVO	44,340,483.30	22,912,202.12	20,830,837.73	46,421,847.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,475,023.62	21,168,700.49	20,667,265.72	22,976,458.39								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,671,469.44	9,332,886.11	10,612,762.65	13,391,592.90								
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,522,791.90	8,988,382.11	10,609,762.65	12,901,411.36								
1112-006					BANAMEX 2020	7,563,307.37	5,896,959.67	6,326,937.42	7,133,329.62								
1112-006-00001					BANAMEX	7,563,307.37	5,896,959.67	6,326,937.42	7,133,329.62								
1112-006-00001-0007					FONDO GENERAL CTA. 412708	6,972,852.75	5,856,600.54	5,902,979.01	6,926,474.28								
00000948	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000680-MAY	05/05/2025	TRANS # 523360 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA PARA ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,426.82	0.00	0000523360	15-115	1					000000
00000950	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000681-MAY	05/05/2025	TRANS # 516474 FG PAGO DE VIATICOS Y ATENCION MEDICA A LA CD DE URUAPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	6,698.09	0.00	0000516474	15-115	1					000000
00000951	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000682-MAY	05/05/2025	TRANS # 512097 FG PAGO DE INTERNET DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,361.00	0.00	0000512097	15-115	1					000000
00000952	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000683-MAY	05/05/2025	TRANS # 509205 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,061.80	0.00	0000509205	15-115	1					000000
00000953	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000684-MAY	05/05/2025	TRANS # 507502 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	701.12	0.00	0000507502	15-115	1					000000
00000954	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000685-MAY	05/05/2025	TRANS # 499941 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A RECOGER EL CAMION ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTE	0.00	0.00	1,083.70	0.00	0000499941	15-115	1					000000
00000955	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000686-MAY	05/05/2025	TRANS # 497774 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA: (PAGADO)	0.00	0.00	730.25	0.00	0000497774	15-115	1					000000
00000956	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000687-MAY	05/05/2025	TRANS # 495845 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,151.00	0.00	0000495845	15-115	1					000000
00000957	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000688-MAY	05/05/2025	TRANS # 494466 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,114.89	0.00	0000494466	15-115	1					000000
00000958	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000689-MAY	05/05/2025	TRANS # 456135 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	770.25	0.00	0000456135	15-115	1					000000
00000959	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000690-MAY	05/05/2025	TRANS # 407499 FG PAGO DE ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,905.00	0.00	0000407499	15-115	1					000000
00000961	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000692-MAY	05/05/2025	TRANS # 404191 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,522.00	0.00	0000404191	15-115	1					000000
00000985	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000716-MAY	05/05/2025	TRANS # 519676 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PARA ANAH	0.00	0.00	2,252.84	0.00	0000519676	15-115	1					000000
00000967	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000698-MAY	06/05/2025	TRANS # 283115 FG PAGO DE VIATICOS A AL CD DE APATZINGAN A RECOGER COLCHONETAS Y DEJAR DOCUMENTACION:	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0000283115	15-115	1					000000
00000968	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000699-MAY	06/05/2025	TRANS # 283112 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,154.00	0.00	0000283112	15-115	1					000000
00000969	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000700-MAY	06/05/2025	TRANS # 283114 FG PAGO DE VIATICOS A RECOGER VENTILADORES Y CLIMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000283114	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 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													
0000970	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000701-MAY	06/05/2025	TRANS # 258611 FG PAGO DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,558.37	0.00	0000258611	15-115	1					000000
0000971	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000702-MAY	06/05/2025	TRANS # 258610 FG PAGO DE PAPELERIA PARA EL PAGO DE MATERIAL POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER: (P	0.00	0.00	810.00	0.00	0000258610	15-115	1					000000
0000972	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000703-MAY	06/05/2025	TRANS # 258614 FG PAGO DE CALCAS EN VINIL IMPRESO PARA LA LETRA DE AGUILILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000258614	15-115	1					000000
0000973	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000704-MAY	06/05/2025	TRANS # 249628 FG PAGO DE TINTA PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000249628	15-115	1					000000
0000974	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000705-MAY	06/05/2025	TRANS # 412708 FG PAGO DE RADIO BAOFENG MOCHILA DE LINEA MARCA ALBA Y PECHERA PORTA RADIO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,364.00	0.00	0000249627	26-603	1					000000
0000975	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000706-MAY	06/05/2025	TRANS # 176478 FG PAGO DE RENTA DE SERVIDOR PARA DECLARACIONES ABRIL 2025 ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000176478	15-115	1					000000
0000960	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000691-MAY	06/05/2025	TRANS # 404189 FG PAGO DE DIVERSOS MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	45,032.77	0.00	0000404189	15-115						000000
0000962	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000693-MAY	06/05/2025	TRANS # 322463 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,776.01	0.00	0000322463	15-115	1					000000
0000964	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000695-MAY	06/05/2025	TRANS # 322460 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,085.70	0.00	0000322460	15-115	1					000000
0000965	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000696-MAY	06/05/2025	TRANS # 322464 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,402.00	0.00	0000322464	15-115	1					000000
0000966	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000697-MAY	06/05/2025	TRANS # 283127 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,440.01	0.00	0000283127	15-115	1					000000
0000199	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001027-MAY	06/05/2025	E. R.: TRANS # 272467 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	53,824.00	0.00	0000272467	15-115	1					000000
00001202	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000961-MAY	06/05/2025	E. R.: TRANS # 272458 FG PAGO DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	59,544.19	0.00	0000272458	15-115	1					000000
00001219	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000891-MAY	06/05/2025	TRANS # 322462 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,092.17	0.00	0000322462	15-115	1					000000
00001212	FACTURA	08/05/2025	P.PGD-000117-MAY	08/05/2025	TRANS# 177993 FG PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	61,613.53	0.00	0000177993	15-115	1					000000
00001213	FACTURA	08/05/2025	P.PGD-000118-MAY	08/05/2025	TRANS # 177969 FG PAGO DE DIESEL	0.00	0.00	36,962.27	0.00	0000177969	15-115	1					000000
00001401	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-001036-MAY	08/05/2025	TRANS # 253778 FG PAGO DE FETILIZANTES Y PESTICIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,159.99	0.00	0000253778	15-115	1					000000
0000977	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-000709-MAY	08/05/2025	TRANS # 253782 FG PAGO DE VIATICOSA LA CD DE APATZINGAN Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,831.18	0.00	0000253782	15-115	1					000000
0000978	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-000710-MAY	08/05/2025	TRANS # 253786 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,596.08	0.00	0000253786	15-115	1					000000
0000979	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000711-MAY	09/05/2025	TRANS # 261537 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	937.00	0.00	0000261537	15-115	1					000000
0000980	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000712-MAY	09/05/2025	TRANS # 261540 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	362.00	0.00	0000261540	15-115	1					000000
0000981	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000713-MAY	09/05/2025	TRANS # 261543 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,463.00	0.00	0000261543	15-115	1					000000
0000982	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000878-MAY	09/05/2025	TRANS # 261546 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	804.00	0.00	0000261546	15-115	1					000000
0000983	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000714-MAY	09/05/2025	TRANS # 261579 FG PAGO DE LENTES GRADUADOS Y OTROS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,492.36	0.00	0000261579	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 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													
00001043	CHEQUE	09/05/2025	P.PEP-000759-MAY	09/05/2025	CHEQUE # 1239 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,550.00	0.00	0000001239	15-115	1					000000
00001387	CHEQUE	09/05/2025	P.PEP-001074-MAY	09/05/2025	E. R.: CHEQUE # 1240 FG PAGO DE GASTOS DE FESTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000001240	15-115	1					000000
00001155	FACTURA	09/05/2025	P.PEP-000848-MAY	09/05/2025	CHEQUE # 1238 FG PAGO DE REGALO DEL 10 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000001238	15-115						000000
00001155	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000848-MAY	09/05/2025	CHEQUE # 1238 FG PAGO DE REGALO DEL 10 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001238	15-115	1					000000
00001046	SPEI BANCARIO	13/05/2025	P.PEP-000760-MAY	13/05/2025	TRANS # 338259 FG PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0000338259	15-115	1					000000
00001017	SPEI BANCARIO	13/05/2025	P.PEP-000754-MAY	13/05/2025	LISTA DE RAYA LIMPIEZA DEPORTES DEL 28 DE ABRIL AL 03 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00001018	SPEI BANCARIO	13/05/2025	P.PEP-000734-MAY	13/05/2025	LISTA DE RAYA DEL 28 DE ABRIL AL 03 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00001019	SPEI BANCARIO	13/05/2025	P.PEP-000735-MAY	13/05/2025	LISTA DE RAYA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00001020	SPEI BANCARIO	13/05/2025	P.PEP-000737-MAY	13/05/2025	LISTA DE RAYA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00001021	FACTURA	13/05/2025	P.PGD-000108-MAY	13/05/2025	TRANS # 24172 PAGO DE ISR	0.00	0.00	418,913.00	0.00	0000024172	15-115	1					000000
00001022	FACTURA	13/05/2025	P.PGD-000109-MAY	13/05/2025	TRANS # 238142 FG PAGO DEL 3% DE NOMINA	0.00	0.00	72,890.00	0.00	0000238142	15-115	1					000000
00001024	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-000740-MAY	14/05/2025	TRANS # 1742 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000001742	15-115	1					000000
00001025	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-000741-MAY	14/05/2025	TRANS# 1736 FG PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 15 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	283,245.12	0.00	0000001736	15-115	1					000000
00001026	NOMINA	14/05/2025	P.PEP-000742-MAY	14/05/2025	TRANS # 1730 FG PAGO DE NOMINA DE TEMPORAL DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	179,639.60	0.00	0000001730	15-115						000000
00001028	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-000746-MAY	14/05/2025	TRANS # 1751 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	266,490.73	0.00	0000001751	15-115	1					000000
00001032	NOMINA	14/05/2025	P.PEP-000748-MAY	14/05/2025	E. R.: TRANS # 1748 FG PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,390.23	0.00	0000001748	15-115						000000
00001036	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-000749-MAY	14/05/2025	TRANS PAGO DE NOMINA DE BASE DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,219.32	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00001713	ESTADO DE CUENTA	14/05/2025	P.PIR-000106-MAY	14/05/2025	DEPOSITOS COFOM: (RECAUDADO)	0.00	70,572.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00001214	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001062-MAY	14/05/2025	E. R.: TRANS # 199824 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	51,195.04	0.00	0000199824	15-115	1					000000
00001216	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001061-MAY	14/05/2025	E. R.: TRANS # 199820 FG PAGO DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	77,283.43	0.00	0000199820	15-115	1					000000
00001185	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000866-MAY	15/05/2025	CHEQUE # 1242 FG PAGO DE LISTA DE RAYA BRIGADA 525 COFOM DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000001242	26-603	1					000000
00001186	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000867-MAY	15/05/2025	CHEQUE # 1243 FG PAGO DE LISTA DE RAYA BRIGADA CONAFOR DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000001243	26-603	1					000000
00001187	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000868-MAY	15/05/2025	CHEQUE # 1244 FG PAGO DE LISTA DE RAYA A BRIGADA 521 COFOM DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000001244	26-603	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 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													
00001188	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000869-MAY	15/05/2025	CHEQUE # 1245 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 AL 09 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	223,550.00	0.00	0000001245	15-115	1					000000
00001405	FACTURA	15/05/2025	P.PIR-000067-MAY	15/05/2025	PARTICIONACION FG ANTIC MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,786,557.74	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001184	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000865-MAY	15/05/2025	CHEQUE # 1241 FG PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,544.55	0.00	0000001241	15-115						000000
00001118	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000819-MAY	16/05/2025	TRANS # 487563 FG PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,224.00	0.00	0000487563	15-115	1					000000
00001120	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000820-MAY	16/05/2025	TRANS # 487561 FG PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000487561	15-115	1					000000
00001204	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000881-MAY	16/05/2025	TRANS # 487558 FG PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAL CON DISCAPACIDAD: (PAG)	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0000487558	15-115	1					000000
00001206	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000883-MAY	16/05/2025	TRANS # 487557 FG PAGO DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0000487557	15-115	1					000000
00001207	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000884-MAY	16/05/2025	TRANS # 487594 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000487594	15-115	1					000000
00001209	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000885-MAY	16/05/2025	TRANS # 487554 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0000487554	15-115	1					000000
00001210	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000887-MAY	16/05/2025	TRANS # 487593 FG PAGO DE DESARROLLO ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO	0.00	0.00	285.00	0.00	0000487593	15-115	1					000000
00001039	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000755-MAY	16/05/2025	TRANS # 295 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 DE MAYO AL 10 DE MAYO ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000295	15-115	1					000000
00001041	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000757-MAY	16/05/2025	TRANS # 317 FG PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DEPORTES DEL 05 DE MAYO AL 10 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000317	15-115	1					000000
00001042	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000758-MAY	16/05/2025	TRANS # 314 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 DE MAYO AL 10 DE MAYO DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000314	15-115	1					000000
00001040	SPEI BANCARIO	19/05/2025	P.PEP-000773-MAY	19/05/2025	E. R.: TRANS LISTA DE RAYA DE HERRERIA DEL 05 DE MAYO AL 10 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000310	15-115	1					000000
00001063	SPEI BANCARIO	19/05/2025	P.PEP-000775-MAY	19/05/2025	TRANS # 342195 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,723.97	0.00	0000342195	15-115	1					000000
00001064	SPEI BANCARIO	19/05/2025	P.PEP-000776-MAY	19/05/2025	TRANS # 196803 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,890.20	0.00	0000196803	15-115	1					000000
00001065	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000777-MAY	20/05/2025	TRANS # 453169 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000453169	15-115	1					000000
00001066	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000778-MAY	20/05/2025	TRANS # 453147 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	378.21	0.00	0000453147	15-115	1					000000
00001067	CONVENIO	20/05/2025	P.PEP-000779-MAY	20/05/2025	TRANS # 453145 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,360.79	0.00	0000453145	15-115	1					000000
00001068	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000780-MAY	20/05/2025	TRANS # 453141 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,036.87	0.00	0000453141	15-115	1					000000
00001069	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000781-MAY	20/05/2025	TRANS # 453138 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,653.44	0.00	0000453138	15-115	1					000000
00001070	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000889-MAY	20/05/2025	TRANS # 371171 FG PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,141.32	0.00	0000371171	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 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													
00001071	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000782-MAY	20/05/2025	TRANS # 378475 FG PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,107.98	0.00	0000378475	15-115	1					000000
00001072	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000783-MAY	20/05/2025	TRANS # 415173 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,114.89	0.00	0000415173	15-115	1					000000
00001073	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000784-MAY	20/05/2025	TRANS # 415174 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,427.00	0.00	0000415174	15-115	1					000000
00001078	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-001272-MAY	20/05/2025	E. R.: TRANS # 415176 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN A TRAER LOS REGALOS DEL DIA DEL MAESTR:	0.00	0.00	10,341.72	0.00	0000415176	15-115	1					000000
00001080	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000790-MAY	20/05/2025	TRANS # 415178 FG PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,698.27	0.00	0000415178	15-115	1					000000
00001081	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000792-MAY	20/05/2025	E. R.: TRANS # 427090 FG PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,105.50	0.00	0000427090	15-115	1					000000
00001082	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000793-MAY	20/05/2025	TRANS # 427091 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS A SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000427091	15-115	1					000000
00001083	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000794-MAY	20/05/2025	TRANS # 427100 FG PAGO DE TRATAMIENTO MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,524.16	0.00	0000427100	15-115	1					000000
00001084	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000795-MAY	20/05/2025	TRANS # 440492 FG PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,870.19	0.00	0000440492	15-115	1					000000
00001085	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000796-MAY	20/05/2025	TRANS # 440494 FG PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y CIRUGIA DE HERNIA INGUINARIA UMBILICAL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0000440494	15-115	1					000000
00001086	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000797-MAY	20/05/2025	TRANS # 440499 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,624.97	0.00	0000440499	15-115	1					000000
00001087	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000798-MAY	20/05/2025	TRANS # 440500 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,555.31	0.00	0000440500	15-115	1					000000
00001088	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000799-MAY	20/05/2025	TRANS # 445987 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A RECOGER CLIMAS, HORNOS Y VENTILADORES: (PA	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0000445987	15-115	1					000000
00001089	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000800-MAY	20/05/2025	TRANS # 445991 FG PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,993.01	0.00	0000445991	15-115	1					000000
00001090	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000801-MAY	20/05/2025	TRANS # 445992 FG PAGO DE VIATICOS PARA ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,213.00	0.00	0000445992	15-115	1					000000
00001217	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000890-MAY	20/05/2025	TRANS # 427093 FG PAGO DE ANALISIS Y MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,982.16	0.00	0000427093	15-115	1					000000
00001189	CHEQUE	21/05/2025	P.PEP-000965-MAY	21/05/2025	CHEQUE # 1246 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 16 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	215,400.00	0.00	0000001246	15-115	1					000000
00001190	CHEQUE	21/05/2025	P.PEP-000870-MAY	21/05/2025	CHERQUE # 1247 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE DESCARGA DE FERTILIZANTE DEL 12 AL 16 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001247	15-115	1					000000
00001391	FACTURA	21/05/2025	P.PGD-000139-MAY	21/05/2025	TRANS # 122954 FG PAGO DUPLICADO	0.00	0.00	1,890.20	0.00	0000122954	15-115	1					000000
00001383	FACTURA	21/05/2025	P.PGD-000135-MAY	21/05/2025	TRANS # 366831 FG PAGO DE DIESEL PARA CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	92,100.00	0.00	0000366831	15-115						000000
00001384	FACTURA	21/05/2025	P.PGD-000136-MAY	21/05/2025	TRANS # 366829 FG PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS	0.00	0.00	60,143.60	0.00	0000366829	15-115						000000
00001106	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000811-MAY	21/05/2025	TRANS # 454289 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,228.31	0.00	0000454289	15-115	1					000000
00001107	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000812-MAY	21/05/2025	TRANS # 454292 FG PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,938.06	0.00	0000454292	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 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												
00001109	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000962-MAY	21/05/2025	TRANS # 252767 FG PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	46,030.75	0.00	0000252767	15-115	1					000000
00001091	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000802-MAY	21/05/2025	TRANS # 409916 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL Y SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,983.76	0.00	0000409916	15-115	1					000000
00001092	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000803-MAY	21/05/2025	TRANS # 409918 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,346.00	0.00	0000409918	15-115	1					000000
00001093	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000804-MAY	21/05/2025	TRANS # 409930 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL Y SU HIJA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,258.75	0.00	0000409930	15-115	1					000000
00001094	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000805-MAY	21/05/2025	TRANS # 409914 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000409914	15-115	1					000000
00001095	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000806-MAY	21/05/2025	TRANS # 409927 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,017.06	0.00	0000409927	15-115	1					000000
00001096	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000807-MAY	21/05/2025	TRANS # 352195 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,283.45	0.00	0000352195	15-115	1					000000
00001097	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000808-MAY	21/05/2025	TRANS # 352197 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	510.00	0.00	0000352197	15-115	1					000000
00001099	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000973-MAY	21/05/2025	TRANS # 352199 FG PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,680.77	0.00	0000352199	15-115	1					000000
00001100	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000809-MAY	21/05/2025	TRANS # 352200 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,426.16	0.00	0000352200	15-115	1					000000
00001101	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000810-MAY	21/05/2025	TRANS # 352204 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000352204	15-115	1					000000
00001105	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000974-MAY	21/05/2025	E. R.: TRANS # 383511 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	74,380.05	0.00	0000383511	15-115	1					000000
00001110	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-000813-MAY	23/05/2025	TRANS # 1110 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000001110	15-115	1					000000
00001111	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-000814-MAY	23/05/2025	TRANS # 1156 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000001156	15-115	1					000000
00001112	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-000815-MAY	23/05/2025	TRANS # 1145 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001145	15-115	1					000000
00001113	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-000816-MAY	23/05/2025	TRANS # 1134 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001134	15-115	1					000000
00001114	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-000817-MAY	23/05/2025	TRANS # 1124 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000001124	15-115	1					000000
00001129	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-000823-MAY	23/05/2025	TRANS # 524452 FGH PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,002.75	0.00	0000524452	15-115	1					000000
00001130	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-000824-MAY	23/05/2025	TRANS # 524455 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,724.02	0.00	0000524455	15-115	1					000000
00001131	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-000825-MAY	23/05/2025	TRANS # 524457 FG PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,582.99	0.00	0000524457	15-115	1					000000
00001132	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-000826-MAY	23/05/2025	TRANS # 348618 FG PAGO DEL 50 % DEL CANTANTE CARLOS SARABIA PARA LA FIESTA DEL 22 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0000348618	15-115	1					000000
00001133	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000827-MAY	26/05/2025	TRANS # 377736 FG PAGO DE BEBIDAS PARA LA OFICINA DE BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,455.48	0.00	0000377736	15-115	1					000000
00001134	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000828-MAY	26/05/2025	TRANS # 377737 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0000377737	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 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													
00001135	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000829-MAY	26/05/2025	TRANS # 377738 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,859.00	0.00	0000377738	15-115	1					000000
00001136	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000830-MAY	26/05/2025	TRANS # 383387 FG PAGO DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,337.61	0.00	0000383387	15-115	1					000000
00001137	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000963-MAY	26/05/2025	TRANS # 386951 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,578.55	0.00	0000386951	15-115	1					000000
00001138	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000831-MAY	26/05/2025	TRANS # 392576 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A LLEVAR UNA PERSONA ENFERMA AL HOSPITAL DE LA	0.00	0.00	3,968.18	0.00	0000392576	15-115	1					000000
00001140	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000833-MAY	26/05/2025	TRANS # 392578 FG PAGO DE DETERGENTES PARA LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	767.22	0.00	0000392578	15-115	1					000000
00001141	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000834-MAY	26/05/2025	TRANS # 392579 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN AL PEDIATRA: (PAGADO)	0.00	0.00	950.45	0.00	0000392579	15-115	1					000000
00001142	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000835-MAY	26/05/2025	TRANS # 395117 FG PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000395117	15-115	1					000000
00001143	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000964-MAY	26/05/2025	TRANS # 402191 FG PAGO DE 2.1 TUBO PARA GAS DE 1/4: (PAGADO)	0.00	0.00	2,262.01	0.00	0000402191	15-115	1					000000
00001144	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000836-MAY	26/05/2025	TRANS # 402193 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	670.51	0.00	0000402193	15-115	1					000000
00001689	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-001256-MAY	26/05/2025	TRANS # 392577 FG PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,378.08	0.00	0000392577	15-115	1					000000
00001690	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-001257-MAY	26/05/2025	TRANS # 402196 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000402196	15-115	1					000000
00001146	SPEI BANCARIO	27/05/2025	P.PEP-000838-MAY	27/05/2025	TRANS # 155566 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,186.97	0.00	0000155566	15-115	1					000000
00001147	SPEI BANCARIO	27/05/2025	P.PEP-000839-MAY	27/05/2025	TRANS # 155571 FG PAGO DE VIATICOS Y COMISION A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,354.26	0.00	0000155571	15-115	1					000000
00001148	SPEI BANCARIO	27/05/2025	P.PEP-000840-MAY	27/05/2025	TRANS # 167428 FG PAGO DE MADERA DE CLASE CORTA Y MADERA DE PINO CLASE VIGA QUINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,181.40	0.00	0000167428	15-115	1					000000
00001149	FACTURA	27/05/2025	P.PGD-000113-MAY	27/05/2025	TRANS # 16862 FG PAGO DE ISR	0.00	0.00	15,316.00	0.00	0000016862	15-115	1					000000
00001160	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-000950-MAY	28/05/2025	TRANS # 1139 FG PAGO DE NOMINADE CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	283,244.97	0.00	0000001139	15-115	1					000000
00001168	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-000852-MAY	28/05/2025	TRANS # 218295 FG PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,612.76	0.00	0000218295	15-115	1					000000
00001232	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-000895-MAY	28/05/2025	CHEQUE # 1254 FG PAGO DE LISTA DE RAYA COFOM 525 DEL 16 AL 31 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000001254	26-603	1					000000
00001234	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-001031-MAY	28/05/2025	E. R.: CHEQUE # 1249 FG PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,544.55	0.00	0000001249	15-115	1					000000
00001292	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-000949-MAY	28/05/2025	TRANS # 1134 PAGO DE NOMINA BASE DEL 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,469.32	0.00	0000001134	15-115	1					000000
00001385	FACTURA	28/05/2025	P.PGD-000137-MAY	28/05/2025	TRANS # 416111 FG PAGO DE DIESEL	0.00	0.00	80,600.00	0.00	0000416111	15-115						000000
00001386	FACTURA	28/05/2025	P.PGD-000138-MAY	28/05/2025	TRANS # 416118 FG PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	56,016.81	0.00	0000416118	15-115						000000
00001191	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-000897-MAY	28/05/2025	CHEQUE # 1248 FG PAGO DE BECAS DE SINDICATO DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000001248	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 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													
00001229	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-000966-MAY	28/05/2025	CHEQUE # 1251 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19 AL 23 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	225,750.00	0.00	0000001251	15-115	1					000000
00001230	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-000893-MAY	28/05/2025	CHEQUE # 1252 FG PAGO DE LISTA DE RAYA A BRIGADA CONAFOR DEL 16 AL 31 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0000001252	26-603	1					000000
00001231	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-000894-MAY	28/05/2025	CHEQUE # 1253 FG PAGO DE LISTA DE RAYA A BRIGADA COFOM 521 DEL 16 AL 31 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000001253	26-603	1					000000
00001714	ESTADO DE CUENTA	29/05/2025	P.PIR-000108-MAY	29/05/2025	DEPOSITOS COFOM: (RECAUDADO)	0.00	94,096.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00001410	FACTURA	30/05/2025	P.PIR-000072-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION COMPLEMENT MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,603,482.48	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001404	FACTURA	30/05/2025	P.PIR-000066-MAY	30/05/2025	RENDIMIENTO FG: (RECAUDADO)	0.00	8,509.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001406	FACTURA	30/05/2025	P.PIR-000068-MAY	30/05/2025	PARTICIOACION ISLRSC ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	7,347.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001407	FACTURA	30/05/2025	P.PIR-000069-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION IEBI ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	21,455.46	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001408	FACTURA	30/05/2025	P.PIR-000070-MAY	30/05/2025	PARTICIPACIONES IVFBA ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	5,557.96	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001409	FACTURA	30/05/2025	P.PIR-000071-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION FFM MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,239,766.51	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001402	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-001037-MAY	30/05/2025	IVA Y COMISION FG: (PAGADO)	0.00	0.00	330.60	0.00	0000001111	15-115						000000
00001233	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000896-MAY	30/05/2025	CHEQUE # 1255 FG PAGO DE VARIOS GASTOS PARA EL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,865.03	0.00	0000001255	15-115	1					000000
00001161	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000948-MAY	30/05/2025	TRANS # 1185 FG PAGO DE NOMINA DE TEMPORAL 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	179,639.60	0.00	0000001185	15-115	1					000000
00001161	NOMINA	30/05/2025	P.PGD-000126-MAY	30/05/2025	DEVOLUCION POR ERROR EN CTA	0.00	18,655.06	0.00	0.00	0000001185	15-115	1					000000
00001167	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000851-MAY	30/05/2025	TRANS # 709203 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,532.13	0.00	0000709203	15-115	1					000000
00001169	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000853-MAY	30/05/2025	TRANS # 1223 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19 AL 23 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000001223	15-115	1					000000
00001170	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000854-MAY	30/05/2025	TRANS # 1220 FG PAGO DE LISTA DE RAYA ALBAÑILERIA DEL 19 AL 23 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000001220	15-115	1					000000
00001171	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000855-MAY	30/05/2025	TRANS # 1210 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 19 AL 23 MAYO DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001210	15-115	1					000000
00001172	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000856-MAY	30/05/2025	TRANS# 1216 FG LISTA DE RAYA HERRERIA DEL 19 DEL 23 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001216	15-115	1					000000
00001173	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000857-MAY	30/05/2025	TRANS # 1227 FG PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DEPORTES DEL 19 AL 23 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000001227	15-115	1					000000
00001174	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000858-MAY	30/05/2025	TRANS # 709204 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,283.33	0.00	0000709204	15-115	1					000000
00001157	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000947-MAY	30/05/2025	TRANS # 1176 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	390,590.73	0.00	0000001176	15-115						000000
00001158	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000849-MAY	30/05/2025	E. R.: TRANS # 1182 FG PAGO DE NOMINA JUBILADO 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	76,590.23	0.00	0000001182	15-115						000000
00001159	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000850-MAY	30/05/2025	TRANS # 1142 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000001142	15-115	1					000000