



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0003-0000

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	PRO
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO										
1							ACTIVO		55,892,535.13	20,116,755.93	18,580,714.41	57,428,576.65					
11							ACTIVO CIRCULANTE.		17,997,363.45	16,735,361.61	18,580,714.41	16,152,010.65					
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,587,568.18	8,363,946.51	9,391,859.05	7,559,655.64					
1112							BANCOS / TESORERIA.		8,406,256.94	8,202,709.51	9,217,605.05	7,391,361.40					
1112-006							BANAMEX 2020		4,899,083.31	6,810,120.62	6,320,503.79	5,388,700.14					
1112-006-00001							BANAMEX		4,899,083.31	6,810,120.62	6,320,503.79	5,388,700.14					
1112-006-00001-0003							INGRESOS PROPIOS 8461513		661,552.95	194,556.77	421,188.46	434,921.26					
00001426	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000940-JUN		02/06/2026		TRANSF#270571 INGRESOS PROPIOS APOYO COMBUSTIBLE TRASLADO DE PERSONA A RECIBIR ATENCION MEDICA PERSON		0.00	0.00	719.70	0.00	0000270571	11-101		1	
00001519	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000988-JUN		02/06/2026		TRANSF#270575 INGRESOS PROPIOS PAGO COMBUSTIBLE VIAJE 17 APOYO TRANSPORTE ESCOLAR LOCALIDADES, MARILY		0.00	0.00	10,545.00	0.00	0000270575	11-101		1	
00001543	CHEQUE	02/06/2026	P.PEP-001019-JUN		02/06/2026		CHEQUE#1118 INGRESOS PROPIOS PAGO SUBSIDIOS FIJOS MES MAYO, DELFINA MENDOZA MENDOZA: (PAGADO)		0.00	0.00	102,750.00	0.00	0000001118	11-101		1	
00001632	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-001046-JUN		03/06/2026		TRANSF#231779 INGRESOS PROPIOS APOYO CON MATERIAL PARA PERSONAS BAJOS RECURSOS, JOSE BUENROSTRO VAZQU		0.00	0.00	6,150.00	0.00	0000231779	11-101		1	
00001520	SPEI BANCARIO	04/06/2026	P.PEP-000989-JUN		04/06/2026		TRANSF#411536 INGRESOS PROPIOS APOYO ATAUD PERSONAS BAJOS RECURSOS, LAURA PATRICIA CEJA ARGUELLO: (PA		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000411536	11-101		1	
00001537	CHEQUE	10/06/2026	P.PEP-001125-JUN		10/06/2026		CHEQUE#1119 INGRESOS PROPIOS SUBSIDIOS PERSONAS BAJOS RECURSOS, DELFINA MENDOZA MENDOZA: (PAGADO)		0.00	0.00	84,968.09	0.00	0000001119	11-101		1	
00001591	SPEI BANCARIO	11/06/2026	P.PEP-001031-JUN		11/06/2026		TRANSF#205155 INGRESOS PROPIOS APOYO COMBUSTIBLE TRASLADO DE TONELADA DE DE MAIZ PARA SIEMBRA DE PARC		0.00	0.00	1,199.50	0.00	0000205155	11-101		1	
00001595	SPEI BANCARIO	11/06/2026	P.PEP-001044-JUN		11/06/2026		TRANSF#205162 INGRESOS PROPIOS COMBUSTIBLE APOYO RASTREO CAMINO LOCALIDAD PORUCHO Y TRANSPORTE ESCOLA		0.00	0.00	19,095.00	0.00	0000205162	11-101		1	
00001646	ESTADO DE CUENTA	11/06/2026	P.PEP-001052-JUN		11/06/2026		IVA Y COMISION#22460 INGRESOS PROPIOS MES JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	15.00	0.00	0000022460	15-560		1	
00001646	ESTADO DE CUENTA	11/06/2026	P.PEP-001052-JUN		11/06/2026		IVA Y COMISION#22460 INGRESOS PROPIOS MES JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	2.40	0.00	0000022460	15-560		1	
00001652	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PGD-000209-JUN		15/06/2026		RECHAZO DE TRANSF#870078 INGRESOS PROPIOS		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000870078	11-101		1	
00001652	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PGD-000209-JUN		15/06/2026		RECHAZO DE TRANSF#870078 INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000870078	11-101		1	
00001644	CHEQUE	24/06/2026	P.PEP-001131-JUN		24/06/2026		CHEQUE#1120 INGRESOS PROPIOS PAGO VARIOS SUBSIDIOS PERSONAS BAJOS RECURSOS, DELFINA MENDOZA MENDOZA:		0.00	0.00	50,514.97	0.00	0000001120	11-101		1	



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0003-0000

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	PRO
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001457	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/06/2026	P.PGD-000190-JUN	25/06/2026	DEPOSITO#398454 INGRESOS PROPIOS CAJA IMPUESTRO PREDIAL JUNIO (OLGA)		0.00	24,254.00	0.00	0.00	0000398454	11-101	1			
00001516	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2026	P.PGD-000191-JUN	25/06/2026	DEPOSITO#398463 INGRESOS PROPIOS CAJA LICENCIAS (MALE)		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000398463	11-101	1			
00001615	SPEI BANCARIO	26/06/2026	P.PEP-001135-JUN	26/06/2026	TRANSF#458319 INGRESOS LOCALES PAGO APOYO COMBUSTIBLE VIAJE 19, MARILYN BETANCORT MORENO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,878.80	0.00	0000458319	11-101	1			
00001617	SPEI BANCARIO	26/06/2026	P.PEP-001136-JUN	26/06/2026	TRANSF#458323 INGRESOS PROPIOS PAGO APOYO COMBUSTIBLE VIAJE 19, MARILYN BETANCOURT MORENO: (PAGADO)		0.00	0.00	12,300.00	0.00	0000458323	11-101	1			
00001628	CHEQUE	30/06/2026	P.PGD-000205-JUN	30/06/2026	CHEQUE#1121 INGRESOS PROPIOS CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000001121	11-101	1			
00001643	CHEQUE	30/06/2026	P.PGD-000206-JUN	30/06/2026	CHEQUE#1122 INGRESOS PROPIOS CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000001122	11-101	1			
00001647	ESTADO DE CUENTA	30/06/2026	P.PIR-000093-JUN	30/06/2026	RENDIMIENTO INGRESOS PROPIOS MES JUNIO: (RECAUDADO)		0.00	302.77	0.00	0.00	0000000000	11-101				
00001722	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001139-JUN	30/06/2026	CHEQUE#1123 INGRESOS PROPIOS PAGO SUBSIDIOS FIJOS MES JUNIO, DELFINA MENDOZA MENDOZA: (PAGADO)		0.00	0.00	95,050.00	0.00	0000001123	11-101	1			