



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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	49,943,502.45	21,683,289.01	18,367,846.07	53,258,945.39								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,048,468.81	20,433,289.01	18,367,846.07	16,113,911.75								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,103,631.88	10,769,849.36	8,704,407.70	8,169,073.54								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,316,936.64	10,396,061.36	7,739,675.70	7,973,322.30								
1112-001					BANAMEX	1,752,452.48	1,460,520.03	1,959,049.63	1,253,922.88								
1112-001-00029					FORTAMUN 2025 CTA. 2390640	1,749,080.23	521.51	1,317,199.70	432,402.04								
0000094	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P.PEP-000028-FEB	05/02/2026	TRANSF*460592 REMANENTE FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 3: (PAGADO)	0.00	0.00	6,227.00	0.00	0000460592	11-547	1					000000
0000231	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P.PEP-000128-FEB	05/02/2026	TRANSF*460566 REMANENTE FORTAMUN 2025 DIESEL VIAJE 3: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000460566	11-547	1					000000
0000227	CHEQUE	06/02/2026	P.PEP-000126-FEB	06/02/2026	CHQ*106 REMANENTE FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 26-01 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0000000106	11-547	1					000000
0000233	SPEI BANCARIO	10/02/2026	P.PEP-000130-FEB	10/02/2026	TRANSF*343593 REMANENTE FORTAMUN COMBUSTIBLE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,774.00	0.00	0000343593	11-547	1					000000
0000240	SPEI BANCARIO	10/02/2026	P.PEP-000133-FEB	10/02/2026	TRANSF*42492 REMANENTE FORTAMUN COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB VIAJE 4: (PAGADO)	0.00	0.00	3,353.00	0.00	0000420492	11-547	1					000000
0000242	SPEI BANCARIO	10/02/2026	P.PEP-000134-FEB	10/02/2026	TRANSF*420490 REMANENTE FORTAMUN DIESEL VIAJE 4: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000420490	11-547	1					000000
0000703	SPEI BANCARIO	11/02/2026	P.PEP-000465-FEB	11/02/2026	TRANSF*302674 REMANENTE FORTAMUN COMPRA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0000302674	11-547	2					000000
0000370	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000232-FEB	13/02/2026	TRANSF*665315 REMANENTE FORTAMUN 2026 REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,393.60	0.00	0000665315	11-547	1					000000
0000714	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000470-FEB	13/02/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	243.60	0.00	0000000001	15-560	1					000000
0000376	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000235-FEB	17/02/2026	TRANSF*368481 REMANENTE FORTAMUN DIESEL VIAJE 5: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000368481	11-547	1					000000
0000379	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000236-FEB	17/02/2026	TRANSF*368478 REMANENTE FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 5: (PAGADO)	0.00	0.00	5,508.50	0.00	0000368478	11-547	1					000000
0000715	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PIR-000033-FEB	27/02/2026	RENDIMIENTOS BANCARIAS: (RECAUDADO)	0.00	521.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000