



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 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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	53,258,945.39	15,084,203.02	16,859,136.61	51,484,011.80								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,113,911.75	15,084,203.02	16,859,136.61	14,338,978.16								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,169,073.54	7,611,528.00	9,199,468.36	6,581,133.18								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,973,322.30	7,387,707.00	8,925,680.36	6,435,348.94								
1112-001					BANAMEX	1,253,922.88	1,399,956.28	1,737,417.39	916,461.77								
1112-001-00031					FORTAMUN 2026 CTA. 7011/3884027	818,148.59	1,324,740.40	1,232,313.30	910,575.69								
00000473	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000299-MAR	02/03/2026	TRANSF*963587 FORTAMUN MATERIALES DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,936.00	0.00	0000963587	25-521	1					000000
00000476	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000300-MAR	02/03/2026	TRANSF*963590 FORTAMUN MEDICAMENTOS PARAMEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,645.17	0.00	0000963590	25-521	1					000000
00000477	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000303-MAR	02/03/2026	TRANSF*963594 FORTAMUN GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,752.09	0.00	0000963594	25-521	1					000000
00000778	ESTADO DE CUENTA	02/03/2026	P.PIR-000041-MAR	02/03/2026	RENDIMIENTOS FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000483	SPEI BANCARIO	04/03/2026	P.PEP-000304-MAR	04/03/2026	TRANSF*340393 FORTAMUN MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	730.75	0.00	0000340393	25-521	1					000000
00000485	SPEI BANCARIO	04/03/2026	P.PEP-000305-MAR	04/03/2026	TRANSF*336273 FORTAMUN COMBUSTIBLE Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,564.01	0.00	0000336273	25-521	1					000000
00000486	SPEI BANCARIO	04/03/2026	P.PEP-000306-MAR	04/03/2026	TRANSF*334083 FORTAMUN ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,853.60	0.00	0000334083	25-521	1					000000
00000487	SPEI BANCARIO	04/03/2026	P.PEP-000307-MAR	04/03/2026	TRANSF*334081 FORTAMUN PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0000334081	25-521	1					000000
00000489	SPEI BANCARIO	04/03/2026	P.PEP-000308-MAR	04/03/2026	TRANSF*334079 FORTAMUN ACEITE PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0000334079	25-521	1					000000
00000490	SPEI BANCARIO	04/03/2026	P.PEP-000309-MAR	04/03/2026	TRANSF*328275 FORTAMUN LLANTAS PARA PATRULLAS Y LAMPARAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,849.85	0.00	0000328275	25-521	1					000000
00000492	SPEI BANCARIO	04/03/2026	P.PEP-000311-MAR	04/03/2026	TRANSF*328274 FORTAMUN ATENCION MEDICA Y COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000328274	25-521	1					000000
00000493	SPEI BANCARIO	05/03/2026	P.PEP-000312-MAR	05/03/2026	TRANSF*219747 FORTAMUN 4 LLANTAS VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000219747	25-521	1					000000
00000744	ESTADO DE CUENTA	05/03/2026	P.PIR-000037-MAR	05/03/2026	PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,323,476.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000742	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000486-MAR	06/03/2026	TRANSF*480828 FORTAMUN CASPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	95,968.00	0.00	0000480828	25-521	1					000000
00000545	CHEQUE	06/03/2026	P.PEP-000356-MAR	06/03/2026	CHQ*8 FORTAMUN LISTA DE RAYA 23-1 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,350.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00000730	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000478-MAR	06/03/2026	TRANSF*662334 FORTAMUN PAGO DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,835.10	0.00	0000662334	25-521	1					000000
00000495	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000313-MAR	06/03/2026	TRANSF*412600 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 7: (PAGADO)	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0000412600	25-521	1					000000
00000496	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000315-MAR	06/03/2026	TRANSF*512186 FORTAMUN FILTRO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000512186	25-521	1					000000
00000382	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000253-MAR	09/03/2026	TRANSF*368472 FORTAMUN PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	135,958.00	0.00	0000368472	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 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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000398	SPEI BANCARIO	09/03/2026	P.PEP-000254-MAR	09/03/2026	TRANSF*570075 FORTAMUN VIATICOS CD MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.56	0.00	0000570075	25-521	1					000000
00000498	SPEI BANCARIO	12/03/2026	P.PEP-000316-MAR	12/03/2026	TRANSF*473388 FORTAMUN VIATICOS CD MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,524.00	0.00	0000473388	25-521	1					000000
00000499	SPEI BANCARIO	12/03/2026	P.PEP-000317-MAR	12/03/2026	TRANSF*473387 FORTAMUN VIATICOS CD APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,937.52	0.00	0000473387	25-521	1					000000
00000501	SPEI BANCARIO	12/03/2026	P.PEP-000318-MAR	12/03/2026	TRANSF*473384 FORTAMUN REFACCIONES PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,164.00	0.00	0000473384	25-521	1					000000
00000578	CHEQUE	12/03/2026	P.PEP-000379-MAR	12/03/2026	CHQ*10 FORTAMUN LISTA DE RAYA 02-08 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000745	CHEQUE	12/03/2026	P.PEP-000487-MAR	12/03/2026	CHQ*9 FORTAMUN NOMINA 1ER QUINCENA MARZO EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,684.62	0.00	0000000009	25-521	1					000000
00000782	SPEI BANCARIO	12/03/2026	P.PEP-000507-MAR	12/03/2026	COMSIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	104.40	0.00	0000000001	15-560	1					000000
00000613	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000400-MAR	13/03/2026	TRANSF*564 FORTAMUN NOMINA 1ER QUNICENA MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	111,183.77	0.00	0000000564	25-521	1					000000
00000643	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000423-MAR	13/03/2026	TRANSF*563 FORTAMUN NOMINA 1ER QUINCENA MARZO PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,215.31	0.00	0000000563	25-521	1					000000
00000504	FACTURA	13/03/2026	P.PGD-000110-MAR	13/03/2026	TRANSF*317474 FORTAMUN PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000317474	25-521	1					000000
00000505	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000321-MAR	13/03/2026	TRANSF*667629 FORTAMUN PAGO DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,988.88	0.00	0000667629	25-521	1					000000
00000506	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000322-MAR	13/03/2026	TRANSF*667628 FORTAMUN PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	216,148.00	0.00	0000667628	25-521	1					000000
00000507	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000324-MAR	13/03/2026	TRANSF*296729 FORTAMUN MEDICAMENTO PARA DOCTOR AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000296729	25-521	1					000000
00000509	SPEI BANCARIO	17/03/2026	P.PEP-000325-MAR	17/03/2026	TRANSF*264235 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 8: (PAGADO)	0.00	0.00	6,037.50	0.00	0000264235	25-521	1					000000
00000579	CHEQUE	18/03/2026	P.PEP-000380-MAR	18/03/2026	CHQ*11 FORTAMUN LISTA DE RAYA 09-15 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,650.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000510	SPEI BANCARIO	23/03/2026	P.PEP-000326-MAR	23/03/2026	TRANSF*298497 FORTAMUN VIATICOS Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,626.99	0.00	0000298497	25-521	1					000000
00000513	SPEI BANCARIO	24/03/2026	P.PEP-000327-MAR	24/03/2026	TRANSF*573585 FORTAMUN GASTOS VARIOS PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,982.00	0.00	0000273585	25-521	1					000000
00000516	SPEI BANCARIO	24/03/2026	P.PEP-000331-MAR	24/03/2026	TRANSF*273583 FORTAMUN ADITIVOS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0000273583	25-521	1					000000
00000517	SPEI BANCARIO	24/03/2026	P.PEP-000332-MAR	24/03/2026	TRANSF*273578 FORTAMUN PAPELERIA PARA COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,620.01	0.00	0000273578	25-521	1					000000
00000580	CHEQUE	24/03/2026	P.PEP-000381-MAR	24/03/2026	CHQ*12 FORTAMUN PAGO DE JEFES DE TENENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000732	SPEI BANCARIO	24/03/2026	P.PEP-000479-MAR	24/03/2026	TRANSF*238624 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 9: (PAGADO)	0.00	0.00	4,636.00	0.00	0000238624	25-521	1					000000
00000582	CHEQUE	26/03/2026	P.PEP-000383-MAR	26/03/2026	CHQ*13 FORTAMUN LISTA DE RAYA 16-22 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,650.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000586	CHEQUE	26/03/2026	P.PEP-000387-MAR	26/03/2026	CHQ*14 FORTAMUN NOMINA 2DA QUINCENA EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,684.62	0.00	0000000014	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 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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000733	SPEI BANCARIO	27/03/2026	P.PEP-000480-MAR	27/03/2026	TRANSF*624603 FORTAMU SERVICIO DE TALACHA PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,992.40	0.00	0000624603	25-521	1					000000
00000734	SPEI BANCARIO	27/03/2026	P.PEP-000481-MAR	27/03/2026	TRANSF*624607 FORTAMUN VIATICOS DIR SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	976.01	0.00	0000624607	25-521	1					000000
00000735	SPEI BANCARIO	30/03/2026	P.PEP-000482-MAR	30/03/2026	TRANSF*792404 FORTAMUN REFACCIONES Y MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,995.01	0.00	0000792404	25-521	1					000000
00000736	SPEI BANCARIO	30/03/2026	P.PEP-000484-MAR	30/03/2026	TRANSF*716034 FORTAMUN MATERIALES Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	56,410.01	0.00	0000716034	25-521	1					000000
00000589	CHEQUE	30/03/2026	P.PEP-000389-MAR	30/03/2026	CHQ*15 FORTAMUN LISTA DE RAYA 23-29 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00000614	SPEI BANCARIO	30/03/2026	P.PEP-000401-MAR	30/03/2026	TRANSF*799 FORTAMUN NOMINA 2DA QUINCENA MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	111,183.77	0.00	0000000799	25-521	1					000000
00000644	SPEI BANCARIO	30/03/2026	P.PEP-000424-MAR	30/03/2026	TRANSF*783 FORTAMUN NOMINA 2DA QUINCENA MARZO PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,215.31	0.00	0000000783	25-521	1					000000
00000738	FACTURA	31/03/2026	P.PGD-000137-MAR	31/03/2026	COMBUSTIBLE VIAJE 10	0.00	0.00	3,294.00	0.00	0000510200	25-521	1					000000
00000740	FACTURA	31/03/2026	P.PGD-000139-MAR	31/03/2026	TRANSF*490853 FORTAMUN PINTURA Y COMPLEMENTO	0.00	0.00	14,336.04	0.00	0000490853	25-521	1					000000
00000741	FACTURA	31/03/2026	P.PGD-000140-MAR	31/03/2026	TRANSF*460316 COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	0.00	280.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000780	ESTADO DE CUENTA	31/03/2026	P.PIR-000042-MAR	31/03/2026	RENDIMIENTOS FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,264.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000