



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 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	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	54,919,634.11	19,359,520.73	19,973,995.28	54,305,159.56					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,774,600.47	19,359,520.73	19,973,995.28	17,160,125.92					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,829,762.26	9,719,299.22	10,206,555.84	9,342,505.64					
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,634,011.02	9,495,478.22	9,932,767.84	9,196,721.40					
1112-006					BANAMEX 2020	6,249,572.57	5,987,764.07	8,195,350.45	4,041,986.19					
1112-006-00001					BANAMEX	6,249,572.57	5,987,764.07	8,195,350.45	4,041,986.19					
1112-006-00001-0003					INGRESOS PROPIOS 8461513	1,097,985.08	274,849.49	379,935.83	992,898.74					
00000627	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000411-MAR	02/03/2026	TRANSF#980504 INGRESOS PROPIOS APOYO ECONOMICO PARA ELABORAR UNA GAVETA PERSONAS BAJOS RECURSOS, JOSE	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0000980504	11-101		1	
00000632	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000414-MAR	02/03/2026	TRANSF#980506 INGRESOS PROPIOS AYUDA PAGO DE ATAUD PERSONAS BAJOS RECURSOS, LAURA PATRICIA CEJA ARGUE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000980506	11-101		1	
00000636	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000418-MAR	02/03/2026	TRANSF#963591 INGRESOS PROPIOS APOYO ALIMENTOS PERSONAL DEL INE, RICARDO CORTES LEDESMA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,251.49	0.00	0000963591	11-101		1	
00000769	FACTURA	03/03/2026	P.PEP-000536-MAR	03/03/2026	CHEQUE#1110 INGRESOS PROPIOS PAGO APOYOS SUBSIDIOS PERSONAS BAJOS RECURSOS Y SUBSIDIOS FIJOS, DELFINA	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000001110	11-101		3	
00000769	FACTURA	03/03/2026	P.PEP-000536-MAR	03/03/2026	CHEQUE#1110 INGRESOS PROPIOS PAGO APOYOS SUBSIDIOS PERSONAS BAJOS RECURSOS Y SUBSIDIOS FIJOS, DELFINA	0.00	0.00	39,817.42	0.00	0000001110	11-101		1	
00000770	CHEQUE	05/03/2026	P.PEP-000491-MAR	05/03/2026	CHEQUE#1111 INGRESOS PROPIOS GASTOS A COMPROBAR DIFERENTES SUBSIDIOS PERSONAS BAJOS RECURSOS, DELFINA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001111	11-101		1	
00000269	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2026	P.PGD-000095-MAR	05/03/2026	DEPOSITO#480766 CAJA LICENCIAS MARZO (MALE)	0.00	61,186.00	0.00	0.00	0000480766	11-101		1	
00000218	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2026	P.PGD-000088-MAR	05/03/2026	DEPOSITO#480690 CAJA IMPUESTO PREDIAL MARZO (OLGA)	0.00	212,602.00	0.00	0.00	0000480690	11-101		1	
00000640	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000419-MAR	06/03/2026	TRANSF#412596 INGRESOS PROPIOS APOYO COMBUSTIBLE PERSONAS BAJOS RECURSOS, MARILYN BETANCOURT MORENO:	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0000412596	11-101		1	
00000641	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000421-MAR	06/03/2026	TRANSF#412598 INGRESOS PROPIOS APOYO COMBUSTIBLE DIFERENTES PERSONAS BAJOS RECURSOS, MARILYN BETANCOU	0.00	0.00	13,019.00	0.00	0000412598	11-101		1	
00000748	ESTADO DE CUENTA	12/03/2026	P.PEP-000489-MAR	12/03/2026	IVA Y COMISION INGRESOS PROPIOS MES MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	30.00	0.00	0000024195	15-560		1	
00000748	ESTADO DE CUENTA	12/03/2026	P.PEP-000489-MAR	12/03/2026	IVA Y COMISION INGRESOS PROPIOS MES MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4.80	0.00	0000024195	15-560		1	
00000668	SPEI BANCARIO	17/03/2026	P.PEP-000449-MAR	17/03/2026	TRANSF#264229 INGRESOS PROPIOS APOYO TRASLADO ALUMNOS CONCURSO DE ESCOLTAS A BUENAVISTA, MARILYN BETA	0.00	0.00	1,932.00	0.00	0000264229	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 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	PRO
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00000662	SPEI BANCARIO	17/03/2026	P.PEP-000435-MAR	17/03/2026	TRANSF#264232 INGRESOS PROPIOS APOYO TRANSPORTE ESCOLAR, MARILYN BETANCOUR MORENO VIAJE 8: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000264232	11-101	1		
00000702	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000464-MAR	18/03/2026	TRANSF#461963 INGRESOS PROPIOS APOYO DIVERSOS MATERIALES PERSONAS BAJOS RECURSOS, EDUARDO SANCHEZ ZUÑ	0.00	0.00	16,760.01	0.00	0000461963	11-101	1		
00000716	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000474-MAR	18/03/2026	TRANSF#392840 INGRESOS PROPIOS APOYO MATERIAL PARA REALIZAR PORTON DE LA ASOCIACION GANADERA, PERFILE	0.00	0.00	23,370.00	0.00	0000392840	11-101	1		
00000724	SPEI BANCARIO	24/03/2026	P.PEP-000475-MAR	24/03/2026	TRANSF#376233 APOYO 2 SILLAS DE MONTAR RIFA REUNION GANADERA, ROBERTO CARLOS VEGA AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,622.50	0.00	0000376233	11-101	1		
00000728	SPEI BANCARIO	24/03/2026	P.PEP-000477-MAR	24/03/2026	TRANSF#376230 INGRESOS PROPIOS APOYO SILLA DE MONTAR RIFA REUNION GANADERA, ROBERTO CARLOS VEGA: (PAG	0.00	0.00	4,819.50	0.00	0000376230	11-101	1		
00000729	SPEI BANCARIO	24/03/2026	P.PEP-000483-MAR	24/03/2026	TRANSF#273579 INGRESOS PROPIOS APOYO MATERIAL PARA VIVIENDA PERSONAS BAJOS RECURSOS, RAUL PEÑA PIMENT	0.00	0.00	14,000.11	0.00	0000273579	11-101	1		
00000737	SPEI BANCARIO	24/03/2026	P.PEP-000485-MAR	24/03/2026	TRANSF#238617 INGRESOS PROPIOS APOYO COMBUSTIBLE TRANSPORTES ESCOLARES, MARILYN BETANCOURT MORENO: (P	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0000238617	11-101	1		
00000793	CHEQUE	26/03/2026	P.PEP-000537-MAR	26/03/2026	TRANSF#11112 INGRESOS LOCALES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS FIJOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, DELFINA MENDOZ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001112	11-101	1		
00000749	ESTADO DE CUENTA	31/03/2026	P.PIR-000038-MAR	31/03/2026	RENDIMIENTO INGRESOS PROPIOS MES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,061.49	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000739	FACTURA	31/03/2026	P.PGD-000138-MAR	31/03/2026	TRANSF#510203 INGRESOS PROPIOS COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 10 PERSONAS BAJOS RECURSOS, MARILYN BETANCOUR	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000510203	11-101	1		