



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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		54,743,429.10	20,061,178.96	18,351,063.34	56,453,544.72					
11							ACTIVO CIRCULANTE.		17,100,576.13	20,061,178.96	18,351,063.34	18,810,691.75					
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		9,342,505.64	10,132,205.01	8,240,330.46	11,234,380.19					
1112							BANCOS / TESORERIA.		9,196,721.40	9,920,966.01	7,985,189.46	11,132,497.95					
1112-006							BANAMEX 2020		4,041,986.19	8,545,829.33	7,137,056.35	5,450,759.17					
1112-006-00001							BANAMEX		4,041,986.19	8,545,829.33	7,137,056.35	5,450,759.17					
1112-006-00001-0003							INGRESOS PROPIOS 8461513		992,898.74	256,351.51	558,401.04	690,849.21					
00000941	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000608-ABR		01/04/2026		TRANSF#572339 INGRESOS PROPIOS APOYO ECONOMICO CON ATAUD PERSONAS BAJOS RECURSOS, LAURA PATRICIA CEJA		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000572339	11-101		1	
00000751	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2026	P.PGD-000141-ABR		09/04/2026		DEPOSITO#572431 INGRESOS PROPIOS CAJA IMPUESTO PREDIAL ABRIL (OLGA)		0.00	99,615.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		1	
00000753	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2026	P.PGD-000142-ABR		09/04/2026		DEPOSITO#572296 INGRESOS PROPIOS CAJA LICENCIAS ABRIL 2026 (MALE)		0.00	95,336.00	0.00	0.00	0000572296	11-101		1	
00000942	SPEI BANCARIO	09/04/2026	P.PEP-000609-ABR		09/04/2026		TRANSF#298142 INGRESOS PROPIOS PAGO COMBUSTIBLE TRASLADO PERSONAS BAJOS RECURSOS VIAJE 11, MARILYN BE		0.00	0.00	2,940.00	0.00	0000298142	11-101		1	
00000991	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2026	P.PGD-000165-ABR		13/04/2026		DEPOSITO#31842 INGRESOS PROPIOS CAJA LICENCIAS ABRIL (MALE)		0.00	60,190.00	0.00	0.00	0000031842	11-101		1	
00000943	SPEI BANCARIO	14/04/2026	P.PEP-000610-ABR		14/04/2026		TRANSF#472012 INGRESOS PROPIOS COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTES ESCOLARES LOCALIDADES DEL VIAJE 12, MARIL		0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000472012	11-101		1	
00000998	ESTADO DE CUENTA	15/04/2026	P.PEP-000638-ABR		15/04/2026		IVA Y COMISION INGRESOS PROPIOS MES ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	45.00	0.00	0000022817	15-560		1	
00000998	ESTADO DE CUENTA	15/04/2026	P.PEP-000638-ABR		15/04/2026		IVA Y COMISION INGRESOS PROPIOS MES ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	7.20	0.00	0000022817	15-560		1	
00000945	SPEI BANCARIO	17/04/2026	P.PEP-000611-ABR		17/04/2026		TRANSF#230570 INGRESOS PROPIOS CON MATERIAL PARA SU VIVIENDA PERSONA BAJOS RECURSOS, PERFILES Y PLANO		0.00	0.00	3,636.00	0.00	0000230570	11-101		1	
00000950	CHEQUE	22/04/2026	P.PEP-000615-ABR		22/04/2026		CHEQUE#1113 INGRESOS PROPIOS PAGO SUBSIDIOS FIJOS, DELFINA MENDOZA MENDOZA: (PAGADO)		0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000001113	11-101		1	
00000824	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2026	P.PGD-000155-ABR		23/04/2026		DEPOSITO#781496 INGRESOS PROPIOS COMPLEMENTO DE CHEQUE#1112 Y SALDO A FAVOR DE TESORERA		0.00	179.34	0.00	0.00	0000781496	11-101		1	
00001004	SPEI BANCARIO	24/04/2026	P.PEP-000645-ABR		24/04/2026		TRANSF#223625 INGRESOS PROPIOS PAGO COMBUSTIBLE TRANSPORTES ESCOLARES DE LAS LOCALIDADES VIAJE 13, MA		0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000223625	11-101		1	
00001282	CHEQUE	27/04/2026	P.PEP-000816-ABR		27/04/2026		CHEQUE#1114 INGRESOS PROPIOS PAGO POR JUICIO LABORAL 440/2023, JESUS ROJAS GARCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	344,822.84	0.00	0000001114	11-101		1	
00001006	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-000655-ABR		28/04/2026		CHEQUE#1115 INGRESOS PROPIOS PAGO SUBSIDIOS FIJOS MES ABRIL, DELFINA MENDOZA MENDOZA: (PAGADO)		0.00	0.00	70,650.00	0.00	0000001115	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 30 DE ABRIL 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										
00000952	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-000788-ABR		28/04/2026		CHEQUE#1116 INGRESOS PROPIOS PAGO VARIOS APOYOS, DELFINA MENDOZA MENDOZA: (PAGADO)		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001116	11-101		1	
00000999	ESTADO DE CUENTA	30/04/2026	P.PIR-000063-ABR		30/04/2026		RENDIMIENTO INGRESOS PROPIOS MES ABRIL: (RECAUDADO)		0.00	1,031.17	0.00	0.00	0000000000	11-101			