



# MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE ENERO 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					<b>ACTIVO</b>	<b>47,947,521.53</b>	<b>15,171,598.29</b>	<b>12,901,658.25</b>	<b>50,217,461.57</b>		
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>12,052,487.89</b>	<b>15,171,598.29</b>	<b>12,901,658.25</b>	<b>14,322,427.93</b>		
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>3,930,501.19</b>	<b>8,087,198.33</b>	<b>5,640,108.52</b>	<b>6,377,591.00</b>		
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	<b>3,915,444.04</b>	<b>6,631,234.33</b>	<b>4,955,782.61</b>	<b>5,590,895.76</b>		
1112-006					<b>BANAMEX 2020</b>	<b>1,526,543.64</b>	<b>6,631,234.33</b>	<b>4,618,769.85</b>	<b>3,539,008.12</b>		
1112-006-00001					<b>BANAMEX</b>	<b>1,526,543.64</b>	<b>6,631,234.33</b>	<b>4,618,769.85</b>	<b>3,539,008.12</b>		
1112-006-00001-0007					<b>FONDO GENERAL CTA. 412708</b>	<b>1,507,455.12</b>	<b>5,946,759.71</b>	<b>4,605,978.45</b>	<b>2,848,236.38</b>		
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	1,507,455.12	0.00	0.00	0.00	000000000	
00000471	ESTADO DE CUENTA	13/01/2026	P.PGD-000105-ENE	13/01/2026	TRANS # 68434 FG PAGO DE ISR	0.00	0.00	393,995.00	0.00	0000068434	15-560
00000472	SPEI BANCARIO	13/01/2026	P.PGD-000106-ENE	13/01/2026	TRANS # 67876 FG PAGO DE ISR	0.00	0.00	128,024.00	0.00	0000067876	15-560
00000482	ESTADO DE CUENTA	14/01/2026	P.PGD-000108-ENE	14/01/2026	RECLASIFICACION ISR	0.00	91,525.13	0.00	0.00	0000000111	15-560
00000484	ESTADO DE CUENTA	14/01/2026	P.PGD-000109-ENE	14/01/2026	RECLASIFICACION ISR	0.00	214,697.96	0.00	0.00	0000000111	15-560
00000454	SPEI BANCARIO	14/01/2026	P.PEP-000295-ENE	14/01/2026	IVA Y COMISION ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	139.20	0.00	0000001111	15-560
00000456	ESTADO DE CUENTA	15/01/2026	P.PIR-000008-ENE	15/01/2026	PARTICIPACION FG ANTIG ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1,657,738.69	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000267	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000147-ENE	15/01/2026	TRANS # 741 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 01 AL 15 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	275,732.08	0.00	0000000741	15-560
00000273	NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000152-ENE	15/01/2026	TRANS # 758 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,433.38	0.00	0000000758	15-560
00000280	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000156-ENE	15/01/2026	TRANS # 681 FG PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	309,008.61	0.00	0000000681	15-560
00000286	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000160-ENE	15/01/2026	TRANS # 692 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DE 01 AL 15 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	158,645.68	0.00	0000000692	15-560
00000295	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000285-ENE	15/01/2026	TRANS # 676 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,925.98	0.00	0000000676	15-560
00000297	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000255-ENE	15/01/2026	TRANS # 775 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 01 AL 15 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	186,844.77	0.00	0000000775	15-560
00000154	FACTURA	15/01/2026	P.PGD-000078-ENE	15/01/2026	TRANS # 308644 FG PAGO DEL 3 SOBRE NOMINA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000308644	15-560
00000155	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000086-ENE	15/01/2026	TRANS # 468671 FG PAGO PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0000468671	15-560
00000156	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000087-ENE	15/01/2026	TRANS # 468673 FG PAGO DE PAGO PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0000468673	15-560
00000157	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000088-ENE	15/01/2026	TRANS # 468676 FG PAGO PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0000468676	15-560



# MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE ENERO 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						
00000158	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000089-ENE	15/01/2026	TRANS # 468677 FG PAGO PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO DE LA	0.00	0.00	285.00	0.00	0000468677	15-560
00000160	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000090-ENE	15/01/2026	TRANS # 468680 FG PAGO PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000468680	15-560
00000206	NOMINA	16/01/2026	P.PEP-000122-ENE	16/01/2026	CHEQUE # 1352 FG PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	157,540.58	0.00	0000001352	15-560
00000222	CHEQUE	16/01/2026	P.PEP-000124-ENE	16/01/2026	CHEQUE # 1353 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 03 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0000001353	15-560
00000224	FACTURA	16/01/2026	P.PGQ-000002-ENE	16/01/2026	CHEQUE # 1354 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001354	15-560
00000225	CHEQUE	16/01/2026	P.PEP-000127-ENE	16/01/2026	CHEQUE # 1355 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	271,250.00	0.00	0000001355	15-560
00000416	CHEQUE	16/01/2026	P.PEP-000265-ENE	16/01/2026	CHEQUE # 1351 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE ENERO BRIGADA: (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000001351	26-603
00000164	SPEI BANCARIO	19/01/2026	P.PEP-000094-ENE	19/01/2026	TRANS # 385900 FG PAGO DE COMBUSTIBLE VIAJE 1: (PAGADO)	0.00	0.00	49,765.73	0.00	0000385900	15-560
00000166	SPEI BANCARIO	19/01/2026	P.PEP-000096-ENE	19/01/2026	TRANS # 385894 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 1: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000385894	15-560
00000161	SPEI BANCARIO	19/01/2026	P.PEP-000091-ENE	19/01/2026	TRANS # 333354 FG PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MAS DE ENERO 2026 PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,265.00	0.00	0000333354	15-560
00000162	SPEI BANCARIO	19/01/2026	P.PEP-000092-ENE	19/01/2026	TRANS # 247600 FG PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	13,875.12	0.00	0000247600	15-560
00000163	SPEI BANCARIO	20/01/2026	P.PEP-000296-ENE	20/01/2026	TRANS# 410 LISTA DE RAYA DEL 01 AL 03 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000410	15-560
00000202	SPEI BANCARIO	20/01/2026	P.PEP-000117-ENE	20/01/2026	TRANS # 414 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0000000414	15-560
00000286	NOMINA	15/01/2026	P.PGD-000099-ENE	20/01/2026	DEVOLUCION POR ERROR A CTA	0.00	15,886.60	0.00	0.00	0000000692	15-560
00000286	NOMINA	15/01/2026	P.PGD-000100-ENE	20/01/2026	PAGO POR ERROR EN CTA	0.00	0.00	15,886.60	0.00	0000000099	15-560
00000410	CHEQUE	22/01/2026	P.PEP-000258-ENE	22/01/2026	CHEQUE # 1357 FG PAGO DE BECAS DE HIJOS DE PERSONAL SINDICALIZADO ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0000001357	15-560
00000413	CHEQUE	22/01/2026	P.PEP-000259-ENE	22/01/2026	CHEQUE # 1358 FG PAGO DE PRESTACION DIA DE REYES A PERSONAL SINDICALIZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001358	15-560
00000418	SPEI BANCARIO	22/01/2026	P.PEP-000266-ENE	22/01/2026	TRANS # 390671 FG PAGO DE SISTEMA ASPEL ANUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,212.80	0.00	0000390671	15-560
00000230	CHEQUE	22/01/2026	P.PEP-000129-ENE	22/01/2026	CHEQUE # 1356 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	279,450.00	0.00	0000001356	15-560
00000167	SPEI BANCARIO	23/01/2026	P.PEP-000097-ENE	23/01/2026	TRANS # 463125 FG PAGO DE ENERGIS ELECTRICA NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,329.00	0.00	0000463125	15-560



# MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE ENERO 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							
00000168	SPEI BANCARIO	23/01/2026	P.PEP-000098-ENE	23/01/2026	TRANS # 467285 FG PAGO DE ENERGIS ELECTRICA DE PALACIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,466.00	0.00	0000467285	15-560
00000170	SPEI BANCARIO	23/01/2026	P.PEP-000099-ENE	23/01/2026	TRTRANS # 471658 FG PAGO DE ENERGIS ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	849.00	0.00	0000471658	15-560
00000171	SPEI BANCARIO	23/01/2026	P.PEP-000101-ENE	23/01/2026	TRANS # 475189 FG PAGO DE ENERGIS ELECTRICA DE VIVERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,606.00	0.00	0000475189	15-560
00000401	SPEI BANCARIO	23/01/2026	P.PEP-000267-ENE	23/01/2026	TRANS # 2174 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,450.00	0.00	0000002174	15-560
00000236	FACTURA	29/01/2026	P.PGQ-000003-ENE	29/01/2026	CHEQUE # 1361 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001361	15-560
00000237	CHEQUE	29/01/2026	P.PEP-000132-ENE	29/01/2026	CHEQUE # 1362 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19 AL 25 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	265,100.00	0.00	0000001362	15-560
00000414	CHEQUE	29/01/2026	P.PEP-000263-ENE	29/01/2026	CHEQUE # 1360 FG PAGO DE LISTA DE RAYA BRIGADA DEL 16 AL 31 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0000001360	26-603
00000235	NOMINA	29/01/2026	P.PEP-000131-ENE	29/01/2026	CHEQUE # 1359 FG PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 15 AL 30 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	157,540.58	0.00	0000001359	15-560
00000205	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000118-ENE	30/01/2026	TRANS # 2915 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0000002915	15-560
00000172	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000102-ENE	30/01/2026	TRANS # 180698 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 2: (PAGADO)	0.00	0.00	83,617.33	0.00	0000180698	15-560
00000173	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000103-ENE	30/01/2026	TRANS # 180694 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 2: (PAGADO)	0.00	0.00	130,900.00	0.00	0000180694	15-560
00000455	ESTADO DE CUENTA	30/01/2026	P.PIR-000007-ENE	30/01/2026	RENDIMIENTO ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1,472.28	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000457	ESTADO DE CUENTA	30/01/2026	P.PIR-000009-ENE	30/01/2026	PARTICIPACION IVFBA DICIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	8,094.97	0.00	0.00	0000000000	16-616
00000458	ESTADO DE CUENTA	30/01/2026	P.PIR-000010-ENE	30/01/2026	PARTICIPACION IEBI DICIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	21,938.24	0.00	0.00	0000000000	15-513
00000459	ESTADO DE CUENTA	30/01/2026	P.PIR-000011-ENE	30/01/2026	PARTICIPACION FFM ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1,113,052.42	0.00	0.00	0000000000	15-502
00000460	ESTADO DE CUENTA	30/01/2026	P.PIR-000012-ENE	30/01/2026	PARTICIPACION FG COMPLEMENTO ENERO: (RECAUDADO)	0.00	2,822,353.42	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000268	NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000148-ENE	30/01/2026	TRANS # 2800 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 16 AL 30 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	420,732.59	0.00	0000002800	15-560
00000276	NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000323-ENE	30/01/2026	TRANS # 2815 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 16 AL 30 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	93,433.38	0.00	0000002815	15-560
00000281	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000281-ENE	30/01/2026	TRANS # 2703 FG PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	309,008.61	0.00	0000002703	15-560
00000288	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000163-ENE	30/01/2026	TRANS # 2780 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 16 AL 30 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	158,645.68	0.00	0000002780	15-560
00000298	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000273-ENE	30/01/2026	TRANS # 2844 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 16 AL 30 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	186,844.77	0.00	0000002844	15-560
00000302	NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000286-ENE	30/01/2026	E. R.: TRANS # 2753 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 16 AL 30 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,925.98	0.00	0000002753	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/>