



# MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

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					<b>ACTIVO</b>	49,943,502.45	21,683,289.01	18,367,846.07	53,258,945.39		
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	14,048,468.81	20,433,289.01	18,367,846.07	16,113,911.75		
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	6,103,631.88	10,769,849.36	8,704,407.70	8,169,073.54		
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	5,316,936.64	10,396,061.36	7,739,675.70	7,973,322.30		
1112-001					<b>BANAMEX</b>	1,752,452.48	1,460,520.03	1,959,049.63	1,253,922.88		
1112-001-00031					<b>FORTAMUN 2026 CTA. 7011/3884027</b>	0.00	1,459,998.52	641,849.93	818,148.59		
0000723	FACTURA	05/02/2026	P.PIR-00035-FEB	05/02/2026	PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,323,476.00	0.00	0.00	000000000	25-521
0000605	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000395-FEB	13/02/2026	TRANSF*3763 FORTAMUN NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	111,183.77	0.00	0000003763	25-521
0000629	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000420-FEB	13/02/2026	TRANSF*3785 FORTAMUN NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,215.31	0.00	0000003785	25-521
0000436	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000287-FEB	13/02/2026	CHQ*1 FORTAMUN LISTA DE RAYA 02-08 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0000000001	25-521
0000439	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000289-FEB	13/02/2026	CHQ*2 FORTAMUN NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,684.62	0.00	0000000002	25-521
0000408	FACTURA	17/02/2026	P.PGD-000104-FEB	17/02/2026	TRANSF*308348 FORTAMUN PAGO DE 3% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000308348	25-521
0000409	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000256-FEB	17/02/2026	TRANSF*343352 FORTAMUN VIATICOS CD MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0000343352	25-521
0000411	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000257-FEB	17/02/2026	TRANSF*343340 FORTAMUN REFACCIONES PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,070.00	0.00	0000343340	25-521
0000423	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000270-FEB	17/02/2026	TRANSF*343344 FORTAMUN MANO DE OBRA DE TALACHA PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	313.20	0.00	0000343344	25-521
0000424	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000271-FEB	17/02/2026	TRANSF*343349 FORTAMUN VIATICOS CD MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,576.00	0.00	0000343349	25-521
0000442	CHEQUE	19/02/2026	P.PGQ-000005-FEB	19/02/2026	CHQ*3 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	25-521
0000444	CHEQUE	19/02/2026	P.PEP-000290-FEB	19/02/2026	CHQ*4 FORTAMUN LISTA DE RAYA 9-15 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0000000004	25-521
0000726	FACTURA	20/02/2026	P.PGD-000132-FEB	20/02/2026	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y RECHAZO	0.00	135,958.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000726	FACTURA	20/02/2026	P.PGD-000132-FEB	20/02/2026	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y RECHAZO	0.00	0.00	135,958.00	0.00	0000000000	25-521
0000425	SPEI BANCARIO	20/02/2026	P.PEP-000272-FEB	20/02/2026	TRANSF*282213 FORTAMUN VIATICOS DOCTOR PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,864.00	0.00	0000282213	25-521
0000426	SPEI BANCARIO	20/02/2026	P.PEP-000274-FEB	20/02/2026	TRANSF*478569 FORTAMUN PAGO DE DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,833.06	0.00	0000478569	25-521
0000427	SPEI BANCARIO	25/02/2026	P.PEP-000275-FEB	25/02/2026	TRANSF*534496 FORTAMUN VIATICOS CD MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,601.88	0.00	0000534496	25-521
0000428	SPEI BANCARIO	25/02/2026	P.PEP-000276-FEB	25/02/2026	TRANSF*534493 FORTAMUN REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	10,930.06	0.00	0000534493	25-521
0000429	SPEI BANCARIO	25/02/2026	P.PEP-000278-FEB	25/02/2026	TRANSF*534498 FORTAMUN VIATICOS CD MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.53	0.00	0000534498	25-521



## MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

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						
00000431	SPEI BANCARIO	25/02/2026	P.PEP-000279-FEB	25/02/2026	TRANSF*464409 FORTAMUN COMBUSTIBLE SEG PUB VIAJE 6: (PAGADO)	0.00	0.00	4,114.00	0.00	0000464409	25-521
00000727	SPEI BANCARIO	25/02/2026	P.PEP-000476-FEB	25/02/2026	TRANSF*534497 FORTAMUN MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,035.80	0.00	0000534497	25-521
00000449	CHEQUE	25/02/2026	P.PEP-000291-FEB	25/02/2026	CHQ*5 FORTAMUN PAGO DE JEFES DE TENENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000005	25-521
00000452	CHEQUE	26/02/2026	P.PEP-000293-FEB	26/02/2026	CHQ*6 FORTAMUN PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,684.62	0.00	0000000006	25-521
00000453	CHEQUE	26/02/2026	P.PEP-000294-FEB	26/02/2026	CHQ*7 FORTAMUN LISTA DE RAYA 16-22 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,850.00	0.00	0000000007	25-521
00000433	SPEI BANCARIO	26/02/2026	P.PEP-000280-FEB	26/02/2026	TRANSF*233311 FORTAMUN DIESEL SEG PUB VIAJE 6: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000233311	25-521
00000434	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000282-FEB	27/02/2026	TRANSF*326758 FORTAMUN VIATICOS CD MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,366.00	0.00	0000326758	25-521
00000435	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000284-FEB	27/02/2026	TRANSF*275912 FORTAMUN ALIMENTOS SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000275912	25-521
00000609	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000398-FEB	27/02/2026	TRANSF*4038 FORTAMUN NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	111,183.77	0.00	0000004038	25-521
00000642	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000422-FEB	27/02/2026	TRANSF*4017 FORTAMUN NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,215.31	0.00	0000004017	25-521
00000725	ESTADO DE CUENTA	27/02/2026	P.PIR-000036-FEB	27/02/2026	RENDIMIENTOS BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	564.52	0.00	0.00	0000000000	11-101