MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**62,825,521.36**	**2,997,367.18**	**4,825,595.84**	**60,997,292.70**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,094,134.13**	**2,997,367.18**	**4,825,595.84**	**17,265,905.47**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,959,531.33**	**1,486,233.22**	**3,417,393.69**	**5,028,370.86**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,951,624.09**	**1,435,603.22**	**3,323,574.69**	**5,063,652.62**								
1112-001					**BANAMEX**	**3,472,020.67**	**1,334,836.85**	**765,347.38**	**4,041,510.14**								
1112-001-00031					**FORTAMUN 2026 CTA. 7011/3884027**	**147,316.02**	**1,334,836.85**	**765,347.38**	**716,805.49**								
00002241	OFICIO	01/09/2026	P.PGD-000285-SEP	01/09/2026	TRANSF*510292 FORTAMUN SERVICIO PARA AMBULANCIA	0.00	0.00	1,948.80	0.00	0000510292	25-521	1					000000
00002250	CHEQUE	03/09/2026	P.PEP-001513-SEP	03/09/2026	CHQ*75 FORTAMUN LISTA DE RAYA 24-30 AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0000000075	25-521	1					000000
00002474	SPEI BANCARIO	03/09/2026	P.PIR-000139-SEP	03/09/2026	PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,323,476.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002244	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001510-SEP	04/09/2026	TRANSF*592623 FORTAMUN MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE DOCTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	554.00	0.00	0000592623	25-521	1					000000
00002245	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001511-SEP	04/09/2026	TRANSF*592625 FORTAMUN ALIMENTOS PERSONAL PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000592625	25-521	1					000000
00002246	FACTURA	07/09/2026	P.PGD-000286-SEP	07/09/2026	TRANSF*601014 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 27	0.00	0.00	4,318.40	0.00	0000601014	25-521	1					000000
00002247	FACTURA	07/09/2026	P.PGD-000287-SEP	07/09/2026	TRANSF*601004 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 27	0.00	0.00	9,116.20	0.00	0000601004	25-521	1					000000
00002248	SPEI BANCARIO	07/09/2026	P.PEP-001512-SEP	07/09/2026	TRANSF*404301 FORTAMUN REFACCIONES PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,570.01	0.00	0000404301	25-521	1					000000
00002251	CHEQUE	08/09/2026	P.PEP-001514-SEP	08/09/2026	CHQ*76 FORTAMUN LISTA DE RAYA 31-05 SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0000000076	25-521	1					000000
00002249	FACTURA	10/09/2026	P.PGD-000288-SEP	10/09/2026	TRANSF*507400 FORTAMUN SERVICIO PARA AMBULANCIA	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000507400	25-521	1					000000
00002475	SPEI BANCARIO	11/09/2026	P.PEP-001645-SEP	11/09/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	121.80	0.00	0000000001	15-560	1					000000
00002429	CHEQUE	14/09/2026	P.PEP-001627-SEP	14/09/2026	CHQ*77 FORTAMUN NOMNIA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	53,462.58	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00002273	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001526-SEP	14/09/2026	TRANSF*776778 FORTAMUN VIATICOS CD MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000776778	25-521	1					000000
00002274	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001527-SEP	14/09/2026	TRANSF*588923 FORTAMUN COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0000588923	25-521	1					000000
00002275	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001528-SEP	14/09/2026	TRANSF*588927 FORTAMUN TRATAMIENTO DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000588927	25-521	1					000000
00002430	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-001628-SEP	15/09/2026	CHQ*78 FORTAMUN LISTA DE RAYA 07-13 SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0000000078	25-521	1					000000
00002478	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2026	P.PGD-000320-SEP	15/09/2026	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO	0.00	9,976.00	0.00	0.00	0000162301	25-521	1					000000
00002480	SPEI BANCARIO	15/09/2026	P.PEP-001647-SEP	15/09/2026	TRANSF*1834 FORTAMUN NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	127,828.19	0.00	0000001834	25-521	1					000000
00002484	SPEI BANCARIO	15/09/2026	P.PEP-001649-SEP	15/09/2026	TRANSF*1827 FORTAMUN NOMINA 1ER QUINCENA PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,215.31	0.00	0000001827	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 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00002395	SPEI BANCARIO	17/09/2026	P.PEP-001615-SEP	17/09/2026	TRANSF*126632 126632 FORTAMUN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LIMPIEZA DE ALCANTARILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000126632	25-521	1					000000
00002397	SPEI BANCARIO	17/09/2026	P.PEP-001617-SEP	17/09/2026	TRANSF*126631 FORTAMUN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000126631	25-521	1					000000
00002403	FACTURA	17/09/2026	P.PGD-000309-SEP	17/09/2026	TRANSF*084322 FORTAMUN ALIMENTOS GUARDIA NACIONAL FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	12,048.75	0.00	0000084322	25-521	1					000000
00002405	SPEI BANCARIO	17/09/2026	P.PEP-001618-SEP	17/09/2026	TRANSF*984138 FORTAMUN VIATICOS CD MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,340.02	0.00	0000984138	25-521	1					000000
00002407	SPEI BANCARIO	18/09/2026	P.PEP-001619-SEP	18/09/2026	TRANSF*177537 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 28: (PAGADO)	0.00	0.00	10,239.60	0.00	0000177537	25-521	1					000000
00002408	SPEI BANCARIO	18/09/2026	P.PEP-001620-SEP	18/09/2026	TRANSF*177527 FORTAMUN COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 28: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000177527	25-521	1					000000
00002409	SPEI BANCARIO	18/09/2026	P.PEP-001621-SEP	18/09/2026	TRANSF*420295 FORTAMUN REFACCIONES AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000420295	25-521	1					000000
00002411	FACTURA	19/09/2026	P.PGD-000310-SEP	19/09/2026	TRANSF*418199 FORTAMUN GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000418199	25-521	1					000000
00002479	CHEQUE	23/09/2026	P.PEP-001646-SEP	23/09/2026	CHQ*79 FORTAMUN LISTA DE RAYA 14-20 SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000079	25-521	1					000000
00002488	ESTADO DE CUENTA	24/09/2026	P.PIR-000142-SEP	24/09/2026	RENDIMIENTO FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	383.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002435	LISTA DE RAYA	24/09/2026	P.PGD-000317-SEP	24/09/2026	CHQ*80 FORTAMUN COMPLEMENTO CHEQUE 79	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002412	SPEI BANCARIO	24/09/2026	P.PEP-001622-SEP	24/09/2026	TRANSF*395269 FORTAMUN REFACCIONES DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000395269	25-521	1					000000
00002413	SPEI BANCARIO	24/09/2026	P.PEP-001623-SEP	24/09/2026	TRANSF*395267 FORTAMUN VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0000395267	25-521	1					000000
00002414	FACTURA	25/09/2026	P.PGD-000311-SEP	25/09/2026	TRANSF*287398 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 29	0.00	0.00	8,494.50	0.00	0000287398	25-521	1					000000
00002416	FACTURA	25/09/2026	P.PGD-000312-SEP	25/09/2026	TRANSF*287388 FORTAMUN COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 29	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000287388	25-521	1					000000
00002417	SPEI BANCARIO	25/09/2026	P.PEP-001624-SEP	25/09/2026	TRANSF*259436 FORTAMUN ALIMENTOS Y UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,979.72	0.00	0000259436	25-521	1					000000
00002419	SPEI BANCARIO	25/09/2026	P.PEP-001625-SEP	25/09/2026	TRANSF*259439 FORTAMUN REFACCIONES PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0000259439	25-521	1					000000
00002421	SPEI BANCARIO	25/09/2026	P.PEP-001626-SEP	25/09/2026	TRANSF*259401 FORTAMUN PESTICIDAS PARA DESCACHARRIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0000259401	25-521	1					000000
00002423	FACTURA	26/09/2026	P.PGD-000313-SEP	26/09/2026	TRANSF*236573 FORTAMUN GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0000236573	25-521	1					000000
00002451	CHEQUE	29/09/2026	P.PGQ-000023-SEP	29/09/2026	CHQ*81 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000081	25-521	1					000000
00002476	ESTADO DE CUENTA	30/09/2026	P.PIR-000140-SEP	30/09/2026	RENDIMIENTOS BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	1,001.85	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002482	SPEI BANCARIO	30/09/2026	P.PEP-001648-SEP	30/09/2026	TRANSF*954 FORTAMUN NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	127,828.19	0.00	0000000954	25-521	1					000000
00002485	SPEI BANCARIO	30/09/2026	P.PEP-001651-SEP	30/09/2026	TRANSF*910 FORTAMUN NOMINA 2DA QUINCENA PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,215.31	0.00	0000000910	25-521	1					000000