



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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 | 49,948,841.41 | 25,894,197.33 | 20,923,404.63 | 54,919,634.11 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 14,053,807.77 | 24,644,197.33 | 20,923,404.63 | 17,774,600.47 | | | | | | | | |
| 111 | | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 6,108,970.84 | 12,875,303.52 | 9,154,512.10 | 9,829,762.26 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 5,322,275.60 | 12,501,515.52 | 8,189,780.10 | 9,634,011.02 | | | | | | | | |
| 1112-006 | | | | | BANAMEX 2020 | 3,544,645.25 | 8,935,553.39 | 6,230,626.07 | 6,249,572.57 | | | | | | | | |
| 1112-006-00001 | | | | | BANAMEX | 3,544,645.25 | 8,935,553.39 | 6,230,626.07 | 6,249,572.57 | | | | | | | | |
| 1112-006-00001-0003 | | | | | INGRESOS PROPIOS 8461513 | 660,736.85 | 965,605.93 | 528,357.70 | 1,097,985.08 | | | | | | | | |
| 00000210 | FICHA DE DEPOSITO | 03/02/2026 | P.PGD-000082-FEB | 03/02/2026 | DEPOSITO#163462 CAJA IMPUESTO PREDIAL FEBRERO (OLGA) | 0.00 | 297,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0000163462 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000211 | FICHA DE DEPOSITO | 05/02/2026 | P.PGD-000083-FEB | 05/02/2026 | DEPOSITO#1086391 CAJA IMPUESTO PREDIAL FEBRERO (OLGA) | 0.00 | 24,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0001086391 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000282 | SPEI BANCARIO | 05/02/2026 | P.PEP-000161-FEB | 05/02/2026 | TRANSF#460567 INGRESOS PROPIOS PAGO COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 3, MARILYN BETANCOURT MORENO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000460567 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000287 | SPEI BANCARIO | 05/02/2026 | P.PEP-000162-FEB | 05/02/2026 | TRANSF#460563 INGRESOS PROPIOS PAGO COMBUSTIBLE GAS VIAJE 3, MARILYN BETANCOURT MORENO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,874.00 | 0.00 | 0000460563 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000581 | CHEQUE | 06/02/2026 | P.PGD-000115-FEB | 06/02/2026 | CHEQUE#1106 INGRESOS PROPIOS CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000583 | CHEQUE | 10/02/2026 | P.PEP-000386-FEB | 10/02/2026 | CHEQUE#1108 INGRESOS PROPIOS PAGOS VARIOS SUBSIDIOS PERSONAS BAJOS RECURSOS Y SUBSIDIO FIJO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 25,440.90 | 0.00 | 0000001108 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000618 | CHEQUE | 10/02/2026 | P.PGD-000116-FEB | 10/02/2026 | CHEQUE#1109 INGRESOS PROPIOS CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001109 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000812 | CHEQUE | 10/02/2026 | P.PEP-000534-FEB | 10/02/2026 | CHEQUE#1107 INGRESOS PROPIOS GASTOS A COMPROBAR SUBSIDIOS FIJOS 2025 (ADEFAS), DELFINA MENDOZA MENDOZ | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0000001107 | 11-101 | 3 | | | | | 000000 |
| 00000291 | SPEI BANCARIO | 10/02/2026 | P.PEP-000166-FEB | 10/02/2026 | TRANSF#420488 INGRESOS PROPIOS PAGO COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 4, MARILYN BETANCOURT MORENO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0000420488 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000212 | FICHA DE DEPOSITO | 11/02/2026 | P.PGD-000084-FEB | 11/02/2026 | DEPOSITO (CHEQUES) CAJA IMPUESTO PREDIAL FEBRERO (OLGA) | 0.00 | 316,440.90 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000213 | FICHA DE DEPOSITO | 11/02/2026 | P.PGD-000085-FEB | 11/02/2026 | DEPOSITO#256176 CAJA IMPUESTO PREDIAL FEBRERO (OLGA) | 0.00 | 155,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0000256176 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000248 | FICHA DE DEPOSITO | 11/02/2026 | P.PGD-000092-FEB | 11/02/2026 | DEPOSITO#256029 CAJA LICENCIAS FEBRERO (MALE) | 0.00 | 69,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0000256029 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000621 | ESTADO DE CUENTA | 13/02/2026 | P.PEP-000404-FEB | 13/02/2026 | IVA Y COMISION MES FEBRERO INGRESOS PROPIOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0000024032 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000621 | ESTADO DE CUENTA | 13/02/2026 | P.PEP-000404-FEB | 13/02/2026 | IVA Y COMISION MES FEBRERO INGRESOS PROPIOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0000024032 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000293 | SPEI BANCARIO | 17/02/2026 | P.PEP-000169-FEB | 17/02/2026 | TRANSF#368484 INGRESOS PROPIOS PAGO COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 5, MARILYN BETANCOURT MORENO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0000368484 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000214 | FICHA DE DEPOSITO | 19/02/2026 | P.PGD-000086-FEB | 19/02/2026 | DEPOSITO CAJA IMPUESTO PREDIAL FEBRERO (OLGA) | 0.00 | 299.10 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000216 | FICHA DE DEPOSITO | 19/02/2026 | P.PGD-000087-FEB | 19/02/2026 | DEPOSITO#338377 CAJA IMPUESTO PREDIAL FEBRERO (OLGA) | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000338377 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000296 | SPEI BANCARIO | 20/02/2026 | P.PEP-000171-FEB | 20/02/2026 | TRANSF#265689 INGRESOS PROPIOS APOYO GASTOS MEDICOS PERSONAS BAJOS RECURSOS, GUSTAVO ALONSO GUERRERO | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0000265689 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000346 | SPEI BANCARIO | 26/02/2026 | P.PEP-000212-FEB | 26/02/2026 | TRANSF#233305 INGRESOS PROPIOS PAGO COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 6, MARILYN BETANCOURT MORENO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0000233305 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000412 | SPEI BANCARIO | 26/02/2026 | P.PEP-000260-FEB | 26/02/2026 | TRANSF#202650 INGRESOS PROPIOS APOYO 10 LAMINAS PERSONA BAJOS RECURSOS, PERFILES Y PLANOS DEL RIO: (P) | 0.00 | 0.00 | 4,240.00 | 0.00 | 0000202650 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000569 | SPEI BANCARIO | 26/02/2026 | P.PEP-000372-FEB | 26/02/2026 | TRANSF#202649 INGRESOS PROPIOS APOYO 7 LAMINAS PERSONA BAJOS RECURSOS, PERFILES Y PLANOS DEL RIO: (PA) | 0.00 | 0.00 | 2,968.00 | 0.00 | 0000202649 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000572 | SPEI BANCARIO | 26/02/2026 | P.PEP-000375-FEB | 26/02/2026 | TRANSF#149257 INGRESOS PROPIOS APOYO CEMENTO PERSONA BAJOS RECURSOS, MATERIALES PARA A CONSTRUCCION A | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0000149257 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000575 | SPEI BANCARIO | 26/02/2026 | P.PEP-000376-FEB | 26/02/2026 | TRANSF#149258 INGRESOS PROPIOS APOYO CEMENTO PERSONA BAJOS RECURSOS, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0000149258 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000623 | ESTADO DE CUENTA | 27/02/2026 | P.PIR-000031-FEB | 27/02/2026 | RENDIMIENTO MES FEBRERO INGRESOS PROPIOS: (RECAUDADO) | 0.00 | 873.93 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |