



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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		56,632,626.46	16,780,487.44	17,077,689.37	56,335,424.53								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		18,810,691.75	16,351,224.59	17,077,689.37	18,084,226.97								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		9,468,044.75	8,140,050.25	8,933,663.30	8,674,431.70								
1112						BANCOS / TESORERIA.		9,366,162.51	7,864,522.25	8,737,564.30	8,493,120.46								
1112-001						BANAMEX		3,889,927.30	1,325,956.69	1,747,322.88	3,468,561.11								
1112-001-00031						FORTAMUN 2026 CTA. 7011/3884027		1,575,232.81	1,325,956.69	1,505,011.29	1,396,178.21								
00001056	SPEI BANCARIO	04/05/2026	P.PEP-000682-MAY	04/05/2026		TRANSF*718993 FORTAMUN PAPELERIA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,749.00	0.00	0000718993	25-521	1					000000
00001057	SPEI BANCARIO	04/05/2026	P.PEP-000683-MAY	04/05/2026		TRANSF*695286 FORTAMUN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PATRULLAS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000695286	25-521	1					000000
00001058	SPEI BANCARIO	04/05/2026	P.PEP-000684-MAY	04/05/2026		TRANSF*660381 FORTAMUN COMBUSTIBLE SEG PUB: (PAGADO)		0.00	0.00	1,700.01	0.00	0000660381	25-521	1					000000
00001059	SPEI BANCARIO	04/05/2026	P.PEP-000685-MAY	04/05/2026		TRANSF*660360 FORTAMUN MEDICAMENTOS POLICIA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,257.06	0.00	0000660360	25-521	1					000000
00001060	SPEI BANCARIO	04/05/2026	P.PEP-000686-MAY	04/05/2026		TRANSF*660356 FORTAMUN TALACHAS PARA PATRULLAS: (PAGADO)		0.00	0.00	750.00	0.00	0000660356	25-521	1					000000
00001062	SPEI BANCARIO	04/05/2026	P.PEP-000688-MAY	04/05/2026		TRANSF*660354 FORTAMUN VIATICOS Y SERVICIOS MEDICOS POLICIA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,292.00	0.00	0000660354	25-521	1					000000
00001064	SPEI BANCARIO	04/05/2026	P.PEP-000689-MAY	04/05/2026		TRANSF*660353 FORTAMUN VARIOS GASTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	14,312.76	0.00	0000660353	25-521	1					000000
00001066	SPEI BANCARIO	04/05/2026	P.PEP-000692-MAY	04/05/2026		TRANSF*660347 FORTAMUN BORDADOS DE OVEROLES PROTEC CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	750.00	0.00	0000660347	25-521	1					000000
00001068	SPEI BANCARIO	04/05/2026	P.PEP-000694-MAY	04/05/2026		TRANSF*599656 FORTMAUN VIATICOS Y LUBRICANTES AMBULANCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,365.10	0.00	0000599656	25-521	1					000000
00001072	SPEI BANCARIO	04/05/2026	P.PEP-000696-MAY	04/05/2026		TRANSF*584846 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 14: (PAGADO)		0.00	0.00	862.50	0.00	0000584846	25-521	1					000000
00001073	SPEI BANCARIO	04/05/2026	P.PEP-000697-MAY	04/05/2026		TRANSF*584860 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 14: (PAGADO)		0.00	0.00	6,717.20	0.00	0000584860	25-521	1					000000
00001075	SPEI BANCARIO	05/05/2026	P.PEP-000704-MAY	05/05/2026		TRANSF*490689 FORTAMUN 7 METROS D ECARPETA ASFALTICA: (PAGADO)		0.00	0.00	28,072.00	0.00	0000490689	25-521	1					000000
00001083	SPEI BANCARIO	05/05/2026	P.PEP-000706-MAY	05/05/2026		TRANSF*490665 FORTAMUN DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	20,958.20	0.00	0000490665	25-521	1					000000
00001232	CHEQUE	06/05/2026	P.PEP-000781-MAY	06/05/2026		CHQ*28 FORTAMUN LISTA DE RAYA 27-03 MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	29,850.00	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00001545	ESTADO DE CUENTA	06/05/2026	P.PIR-000078-MAY	06/05/2026		PARTICIPACIONES FORTAMUN 2026: (RECAUDADO)		0.00	1,323,476.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001551	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-001004-MAY	11/05/2026		TRANSF*583831 FORTAMUN REFACCIONES PARA VEHICULOS SEG PUB: (PAGADO)		0.00	0.00	8,670.00	0.00	0000583831	25-521	1					000000
00001088	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-000710-MAY	11/05/2026		TRANSF*583877 FORTAMUN VIATICOS PARA RECOGER MOTOR DE AMBULANCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,195.12	0.00	0000583877	25-521	1					000000
00001089	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-000711-MAY	11/05/2026		TRANSF*583837 FORTAMUN COMBUSTIBLE SEG PUB: (PAGADO)		0.00	0.00	2,205.01	0.00	0000583837	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 31 DE MAYO 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													
00001091	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-000713-MAY	11/05/2026	TRANSF*583841 FORTAMUN RADIO PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0000583841	25-521	1						000000
00001094	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-000715-MAY	11/05/2026	TRANSF*583833 FORTAMUN MEDICAMENTOS PARA POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,506.42	0.00	0000583833	25-521	1						000000
00001096	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-000717-MAY	11/05/2026	TRANSF*583826 FORTAMUN MATERIAL PARA DESCACHARRIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,893.00	0.00	0000583826	25-521	1						000000
00001100	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-000719-MAY	11/05/2026	TRANSF*496540 FORTAMUN REFACCIONES PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.52	0.00	0000496540	25-521	1						000000
00001102	FACTURA	12/05/2026	P.PGD-000173-MAY	12/05/2026	TRANSF*403461 FORTAMUN COMBUSTIBLE SEG PUB VIAJE 15	0.00	0.00	5,517.70	0.00	0000403461	25-521	1						000000
00001104	SPEI BANCARIO	12/05/2026	P.PEP-000723-MAY	12/05/2026	TRANSF*161220 FORTAMUN REFACCIONES PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0000161220	25-521	1						000000
00001233	CHEQUE	13/05/2026	P.PGQ-000010-MAY	13/05/2026	CHQ*29 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000029	25-521	1						000000
00001233	CHEQUE	13/05/2026	P.PGQ-000011-MAY	13/05/2026	CHQ*30 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000030	25-521	1						000000
00001233	CHEQUE	13/05/2026	P.PGQ-000012-MAY	13/05/2026	CHQ*31 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000031	25-521	1						000000
00001411	SPEI BANCARIO	13/05/2026	P.PEP-000931-MAY	13/05/2026	TRANSF*968 FORTAMUN NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,731.91	0.00	0000000968	25-521	1						000000
00001233	CHEQUE	13/05/2026	P.PGQ-000013-MAY	13/05/2026	CHQ*32 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000032	25-521	1						000000
00001233	CHEQUE	13/05/2026	P.PGQ-000014-MAY	13/05/2026	CHQ*33 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	25-521	1						000000
00001234	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-000782-MAY	13/05/2026	CHQ*34 FORTAMUN LISTA DE RAYA BRIGADAS 01-15 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0000000034	25-521	1						000000
00001235	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-000783-MAY	13/05/2026	CHQ*35 FORTAMUN NOMINA 1RA QUINCENA MAYO EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,684.62	0.00	0000000035	25-521	1						000000
00001238	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-000784-MAY	13/05/2026	CHQ*36 FORTAMUN LISTA DE RAYA 04-10 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0000000036	25-521	1						000000
00001240	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-000787-MAY	13/05/2026	CHQ*37 FORTAMUN LISTA DE RAYA VIGILANCIA DE TORRES DE BRIGADAS 01-15 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000037	25-521	1						000000
00001264	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-000813-MAY	13/05/2026	CHQ*38 FORTAMUN LISTA DE RAYA TECNICO FORESTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000038	25-521	1						000000
00001554	SPEI BANCARIO	14/05/2026	P.PEP-001005-MAY	14/05/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	156.60	0.00	0000000001	15-560	1						000000
00001416	SPEI BANCARIO	15/05/2026	P.PEP-000936-MAY	15/05/2026	TRANSF*965 FORTAMUN NOMINA PROTECCION CIVIL 1ER QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,215.31	0.00	0000000965	25-521	1						000000
00001197	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000769-MAY	18/05/2026	TRANSF*691198 FORTAMUN COMBUSTIBE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	2,336.00	0.00	0000691198	25-521	1						000000
00001199	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000771-MAY	18/05/2026	TRANSF*691194 FORTAMUN VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,467.73	0.00	0000691194	25-521	1						000000
00001202	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000773-MAY	18/05/2026	TRANSF*691202 FORTAMUN 2 CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,477.50	0.00	0000691202	25-521	1						000000
00001204	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000774-MAY	18/05/2026	TRANSF*691127 FORTAMUN ALIMENTOS PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000691127	25-521	1						000000
00001105	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000724-MAY	18/05/2026	TRANSF*691200 FORTAMUN COMPUTADORA PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,958.15	0.00	0000691200	25-521	2						000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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														
00001205	SPEI BANCARIO	19/05/2026	P.PEP-000775-MAY	19/05/2026	TRANSF*218116 FORTAMUN TRATAMIENTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,999.99	0.00	0000218116	25-521	1							000000
00001340	SPEI BANCARIO	21/05/2026	P.PEP-000856-MAY	21/05/2026	TRANSF*435792 FORTAMUN DIESEL VIAJE 16: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0004335792	25-521	1							000000
00001342	SPEI BANCARIO	21/05/2026	P.PEP-000857-MAY	21/05/2026	TRANSF*414377 FORTAMUN MEDICAMENTO PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	495.72	0.00	0000414377	25-521	1							000000
00001343	SPEI BANCARIO	21/05/2026	P.PEP-000858-MAY	21/05/2026	TRANSF*366571 FORTAMUN PAGO DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	8,229.26	0.00	0000366571	25-521	1							000000
00001344	SPEI BANCARIO	21/05/2026	P.PEP-000860-MAY	21/05/2026	TRANSF*366570 FORTAMUN GUIAS RADIOS PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	149.00	0.00	0000366570	25-521	1							000000
00001345	SPEI BANCARIO	21/05/2026	P.PEP-000865-MAY	21/05/2026	TRANSF*366568 FORTAMUN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,074.21	0.00	0000366568	15-560	1							000000
00001347	SPEI BANCARIO	21/05/2026	P.PEP-000881-MAY	21/05/2026	TRANSF*366573 FORTAMUN ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	89,815.22	0.00	0000366573	25-521	1							000000
00001250	SPEI BANCARIO	21/05/2026	P.PEP-000789-MAY	21/05/2026	TRANSF*435798 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 16: (PAGADO)	0.00	0.00	8,636.40	0.00	0000435798	25-521	1							000000
00001351	SPEI BANCARIO	22/05/2026	P.PEP-000882-MAY	22/05/2026	TRANSF*591067 FORTAMUN LLANTAS PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0000059167	25-521	1							000000
00001352	SPEI BANCARIO	25/05/2026	P.PEP-000883-MAY	25/05/2026	TRANSF*645962 FORTAMUN UNIFORMES PARA POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,699.48	0.00	0000645962	25-521	1							000000
00001353	SPEI BANCARIO	25/05/2026	P.PEP-000885-MAY	25/05/2026	TRANSF*645964 FORTAMUN REFACCIONES VEHICULO PRESIDENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,099.00	0.00	0000002099	25-521	1							000000
00001555	ESTADO DE CUENTA	25/05/2026	P.PIR-000080-MAY	25/05/2026	RENDIMIENTOS BANCARIAS: (RECAUDADO)	0.00	384.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00001357	SPEI BANCARIO	26/05/2026	P.PEP-000888-MAY	26/05/2026	TRANSF*426731 FORTAMUN UNIFORMES Y BOTAS PARA POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,925.60	0.00	0000426731	25-521	1							000000
00001362	SPEI BANCARIO	27/05/2026	P.PEP-000895-MAY	27/05/2026	TRANSF*308039 FORTAMUN ARRENDAMIENTO DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000308039	25-521	1							000000
00001364	SPEI BANCARIO	27/05/2026	P.PEP-000896-MAY	27/05/2026	TRANSF*308035 FORTAMUN ARRENDAMIENTO VOLTEO PARA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000308035	25-521	1							000000
00001738	CHEQUE	28/05/2026	P.PEP-001163-MAY	28/05/2026	CHQ*43 FORTAMUN NOMINA 2DA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,136.48	0.00	0000000043	25-521	1							000000
00001249	FACTURA	28/05/2026	P.PGQ-000015-MAY	28/05/2026	CHQ*42 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000042	25-521	1							000000
00001253	CHEQUE	28/05/2026	P.PEP-000790-MAY	28/05/2026	CHQ*40 FORTAMUN PAGO DE JEFES DE TENENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000040	25-521	1							000000
00001279	CHEQUE	28/05/2026	P.PEP-000814-MAY	28/05/2026	CHQ*41 FORTAMUN LISTA DE RAYA BRIGADAS 16-31 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0000000041	25-521	1							000000
00001280	CHEQUE	28/05/2026	P.PEP-000815-MAY	28/05/2026	CHQ*44 FORTAMUN LISTA DE RAYA PAGO DE VIGILANCIA DE TORRES PARA BRIGADA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000044	25-521	1							000000
00001412	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000932-MAY	29/05/2026	TRANSF*688 FORTAMUN NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,828.19	0.00	0000000688	25-521	1							000000
00001419	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000938-MAY	29/05/2026	TRANSF*680 FORTAMUN NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,215.31	0.00	0000000680	25-521	1							000000
00001546	ESTADO DE CUENTA	29/05/2026	P.PIR-000079-MAY	29/05/2026	RENDIMIENTOS BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	2,096.69	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00001366	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000897-MAY	29/05/2026	TRANSF*585811 FORTAMUN ARRENDAMIENTO VOLTEO BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000585811	25-521	1					000000
00001368	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000898-MAY	29/05/2026	TRANSF*585811 FORTAMUN ARRENDAMIENTO DE VOLTEO BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000585811	25-521	1					000000