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 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	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					**ACTIVO**	**62,510,984.65**	**25,110,061.32**	**22,740,740.11**	**64,880,305.86**					
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**20,284,266.60**	**25,110,061.32**	**22,740,740.11**	**22,653,587.81**					
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,460,574.63**	**10,898,703.09**	**11,423,641.73**	**10,935,635.99**					
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,292,280.39**	**10,788,012.09**	**11,205,130.73**	**10,875,161.75**					
1112-006					**BANAMEX 2020**	**3,855,963.04**	**7,348,441.03**	**6,991,628.26**	**4,212,775.81**					
1112-006-00001					**BANAMEX**	**3,855,963.04**	**7,348,441.03**	**6,991,628.26**	**4,212,775.81**					
1112-006-00001-0003					**INGRESOS PROPIOS 8461513**	**434,921.26**	**218,776.51**	**405,363.96**	**248,333.81**					
00001645	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2026	P.PGD-000207-JUL	02/07/2026	DEPOSITO#489694 INGRESOS PROPIOS CAJA LICENCIAS MES JULIO (MALE)	0.00	43,974.00	0.00	0.00	0000489694	11-101	1		
00001874	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-001251-JUL	06/07/2026	TRANSF#594597 INGRESOS PROPIOS APOYO COMBUSTIBLE TRANSPORTE ESCOLAR LOC EL LIMON, MARILYN BETANCOURT	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000594597	11-101	1		
00001889	CHEQUE	08/07/2026	P.PEP-001258-JUL	08/07/2026	CHEQUE#1124 INGRESOS PROPIOS SUBSIDIOS PERSONAS BAJOS RECURSOS Y SUBSIDIO FIJO, DELFINA MENDOZA MENDO	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0000001124	11-101	1		
00001949	ESTADO DE CUENTA	13/07/2026	P.PEP-001316-JUL	13/07/2026	IVA Y COMISION#23750 INGRESOS LOCALES MES JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	45.00	0.00	0000023750	15-560	1		
00001949	ESTADO DE CUENTA	13/07/2026	P.PEP-001316-JUL	13/07/2026	IVA Y COMISION#23750 INGRESOS LOCALES MES JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7.20	0.00	0000023750	15-560	1		
00001875	SPEI BANCARIO	13/07/2026	P.PEP-001252-JUL	13/07/2026	TRANSF#614476 INGRESOS PROPIOS APOYO CON FLETE MAQUINARIA PARA REALIZAR POZOS EN JITOMATERAS PARA PER	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000614476	11-101	1		
00001876	SPEI BANCARIO	13/07/2026	P.PGD-000250-JUL	13/07/2026	RECLASIFICACION#494560 DE INGRESOS PROPIOS AL FONDO GENERAL	0.00	0.00	14,935.05	0.00	0000494560	11-101	1		
00001891	CHEQUE	14/07/2026	P.PEP-001260-JUL	14/07/2026	CHEQUE#1125 INGRESOS PROPIOS APOYO SUBSIDIOS PERSONAS BAJOS RECURSOS, DELFINA MENDOZA MENDOZA: (PAGAD	0.00	0.00	53,761.82	0.00	0000001125	11-101	1		
00001719	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2026	P.PGD-000222-JUL	15/07/2026	DEPOSITO#661305 INGRESOS PROPIOS CAJA IMPUESTO PREDIAL JUNIO (OLGA)	0.00	27,345.00	0.00	0.00	0000661305	11-101	1		
00001815	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2026	P.PGD-000239-JUL	16/07/2026	DEPOSITO#661363 INGRESOS PROPIOS CAJA LICENCIAS (MALE)	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0000661363	11-101	1		
00001966	SPEI BANCARIO	17/07/2026	P.PEP-001329-JUL	17/07/2026	TRANSF#168002 INGRESOS PROPIOS COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 21 APOYO TRANSPORTE ESCOLAR DE LAS LOCALIDADE	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0000168002	11-101	1		
00001970	SPEI BANCARIO	17/07/2026	P.PEP-001331-JUL	17/07/2026	TRANSF#167994 INGRESOS PROPIOS COMBUSTIBLE GAS VIAJE 21 APOYO TRASLADO DE PERSONA A RECIBIR ATENCION	0.00	0.00	2,878.80	0.00	0000167994	11-101	1		
00001878	SPEI BANCARIO	20/07/2026	P.PEP-001253-JUL	20/07/2026	TRANSF#450912 INGRESOS PROPIOS APOYO ALIMENTOS PERSONAL INE MES MAYO Y JUNIO, RICARDO CORTES LEDESMA:	0.00	0.00	5,508.00	0.00	0000450912	11-101	1		



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 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	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001816	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2026	P.PGD-000240-JUL	23/07/2026	DEPOSITO#720371 INGRESOS PROPIOS CAJA LICENCIAS (MALE)	0.00	133,892.00	0.00	0.00	0000720371	11-101	1		
00001896	CHEQUE	23/07/2026	P.PGD-000252-JUL	23/07/2026	CHEQUE#1126 INGRESOS PROPIOS CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001126	11-101	1		
00001897	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001265-JUL	23/07/2026	CHEQUE#1127 INGRESOS PROPIOS SUBSIDIOS APOYOS PERSONAS BAJOS RECURSOS, DELFINA MENDOZA MENDOZA: (PAGA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001127	11-101	1		
00001903	CHEQUE	27/07/2026	P.PEP-001270-JUL	27/07/2026	CHEQUE#1128 INGRESOS PROPIOS SUBSIDIOS FIJOS MES DE JULIO, DELFINA MENDOZA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	62,150.00	0.00	0000001128	11-101	1		
00001924	SPEI BANCARIO	27/07/2026	P.PEP-001283-JUL	27/07/2026	TRANSF#347762 INGRESOS PROPIOS APOYO CON LAMINAS PERSONAS BAJOS RECURSOS, JOSE BUENROSTRO VAZQUEZ: (P	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0000347762	11-101	1		
00001971	SPEI BANCARIO	27/07/2026	P.PEP-001332-JUL	27/07/2026	TRANSF#313777 INGRESOS PROPIOS COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 22 APOYO TRASPORTE ESCOLAR LOCALIDAD LIMON, M	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000313777	11-101	1		
00001906	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001275-JUL	28/07/2026	CHEQUE#1129 INGRESOS PROPIOS PAGO VARIOS APOYOS PERSONAS BAJOS RECURSOS, DELFINA MENDOZA MENDOZA: (PA	0.00	0.00	38,538.09	0.00	0000001129	11-101	1		
00002296	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-001642-JUL	30/07/2026	CHEQUE#1130 INGRESOS PROPIOS APOYOS A LA POBLACION Y SUBSIDIOS FIJOS, DELFINA MENDOZA MENDOZA: (PAGAD	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001130	11-101	1		
00001950	ESTADO DE CUENTA	31/07/2026	P.PIR-000108-JUL	31/07/2026	RENDIMIENTO#9233742 INGRESOS PROPIOS MES JULIO: (RECAUDADO)	0.00	265.51	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002094	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-001418-JUL	31/07/2026	TRANSF#553213 INGRESOS PROPIOS APOYO DIESEL TRANSPORTE ESCOLAR VIAJE 23, MARILYN BETANCOURT MORENO: (	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000553213	11-101	1		