MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**67,058,857.91**	**21,046,438.87**	**17,391,038.13**	**70,714,258.65**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**23,327,470.68**	**20,439,361.77**	**17,391,038.13**	**26,375,794.32**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,192,867.88**	**9,489,046.63**	**7,796,866.69**	**12,885,047.82**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,184,960.64**	**9,360,922.63**	**7,703,047.69**	**12,842,835.58**								
1112-006					**BANAMEX 2020**	**3,456,999.00**	**5,908,881.02**	**5,484,015.64**	**3,881,864.38**								
1112-006-00001					**BANAMEX**	**3,456,999.00**	**5,908,881.02**	**5,484,015.64**	**3,881,864.38**								
1112-006-00001-0003					**INGRESOS PROPIOS 8461513**	**276,875.69**	**94,163.70**	**170,423.50**	**200,615.89**								
00002238	SPEI BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-001507-SEP	01/09/2026	TRANSF#607687 INGRESOS PROPIOS APOYO CON LAMINAS PERSONAS BAJOS RECURSOS, JOSE BUENROSTRO VAZQUEZ: (P	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0000607687	11-101	1					000000
00002239	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001508-SEP	04/09/2026	TRANSF#415689 INGRESOS PROPIOS APOYO CON ATAUD PERSONA BAJOS RECURSOS, LAURA PATRICIA CEJA ARGUELLO:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000415689	11-101	1					000000
00002305	SPEI BANCARIO	07/09/2026	P.PEP-001655-SEP	07/09/2026	TRANSF#601015 INGRESOS PROPIOS COMBUSTIBLE VIAJE 27, DELFINA MENDOZA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,446.50	0.00	0000601015	11-101	1					000000
00002497	SPEI BANCARIO	07/09/2026	P.PEP-001656-SEP	07/09/2026	TRANSF#601006 INGRESOS PROPIOS COMBUSTIBLE VIAJE 27 APOYO TRASLADO DEL EQUIPO SELECCION DE FUTBOL EN	0.00	0.00	959.60	0.00	0000601006	11-101	1					000000
00002340	ESTADO DE CUENTA	11/09/2026	P.PEP-001583-SEP	11/09/2026	PAGO IVA Y COMISION#20420 INGRESOS PROPIOS MES SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15.00	0.00	0000020420	15-560	1					000000
00002340	ESTADO DE CUENTA	11/09/2026	P.PEP-001583-SEP	11/09/2026	PAGO IVA Y COMISION#20420 INGRESOS PROPIOS MES SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2.40	0.00	0000020420	15-560	1					000000
00002343	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PGD-000299-SEP	14/09/2026	DEPOSITO#761769 INGRESOS PROPIOS CAJA IMPUESTO PREDIAL (OLGA)	0.00	35,695.00	0.00	0.00	0000761769	11-101	1					000000
00002353	CHEQUE	14/09/2026	P.PEP-001593-SEP	14/09/2026	CHEQUE#1132 INGRESOS PROPIOS PAGO APOYOS PERSONAS BAJOS RECURSOS, DELFINA MENDOZA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000001132	11-101	1					000000
00002306	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001562-SEP	14/09/2026	TRANSF#588913 INGRESOS PROPIOS APOYO CON LAMINAS PERSONAS BAJOS RECURSOS, JOSE BUENROSTRO VAZQUEZ: (P	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0000588913	11-101	1					000000
00002465	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2026	P.PGD-000319-SEP	15/09/2026	DEPOSITO#162225 INGRESOS PROPIOS COMPLEMENTO PARA CHEQUE#1130, DELFINA MENDOZA MENDOZA	0.00	200.00	0.00	0.00	0000162225	11-101	1					000000
00002379	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001607-SEP	17/09/2026	CHEQUE#1133 INGRESOS PROPIOS PAGO DE VARIOS SUBSIDIOS PERSONAS BAJOS RECURSOS, DELFINA MENDOZA MENDOZ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000001133	11-101	1					000000
00002498	SPEI BANCARIO	18/09/2026	P.PEP-001657-SEP	18/09/2026	TRANSF#177532 INGRESOS PROPIOS COMBUSTIBLE GAS VIAJE 28 TRANSPORTES ESCOLARES LOCALIDADES LIMON, AGUA	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000177532	11-101	1					000000
00002309	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2026	P.PGD-000296-SEP	18/09/2026	DEPOSITO#192719 INGRESOS PROPIOS CAJA IMPUESTO PREDIAL (OLGA)	0.00	21,274.00	0.00	0.00	0000192719	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 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												
00002310	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2026	P.PGD-000297-SEP	18/09/2026	DEPOSITO#192655 INGRESOS PROPIOS CAJA LICENCIAS (MALE)	0.00	36,850.00	0.00	0.00	0000192655	11-101	1					000000
00002542	SPEI BANCARIO	25/09/2026	P.PEP-001687-SEP	25/09/2026	TRANSF#287393 INGRESOS PROPIOS COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 29 TRANSPORTES ESCOLARES DE LOCALIDADES Y RAS	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0000287393	11-101	1					000000
00002426	CHEQUE	29/09/2026	P.PGD-000315-SEP	29/09/2026	CHEQUE#1135 INGRESOS PROPIOS CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001135	11-101	1					000000
00002425	CHEQUE	29/09/2026	P.PGD-000314-SEP	29/09/2026	CHEQUE#1134 INGRESOS PROPIOS CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001134	11-101	1					000000
00002545	ESTADO DE CUENTA	30/09/2026	P.PIR-000166-SEP	30/09/2026	RENDIMIENTO#9249187 INGRESOS PROPIOS MES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	144.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000