



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	47,947,521.53	15,188,072.15	13,192,091.23	49,943,502.45		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,052,487.89	15,188,072.15	13,192,091.23	14,048,468.81		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,930,501.19	8,095,435.26	5,922,304.57	6,103,631.88		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,915,444.04	6,639,471.26	5,237,978.66	5,316,936.64		
1112-001					BANAMEX	2,363,424.36	8,236.93	619,208.81	1,752,452.48		
1112-001-00029					FORTAMUN 2025 CTA. 2390640	2,360,052.11	8,236.93	619,208.81	1,749,080.23		
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	2,360,052.11	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000186	CHEQUE	01/01/2026	P.PGQ-000001-ENE	01/01/2026	CHQ*98 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000098	11-547
00000712	SPEI BANCARIO	14/01/2026	P.PEP-000469-ENE	14/01/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	104.40	0.00	0000000001	15-560
00000615	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000402-ENE	15/01/2026	TRANSF*717 REMANENTE FORTAMUN 1ER QUINCENA ENERO PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,215.31	0.00	0000000717	11-547
00000592	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000392-ENE	15/01/2026	TRANSF*724 REMANENTE FORTAMUN NOMINA 1RA QUINCENA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	111,183.77	0.00	0000000724	11-547
00000197	CHEQUE	16/01/2026	P.PEP-000115-ENE	16/01/2026	CHQ*100 REMANENTE FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 02-04 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0000000100	11-547
00000201	CHEQUE	16/01/2026	P.PEP-000119-ENE	16/01/2026	CHQ*101 REMANENTE FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 05-11 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0000000101	11-547
00000187	SPEI BANCARIO	16/01/2026	P.PEP-000113-ENE	16/01/2026	CHQ*99 REMANENTE FORTAMUN 2025 1ER QUINCENA NOMINA EFFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,136.48	0.00	0000000099	11-547
00000074	SPEI BANCARIO	19/01/2026	P.PEP-000017-ENE	19/01/2026	TRANSF*514170 REMANENTE FORTAMUN RECAUDACION DE DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,339.95	0.00	0000514170	11-547
00000077	SPEI BANCARIO	19/01/2026	P.PEP-000018-ENE	19/01/2026	TRANSF*392494 REMANENTE FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 1: (PAGADO)	0.00	0.00	3,353.00	0.00	0000392494	11-547
00000080	SPEI BANCARIO	19/01/2026	P.PEP-000020-ENE	19/01/2026	TRANSF*392497 REMANENTE FORTAMUN DIESEL VIAJE 1: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000392497	11-547
00000070	SPEI BANCARIO	19/01/2026	P.PEP-000015-ENE	19/01/2026	TRANSF*514168 REMANENTE FORTAMUN ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	133,029.00	0.00	0000514168	11-547
00000083	SPEI BANCARIO	22/01/2026	P.PEP-000022-ENE	22/01/2026	TRANSF*71158 REMANENTE FORTAMUN PAGO CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,348.00	0.00	0000071158	11-547
00000207	CHEQUE	22/01/2026	P.PEP-000120-ENE	22/01/2026	CHQ*102 REMANENTE FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 12-18 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0000000102	11-547
00000215	CHEQUE	22/01/2026	P.PEP-000121-ENE	22/01/2026	CHQ*103 REMANENTE FORTAMUN 2026 PAGO A JEFES DE TENENCIA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000103	11-547
00000710	SPEI BANCARIO	22/01/2026	P.PEP-000468-ENE	22/01/2026	TRANSF*406288 REMANENTE FORTAMUN SERVICIO DE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,231.00	0.00	0000406288	11-547
00000219	CHEQUE	29/01/2026	P.PEP-000123-ENE	29/01/2026	CHQ*104 REMANENTE FORTAMUN 2025 NOMINA 2DA QUINCENA EFFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,136.48	0.00	0000000104	11-547
00000223	CHEQUE	29/01/2026	P.PEP-000125-ENE	29/01/2026	CHQ*105 REMANENTE FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 19-24 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0000000105	11-547



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000599	SPEI BANCARIO	29/01/2026	P.PEP-000393-ENE	29/01/2026	TRANSF*1333 REMANENTE FORTAMUN NOMINA 2DA QUINCENA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	111,183.77	0.00	000001333	11-547
0000619	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000405-ENE	30/01/2026	TRANSF*1327 REMANENTE FORTAMUN NOMINA 2DA QUINCENA ENERO PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,215.31	0.00	000001327	11-547
0000619	NOMINA	30/01/2026	P.PGD-000117-ENE	30/01/2026	RECHAZO POR ERROR EN NOMINA	0.00	6,062.49	0.00	0.00	000002933	11-547
0000619	NOMINA	30/01/2026	P.PGD-000118-ENE	30/01/2026	DEPOSITO POR RECHAZO EN NOMINA	0.00	0.00	6,062.49	0.00	000001327	11-547
0000713	ESTADO DE CUENTA	30/01/2026	P.PIR-000032-ENE	30/01/2026	RENDIMIENTOS BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	2,174.44	0.00	0.00	000000000	11-101
0000086	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000024-ENE	30/01/2026	TRANSF*180695 REMANENTE FORTAMUN DIESEL VIAJE 2: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000180695	11-547
0000088	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000026-ENE	30/01/2026	TRANSF*180700 REMANENTE FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 2: (PAGADO)	0.00	0.00	5,819.85	0.00	0000180700	11-547