MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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**	**64,880,305.86**	**22,171,784.96**	**19,995,031.37**	**67,057,059.45**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**22,653,587.81**	**20,667,115.78**	**19,995,031.37**	**23,325,672.22**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,935,635.99**	**9,976,818.70**	**9,721,385.27**	**11,191,069.42**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,875,161.75**	**9,918,694.70**	**9,610,694.27**	**11,183,162.18**								
1112-006					**BANAMEX 2020**	**4,212,775.81**	**6,478,207.88**	**7,235,783.15**	**3,455,200.54**								
1112-006-00001					**BANAMEX**	**4,212,775.81**	**6,478,207.88**	**7,235,783.15**	**3,455,200.54**								
1112-006-00001-0003					**INGRESOS PROPIOS 8461513**	**248,333.81**	**113,914.28**	**85,372.40**	**276,875.69**								
00001953	SPEI BANCARIO	07/08/2026	P.PGD-000256-AGO	07/08/2026	TRANSF#272802 INGRESOS PROPIOS COMPLEMENTO CHEQUES 1129 Y 1117	0.00	0.00	446.25	0.00	0000272802	11-101	1					000000
00002229	SPEI BANCARIO	10/08/2026	P.PEP-001500-AGO	10/08/2026	TRANSF#351145 INGRESOS PROPIOS COMBUSTIBLE GAS VIAJE 24, MARILYN BETANCOURT MORENO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,878.80	0.00	0000351145	11-101	1					000000
00002230	SPEI BANCARIO	10/08/2026	P.PEP-001501-AGO	10/08/2026	TRANSF#351151 INGRESOS PROPIOS COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 24, MARILYN BETANCORT MORENO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,079.60	0.00	0000351151	11-101	1					000000
00002314	ESTADO DE CUENTA	13/08/2026	P.PEP-001575-AGO	13/08/2026	PAGO IVA Y COMISION#20549 INGRESOS PROPIOS MES AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	105.00	0.00	0000020549	15-560	1					000000
00002314	ESTADO DE CUENTA	13/08/2026	P.PEP-001575-AGO	13/08/2026	PAGO IVA Y COMISION#20549 INGRESOS PROPIOS MES AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	16.80	0.00	0000020549	15-560	1					000000
00002000	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2026	P.PGD-000260-AGO	13/08/2026	DEPOSITO#898556 INGRESOS PROPIOS CAJA LICENCIAS (MALE)	0.00	75,684.00	0.00	0.00	0000898556	11-101	1					000000
00002037	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2026	P.PGD-000263-AGO	13/08/2026	DEPOSITO#898396 INGRESOS PROPIOS CAJA IMPUESTO PREDIAL (OLGA)	0.00	35,007.00	0.00	0.00	0000898396	11-101	1					000000
00002231	SPEI BANCARIO	17/08/2026	P.PEP-001502-AGO	17/08/2026	TRANSF#848257 INGRESOS PROPIOS COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 25, MARILYN BETANCOURT MORENO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000848257	11-101	1					000000
00002232	SPEI BANCARIO	17/08/2026	P.PEP-001503-AGO	17/08/2026	TRANSF#848252 INGRESOS PROPIOS COMBUSTIBLE GAS VIAJE 25, MARILYN BETANCOURT MORENO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,878.80	0.00	0000848252	11-101	1					000000
00002226	SPEI BANCARIO	18/08/2026	P.PGD-000282-AGO	18/08/2026	TRANSF#212607 RECLASIFICACION DEL FONDO APROVECHAMIENTO DE INGRESOS A INGRESOS PROPIOS POR TRASPASO D	0.00	2,467.10	0.00	0.00	0000212607	11-101	1					000000
00002227	SPEI BANCARIO	18/08/2026	P.PGD-000283-AGO	18/08/2026	TRANSF#210024 RECLASIFICACION DEL FONDO III 2021 A INGRESOS POR TRASPASO DE SALDO PARA DEPURACION DE	0.00	86.31	0.00	0.00	0000210024	11-101	1					000000
00002228	SPEI BANCARIO	18/08/2026	P.PGD-000284-AGO	18/08/2026	TRANSF#208646 RECLASIFICACION DEL FONDO FAEISPUM 2022 A INGRESOS PROPIOS POR TRASPASO DE SALDO PARA D	0.00	0.03	0.00	0.00	0000208646	11-101	1					000000
00002206	SPEI BANCARIO	18/08/2026	P.PGD-000277-AGO	18/08/2026	TRANSF#222070 RECLASIFICACION DEL FONDO III2024 A INGRESOS PROPIOS POR TRASPASO DE SALDO PARA DEPURAC	0.00	83.17	0.00	0.00	0000222070	11-101	1					000000
00002222	SPEI BANCARIO	18/08/2026	P.PGD-000278-AGO	18/08/2026	TRANSF#220931 RECLASIFICACION DEL FONDO IV2024 A INGRESOS PROPIOS POR TRASPADO DE SALDO PARA DEPURACI	0.00	34.92	0.00	0.00	0000220931	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 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												
00002223	SPEI BANCARIO	18/08/2026	P.PIR-000122-AGO	18/08/2026	TRANSF#219653 RECLASIFICACION DEL FONDO AGUILILLA MICH 8196260 A INGRESOS PROPIOS POR TRASPASO DE SAL	0.00	15.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002224	SPEI BANCARIO	18/08/2026	P.PIR-000123-AGO	18/08/2026	TRANSF#218174 RECLASIFICACION DEL FONDO A INGRESOS PROPIOS POR TRASPASO DE SALDO PARA DEPURACION DE C	0.00	15.49	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002225	SPEI BANCARIO	18/08/2026	P.PIR-000124-AGO	18/08/2026	TRANSF#215844 RECLASIFICACION DEL FONDO III 2023 A INGRESOS PROPIOS POR TRASPASO DE SALDO PARA DEPURA	0.00	331.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002233	SPEI BANCARIO	21/08/2026	P.PEP-001504-AGO	21/08/2026	TRANSF#450813 INGRESOS PROPIOS PAGO APOYO TUBO PARA VIVIENDA PERSONA BAJOS RECURSOS, MATERIALES PARA	0.00	0.00	9,995.00	0.00	0000450813	11-101	1					000000
00002234	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001505-AGO	24/08/2026	TRANSF#542413 INGRESOS PROPIOS APOYO ALIMENTACION PERSONAL INE DIAS 30 JUN, 01, 27, 28 Y 29 DE JULIO,	0.00	0.00	2,983.50	0.00	0000542413	11-101	1					000000
00002240	CHEQUE	26/08/2026	P.PEP-001553-AGO	26/08/2026	CHEQUE#1131 INGRESOS PROPIOS SUBSIDIOS FIJOS MES AGOSTO, DELFINA MENDOZA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,150.00	0.00	0000001131	11-101	1					000000
00002307	SPEI BANCARIO	29/08/2026	P.PEP-001563-AGO	29/08/2026	TRANSF#581470 INGRESOS PROPIOS COMBUSTIBLE VIAJE 26 TRANSPORTE ESCOLAR Y APOYO PERSONA BAJOS RECURSOS	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000581470	11-101	1					000000
00002308	SPEI BANCARIO	29/08/2026	P.PEP-001565-AGO	29/08/2026	TRANSF#581463 INGRESOS PROPIOS COMBUSTIBLE GAS VIAJE 26 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, MARILYN BETANCOURT M	0.00	0.00	3,238.65	0.00	0000581463	11-101	1					000000
00002334	ESTADO DE CUENTA	31/08/2026	P.PIR-000136-AGO	31/08/2026	RENDIMIENTO INGRESOS PROPIOS MES AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	190.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000