



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

AL 31 DE MARZO 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						
1					ACTIVO	55,380,634.11	19,359,315.30	19,821,677.86	54,918,271.55		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,235,600.47	19,359,315.30	19,821,677.86	17,773,237.91		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,290,762.26	9,719,299.22	10,054,238.42	9,955,823.06		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,095,011.02	9,495,478.22	9,780,450.42	9,810,038.82		
1112-006					BANAMEX 2020	6,710,572.57	5,987,764.07	8,043,033.03	4,655,303.61		
1112-006-00001					BANAMEX	6,710,572.57	5,987,764.07	8,043,033.03	4,655,303.61		
1112-006-00001-0007					FONDO GENERAL CTA. 412708	5,115,903.41	5,712,901.23	7,815,414.62	3,013,390.02		
00000144	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000076-MAR	02/03/2026	TRANS # 946316 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	283,930.11	0.00	0000946316	15-560
00000145	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000077-MAR	02/03/2026	TRANS # 946317 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	213,017.53	0.00	0000946317	15-560
00000146	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000078-MAR	02/03/2026	TRANS # 946318 FG PAGO DE GASOLINA Y DIESEL VIAJE 44: (PAGADO)	0.00	0.00	110,988.23	0.00	0000946318	15-560
00000147	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000080-MAR	02/03/2026	TRANS # 946321 FG PAGO DE COMBUSTIBLE VIAJE 45: (PAGADO)	0.00	0.00	195,085.25	0.00	0000946321	15-560
00000306	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000175-MAR	02/03/2026	TRANS # 952643 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	853.76	0.00	0000952643	15-560
00000307	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000176-MAR	02/03/2026	TRANS # 980508 FG PAGO DE MADERA DE CLASE TERCERA PARA REPISAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000980508	15-560
00000308	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000177-MAR	02/03/2026	TRANS # 043080 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0000043080	15-560
00000309	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000178-MAR	02/03/2026	TRANS # 043083 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,323.25	0.00	0000043083	15-560
00000311	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000179-MAR	02/03/2026	TRANS # 043085 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ELLA Y SU HIJA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0000043085	15-560
00000312	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000180-MAR	02/03/2026	TRANS # 043087 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,708.00	0.00	0000043087	15-560
00000313	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000181-MAR	02/03/2026	TRANS # 043088 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL Y SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	972.00	0.00	0000043088	15-560
00000314	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000182-MAR	02/03/2026	TRANS # 043090 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	745.56	0.00	0000043090	15-560
00000315	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000183-MAR	02/03/2026	TRANS # 043125 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	984.00	0.00	0000043125	15-560
00000316	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000184-MAR	02/03/2026	TRANS # 043127 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0000043127	15-560
00000317	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000185-MAR	02/03/2026	TRANS # 043130 FG PAGO DE ATENCION MEDICA A LA CD DE URUAPAN DE SU NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0000043130	15-560
00000318	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000186-MAR	02/03/2026	TRANS # 043133 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,410.15	0.00	0000043133	15-560
00000319	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000187-MAR	02/03/2026	TRANS # 043136 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	498.00	0.00	0000043136	15-560
00000320	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000188-MAR	02/03/2026	TRANS # 043138 FG PAGO GASTOS EVENTO DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	154,617.56	0.00	0000043138	15-560



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

AL 31 DE MARZO 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						
00000321	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000189-MAR	02/03/2026	TRANS # 043176 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	661.62	0.00	0000043176	15-560
00000322	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000190-MAR	02/03/2026	TRANS # 043181 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0000043181	15-560
00000323	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000191-MAR	02/03/2026	TRANS # 043180 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,715.60	0.00	0000043180	15-560
00000324	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000192-MAR	02/03/2026	TRANS # 043182 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,576.00	0.00	0000043182	15-560
00000325	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000193-MAR	02/03/2026	TRANS# 061915 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	842.00	0.00	0000061915	15-560
00000326	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000194-MAR	02/03/2026	TRANS # 061916 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,337.73	0.00	0000061916	15-560
00000327	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000195-MAR	02/03/2026	TRANS # 061928 FG PAGO DE GASTOS DE LA OFICIAL MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,415.45	0.00	0000061928	15-560
00000328	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000196-MAR	02/03/2026	TRANS # 061925 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,114.09	0.00	0000061925	15-560
00000329	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000197-MAR	02/03/2026	TRANS # 061922 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,419.37	0.00	0000061922	15-560
00000330	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000198-MAR	02/03/2026	TRANS # 061919 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,611.60	0.00	0000061919	15-560
00000331	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000199-MAR	02/03/2026	TRANS # 061959 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,554.00	0.00	0000061959	15-560
00000332	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000200-MAR	02/03/2026	TRANS # 061961 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,360.13	0.00	0000061961	15-560
00000333	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000201-MAR	02/03/2026	TRANS # 061968 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	991.80	0.00	0000061968	15-560
00000334	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000202-MAR	02/03/2026	TRANS # 061963 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,424.44	0.00	0000061963	15-560
00000335	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000203-MAR	02/03/2026	TRANS # 096806 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,028.56	0.00	0000076806	15-560
00000336	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000204-MAR	02/03/2026	TRANS # 076803 FG PAGO DE ATENCION MEDICA A LA CD DE MORELIA PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,508.93	0.00	0000076803	15-560
00000337	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000205-MAR	02/03/2026	TRANS # 076804 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,979.40	0.00	0000076804	15-560
00000338	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000206-MAR	02/03/2026	TRANS # 076815 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,813.75	0.00	0000076815	15-560
00000339	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000498-MAR	02/03/2026	TRANS # 076809 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,410.82	0.00	0000076809	15-560
00000340	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000207-MAR	02/03/2026	TRANS # 076811 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,465.00	0.00	0000076811	15-560
00000342	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000208-MAR	02/03/2026	TRANS # 076842 FG PAGO DE REFACCIONES, MEDICAMENTOS Y ATENCIONMEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,667.05	0.00	0000076842	15-560
00000343	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000209-MAR	02/03/2026	TRANS # 076845 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,534.34	0.00	0000076845	15-560
00000344	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000210-MAR	02/03/2026	TRANS # 076846 FG PAGO DE ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,091.64	0.00	0000076846	15-560
00000345	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000211-MAR	02/03/2026	TRANS # 085713 FG PAGO DE HERRAMIENTAS BRIGADA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,999.96	0.00	0000085713	26-603
00000348	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000213-MAR	02/03/2026	TRANS # 085711 FG PAGO DE EQUIPO PROTECCION PERSONAL BRIGADA: (PAGADO)	0.00	0.00	78,649.16	0.00	0000085711	26-603



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

AL 31 DE MARZO 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						
00000350	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000214-MAR	02/03/2026	TRANS # 085715 FG PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,663.94	0.00	0000085715	15-560
00000351	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000215-MAR	02/03/2026	TRANS # 085714 FG PAGO DE ACCESORIOS PARA BRIGADA CONAFOR: (PAGADO)	0.00	0.00	32,899.92	0.00	0000085714	26-603
00000353	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000216-MAR	02/03/2026	TRANS # 121665 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS DE TESORERA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,561.38	0.00	0000121665	15-560
00000354	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000217-MAR	02/03/2026	TRANS # 121662 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,029.97	0.00	0000121662	15-560
00000355	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000218-MAR	02/03/2026	TRANS # 121663 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE DIRECTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,462.61	0.00	0000121663	15-560
00000356	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000219-MAR	02/03/2026	TRANS # 121667 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS DE PRESIDENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,747.53	0.00	0000121667	15-560
00000357	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000220-MAR	02/03/2026	TRANS # 142424 FG PAGO DE VARIOS GASTOS PRESIDENTA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	14,178.25	0.00	0000142424	15-560
00000358	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000221-MAR	02/03/2026	TRANS # 142421 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,857.71	0.00	0000142421	15-560
00000359	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000222-MAR	02/03/2026	TRANS # 142423 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,511.00	0.00	0000142423	15-560
00000360	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000403-MAR	02/03/2026	TRANS # 163874 FG PAGO DE ANALISIS LABORATORIO PARA SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000163874	15-560
00000361	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000224-MAR	02/03/2026	TRANS # 163863 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,128.00	0.00	0000163863	15-560
00000362	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000225-MAR	02/03/2026	TRANS # 163864 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,768.00	0.00	0000163864	15-560
00000363	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000226-MAR	02/03/2026	TRANS # 163870 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,376.40	0.00	0000163870	15-560
00000610	ESTADO DE CUENTA	02/03/2026	P.PIR-000029-MAR	02/03/2026	RENDIMIENTO MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.75	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000364	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000227-MAR	03/03/2026	TRANS # 485800 FG PAGO REFACCIONES MOYOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,083.66	0.00	0000485800	15-560
00000365	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000499-MAR	03/03/2026	TRANS # 286849 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DEL SECRETARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,786.44	0.00	0000286849	15-560
00000366	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000228-MAR	03/03/2026	TRANS # 286846 FG PAGO DE VIATICOS ATENCIO MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,114.78	0.00	0000286846	15-560
00000367	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000229-MAR	03/03/2026	TRANS # 286848 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A RECOGER DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,455.00	0.00	0000286848	15-560
00000368	SPEI BANCARIO	04/03/2026	P.PEP-000230-MAR	04/03/2026	TRANS # 309978 FG PAGO DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000309978	15-560
00000647	SPEI BANCARIO	04/03/2026	P.PEP-000426-MAR	04/03/2026	TRANS # 309977 FG PAGO DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO DE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000309977	15-560
00000546	FACTURA	05/03/2026	P.PEP-000520-MAR	05/03/2026	CHEQUE # 1375 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000001375	15-560
00000369	SPEI BANCARIO	05/03/2026	P.PEP-000231-MAR	05/03/2026	TRANS # 371962 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A ENTREGAR DOCUMENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,552.20	0.00	0000371962	15-560
00000469	ESTADO DE CUENTA	05/03/2026	P.PIR-000020-MAR	05/03/2026	PARTICIPACION ISR: (RECAUDADO)	0.00	408,782.78	0.00	0.00	0000000000	15-510



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

AL 31 DE MARZO 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						
00000372	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000233-MAR	06/03/2026	TRANS # 2184 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 23 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,950.00	0.00	000002184	15-560
00000374	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000500-MAR	06/03/2026	TRANS # 412599 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 7: (PAGADO)	0.00	0.00	99,235.47	0.00	0000412599	15-560
00000375	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000234-MAR	06/03/2026	TRANS # 412597 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 7: (PAGADO)	0.00	0.00	69,568.94	0.00	0000412597	15-560
00000378	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000239-MAR	06/03/2026	TRANS # 420215 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,752.66	0.00	0000420215	15-560
00000378	FACTURA	06/03/2026	P.PGD-000102-MAR	06/03/2026	TRANS # 200823 PAGO ERRONEO A RIGOBERTO ORTIZ GARCIA	0.00	0.00	44,752.66	0.00	0000200823	15-560
00000378	FACTURA	06/03/2026	P.PGD-000103-MAR	06/03/2026	REINTEGRO DE RIGOBERTO ORTIZ LOPEZ	0.00	44,752.66	0.00	0.00	0004127086	15-560
00000381	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000240-MAR	06/03/2026	TRANS # 447432 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS DE LA TESORERA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,411.65	0.00	0000447432	15-560
00000383	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000241-MAR	06/03/2026	TRANS # 487868 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,423.00	0.00	0000487868	15-560
00000384	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000242-MAR	06/03/2026	TRANS # 534131 FG PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000534131	15-560
00000151	CHEQUE	06/03/2026	P.PEP-000084-MAR	06/03/2026	CHEQUE # 1376 FG PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL SEÑOR ANTONIO VALENCIA VALENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0000001376	15-560
00000152	CHEQUE	06/03/2026	P.PEP-000085-MAR	06/03/2026	CHEQUE # 1377 FG PAGO DE DESPENSA FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0000001377	15-560
00000148	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000081-MAR	06/03/2026	TRANS # 534878 FG PAGO DE UNIFORMES Y BOTAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,564.39	0.00	0000534878	15-560
00000149	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000082-MAR	06/03/2026	TRANS # 534880 FG PAGO DE GASTOS FUNEBRES DEL SEÑOR ANTONIO VALENCIA VALENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,245.00	0.00	0000534880	15-560
00000649	FACTURA	06/03/2026	P.PGD-000120-MAR	06/03/2026	TRANS # 56921 FG PAGO DE ISR	0.00	0.00	68,340.00	0.00	0000569321	15-560
00000701	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000463-MAR	06/03/2026	TRANS # 662336 FG PAGO DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,604.00	0.00	0000662336	15-560
00000519	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000501-MAR	09/03/2026	TRANS # 578093 FG PAGO DE PAPELERIA PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,331.00	0.00	0000578093	15-560
00000520	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000335-MAR	09/03/2026	TRANS # 578099 FG PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,281.00	0.00	0000578099	15-560
00000521	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000336-MAR	09/03/2026	TRANS # 578100 FG PAGO DE ALIMENTOS REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,339.48	0.00	0000578100	15-560
00000522	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000502-MAR	09/03/2026	TRANS # 578101 FG PAGO DE PAPELERIA Y EMPASTADOS DE LIBROS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,442.00	0.00	0000578101	15-560
00000523	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000503-MAR	09/03/2026	TRANS # 518721 FG PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0000578121	15-560
00000524	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000337-MAR	09/03/2026	TRANS # 578122 FG PAGO DE GASTOS DE REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,459.99	0.00	0000578122	15-560
00000525	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000338-MAR	09/03/2026	TRANS # 578124 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000578124	15-560
00000526	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000339-MAR	09/03/2026	TRANS # 578125 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000578125	15-560



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

AL 31 DE MARZO 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						
00000527	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000340-MAR	09/03/2026	TRANS # 578128 FG PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO A VEHICULO DE REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000578128	15-560
00000528	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000505-MAR	09/03/2026	E. R.: TRANS # 583451 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE CONTRALOR MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	35,274.50	0.00	0000583451	15-560
00000529	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000341-MAR	09/03/2026	TRANS # 583452 FG PAGO DE ANALISIS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,966.80	0.00	0000583452	15-560
00000530	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000342-MAR	09/03/2026	TRANS # 583453 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,184.22	0.00	0000583453	15-560
00000531	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000343-MAR	09/03/2026	TRANS # 583455 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,413.00	0.00	0000583455	15-560
00000532	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000344-MAR	09/03/2026	TRANS # 583456 FG PAGO DE ATENCION MEDICA PARA SU HIJA: (PAGADO)	0.00	0.00	987.50	0.00	0000583456	15-560
00000533	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000345-MAR	09/03/2026	TRANS # 583404 FG PAGODE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,935.56	0.00	0000583464	15-560
00000534	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000346-MAR	09/03/2026	TRANS # 583484 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	540.16	0.00	0000583484	15-560
00000535	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000347-MAR	09/03/2026	TRANS # 583485 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,530.75	0.00	0000583485	15-560
00000536	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000348-MAR	09/03/2026	TRANS # 583486 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN INSUMOS ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0000583486	15-560
00000537	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000349-MAR	09/03/2026	TRANS # 583488 FG PAGO DE ATENCION MEDICA Y REPARACION DE TRACTOCAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,730.00	0.00	0000583488	15-560
00000538	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000350-MAR	09/03/2026	TRANS # 583489 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A TENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000583489	15-560
00000385	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000243-MAR	09/03/2026	TRANS # 570030FG PAGO DE VIATICOS A ATENCION MEDICA A LA CD DE URUAPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	546.00	0.00	0000570030	15-560
00000392	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000250-MAR	09/03/2026	TRANS # 570076 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	667.11	0.00	0000570076	15-560
00000393	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000251-MAR	09/03/2026	TRANS # 570077 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0000570077	15-560
00000394	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000252-MAR	09/03/2026	TRANS # 578091 FG PAGO DE MATERIALES Y CIPERMETRINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0000578091	15-560
00000395	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000333-MAR	09/03/2026	TRANS # 578095 FG PAGO DE GASTOS DE REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,006.01	0.00	0000578095	15-560
00000386	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000244-MAR	09/03/2026	TRANS # 570031 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	446.34	0.00	0000570031	15-560
00000387	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000245-MAR	09/03/2026	TRANS # 570032 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	520.41	0.00	0000570032	15-560
00000388	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000246-MAR	09/03/2026	TRANS # 570034 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,839.37	0.00	0000570034	15-560
00000389	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000247-MAR	09/03/2026	TRANS # 570037 FG PAGO DE ODONTOLOGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000570037	15-560
00000390	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000248-MAR	09/03/2026	TRANS # 570040 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,693.50	0.00	0000570040	15-560
00000391	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000249-MAR	09/03/2026	TRANS # 570073 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,343.99	0.00	0000570073	15-560
00000539	SPEI BANCARIO	10/03/2026	P.PEP-000351-MAR	10/03/2026	TRANS # 194652 FG PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,339.40	0.00	0000194652	15-560



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

AL 31 DE MARZO 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							
00000540	SPEI BANCARIO	10/03/2026	P.PEP-000352-MAR	10/03/2026	TRANS # 279095 FG PAGO DE 1 LICENCIA MIADMINXML PLUS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,449.00	0.00	0000279095	15-560
00000803	FACTURA	11/03/2026	P.PGD-000145-MAR	11/03/2026	TRANS # 433384 FG PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	32,693.00	0.00	0000433384	15-560
00000279	NOMINA	11/03/2026	P.PEP-000320-MAR	11/03/2026	TRANS # 552 FG PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,433.38	0.00	0000000552	15-560
00000648	SPEI BANCARIO	12/03/2026	P.PEP-000504-MAR	12/03/2026	TRANS # 168739 FG PAGO DE PINTURA PARA ALBERCA PLANTA DE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	10,342.00	0.00	0000168739	15-560
00000611	SPEI BANCARIO	12/03/2026	P.PEP-000399-MAR	12/03/2026	IVA Y COMISION MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	226.20	0.00	0000000111	15-560
00000541	SPEI BANCARIO	12/03/2026	P.PEP-000353-MAR	12/03/2026	TRANS # 611088 FG PAGO DE REFACCIONES DISTINTOS VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	42,465.98	0.00	0000611088	15-560
00000544	NOMINA	12/03/2026	P.PEP-000355-MAR	12/03/2026	CHEQUE # 1378 FG PAGO DE PERSONAS QUE COBRAN EN EFETIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	157,537.50	0.00	0000001378	15-560
00000551	CHEQUE	12/03/2026	P.PEP-000357-MAR	12/03/2026	CHEQUE # 1379 FG PAGO DE LISTA BRIGADA DE RAYA FG PAGO DEL 01 AL 15: (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000001379	26-603
00000553	CHEQUE	12/03/2026	P.PEP-000490-MAR	12/03/2026	CHEQUE # 1380 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 02 AL 08 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	283,450.00	0.00	0000001380	15-560
00000554	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000358-MAR	13/03/2026	TRANS # 557961 FG PAGO DE SERVICIOS MEDICOS TESORERA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000557961	15-560
00000555	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000359-MAR	13/03/2026	TRANS # 527300 FG PAGO DE ATENCION MEDICA PARA SU ESPOSA E HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,077.41	0.00	0000527300	15-560
00000542	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000354-MAR	13/03/2026	TRANS # 2971 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,450.00	0.00	0000002971	15-560
00000543	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PGD-000111-MAR	13/03/2026	TRANS # 78800 FG PAGO DE ISR	0.00	0.00	449,755.00	0.00	0000078800	15-560
00000470	ESTADO DE CUENTA	13/03/2026	P.PIR-000021-MAR	13/03/2026	PARTICIPACION FG ANTIC MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,686,378.33	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000272	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000151-MAR	13/03/2026	TRANS # 549 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 01 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	275,731.80	0.00	0000000549	15-560
00000285	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000159-MAR	13/03/2026	TRANS # 545 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 02 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	302,570.16	0.00	0000000545	15-560
00000292	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000167-MAR	13/03/2026	TRANS # 547 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 01 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	158,645.68	0.00	0000000547	15-560
00000301	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000277-MAR	13/03/2026	TRANS # 557 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 01 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	194,882.71	0.00	0000000557	15-560
00000305	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000174-MAR	13/03/2026	TRANS # 543 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 01AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,925.98	0.00	0000000543	15-560
00000547	SPEI BANCARIO	17/03/2026	P.PEP-000506-MAR	17/03/2026	TRANS # 264233 FG PAGO DE GASOLINA VIAJE 8: (PAGADO)	0.00	0.00	73,215.59	0.00	0000264233	15-560
00000781	SPEI BANCARIO	17/03/2026	P.PEP-000508-MAR	17/03/2026	TRANS # 264231 FG PAGO DE VIAJE 8 DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	104,900.00	0.00	0000264231	15-560
00000766	CHEQUE	18/03/2026	P.PEP-000492-MAR	18/03/2026	CHEQUE # 1381 FG PAGO DE LISTA DE RAYA SWL 09 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	285,600.00	0.00	0000001381	15-560
00000606	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000396-MAR	18/03/2026	TRANS # 433150 FG PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000433150	15-560
00000607	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000511-MAR	18/03/2026	TRANS # 433124 FG PAGO DE VARIOS GASTOS SECRETARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,533.25	0.00	0000433124	15-560



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

AL 31 DE MARZO 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						
00000608	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000397-MAR	18/03/2026	TRANS # 433123 FG PAGO DE VIATICOS Y ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,571.35	0.00	0000433123	15-560
00000603	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000394-MAR	18/03/2026	TRANS # 433147 FG PAGO DE ATENCION DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000433147	15-560
00000604	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000510-MAR	18/03/2026	TRANS # 433146 FG PAGO DE VIATICOS GUADALAJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,812.00	0.00	0000433146	15-560
00000622	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000406-MAR	18/03/2026	TRANS # 433120 FG PAGO DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,654.52	0.00	0000433120	15-560
00000624	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000407-MAR	18/03/2026	TRANS # 433117 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	623.64	0.00	0000433117	15-560
00000625	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000408-MAR	18/03/2026	TRANS # 433113 FG PAGO DE ANALISIS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000433113	15-560
00000626	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000409-MAR	18/03/2026	TRANS # 433112 FG PAGO DE VIATICOS A LA CED DE APATZINGAN Y MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA E HIJO: (PAGA)	0.00	0.00	18,231.13	0.00	0000433112	15-560
00000628	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000410-MAR	18/03/2026	TRANS # 392842 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000392842	15-560
00000630	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000412-MAR	18/03/2026	TRANS # 186404 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	864.00	0.00	0000186404	15-560
00000631	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000413-MAR	18/03/2026	TRANS 3 179893 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PALACIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,225.00	0.00	0000179893	15-560
00000556	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000360-MAR	18/03/2026	TRANS # 452355 FG PAGO DE I HUB TP LINK PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	280.00	0.00	0000452355	15-560
00000557	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000361-MAR	18/03/2026	TRANS # 451927 FG PAGO DE CIRUGIA DE OFTALMOLOGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000451927	15-560
00000558	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000362-MAR	18/03/2026	TRANS # 451929 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,245.57	0.00	0000451929	15-560
00000559	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000363-MAR	18/03/2026	TRANS # 451924 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0000451924	15-560
00000560	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000364-MAR	18/03/2026	TRANS # 451925 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,481.25	0.00	0000451925	15-560
00000561	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000365-MAR	18/03/2026	TRANS # 451900 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,934.51	0.00	0000451900	15-560
00000562	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000366-MAR	18/03/2026	TRANS # 451898 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A RECOGER CLIMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0000451898	15-560
00000584	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000384-MAR	18/03/2026	TRANS # 451897 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS DE PRESIDENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,879.00	0.00	0000451897	15-560
00000585	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000385-MAR	18/03/2026	TRANS # 451894 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	590.52	0.00	0000451894	15-560
00000587	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000509-MAR	18/03/2026	TRANS # 451891 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD E APATZINGAN A ENTREGS DE DOCUMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,322.00	0.00	0000451891	15-560
00000588	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000388-MAR	18/03/2026	TRANS # 451889 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,287.00	0.00	0000451889	15-560
00000590	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000390-MAR	18/03/2026	TRANS # 433152 FG PAGO DE REFACCIONES Y ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,947.00	0.00	0000433152	15-560
00000591	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000391-MAR	18/03/2026	TRANS # 433151 FG PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000433151	15-560



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

AL 31 DE MARZO 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						
00000634	SPEI BANCARIO	20/03/2026	P.PEP-000415-MAR	20/03/2026	TRANS # 408191 FG PAGO DE TARJETAS REGISTRO PREDIAL Y SELLOS DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,208.40	0.00	0000408191	15-560
00000635	SPEI BANCARIO	20/03/2026	P.PEP-000416-MAR	20/03/2026	TRANS # 463993 FG PAGO DE PINTURA PARA ALBERCA PLANTA DE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,978.80	0.00	0000463993	15-560
00000655	SPEI BANCARIO	20/03/2026	P.PEP-000430-MAR	20/03/2026	TRANS # 1215 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 09 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0000001215	15-560
00000655	LISTA DE RAYA	20/03/2026	P.PGD-000123-MAR	20/03/2026	TRANS # 1215 DEVOLUCION POR ERROR EN CTA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000001215	15-560
00000684	FACTURA	20/03/2026	P.PGD-000133-MAR	20/03/2026	TRANS # 162789 FG REEMBOLSO SINDICO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000162789	15-560
00000637	SPEI BANCARIO	23/03/2026	P.PEP-000512-MAR	23/03/2026	TRANS # 403803 FG PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,875.11	0.00	0000403803	15-560
00000638	SPEI BANCARIO	24/03/2026	P.PEP-000513-MAR	24/03/2026	TRANS # 238619 FG PAGO DE GASOLINA VIAJE 9: (PAGADO)	0.00	0.00	53,413.73	0.00	0000238619	15-560
00000655	LISTA DE RAYA	20/03/2026	P.PGD-000124-MAR	24/03/2026	TRANS # 100 FG PAGO POR ERROR EN CTA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000100	15-560
00000709	FACTURA	24/03/2026	P.PGD-000129-MAR	24/03/2026	TRANSF*172620 REMANENTE FORTAMUN RECLASIFICACION ISR FIV	0.00	45,281.51	0.00	0.00	0000172620	11-547
00000783	SPEI BANCARIO	24/03/2026	P.PEP-000514-MAR	24/03/2026	TRANS # 238616 FG PAGO DE DIESEL CAMIONES VIAJE 9: (PAGADO)	0.00	0.00	133,300.00	0.00	0000238616	15-560
00000704	SPEI BANCARIO	25/03/2026	P.PEP-000515-MAR	25/03/2026	TRANS # 172286 FG PAGO DE LETRAS DE AGUILILLA Y CALCA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0000172286	15-560
00000660	NOMINA	26/03/2026	P.PEP-000493-MAR	26/03/2026	CHEQUE # 1382 FG PAGO DE 2DA QUINCENA DE PERSONLA QIE COBRA EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	166,146.18	0.00	0000001382	15-560
00000664	CHEQUE	26/03/2026	P.PEP-000494-MAR	26/03/2026	CHEQUE # 1383 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 22 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	272,550.00	0.00	0000001383	15-560
00000268	NOMINA	30/01/2026	P.PGD-000098-MAR	26/03/2026	REINTEGRO DE PEDRO MENDOZA GUIZAR	0.00	0.51	0.00	0.00	0004127086	15-560
00000687	FACTURA	27/03/2026	P.PGD-000135-MAR	27/03/2026	TRANS # 270532 FG PAGO A SINDICO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000270532	15-560
00000804	FACTURA	27/03/2026	P.PGD-000146-MAR	27/03/2026	TRANS # 260559 FG PAGO DE REFACCIONES	0.00	0.00	26,856.87	0.00	0000260559	15-560
00000639	SPEI BANCARIO	27/03/2026	P.PEP-000417-MAR	27/03/2026	TRANS # 446868 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	981.36	0.00	0000446868	15-560
00000707	SPEI BANCARIO	30/03/2026	P.PEP-000466-MAR	30/03/2026	TRANS # 802865 FG PAGO DE VIATICOS TESORERA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,571.80	0.00	0000802865	15-560
00000708	SPEI BANCARIO	30/03/2026	P.PEP-000467-MAR	30/03/2026	TRANS # 613157 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,413.62	0.00	0000613157	15-560
00000768	CHEQUE	30/03/2026	P.PEP-000495-MAR	30/03/2026	CHEQUE # 1384 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 29 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	290,900.00	0.00	0000001384	15-560
00000650	SPEI BANCARIO	30/03/2026	P.PEP-000428-MAR	30/03/2026	TRANS # 603 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0000000603	15-560
00000650	LISTA DE RAYA	30/03/2026	P.PGD-000121-MAR	30/03/2026	TRANS # 461 FG DEVOLUCION POR ERROR A CTA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000461	15-560
00000650	LISTA DE RAYA	30/03/2026	P.PGD-000122-MAR	30/03/2026	TRANS # 461 FG PAGO POR ERROR A CTA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000461	15-560
00000500	SPEI BANCARIO	30/03/2026	P.PEP-000319-MAR	30/03/2026	TRANS # 895 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	293,961.48	0.00	0000000895	15-560



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

AL 31 DE MARZO 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							
0000503	NOMINA	30/03/2026	P.PEP-000496-MAR	30/03/2026	TRANS # 965 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 16 AL 30 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	426,331.80	0.00	000000965	15-560
0000508	NOMINA	30/03/2026	P.PEP-000497-MAR	30/03/2026	TRANS # 974 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 16 AL 30 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	93,433.38	0.00	000000974	15-560
0000511	SPEI BANCARIO	30/03/2026	P.PEP-000328-MAR	30/03/2026	TRANS # 882 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 16 AL 30 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	158,645.68	0.00	000000882	15-560
0000514	NOMINA	30/03/2026	P.PEP-000329-MAR	30/03/2026	TRANS # 857 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 16 AL 30 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,925.98	0.00	000000857	15-560
0000785	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000516-MAR	31/03/2026	TRANS # 510196 FG PAGO DE COMBUSTIBLE VIAJE 10: (PAGADO)	0.00	0.00	79,776.10	0.00	0000510196	15-560
0000789	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000517-MAR	31/03/2026	TRANS # 510195 FG PAGO DE COMBUSTIBLE VIAJE 10: (PAGADO)	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0000510195	15-560
0000595	ESTADO DE CUENTA	31/03/2026	P.PIR-000024-MAR	31/03/2026	PARTICIPACION IVFBA FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	2,258.26	0.00	0.00	000000000	16-616
0000597	ESTADO DE CUENTA	31/03/2026	P.PIR-000025-MAR	31/03/2026	PARTICIPACION ISLRSC FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	5,864.03	0.00	0.00	000000000	11-101
0000598	ESTADO DE CUENTA	31/03/2026	P.PIR-000026-MAR	31/03/2026	PARTICIPACION IEBI FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	39,411.30	0.00	0.00	000000000	15-513
0000600	ESTADO DE CUENTA	31/03/2026	P.PIR-000027-MAR	31/03/2026	PARTICIPACIONES FFM MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,089,820.94	0.00	0.00	000000000	15-502
0000601	ESTADO DE CUENTA	31/03/2026	P.PIR-000028-MAR	31/03/2026	PARTICIPACION FG COMPLEM MARZO: (RECAUDADO)	0.00	2,382,563.17	0.00	0.00	000000000	15-501
0000612	ESTADO DE CUENTA	31/03/2026	P.PIR-000030-MAR	31/03/2026	RENDIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	2,286.99	0.00	0.00	000000000	11-101
0000397	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000330-MAR	31/03/2026	TRANS # 1320 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 16 AL 30 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	194,882.71	0.00	000001320	15-560



This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>