

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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**62,510,984.65**	**20,878,766.54**	**20,625,092.72**	**62,764,658.47**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**20,284,266.60**	**20,878,766.54**	**20,625,092.72**	**20,537,940.42**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,460,574.63**	**8,783,055.70**	**11,423,641.73**	**8,819,988.60**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,292,280.39**	**8,672,364.70**	**11,205,130.73**	**8,759,514.36**		
1112-001					**BANAMEX**	**7,410,841.31**	**1,324,984.32**	**4,213,502.47**	**4,522,323.16**		
1112-001-00031					**FORTAMUN 2026 CTA. 7011/3884027**	**1,763,977.65**	**1,324,984.32**	**3,085,078.12**	**3,883.85**		
00002016	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001359-JUL	02/07/2026	CHQ*54 FORTAMUN LISTA DE RAYA 22-28 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,050.00	0.00	0000000054	25-521
00002256	ESTADO DE CUENTA	03/07/2026	P.PIR-000126-JUL	03/07/2026	APORTACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,323,476.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001790	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-001186-JUL	06/07/2026	TRANSF*725212 FORTAMUN VIATICOS MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.02	0.00	0000725212	25-521
00001792	OFICIO	06/07/2026	P.PGD-000237-JUL	06/07/2026	TRANSF*594596 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 20	0.00	0.00	550.00	0.00	0000594596	25-521
00001794	OFICIO	06/07/2026	P.PGD-000238-JUL	06/07/2026	TRANSF*594602 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 20	0.00	0.00	11,515.20	0.00	0000594602	25-521
00001795	SPEI BANCARIO	07/07/2026	P.PEP-001187-JUL	07/07/2026	TRANSF*191991 FORTAMUN REFACCIONES Y ACEITES PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0000191991	25-521
00001798	SPEI BANCARIO	08/07/2026	P.PEP-001188-JUL	08/07/2026	TRANSF*405963 FORTAMUN VIATICOS CD MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0000405963	25-521
00001799	SPEI BANCARIO	08/07/2026	P.PEP-001189-JUL	08/07/2026	TRANSF*288303 FORTAMUN VIATICOS CD MORELIA DIRECTOR SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	632.00	0.00	0000288303	25-521
00001800	SPEI BANCARIO	08/07/2026	P.PEP-001190-JUL	08/07/2026	TRANSF*288300 FORTAMUN MATERIALES PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000288300	25-521
00002242	SPEI BANCARIO	09/07/2026	P.PEP-001509-JUL	09/07/2026	CHQ*57 FORTAMUN PAGO DIESEL PROGRAMA LIMPEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	102,747.95	0.00	0000000057	25-521
00002018	CHEQUE	09/07/2026	P.PEP-001361-JUL	09/07/2026	CHQ*55 FORTAMUN LISTA DE RAYA 29-05 JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,550.00	0.00	0000000055	25-521
00002019	CHEQUE	09/07/2026	P.PGQ-000018-JUL	09/07/2026	CHQ*56 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000056	25-521
00001801	SPEI BANCARIO	10/07/2026	P.PEP-001192-JUL	10/07/2026	TRANSF*002129 FORTAMUN ARRENDAMIENTO DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0000002129	25-521
00001805	SPEI BANCARIO	13/07/2026	P.PEP-001194-JUL	13/07/2026	TRANSF*614475 FORTAMUN ARRENDAMIENTO DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000614475	25-521
00001990	SPEI BANCARIO	13/07/2026	P.PEP-001341-JUL	13/07/2026	TRANSF*270882 FORTAMUN VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0000270882	25-521
00001991	SPEI BANCARIO	13/07/2026	P.PEP-001342-JUL	13/07/2026	TRANSF*270879 FORTAMUN VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0000270879	25-521
00002254	SPEI BANCARIO	13/07/2026	P.PEP-001516-JUL	13/07/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	208.80	0.00	0000000001	15-560
00002257	SPEI BANCARIO	13/07/2026	P.PEP-001517-JUL	13/07/2026	TRANSF*406026 FORTAMUN MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	506.59	0.00	0000406026	25-521
00002129	CHEQUE	13/07/2026	P.PGD-000266-JUL	13/07/2026	CHQ*58 FORTAMUN GASTO A COMPROBAR	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000058	25-521
00002130	CHEQUE	13/07/2026	P.PGD-000267-JUL	13/07/2026	CHQ*59 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000059	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 31 DE JULIO 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						
00002127	SPEI BANCARIO	14/07/2026	P.PEP-001449-JUL	14/07/2026	TRANSF*392035 FORTAMUN CARGA DE OXIGENO AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000392035	25-521
00002021	CHEQUE	14/07/2026	P.PEP-001363-JUL	14/07/2026	CHQ*60 FORTAMUN 1ER QUINCENA NOMINA EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,136.48	0.00	0000000060	25-521
00002024	CHEQUE	14/07/2026	P.PEP-001365-JUL	14/07/2026	CHQ*61 FORTAMUN LISTA DE RAYA 06-12 JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,450.00	0.00	0000000061	25-521
00001992	SPEI BANCARIO	14/07/2026	P.PEP-001343-JUL	14/07/2026	TRANSF*534977 FORTAMUN CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000534977	25-521
00002135	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-001451-JUL	16/07/2026	TRANSF*1023 FORTAMUN NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,828.19	0.00	0000001023	25-521
00002140	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-001454-JUL	16/07/2026	TRANSF*1017 FORTAMUN NOMINA PROT CIVIL 1RA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,215.31	0.00	0000001017	25-521
00001995	SPEI BANCARIO	17/07/2026	P.PEP-001344-JUL	17/07/2026	TRANSF*263765 FORTAMUN FOCOS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	171,190.00	0.00	0000263765	25-521
00001997	SPEI BANCARIO	17/07/2026	P.PEP-001345-JUL	17/07/2026	TRANSF*168036 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 21: (PAGADO)	0.00	0.00	7,916.70	0.00	0000168036	25-521
00001999	SPEI BANCARIO	17/07/2026	P.PEP-001346-JUL	17/07/2026	TRANSF*167999 FORTAMUN DIESEL VIAJE 21: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000016799	25-521
00002001	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001347-JUL	22/07/2026	TRANSF*417014 FORTAMUN VIATICOS CD MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,702.00	0.00	0000417014	25-521
00001781	SPEI BANCARIO	23/07/2026	P.PEP-001180-JUL	23/07/2026	TRANSF*150766 FORTAMUN REFACCIONES Y ACEITES PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0000150766	25-521
00002027	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001368-JUL	23/07/2026	CHQ*62 FORTAMUN LISTA DE RAYA 13-19 JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0000000062	25-521
00002028	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001369-JUL	23/07/2026	CHQ*63 FORTAMUN LISTA DE RAYA TECNICO FORESTAL MAYO-JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000063	25-521
00002030	CHEQUE	24/07/2026	P.PEP-001370-JUL	24/07/2026	CHQ*64 FORTAMUN LISTA DE RAYA 13-19 JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0000000064	25-521
00002002	SPEI BANCARIO	24/07/2026	P.PEP-001349-JUL	24/07/2026	TRANSF*461299 FORTAMUN ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,923.00	0.00	0000461299	25-521
00002008	SPEI BANCARIO	24/07/2026	P.PEP-001350-JUL	24/07/2026	TRANSF*461302 FORTMUN PAGO DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	9,089.61	0.00	0000461302	25-521
00002009	SPEI BANCARIO	27/07/2026	P.PEP-001351-JUL	27/07/2026	TRANSF*347765 FORTAMUN MEDICAMENTOS DOCTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0000347765	25-521
00002010	SPEI BANCARIO	27/07/2026	P.PEP-001353-JUL	27/07/2026	TRANSF*347763 FORTAMUN LIMPIEZA DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	452.00	0.00	0000347763	25-521
00002060	CHEQUE	27/07/2026	P.PEP-001396-JUL	27/07/2026	CHQ*65 FORTAMUN PAGO DE JEFES DE TENENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000065	25-521
00002011	SPEI BANCARIO	27/07/2026	P.PEP-001354-JUL	27/07/2026	TRANSF*313779 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 22: (PAGADO)	0.00	0.00	6,277.80	0.00	0000313779	25-521
00002013	SPEI BANCARIO	27/07/2026	P.PEP-001355-JUL	27/07/2026	TRANSF*313776 FORTAMUN DIESEL VIAJE 22: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000313776	25-521
00002014	SPEI BANCARIO	27/07/2026	P.PEP-001357-JUL	27/07/2026	TRANSF*202241 FORTAMUN TALACHAS PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,426.80	0.00	0000202241	25-521
00002015	SPEI BANCARIO	28/07/2026	P.PEP-001358-JUL	28/07/2026	TRANSF*277280 FORTAMUN 1 ACUMULADOR PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000277280	25-521
00002070	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-001405-JUL	30/07/2026	CHQ*66 FORTAMUN LISTA DE RAYA 20-26 JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000000066	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 31 DE JULIO 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						
00002126	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-001448-JUL	30/07/2026	CHQ*67 FORTAMUN 2DA QUINCENA JULIO EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,136.48	0.00	0000000067	25-521
00002137	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-001452-JUL	31/07/2026	TRANSF*1975 FORTAMUN NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,828.19	0.00	0000001975	25-521
00002255	FACTURA	31/07/2026	P.PIR-000125-JUL	31/07/2026	RENDIMIENTOS BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	1,508.32	0.00	0.00	0000000000	11-101