MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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**	**62,764,658.47**	**17,940,003.56**	**17,879,140.67**	**62,825,521.36**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**20,537,940.42**	**16,435,334.38**	**17,879,140.67**	**19,094,134.13**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,819,988.60**	**7,860,928.00**	**9,721,385.27**	**6,959,531.33**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,759,514.36**	**7,802,804.00**	**9,610,694.27**	**6,951,624.09**								
1112-001					**BANAMEX**	**4,522,323.16**	**1,324,608.63**	**2,374,911.12**	**3,472,020.67**								
1112-001-00031					**FORTAMUN 2026 CTA. 7011/3884027**	**3,883.85**	**1,324,608.63**	**1,181,176.46**	**147,316.02**								
00002131	SPEI BANCARIO	04/08/2026	P.PEP-001450-AGO	04/08/2026	TRANSF*464763 FORTAMUN PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FUTBOL RAPIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	763.00	0.00	0000464763	15-560	1					000000
00002134	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PGD-000268-AGO	05/08/2026	TRANSF*467363 FORTAMUN REINTEGRO DE ISR	0.00	0.00	278,209.67	0.00	0000467363	25-521	1					000000
00002147	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PEP-001459-AGO	05/08/2026	TRANSF*459828 FORTAMUN ACUMULADOR PARA VEHICULO SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000459828	25-521	1					000000
00002150	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PEP-001461-AGO	05/08/2026	TRANSF*459827 FORTAMUN AMORTIGUADORES PARA VEHICULO SEG: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000459827	25-521	1					000000
00002153	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PEP-001462-AGO	05/08/2026	TRANSF*443600 FORTAMUN VIATICOS CD MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	925.14	0.00	0000443600	25-521	1					000000
00001945	FACTURA	05/08/2026	P.PGD-000255-AGO	05/08/2026	TRANS # 270484 FG RECLASIFICACION ERROR EN CTA BANCARIA	0.00	763.00	0.00	0.00	0000270484	15-560						000000
00002155	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PEP-001464-AGO	05/08/2026	TRANSF*443603 FORTAMUN VIATICOS CD MORELIA A CURSO DE FORMACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000443603	25-521	1					000000
00002156	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PEP-001465-AGO	05/08/2026	TRANSF*443597 FORTAMUNGASTOS DIR SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	4,287.00	0.00	0000443597	25-521	1					000000
00002158	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PEP-001466-AGO	05/08/2026	TRANSF*421844 FORTAMUN DIESEL VIAJE 23: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000421844	25-521	1					000000
00002159	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PEP-001467-AGO	05/08/2026	TRANSF*421843 FORTAMUN GASOLINA VIAJE 23: (PAGADO)	0.00	0.00	5,277.80	0.00	0000421843	25-521	1					000000
00002160	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PEP-001468-AGO	05/08/2026	TRANSF*415463 FORTAMUN REFACCIONES PARA VEHICULOS SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	12,399.98	0.00	0000415463	25-521	1					000000
00002235	OFICIO	05/08/2026	P.PIR-000120-AGO	05/08/2026	APORTACIONES FORTAMUN AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,323,476.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002258	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PEP-001518-AGO	05/08/2026	TRANSF*496 FORTAMUN NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,215.31	0.00	0000000496	25-521	1					000000
00002203	CHEQUE	10/08/2026	P.PEP-001488-AGO	10/08/2026	CHQ*68 FORTAMUN LISTA DE RAYA 27-02 AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000000068	25-521	1					000000
00002162	SPEI BANCARIO	10/08/2026	P.PEP-001469-AGO	10/08/2026	TRANSF*558523 FORTAMUN MATERIALES Y BOLSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0000558523	25-521	1					000000
00002165	SPEI BANCARIO	10/08/2026	P.PEP-001470-AGO	10/08/2026	TRANSF*351187 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 24: (PAGADO)	0.00	0.00	5,318.20	0.00	0000351187	25-521	1					000000
00002166	SPEI BANCARIO	10/08/2026	P.PEP-001471-AGO	10/08/2026	TRANSF*351149 FORTAMUN DIESEL VIAJE 24: (PAGADO)	0.00	0.00	3,373.75	0.00	0000351149	25-521	1					000000
00002207	CHEQUE	11/08/2026	P.PEP-001489-AGO	11/08/2026	CHQ*69 FORTAMUN 1RA QUINCENA AGOSTO EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,136.48	0.00	0000000069	25-521	1					000000
00002237	SPEI BANCARIO	13/08/2026	P.PEP-001506-AGO	13/08/2026	COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	225.00	0.00	0000000001	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00002237	SPEI BANCARIO	13/08/2026	P.PEP-001506-AGO	13/08/2026	COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	36.00	0.00	0000000001	15-560	1					000000
00002138	SPEI BANCARIO	13/08/2026	P.PEP-001453-AGO	13/08/2026	TRANSF*1335 FORTAMUN NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,828.19	0.00	0000001335	25-521	1					000000
00002144	SPEI BANCARIO	13/08/2026	P.PEP-001457-AGO	13/08/2026	TRANSF*1325 FORTAMUN PROTEC CIVIL 1RA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,215.31	0.00	0000001325	25-521	1					000000
00002167	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001472-AGO	14/08/2026	TRANSF*495211 FORTAMUN PAGO DE LUZ CASETA EJIDAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,058.00	0.00	0000495211	25-521	1					000000
00002168	SPEI BANCARIO	17/08/2026	P.PEP-001473-AGO	17/08/2026	TRANSF*956670 FORTAMUN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000956670	25-521	1					000000
00002170	FACTURA	17/08/2026	P.PGD-000271-AGO	17/08/2026	TRANSF*848315 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 25	0.00	0.00	9,596.00	0.00	0000848315	25-521	1					000000
00002171	OFICIO	17/08/2026	P.PGD-000272-AGO	17/08/2026	TRANSF*848255 FORTAMUN DIESEL VIAJE 25	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000848255	25-521	1					000000
00002208	CHEQUE	17/08/2026	P.PEP-001490-AGO	17/08/2026	CHQ*70 FORTAMUN LISTA DE RAYA 03-09 AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000000070	25-521	1					000000
00002209	CHEQUE	20/08/2026	P.PEP-001491-AGO	20/08/2026	CHQ*71 FORTAMUN LISTA DE RAYA 10-16 AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000000071	25-521	1					000000
00002175	SPEI BANCARIO	21/08/2026	P.PEP-001476-AGO	21/08/2026	TRANSF*207166 FORTAMUN PAGO DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	8,084.09	0.00	0000207166	25-521	1					000000
00002190	SPEI BANCARIO	21/08/2026	P.PEP-001482-AGO	21/08/2026	TRANSF*207163 FORTAMUN ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	109,691.00	0.00	0000207163	25-521	1					000000
00002252	SPEI BANCARIO	21/08/2026	P.PEP-001515-AGO	21/08/2026	TRANSF*491936 FORTAMUN REFACCIONES VEHICULOS DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	17,566.00	0.00	0000491936	25-521	1					000000
00002172	SPEI BANCARIO	21/08/2026	P.PEP-001474-AGO	21/08/2026	TRANSF*491937 FORTAMUN MEDICAMENTOS BOTIQUIN AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	529.30	0.00	0000491937	25-521	1					000000
00002173	SPEI BANCARIO	21/08/2026	P.PEP-001475-AGO	21/08/2026	TRANSF*450812 FORTAMUN MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0000450812	25-521	1					000000
00002191	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001483-AGO	24/08/2026	TRANSF*542412 FORTAMUN MATERIALES PARA SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000242412	25-521	1					000000
00002192	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001484-AGO	24/08/2026	TRANSF*470405 FORTAMUN UNIFORMES PERSONAL PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0000470405	25-521	1					000000
00002194	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001485-AGO	24/08/2026	TRANSF*470407 FORTAMUN VIATICOS CD MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0000470407	25-521	1					000000
00002198	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PGD-000273-AGO	24/08/2026	TRANSF*333844 FORTAMUN REINTEGRO POR ERROR EN PAGO	0.00	0.00	33,616.80	0.00	0000333844	25-521	1					000000
00002199	SPEI BANCARIO	25/08/2026	P.PEP-001487-AGO	25/08/2026	TRANSF*239109 FORTAMUN REFACCIONES VEHICULO PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,371.00	0.00	0000239109	25-521	1					000000
00002200	FACTURA	25/08/2026	P.PGD-000274-AGO	25/08/2026	COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	0.00	17.86	0.00	0000197964	25-521	1					000000
00002210	CHEQUE	26/08/2026	P.PEP-001492-AGO	26/08/2026	CHQ*72 FORTAMUN PAGO DE JEFES DE TENENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00002211	CHEQUE	26/08/2026	P.PEP-001493-AGO	26/08/2026	CHQ*73 FORTAMUN LISTA DE RAYA 17-23 AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,100.00	0.00	0000000073	25-521	1					000000
00002212	POLIZA DE CHEQUE	27/08/2026	P.PEP-001494-AGO	27/08/2026	CHQ*74 FOTAMUN NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,054.58	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00002262	SPEI BANCARIO	27/08/2026	P.PEP-001521-AGO	27/08/2026	TRANSF*441378 FORTAMUN SERVICIO CAMIONETA JAC: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000441378	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00002491	SPEI BANCARIO	28/08/2026	P.PEP-001654-AGO	28/08/2026	TRANSF*200323 FORTAMUN UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,258.40	0.00	0000200323	25-521	1					000000
00002201	OFICIO	29/08/2026	P.PGD-000275-AGO	29/08/2026	TRANSF*581497 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 26	0.00	0.00	4,558.10	0.00	0000581497	25-521	1					000000
00002202	OFICIO	29/08/2026	P.PGD-000276-AGO	29/08/2026	TRANSF*581469 FORTAMUN DIESEL VIAJE 26	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000581469	25-521	1					000000
00002259	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-001519-AGO	31/08/2026	TRANSF*744 FORTAMUN NOMINA 2DA QUINCENA SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	127,828.19	0.00	0000000744	25-521	1					000000
00002261	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-001520-AGO	31/08/2026	TRANSF*731 FORTAMUN NOMINA 2DA QUINCENA PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,215.31	0.00	0000000731	25-521	1					000000
00002236	OFICIO	31/08/2026	P.PIR-000121-AGO	31/08/2026	RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	369.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000