



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

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	PRO
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1						ACTIVO		56,833,532.22	16,160,182.74	16,718,984.39	56,274,730.57					
11						ACTIVO CIRCULANTE.		19,190,679.25	16,151,224.59	16,718,984.39	18,622,919.45					
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		11,614,380.19	8,040,050.25	8,674,958.32	10,979,472.12					
1112						BANCOS / TESORERIA.		11,512,497.95	7,764,522.25	8,478,859.32	10,798,160.88					
1112-006						BANAMEX 2020		5,830,759.17	6,438,565.56	6,986,984.51	5,282,340.22					
1112-006-00001						BANAMEX		5,830,759.17	6,438,565.56	6,986,984.51	5,282,340.22					
1112-006-00001-0003						INGRESOS PROPIOS 8461513		690,849.21	196,536.11	225,832.37	661,552.95					
00001331	SPEI BANCARIO	04/05/2026	P.PEP-000818-MAY	04/05/2026		TRANSF#584852 INGRESOS PROPIOS COMBUSTIBLE TRANSPORTE ESCOLAR LOCALIDADES VIAJE 14, MARILYN BETANCOUR		0.00	0.00	7,187.50	0.00	0000584852	11-101	1		
00001333	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-000819-MAY	11/05/2026		TRANSF#583874 INGRESOS PROPIOS APOYO MEDICAMENTOS PERSONAS BAJOS RECURSOS, MARGARITA GUIZAR ESPINOZA:		0.00	0.00	963.22	0.00	0000583874	11-101	1		
00001335	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-000820-MAY	11/05/2026		TRANSF#583827 INGRESOS PROPIOS APOYO MATERIAL PARA VIVIENDA PERSONA BAJOS RECURSOS, JOSE BUENROSTRO V		0.00	0.00	2,734.00	0.00	0000583827	11-101	1		
00001336	SPEI BANCARIO	12/05/2026	P.PEP-000821-MAY	12/05/2026		TRANSF#403462 INGRESOS PROPIOS APOYO COMBUSTIBLE ATENCION MEDICA PERSONAS BAJOS RECURSOS, MARILYN BET		0.00	0.00	2,878.80	0.00	0000403462	11-101	1		
00001338	SPEI BANCARIO	12/05/2026	P.PEP-000833-MAY	12/05/2026		TRANSF#403463 INGRESOS PROPIOS APOYO COMBUSTIBLE RASTREO DE CAMINO PORUCHO Y TRASLADO DE ESTUDIANTES		0.00	0.00	16,100.00	0.00	0000403463	11-101	1		
00000993	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2026	P.PGD-000167-MAY	12/05/2026		DEPOSITO#4615139 INGRESOS PROPIOS CAJA LICENCIAS MAYO (MALE)		0.00	22,000.00	0.00	0.00	0004615139	11-101	1		
00001318	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-000817-MAY	13/05/2026		CHEQUE#1117 INGRESOS PROPIOS PAGO SUBSIDIOS FIJOS Y SUBSIDIOS PERSONAS BAJOS RECURSOS, DELFINA MENDOZ		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001117	11-101	1		
00000989	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2026	P.PGD-000164-MAY	14/05/2026		DEPOSITO#27977 INGRESOS PROPIOS CAJA IMPUESTO PREDIAL MAYO (OLGA)		0.00	62,679.00	0.00	0.00	0000027977	11-101	1		
00000992	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2026	P.PGD-000166-MAY	14/05/2026		DEPOSITO#28006 INGRESOS PROPIOS CAJA LICENCIAS MAYO (MALE)		0.00	89,420.00	0.00	0.00	0000028006	11-101	1		
00001421	ESTADO DE CUENTA	14/05/2026	P.PEP-000939-MAY	14/05/2026		IVA Y COMISION INGRESOS PROPIOS MES DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	60.00	0.00	0000022884	15-560	1		
00001421	ESTADO DE CUENTA	14/05/2026	P.PEP-000939-MAY	14/05/2026		IVA Y COMISION INGRESOS PROPIOS MES DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	9.60	0.00	0000022884	15-560	1		
00001375	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000905-MAY	18/05/2026		TRANSF#696570 INGRESOS PROPIOS PAGO APOYO CON MUEBLE RECAMARA PERSONA BAJOS RECURSOS, JOSE MANUEL ESQ		0.00	0.00	9,360.00	0.00	0000696570	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 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	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001377	FACTURA	18/05/2026	P.PEP-000909-MAY	18/05/2026	TRANSF#691129 INGRESOS PROPIOS APOYO ALIMENTOS PERSONAL INE FEB MAR ABRIL, RICARDO CORTES LEDESMA:	0.00	0.00	4,245.75	0.00	0000691129	11-101	1		
00001385	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000929-MAY	18/05/2026	(P TRANSF#691121 INGRESOS PROPIOS APOYO MATERIAL DIFERENTES PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, JOSE BUENROSTRO	0.00	0.00	6,856.00	0.00	0000691121	11-101	1		
00001408	SPEI BANCARIO	21/05/2026	P.PEP-001043-MAY	21/05/2026	TRANSF#435793 INGRESOS PROPIOS PAGO COMBUSTIBLE APOYO TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE LAS LOCALIDADES, M	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0000435793	11-101	1		
00001417	SPEI BANCARIO	21/05/2026	P.PEP-000935-MAY	21/05/2026	TRANSF#366569 INGRESOS PROPIOS APOYO GASTOS FUNEBRES PERSONA BAJOS RECURSOS, LAURA PATRICIA CEJA ARGU	0.00	0.00	51,637.50	0.00	0000366569	11-101	1		
00001586	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2026	P.PGD-000195-MAY	25/05/2026	DEPOSITO#8706358633 INGRESOS PROPIOS CAJA LICENCIAS (MALE)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	8706358633	11-101	1		
00001418	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000937-MAY	29/05/2026	TRANSF#362082 INGRESOS PROPIOS APOYO CON MADERA PARA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000362082	11-101	1		
00001420	ESTADO DE CUENTA	29/05/2026	P.PIR-000071-MAY	29/05/2026	RENDIMIENTO INGRESOS PROPIOS MES MAYO: (RECAUDADO)	0.00	437.11	0.00	0.00	0000000000	11-101			