



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 ENERO 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	47,947,521.53	15,204,784.66	13,203,464.78	49,948,841.41						
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,052,487.89	15,204,784.66	13,203,464.78	14,053,807.77						
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,930,501.19	8,112,104.82	5,933,635.17	6,108,970.84						
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,915,444.04	6,656,140.82	5,249,309.26	5,322,275.60						
1112-006					BANAMEX 2020	1,526,543.64	6,647,871.46	4,629,769.85	3,544,645.25						
1112-006-00001					BANAMEX	1,526,543.64	6,647,871.46	4,629,769.85	3,544,645.25						
1112-006-00001-0003					INGRESOS PROPIOS 8461513	53.63	684,474.62	23,791.40	660,736.85						
0000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	53.63	0.00	0.00	0.00	0000000000					
0000229	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2026	P.PGD-000090-ENE	02/01/2026	DEPOSITO#846179 CIERRE DE CAJA LICENCIAS 2025 (OLGA)	0.00	29,590.00	0.00	0.00	0000846179	11-101	1			
0000246	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2026	P.PGD-000091-ENE	02/01/2026	DEPOSITO#846239 CIERRE DE CAJA IMPUESTO PREDIAL 2025 (CHABE)	0.00	39,607.91	0.00	0.00	0000846239	11-101	1			
0000249	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2026	P.PGD-000093-ENE	13/01/2026	DEPOSITO#7662754121 CAJA LICENCIAS ENERO (MALE)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7662754121	11-101	1			
0000176	ESTADO DE CUENTA	14/01/2026	P.PEP-000106-ENE	14/01/2026	PAGO#24571 IVA Y COMISION INGRESOS PROPIOS MES ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	15.00	0.00	0000024571	15-560	1			
0000176	ESTADO DE CUENTA	14/01/2026	P.PEP-000106-ENE	14/01/2026	PAGO#24571 IVA Y COMISION INGRESOS PROPIOS MES ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2.40	0.00	0000024571	15-560	1			
0000159	SPEI BANCARIO	19/01/2026	P.PEP-000093-ENE	19/01/2026	TRANSF#385891 PAGO COMBUSTIBLE GAS VIAJE 1, MARILYN BETANCOURT MORENO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,874.00	0.00	0000385891	11-101	1			
0000165	SPEI BANCARIO	19/01/2026	P.PEP-000095-ENE	19/01/2026	TRANSF#385898 INGRESOS PROPIOS COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 1, MARILYN BETANCOURT MORENO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000385898	11-101	1			
0000810	FACTURA	20/01/2026	P.PGD-000147-ENE	20/01/2026	CHEQUE#1105 INGRESOS PROPIOS COMPLEMENTO DE CHEQUE#1104 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (ADEFAS), DELFIN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000001105	11-101	3			
0000195	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2026	P.PGD-000079-ENE	21/01/2026	DEPOSITO#18513 CAJA IMPUESTO PREDIAL 2026 (OLGA)	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0000018513	11-101	1			
0000200	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2026	P.PGD-000081-ENE	22/01/2026	DEPOSITO#220126 CAJA IMPUESTO PREDIAL ENERO (OLGA)	0.00	2,628.00	0.00	0.00	0000220126	11-101	1			
0000250	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2026	P.PGD-000094-ENE	22/01/2026	DEPOSITO#400848 CAJA LICENCIAS ENERO (MALE)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000400848	11-101	1			
0000199	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2026	P.PGD-000080-ENE	26/01/2026	DEPOSITO#51874 CAJA IMPUESTO PREDIAL ENERO (OLGA)	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0000051874	11-101	1			
0000178	ESTADO DE CUENTA	30/01/2026	P.PIR-000001-ENE	30/01/2026	RENDIMIENTO#5432 INGRESOS PROPIOS MES ENERO: (RECAUDADO)	0.00	148.71	0.00	0.00	0000000000	11-101				
0000169	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000100-ENE	30/01/2026	TRANSF#180697 INGRESOS PROPIOS PAGO COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 2, MARILYN BETANCOURT MORENO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000180697	11-101	1			