



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	53,258,945.39	15,081,674.22	16,749,277.72	51,591,341.89								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,113,911.75	15,081,674.22	16,749,277.72	14,446,308.25								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,169,073.54	7,610,263.60	9,090,873.87	6,688,463.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,973,322.30	7,386,442.60	8,817,085.87	6,542,679.03								
1112-001					BANAMEX	1,253,922.88	1,398,691.88	1,737,312.99	915,301.77								
1112-001-00029					FORTAMUN 2025 CTA. 2390640	432,402.04	75,215.88	505,104.09	2,513.83								
0000746	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000488-MAR	02/03/2026	TRANSF*142426 REMANENTE FORTAMUN CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,824.00	0.00	0000142426	11-547	1					000000
0000721	SPEI BANCARIO	12/03/2026	P.PEP-000473-MAR	12/03/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0000000001	15-560	1					000000
0000717	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PGD-000130-MAR	13/03/2026	TRANSF*695104 REMANENTE FORTAMUN ANTICIPO COMPRA DE MOTOR	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000695104	11-547	1					000000
0000683	SPEI BANCARIO	23/03/2026	P.PEP-000450-MAR	23/03/2026	CHQ*108 REMANENTE FORTAMUN PAGO DE DIVERSOS MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,506.00	0.00	0000000108	11-547	1					000000
0000645	CHEQUE	23/03/2026	P.PEP-000425-MAR	23/03/2026	CHQ*109 REMANENTE FORTAMUN PAGO DE MOTOR PARA VEHICULO FORD: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000109	11-547	1					000000
0000709	FACTURA	24/03/2026	P.PGD-000129-MAR	24/03/2026	TRANSF*172620 REMANENTE FORTAMUN RECLASIFICACION ISR FIV	0.00	0.00	45,281.51	0.00	0000172620	11-547	1					000000
0000665	SPEI BANCARIO	30/03/2026	P.PEP-000434-MAR	30/03/2026	TRANSF*646021 REMANENTE FORTAMUN COMBUSTIBLE PATRULLAJES A COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	62,864.00	0.00	0000646021	11-547	1					000000
0000718	SPEI BANCARIO	30/03/2026	P.PEP-000471-MAR	30/03/2026	TRANSF*702548 REMANENTE FORTAMUN REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,565.00	0.00	0000702548	11-547	1					000000
0000720	SPEI BANCARIO	30/03/2026	P.PEP-000472-MAR	30/03/2026	TRANSF*702551 REMANENTE FORTAMUN REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,565.00	0.00	0000702551	11-547	1					000000
0000722	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PIR-000034-MAR	31/03/2026	RENDIMIENTOS BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	215.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000678	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000445-MAR	31/03/2026	TRANSF*556996 REMANENTE FORTAMUN ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,802.41	0.00	0000556996	11-547	1					000000
0000717	ACTA DE CABILDO	13/03/2026	P.PGD-000131-MAR	31/03/2026	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-547	1					000000
0000651	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000427-MAR	31/03/2026	TRANSF*568871 REMANENTE FORTAMUN BATERIAS PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,995.01	0.00	0000568871	11-547	1					000000
0000653	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000429-MAR	31/03/2026	TRANSF*761604 REMANENTE FORTAMUN REFACCIONES VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,860.75	0.00	0000761604	11-547	1					000000
0000656	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000431-MAR	31/03/2026	TRANSF*761605 REMANENTE FORTAMUN REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,418.63	0.00	0000761605	11-547	1					000000
0000658	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000432-MAR	31/03/2026	TRANSF*561794 REMANENTE FORTAMUN LLANTAS PARA VEHICULOS SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	38,180.82	0.00	0000561794	11-547	1					000000
0000661	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000433-MAR	31/03/2026	TRANSF*565992 REMANENTE FORTAMUN ACEITES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,188.76	0.00	0000565992	11-547	1					000000