



H. Ayuntamiento 2024 - 2027

AGUILILLA

Humildad para gobernar y honradez para administrar

DEPENDENCIA: COORDINADOR INFORMATICA Y
ACCESO A LA INFORMACION

No. DE OFICIO: 11

**ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON FOLIO
160342324000022**

Aguililla, Michoacán; 10 de octubre del 2024

Estimado GERMAN GALLEGOS OLIVAS.

En respuesta a su solicitud de información con folio 160342324000022, recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, le informamos que, tras realizar la búsqueda en los archivos del H. Ayuntamiento de Aguililla, solo contamos con la información relativa al Derecho de Alumbrado Público (DAP) correspondiente a los años 2021, 2022, 2023 y 2024.

Adjunto a este mensaje encontrará los archivos correspondientes a dichos años, que contienen la información requerida.

Agradecemos su interés y quedamos a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que necesite.

Atentamente,
Comité de transparencia del H. Ayuntamiento
Coordinador de Informática y Acceso a la Información
H. Ayuntamiento de Aguililla



ATENTAMENTE
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION

ISC. JOSUÉ VÍCTOR BARRÓN VALENCIA

Edith Yessenia
Cruz Garza

Miguel Martínez
López

Martha Cárdenas



(426) 5370091



presidenciaaguililla2427@gmail.com



Morelos 7, Centro,
60570 Aguililla, Mich.

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
ANALITICOS HISTORICOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA
2					PASIVO	12,147,216.64	106,373,406.18	94,121,409.37	-104,780.17								
21					PASIVO CIRCULANTE:	12,147,216.64	106,373,406.18	94,121,409.37	-104,780.17								
211					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	12,051,541.06	106,277,730.60	94,121,409.37	-104,780.17								
2112					PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	193,855.29	20,822,809.21	20,974,564.65	345,610.73								
2112-001					PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	193,855.29	20,822,809.21	20,974,564.65	345,610.73								
2112-001-00007					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,952,018.96	3,952,018.96	0.00								
49	FACTURA	21/01/2021	P.PED-000027-ENE	21/01/2021	TRANSF 140760 FIV PAGO DEL DAP POR LAUMBRADO PUBLICO DE DICIEMBRE 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,562.97	0.00								25-521 001
49	FACTURA	21/01/2021	P.PEP-000024-ENE	21/01/2021	TRANSF 140760 FIV PAGO DEL DAP POR LAUMBRADO PUBLICO DE DICIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	5,562.97	0.00	0.00								25-521 001
134	LISTA DE RAYA	12/02/2021	P.PED-000094-FEB	12/02/2021	TRANSF 320893 FIV 2021 DAP DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,257.53	0.00								25-521 001
134	LISTA DE RAYA	12/02/2021	P.PEP-000092-FEB	12/02/2021	TRANSF 320893 FIV 2021 DAP DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO: (PAGADO)	0.00	3,257.53	0.00	0.00								25-521 001
901	FACTURA	21/04/2021	P.PED-000674-ABR	21/04/2021	TRANSF 649503 FP PAGO DE DAP DE ALUMBRADO PUBLICO DE MARZO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,639.12	0.00								15-115 001
901	FACTURA	21/04/2021	P.PEP-000666-ABR	21/04/2021	TRANSF 649503 FP PAGO DE DAP DE ALUMBRADO PUBLICO DE MARZO: (PAGADO)	0.00	5,639.12	0.00	0.00								15-115 001
1179	FACTURA	14/05/2021	P.PED-000925-MAY	14/05/2021	TRANSF#238913 FP PAGO DAP ALUMBRADO PUBLICO MES ABRIL, CFE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,473.58	0.00								15-115 001
1179	FACTURA	14/05/2021	P.PEP-000913-MAY	14/05/2021	TRANSF#238913 FP PAGO DAP ALUMBRADO PUBLICO MES ABRIL, CFE: (PAGADO)	0.00	3,473.58	0.00	0.00	0000238913							15-115 001
1576	FACTURA	14/06/2021	P.PED-001260-JUN	14/06/2021	TRANSF 730380 FP PAGO DAP DE MAYO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,515.71	0.00								15-115 001
1576	FACTURA	14/06/2021	P.PEP-001245-JUN	14/06/2021	TRANSF 730380 FP PAGO DAP DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,515.71	0.00	0.00								15-115 001
1835	FACTURA	12/07/2021	P.PED-001485-JUL	12/07/2021	TRANSF 636526 FP PAGO DE DAP DE JUNIO 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,224.60	0.00								15-115 001
1835	FACTURA	12/07/2021	P.PEP-001465-JUL	12/07/2021	TRANSF 636526 FP PAGO DE DAP DE JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	3,224.60	0.00	0.00								15-115 001
2457	FACTURA	31/08/2021	P.PED-002015-AGO	31/08/2021	TRANSF 352230 FP DAD ALUMBRADO PUBLICO DE AGOSTO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,906.68	0.00								15-115 001
2457	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-001989-AGO	31/08/2021	TRANSF 352230 FP DAD ALUMBRADO PUBLICO DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	5,906.68	0.00	0.00	0000352230							15-115 001
2603	FACTURA	23/09/2021	P.PED-002129-SEP	23/09/2021	TRANS 201935 FP PAGO DEL DAP AGOSTO 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,601.46	0.00								15-115 001
2603	FACTURA	23/09/2021	P.PEP-002100-SEP	23/09/2021	TRANS 201935 FP PAGO DEL DAP AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	7,601.46	0.00	0.00	0000201935							15-115 001

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
ANALITICOS HISTORICOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA
2					PASIVO	-104,780.17	96,927,783.00	98,527,709.12	1,495,145.95								
21					PASIVO CIRCULANTE.	-104,780.17	96,927,783.00	98,527,709.12	1,495,145.95								
211					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-104,780.17	96,927,783.00	98,527,709.12	1,495,145.95								
2112					PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	345,610.73	14,488,160.80	14,465,964.52	323,414.45								
2112-001					PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	345,610.73	14,488,160.80	14,465,964.52	323,414.45								
2112-001-00007					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,077,438.43	4,394,345.43	316,907.00								
935	FACTURA	21/04/2022	P.PED-000711-ABR	21/04/2022	TRANSF 262820 FG PAGO DEL DAD DE DICIEMBRE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,901.58	0.00			15-115	001				
935	FACTURA	21/04/2022	P.PEP-000694-ABR	21/04/2022	TRANSF 262820 FG PAGO DEL DAD DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	6,901.58	0.00	0.00	0000262820		15-115	001				
2698	OFICIO	20/12/2022	P.PED-002093-DIC	20/12/2022	TRANSF 3302 FG ALUMBRADO PUBLICO DE SEPT (DAP): (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,210.07	0.00			15-115	001				
2698	OFICIO	20/12/2022	P.PEP-002061-DIC	20/12/2022	TRANSF 3302 FG ALUMBRADO PUBLICO DE SEPT (DAP): (PAGADO)	0.00	5,210.07	0.00	0.00	0000003302		15-115	001				
2699	OFICIO	20/12/2022	P.PED-002094-DIC	20/12/2022	TRANSF 3300 FG PAGO DELALUMBRADO PUB.(DAP) DE OCTUBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,015.57	0.00			15-115	001				
2699	OFICIO	20/12/2022	P.PEP-002062-DIC	20/12/2022	TRANSF 3300 FG PAGO DELALUMBRADO PUB.(DAP) DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	5,015.57	0.00	0.00	0000003300		15-115	001				
2700	OFICIO	20/12/2022	P.PED-002095-DIC	20/12/2022	TRANSF 3301 FG PAGO DAP DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,346.13	0.00			15-115	001				
2700	OFICIO	20/12/2022	P.PEP-002063-DIC	20/12/2022	TRANSF 3301 FG PAGO DAP DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	4,346.13	0.00	0.00			15-115	001				
2985	FACTURA	21/12/2022	P.PED-002343-DIC	21/12/2022	TRANSF 296303 FG PAGO DE DAP ALUMBRADO PUBLICO DIC: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,635.00	0.00			15-115	001				
2985	FACTURA	21/12/2022	P.PEP-002309-DIC	21/12/2022	TRANSF 296303 FG PAGO DE DAP ALUMBRADO PUBLICO DIC: (PAGADO)	0.00	2,635.00	0.00	0.00	0000296303		15-115	001				

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
ANALITICOS HISTORICOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA
2					PASIVO	1,495,145.95	126,774,541.90	128,428,955.89	3,149,559.94								
21					PASIVO CIRCULANTE.	1,495,145.95	126,774,541.90	128,428,955.89	3,149,559.94								
211					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,495,145.95	126,774,541.90	128,428,955.89	3,149,559.94								
2112					PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	231,976.03	22,635,513.12	23,532,113.90	1,128,576.81								
2112-001					PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	231,976.03	22,635,513.12	23,532,113.90	1,128,576.81								
2112-001-00007					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	316,907.00	4,337,095.98	4,020,188.98	0.00								
34	FACTURA	25/01/2023	P.PED-000012-ENE	25/01/2023	TRANSF 2246 FG PAGO DE DAP ALUMBRADO DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,615.47	0.00							15-115	001
34	FACTURA	25/01/2023	P.PEP-000012-ENE	25/01/2023	TRANSF 2246 FG PAGO DE DAP ALUMBRADO DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	4,615.47	0.00	0.00	0000002246						15-115	001
193	FACTURA	15/02/2023	P.PED-000130-FEB	15/02/2023	TRANSF 29461 FG DAP ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,587.19	0.00							15-115	001
193	FACTURA	15/02/2023	P.PEP-000129-FEB	15/02/2023	TRANSF 294061 FG DAP ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO: (PAGADO)	0.00	3,587.19	0.00	0.00	0000294026						15-115	001
476	FACTURA	27/03/2023	P.PED-000365-MAR	27/03/2023	TRANSF #002092 FG PAGO DE DAP FEBRERO 2023: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,317.77	0.00							15-115	001
476	FACTURA	27/03/2023	P.PEP-000364-MAR	27/03/2023	TRANSF #002092 FG PAGO DE DAP FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	4,317.77	0.00	0.00	0000002092						15-115	001
844	OFICIO	26/04/2023	P.PED-000623-ABR	26/04/2023	TRANSF #002122 FG PAGO DE DAP MARZO 2023: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,146.75	0.00							15-115	001
844	OFICIO	26/04/2023	P.PEP-000622-ABR	26/04/2023	TRANSF #002122 FG PAGO DE DAP MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	11,146.75	0.00	0.00	0000002072						15-115	001
922	FACTURA	16/05/2023	P.PED-000682-MAY	16/05/2023	TRANSF #393169 FG PAGO DE DAP ABRIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,654.37	0.00							15-115	001
922	FACTURA	16/05/2023	P.PEP-000681-MAY	16/05/2023	TRANSF #393169 FG PAGO DE DAP ABRIL: (PAGADO)	0.00	6,654.37	0.00	0.00	0000393169						15-115	001
1439	FACTURA	04/07/2023	P.PED-001046-JUL	04/07/2023	TRANSF #1593 FG PAGO DE DAP POR ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,860.80	0.00							15-115	001
1439	FACTURA	04/07/2023	P.PEP-001040-JUL	04/07/2023	TRANSF #1593 FG PAGO DE DAP POR ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	6,860.80	0.00	0.00	0000001593						15-115	001
1556	FACTURA	26/07/2023	P.PED-001159-JUL	26/07/2023	TRANSF #338341 FG PAGO DE DAP JUNIO 2023: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,149.33	0.00							15-115	001
1556	FACTURA	26/07/2023	P.PEP-001153-JUL	26/07/2023	TRANSF #338341 FG PAGO DE DAP JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	8,149.33	0.00	0.00	0000338341						15-115	001
1831	FACTURA	17/08/2023	P.PED-001338-AGO	17/08/2023	TRANSF #399462 FG PAGO DE DAP JULIO 2023: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,899.77	0.00							15-115	001
1831	FACTURA	17/08/2023	P.PEP-001332-AGO	17/08/2023	TRANSF #399462 FG PAGO DE DAP JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	2,899.77	0.00	0.00	0000399462						15-115	001
2279	FACTURA	22/09/2023	P.PED-001674-SEP	22/09/2023	TRANSF #335735 FG PAGO DE DAP AGOSTO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,728.75	0.00							15-115	001
2279	FACTURA	22/09/2023	P.PEP-001665-SEP	22/09/2023	TRANSF #335735 FG PAGO DE DAP AGOSTO: (PAGADO)	0.00	6,728.75	0.00	0.00	0000335735						15-115	001
2597	FACTURA	19/10/2023	P.PED-001916-OCT	19/10/2023	TRANSF #202636 FG PAGO DE DAP SEPTIEMBRE 2023: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,633.17	0.00							15-115	001
2597	FACTURA	19/10/2023	P.PEP-001906-OCT	19/10/2023	TRANSF #202636 FG PAGO DE DAP SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	4,633.17	0.00	0.00	0000202636						15-115	001
3026	FACTURA	09/12/2023	P.PED-002273-DIC	09/12/2023	TRANSF #186056 FG PAGO DE DAP: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,558.39	0.00							15-115	001
3026	FACTURA	09/12/2023	P.PEP-002257-DIC	09/12/2023	TRANSF #186056 FG PAGO DE DAP: (PAGADO)	0.00	6,558.39	0.00	0.00	0000186056						15-115	001
3152	OFICIO	15/12/2023	P.PED-002377-DIC	15/12/2023	TRANSF #003914 FG PAGO DE SUMISTRADOR DE SERVICIOS (DAP): (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,326.22	0.00							15-115	001
3152	OFICIO	15/12/2023	P.PEP-002361-DIC	15/12/2023	TRANSF #003914 FG PAGO DE SUMISTRADOR DE SERVICIOS (DAP): (PAGADO)	0.00	13,326.22	0.00	0.00	0000003914						15-115	001

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
ANALITICOS HISTORICOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA
2					PASIVO	3,149,559.94	89,625,092.40	84,519,887.13	-1,955,645.33								
21					PASIVO CIRCULANTE.	3,149,559.94	89,625,092.40	84,519,887.13	-1,955,645.33								
211					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,149,559.94	89,625,092.40	84,519,887.13	-1,955,645.33								
2112					PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,128,576.81	18,442,062.03	15,793,790.36	-1,519,694.86								
2112-001					PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,128,576.81	18,442,062.03	15,793,790.36	-1,519,694.86								
2112-001-00007					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,329,280.37	2,329,280.37	0.00								
162	FACTURA	01/02/2024	P.PED-000074-FEB	01/02/2024	TRANSF #334452 FG PAGO DE DAP DIC 2023: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,859.88	0.00							15-115	001
162	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000074-FEB	01/02/2024	TRANSF #334452 FG PAGO DE DAP DIC 2023: (PAGADO)	0.00	13,859.88	0.00	0.00	0000334452						15-115	001
211	FACTURA	22/02/2024	P.PED-000113-FEB	22/02/2024	TRANSF #332776 FG PAGO DE DAP: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,944.48	0.00							15-115	001
211	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000113-FEB	22/02/2024	TRANSF #332776 FG PAGO DE DAP: (PAGADO)	0.00	5,944.48	0.00	0.00	0000332776						15-115	001
623	FACTURA	01/03/2024	P.PED-000453-MAR	01/03/2024	TRANSF #193042 FG PAGO DE DAP: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,295.69	0.00							15-115	001
623	FACTURA	01/03/2024	P.PEP-000452-MAR	01/03/2024	TRANSF #193042 FG PAGO DE DAP: (PAGADO)	0.00	7,295.69	0.00	0.00	0000193042						15-115	001
817	FACTURA	10/04/2024	P.PED-000633-ABR	10/04/2024	TRANSF #290328 FG PAGO DE DAP FEBRERO 2024: (DEVENGADO)	0.00	0.00	15,481.78	0.00							15-115	001
817	FACTURA	10/04/2024	P.PEP-000632-ABR	10/04/2024	TRANSF #290328 FG PAGO DE DAP FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	15,481.78	0.00	0.00	0000290328						15-115	001
841	FACTURA	18/04/2024	P.PED-000656-ABR	18/04/2024	TRANSF #232179 FG PAGO DE DAP: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,113.87	0.00							15-115	001
841	FACTURA	18/04/2024	P.PEP-000655-ABR	18/04/2024	TRANSF #232179 FG PAGO DE DAP: (PAGADO)	0.00	7,113.87	0.00	0.00	0000232179						15-115	001
1321	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-001022-JUN	06/06/2024	TRANSF #393792 FG PAGO DE LUZ DIFERENTES DEPENDENCIAS: (PAGADO)	0.00	41,968.00	0.00	0.00	0000393792						15-115	001
1324	FACTURA	06/06/2024	P.PED-001026-JUN	06/06/2024	TRANSF #393816 FG PAGO DE DAP: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,333.60	0.00							15-115	001
1324	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-001024-JUN	06/06/2024	TRANSF #393816 FG PAGO DE DAP: (PAGADO)	0.00	13,333.60	0.00	0.00	0000393816						15-115	001
1805	FACTURA	24/07/2024	P.PED-001455-JUL	24/07/2024	TRANSF #204063 FG PAGO DE DAP: (DEVENGADO)	0.00	0.00	19,175.47	0.00							15-115	001
1805	FACTURA	24/07/2024	P.PEP-001448-JUL	24/07/2024	TRANSF #204063 FG PAGO DE DAP: (PAGADO)	0.00	19,175.47	0.00	0.00	0000204063						15-115	001
1993	FACTURA	19/08/2024	P.PED-001606-AGO	19/08/2024	TRANSF #111833 FG PAGO DE DAP: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,563.56	0.00							15-115	001
1993	FACTURA	19/08/2024	P.PEP-001599-AGO	19/08/2024	TRANSF #111833 FG PAGO DE DAP: (PAGADO)	0.00	9,563.56	0.00	0.00	0000111833						15-115	001