



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1						ACTIVO	54,743,429.10	22,006,596.14	20,117,398.78	56,632,626.46								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	17,100,576.13	21,827,514.40	20,117,398.78	18,810,691.75								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,342,505.64	10,132,205.01	10,006,665.90	9,468,044.75								
1112						BANCOS / TESORERIA.	9,196,721.40	9,920,966.01	9,751,524.90	9,366,162.51								
1112-001						BANAMEX	5,129,259.17	1,375,136.68	2,614,468.55	3,889,927.30								
1112-001-00031						FORTAMUN 2026 CTA. 7011/3884027	910,575.69	1,375,136.68	710,479.56	1,575,232.81								
00000909	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000590-ABR	01/04/2026	TRANS # 515966 FIV PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASETA DE VIGILANCIA EJIDAL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,096.00	0.00	0000515966	25-521	1					000000
00000911	SPEI BANCARIO	06/04/2026	P.PEP-000591-ABR	06/04/2026	TRANSF*755170 FORTAMUN LLANTAS PARA VEHICULO DE SINDICATURA: (PAGADO)		0.00	0.00	10,215.89	0.00	0000755170	25-521	1					000000
00000914	SPEI BANCARIO	06/04/2026	P.PEP-000592-ABR	06/04/2026	TRANSF*612531 FORTAMUN MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,017.71	0.00	0000612531	25-521	1					000000
00000915	SPEI BANCARIO	06/04/2026	P.PEP-000593-ABR	06/04/2026	TRANSF*559184 FORTAMUN MEDICAMENTO PARA POLICIA: (PAGADO)		0.00	0.00	612.25	0.00	0000559184	25-521	1					000000
00000916	SPEI BANCARIO	06/04/2026	P.PEP-000594-ABR	06/04/2026	TRANSF*559180 FORTAMUN ALIMENTOS PARA SEG PUB: (PAGADO)		0.00	0.00	5,198.00	0.00	0000559180	25-521	1					000000
00000917	SPEI BANCARIO	07/04/2026	P.PEP-000595-ABR	07/04/2026	TRANSF*300116 FORTAMUN GASTOS DEL SINDICO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,831.00	0.00	0000300116	25-521	1					000000
00001529	ESTADO DE CUENTA	07/04/2026	P.PIR-000075-ABR	07/04/2026	PARTICIPACIONES FORTAMUN 2026: (RECAUDADO)		0.00	1,323,476.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000933	CHEQUE	09/04/2026	P.PEP-000603-ABR	09/04/2026	CHQ*16 FORTAMUN 1ER QUINCENA ABRIL EFECTIVO SEG PUB: (PAGADO)		0.00	0.00	13,136.48	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00000935	CHEQUE	09/04/2026	P.PEP-000605-ABR	09/04/2026	CHQ*17 FORTAMUN LISTA DE RAYA 30-05 ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	28,050.00	0.00	0000000017	25-521	1					000000
00000920	FACTURA	09/04/2026	P.PEP-000596-ABR	09/04/2026	TRANSF*298150 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 11: (PAGADO)		0.00	0.00	6,615.00	0.00	0000298150	25-521	1					000000
00000921	SPEI BANCARIO	10/04/2026	P.PEP-000597-ABR	10/04/2026	TRANSF*286241 FORTAMUN PAGO DE LENTES POLICIA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000286241	25-521	1					000000
00000923	SPEI BANCARIO	13/04/2026	P.PEP-000598-ABR	13/04/2026	TRANSF*627828 FORTAMUN GASTOS VARIOS SINDICO: (PAGADO)		0.00	0.00	18,863.57	0.00	0000627828	25-521	1					000000
00000925	SPEI BANCARIO	14/04/2026	P.PEP-000599-ABR	14/04/2026	TRANSF*472018 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 12: (PAGADO)		0.00	0.00	1,439.40	0.00	0000472018	25-521	1					000000
00000845	FACTURA	15/04/2026	P.PGD-000157-ABR	15/04/2026	TRANS # 398251 FG PAGO DE 3% DE NOMINA RECLASIFICACIÓN		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000398251	15-560	1					000000
00000863	FACTURA	15/04/2026	P.PGD-000158-ABR	15/04/2026	TRANS # 398256 FG PAGO DEL 3 % DE NOMINA RECLASIFICACIÓN		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000398256	15-560	1					000000
00001531	SPEI BANCARIO	15/04/2026	P.PEP-000999-ABR	15/04/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	139.20	0.00	0000000001	15-560	1					000000
00000936	CHEQUE	16/04/2026	P.PGQ-000007-ABR	16/04/2026	CHQ*18 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000
00000937	CHEQUE	16/04/2026	P.PEP-000606-ABR	16/04/2026	CHQ*19 FORTAMUN LISTA DE RAYA 06-12 ABRIL SEG PUB: (PAGADO)		0.00	0.00	30,150.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

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												
00001403	SPEI BANCARIO	17/04/2026	P.PEP-000925-ABR	17/04/2026	TRANSF*634 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	116,731.91	0.00	0000000634	25-521	1					000000
00001414	SPEI BANCARIO	17/04/2026	P.PEP-000933-ABR	17/04/2026	TRANSF*643 FORTAMUN FORTAMUN NOMINA PROTEC CIVIL 1ER QUINCENA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,215.31	0.00	0000000643	25-521	1					000000
00000926	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000600-ABR	20/04/2026	TRANSF*484833 FORTAMUN MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,022.88	0.00	0000484833	25-521	1					000000
00000927	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000601-ABR	20/04/2026	TRANSF*484837 FORTAMUN BOLSA DE BASURA PARA LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,693.00	0.00	0000484837	25-521	1					000000
00000930	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000602-ABR	20/04/2026	TRANSF*374390 FORTAMUN GASTOS MEDICOS ESPOSA DEL DR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,404.00	0.00	0000374390	25-521	1					000000
00001445	CHEQUE	22/04/2026	P.PEP-000954-ABR	22/04/2026	CHQ*20 FORTAMUN LISTA DE RAYA TORREROS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00001441	SPEI BANCARIO	23/04/2026	P.PEP-000949-ABR	23/04/2026	TRANSF*388192 FORTAMUN PAGO DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,881.40	0.00	0000388192	25-521	1					000000
00000931	SPEI BANCARIO	24/04/2026	P.PGD-000162-ABR	24/04/2026	TRANSF*494036 FORTAMUN RECLASIFICACION	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0000494036	25-521	1					000000
00000932	FACTURA	24/04/2026	P.PGD-000163-ABR	24/04/2026	TRANSF*223629 FORTAMUN VIAJE 13	0.00	0.00	10,555.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001442	SPEI BANCARIO	28/04/2026	P.PEP-000950-ABR	28/04/2026	TRANSF*193752 FORTAMUN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0000193752	25-521	1					000000
00000940	CHEQUE	28/04/2026	P.PGQ-000008-ABR	28/04/2026	CHQ*26 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00001443	SPEI BANCARIO	28/04/2026	P.PEP-000952-ABR	28/04/2026	TRANSF*193735 FORTAMUN MEDICAMENTOS DOCTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0000193735	25-521	1					000000
00001448	SPEI BANCARIO	28/04/2026	P.PEP-000966-ABR	28/04/2026	CHQ*22 FORTAMUN NOMINA 2DA QUINCENA EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,643.58	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00001512	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-000983-ABR	28/04/2026	CHQ*23 FORTAMUN LISTA DE RAYA VIGILANCIA TORREROS 16-30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000023	25-521	1					000000
00001513	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-000984-ABR	28/04/2026	CHQ*24 FORTAMUN LISTA DE RAYA BRIGADA 16-30 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	104,000.16	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00001514	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-000985-ABR	28/04/2026	CHQ*25 FORTAMUN LISTA DE RAYA 13-19 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0000000025	25-521	1					000000
00001515	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-000986-ABR	28/04/2026	CHQ*27 FORTAMUN LISTA DE RAYA 20-26 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,850.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00001544	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-001001-ABR	28/04/2026	CHQ*21 FORTAMUN LISTA DE RAYA JEFES DE TENENCIA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00001542	ESTADO DE CUENTA	30/04/2026	P.PIR-000077-ABR	30/04/2026	RENDIMIENTOS BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	1,660.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001404	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000926-ABR	30/04/2026	TRANSF*810 FORTAMUN NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	116,731.91	0.00	0000000810	25-521	1					000000
00001415	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000934-ABR	30/04/2026	TRANSF*808 FORTAMUN NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA QUINCENA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,215.31	0.00	0000000808	25-521	1					000000