



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 JUNIO 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	56,335,424.53	20,524,977.31	20,678,487.78	56,181,914.06								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	18,084,226.97	16,966,698.57	20,678,487.78	14,372,437.76								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,674,431.70	8,363,946.51	11,489,632.42	5,548,745.79								
1112						BANCOS / TESORERIA.	8,493,120.46	8,202,709.51	11,315,378.42	5,380,451.55								
1112-001						BANAMEX	3,468,561.11	1,392,588.89	3,367,103.00	1,494,047.00								
1112-001-00031						FORTAMUN 2026 CTA. 7011/3884027	1,396,178.21	1,392,588.89	1,024,789.45	1,763,977.65								
00001557	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-001007-JUN	02/06/2026		TRANSF*269908 FORTAMUN ESTUDIOS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000269908	25-521	1					000000
00001558	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-001008-JUN	02/06/2026		TRANSF*269905 FORTAMUN MEDICAMENTOS DIR PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0000269905	25-521	1					000000
00001559	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-001009-JUN	02/06/2026		TRANSF*269910 FORTAMUN MATERIALES PARA CONSULTORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,371.68	0.00	0000269910	25-521	1					000000
00001560	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-001010-JUN	02/06/2026		TRANSF*13576 FORTAMUN PAGO CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,088.00	0.00	0000013578	25-521	1					000000
00001562	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-001011-JUN	02/06/2026		TRANSF*270579 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 17: (PAGADO)	0.00	0.00	9,356.10	0.00	0000270579	25-521	1					000000
00001262	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-000801-JUN	03/06/2026		CHQ*45 FORTAMUN LISTA DE RAYA 18-24 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0000000045	25-521	1					000000
00001563	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-001012-JUN	03/06/2026		TRANSF*251924 FORTAMUN VIATICOS Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,792.01	0.00	0000251924	25-521	1					000000
00001256	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-000799-JUN	03/06/2026		CHQ*39 FORTAMUN LISTA DE RAYA 11-17 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0000000039	25-521	1					000000
00001708	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-001128-JUN	03/06/2026		TRANSF*495690 FORTAMUN VIATICOS CD MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0000495690	25-521	1					000000
00001622	ESTADO DE CUENTA	04/06/2026	P.PIR-000090-JUN	04/06/2026		PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,323,476.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001565	SPEI BANCARIO	04/06/2026	P.PEP-001013-JUN	04/06/2026		TRANSF*411540 FORTAMUN VIATICOS MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0000411540	25-521	1					000000
00001566	SPEI BANCARIO	04/06/2026	P.PEP-001014-JUN	04/06/2026		TRANSF*266277 FORTAMUN COMBUSTIBLE CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,701.87	0.00	0000266277	25-521	1					000000
00001575	CHEQUE	05/06/2026	P.PEP-001020-JUN	05/06/2026		CHQ*46 FORTAMUN LISTA DE RAYA 25-31 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0000000046	25-521	1					000000
00001709	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-001130-JUN	09/06/2026		TRANSF*312981 FORTAMUN ENERGIA ELECTRICA CASETA VIGILANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,498.00	0.00	0000312981	25-521	1					000000
00001713	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-001132-JUN	09/06/2026		TRANSF*277456 FORTAMUN MATERIALES PARA REPARACION DRENAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0000277456	25-521	1					000000
00001714	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-001134-JUN	09/06/2026		TRANSF*255181 FORTAMUN GASTOS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0000255181	25-521	1					000000
00001728	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-001150-JUN	09/06/2026		TRANSF*255180 FORTAMUN VIATICOS POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0000255180	25-521	1					000000
00001729	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-001159-JUN	09/06/2026		TRANSF*255179 FORTAMUN MODULO DE GASOLINA PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0000255179	25-521	1					000000
00001732	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-001162-JUN	09/06/2026		TRANSF*255186 FORTAMUN GASTOS DIRECTOR SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	3,835.50	0.00	0000255186	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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														
00001578	CHEQUE	10/06/2026	P.PEP-001022-JUN	10/06/2026	CHQ*47 FORTAMUN NOMINA PRIMER QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,136.48	0.00	0000000047	25-521	1							000000
00001579	CHEQUE	10/06/2026	P.PEP-001023-JUN	10/06/2026	CHQ*48 FORTAMUN LISTA DE RAYA 25-31 MAYO Y 1-07 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0000000048	25-521	1							000000
00001572	SPEI BANCARIO	11/06/2026	P.PEP-001017-JUN	11/06/2026	TRANSF*205197 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 18: (PAGADO)	0.00	0.00	8,676.80	0.00	0000205197	25-521	1							000000
00001573	SPEI BANCARIO	11/06/2026	P.PEP-001018-JUN	11/06/2026	TRANSF*205159 FORTAMUN DIESEL VIAJE 18: (PAGADO)	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0000205159	25-521	1							000000
00001734	FACTURA	11/06/2026	P.PGD-000225-JUN	11/06/2026	TRANSF*256883 FORTAMUN COMPLEMETO PAGO ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	702.78	0.00	0000256883	25-521	1							000000
00001759	ESTADO DE CUENTA	11/06/2026	P.PEP-001174-JUN	11/06/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	121.80	0.00	0000000001	15-560	1							000000
00001686	FACTURA	12/06/2026	P.PGD-000212-JUN	12/06/2026	TRANS # 620887 FG RECLASIFICACION POR ERROR EN CTA DE PAGO	0.00	7,074.21	0.00	0.00	0000620887	15-560								000000
00001598	SPEI BANCARIO	12/06/2026	P.PEP-001036-JUN	12/06/2026	TRANSF*593234 FORTAMUN VIATICOS CD MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,901.66	0.00	0000593234	25-521	1							000000
00001574	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-001037-JUN	15/06/2026	TRANSF*840097 FORTAMUN IMPERMEABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,547.20	0.00	0000840097	25-521	1							000000
00001623	ESTADO DE CUENTA	15/06/2026	P.PGD-000204-JUN	15/06/2026	TRANSF*870079 RENTA CAMION RECHAZADA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000870079	25-521	1							000000
00001623	FACTURA	15/06/2026	P.PGD-000204-JUN	15/06/2026	TRANSF*870079 RENTA CAMION RECHAZADA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000870079	25-521	1							000000
00001754	NOMINA	15/06/2026	P.PEP-001172-JUN	15/06/2026	TRANS # 2135 FORTAMUN PAGO DE 1ER QUINCENA DE JUNIO PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	33,666.08	0.00	0000002135	25-521								000000
00001746	NOMINA	15/06/2026	P.PEP-001169-JUN	15/06/2026	TRANS # 2249 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	156,210.60	0.00	0000002249	25-521								000000
00001745	CHEQUE	18/06/2026	P.PEP-001166-JUN	18/06/2026	CHQ*50 FORTAMUN LISTA DE RAYA 08-14 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0000000050	25-521	1							000000
00001654	CHEQUE	18/06/2026	P.PEP-001065-JUN	18/06/2026	CHQ*49 FORTAMUN LISTA DE RAYA VIGILANCIA DE TORRES BRIGADA 01-15 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000049	25-521	1							000000
00001599	SPEI BANCARIO	19/06/2026	P.PEP-001039-JUN	19/06/2026	TRANSF*457000 FORTAMUN REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,318.00	0.00	0000457000	25-521	1							000000
00001602	SPEI BANCARIO	19/06/2026	P.PEP-001042-JUN	19/06/2026	TRANSF*508824 FORTAMUN SANITARIO PORTATIL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000508824	25-521	2							000000
00001747	CHEQUE	24/06/2026	P.PEP-001167-JUN	24/06/2026	CHQ*51 FORTAMUN PAGO DE JEFES DE TENENCIA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000051	25-521	1							000000
00001749	CHEQUE	24/06/2026	P.PEP-001168-JUN	24/06/2026	CHQ*52 FORTAMUN LISTA DE RAYA 15-21 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000000052	25-521	1							000000
00001612	FACTURA	26/06/2026	P.PGD-000197-JUN	26/06/2026	TRANSF*458431 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 19	0.00	0.00	6,997.50	0.00	0000458431	25-521	1							000000
00001613	FACTURA	26/06/2026	P.PGD-000198-JUN	26/06/2026	TRANSF*458322 FORTAMUN DIESEL VIAJE 19	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0000458322	25-521	1							000000
00001610	SPEI BANCARIO	26/06/2026	P.PEP-001040-JUN	26/06/2026	TRANSF*485578 FORTAMUN ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	171,660.00	0.00	0000485578	25-521	1							000000
00001611	SPEI BANCARIO	26/06/2026	P.PEP-001041-JUN	26/06/2026	TRANSF*458592 FORTAMUN PAGO DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	5,222.41	0.00	0000458592	25-521	1							000000
00001741	SPEI BANCARIO	29/06/2026	P.PEP-001164-JUN	29/06/2026	TRANSF*539170 FORTAMUN ALIMENTOS PERSONAL COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0000539170	25-521	1							000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00001742	SPEI BANCARIO	29/06/2026	P.PEP-001165-JUN	29/06/2026	TRANSF*495846 FORTAMUN MATERIALES MEDICOS	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0000495846	25-521	1					000000
00001751	SPEI BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-001170-JUN	30/06/2026	TRANS # 1552 FORTAMUN PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	127,828.19	0.00	0000001552	25-521	1					000000
00001753	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001171-JUN	30/06/2026	SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,136.48	0.00	0000000053	25-521	1					000000
00001757	CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE BIENES O SERVICIOS	30/06/2026	P.PEP-001173-JUN	30/06/2026	CHQ*53 FORTAMUN 2DA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,215.31	0.00	0000001548	25-521	1					000000
00001614	FACTURA	30/06/2026	P.PIR-000089-JUN	30/06/2026	TRANS # 1548 FORTAMUN PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00		0.00	0000001548	25-521	1					000000
					DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)												
					RENDIMIENTO BANCARIO: (RECAUDADO)	0.00	2,038.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000