



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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					ACTIVO	50,217,461.57	17,646,459.09	15,355,898.85	52,508,021.81		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,322,427.93	17,646,459.09	15,355,898.85	16,612,988.17		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,377,591.00	9,308,455.40	7,017,896.44	8,668,149.96		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,590,895.76	8,934,667.40	6,053,164.44	8,472,398.72		
1112-006					BANAMEX 2020	3,539,008.12	8,934,667.40	5,755,150.37	6,718,525.15		
1112-006-00001					BANAMEX	3,539,008.12	8,934,667.40	5,755,150.37	6,718,525.15		
1112-006-00001-0007					FONDO GENERAL CTA. 412708	2,848,236.38	7,969,935.40	5,702,268.37	5,115,903.41		
00000189	SPEI BANCARIO	03/02/2026	P.PEP-000112-FEB	03/02/2026	TRANS # 289443 FG PAGO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000289443	15-560
00000222	LISTA DE RAYA	16/01/2026	P.PGD-000089-FEB	03/02/2026	CHEQUE # 1353	0.00	900.00	0.00	0.00	0000001353	15-560
00000185	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P.PEP-000297-FEB	05/02/2026	TRANS # 460568 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 5: (PAGADO)	0.00	0.00	75,289.67	0.00	0000460568	15-560
00000190	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P.PEP-000298-FEB	05/02/2026	TRANS # 460564 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 3: (PAGADO)	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0000460564	15-560
00000462	ESTADO DE CUENTA	05/02/2026	P.PIR-000013-FEB	05/02/2026	PARTICIPACION ISR: (RECAUDADO)	0.00	477,475.62	0.00	0.00	0000000000	15-510
00000419	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000301-FEB	06/02/2026	TRANS # 1390 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000001390	15-560
00000239	CHEQUE	06/02/2026	P.PEP-000135-FEB	06/02/2026	CHEQUE # 1363 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE ENERO AL 01 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	258,400.00	0.00	0000001363	15-560
00000057	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000001-FEB	06/02/2026	TRANS # 486878 FG VIATICOS Y DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,608.97	0.00	0000486878	15-560
00000058	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000002-FEB	06/02/2026	TRANS # 486882FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,257.14	0.00	0000486882	15-560
00000059	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000003-FEB	06/02/2026	TRANS # 486874 FG PAGO DE VIATICOS Y DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,108.18	0.00	0000486874	15-560
00000060	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000004-FEB	06/02/2026	TRANS # 486876 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,890.41	0.00	0000486876	15-560
00000061	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000005-FEB	06/02/2026	TRANS # 511335 FG PAGO DE MEDICAMENTOS, VIATICOS Y DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,801.52	0.00	0000511335	15-560
00000062	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000006-FEB	06/02/2026	TRANS # 511298 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,777.20	0.00	0000511298	15-560
00000063	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000007-FEB	06/02/2026	TRANS # 511337 FG PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PAGO DE ACEITE PARA HONDA CR-V: (PAGADO)	0.00	0.00	2,589.00	0.00	0000511337	15-560
00000064	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000008-FEB	06/02/2026	TRANS # 511299 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,922.88	0.00	0000511299	15-560
00000065	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000009-FEB	06/02/2026	TRANS # 511301 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS DE LA PRESIDENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,487.43	0.00	0000511301	15-560
00000066	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000010-FEB	06/02/2026	TRANS # 511303 FG PAGO DE ANALISIS DE LABORATORIO Y DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,741.11	0.00	0000511303	15-560



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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						
0000067	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000011-FEB	06/02/2026	TRANS# 511304 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,200.01	0.00	0000511304	15-560
0000068	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000012-FEB	06/02/2026	TRANS # 511305 FG PAGO DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,417.05	0.00	0000511305	15-560
0000069	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000013-FEB	06/02/2026	TRANS # 736647 FG PAGO DE VIATICOS Y DEFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,179.99	0.00	0000736647	15-560
0000071	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000014-FEB	06/02/2026	TRANS # 736646 FG PAGO DE MATERIALES Y DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,575.00	0.00	0000736646	15-560
0000073	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000016-FEB	06/02/2026	TRANS # 736649 FG PAGO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,880.00	0.00	0000736649	15-560
0000076	SPEI BANCARIO	09/02/2026	P.PEP-000019-FEB	09/02/2026	TRANS # 204257 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,510.68	0.00	0000204257	15-560
0000081	SPEI BANCARIO	09/02/2026	P.PEP-000021-FEB	09/02/2026	TRANS # 204256 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,468.14	0.00	0000204256	15-560
0000085	SPEI BANCARIO	09/02/2026	P.PEP-000023-FEB	09/02/2026	TRANS # 204260 FG PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,129.00	0.00	0000204260	15-560
0000089	SPEI BANCARIO	09/02/2026	P.PEP-000025-FEB	09/02/2026	TRANS # 204252 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,865.39	0.00	0000204252	15-560
0000093	SPEI BANCARIO	09/02/2026	P.PEP-000027-FEB	09/02/2026	TRANS # 204254 FG PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,349.99	0.00	0000204254	15-560
0000097	SPEI BANCARIO	09/02/2026	P.PEP-000029-FEB	09/02/2026	TRANS # 204251 FG PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	838.90	0.00	0000204251	15-560
0000098	SPEI BANCARIO	10/02/2026	P.PEP-000030-FEB	10/02/2026	TRANS # 114585 FG PAGO DE DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,474.70	0.00	0000114585	15-560
0000099	SPEI BANCARIO	10/02/2026	P.PEP-000031-FEB	10/02/2026	TRANS # 343617 FG PAGO DE MEDICAMENTOS, REFACCIONES Y DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,577.46	0.00	0000343617	15-560
0000100	SPEI BANCARIO	10/02/2026	P.PEP-000032-FEB	10/02/2026	TRANS # 343585 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,927.00	0.00	0000343585	15-560
0000101	SPEI BANCARIO	10/02/2026	P.PEP-000033-FEB	10/02/2026	TRANS # 343588 FG PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,447.31	0.00	0000343588	15-560
0000102	SPEI BANCARIO	10/02/2026	P.PEP-000034-FEB	10/02/2026	TRANS # 343589 FG PAGO DE LENTES Y DENTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000343589	15-560
0000103	SPEI BANCARIO	10/02/2026	P.PEP-000035-FEB	10/02/2026	TRANS # 343591 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,076.01	0.00	0000343591	15-560
0000104	SPEI BANCARIO	10/02/2026	P.PEP-000036-FEB	10/02/2026	TRANS # 277815 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS Y DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,847.90	0.00	0000277815	15-560
0000105	SPEI BANCARIO	10/02/2026	P.PEP-000037-FEB	10/02/2026	TRANS # 277817 FG PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,975.49	0.00	0000277817	15-560
0000106	SPEI BANCARIO	10/02/2026	P.PEP-000038-FEB	10/02/2026	TRANS # 277807 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,410.15	0.00	0000277807	15-560
0000107	SPEI BANCARIO	10/02/2026	P.PEP-000039-FEB	10/02/2026	TRANS # 277808 FG PAGO DE DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0000277808	15-560
0000108	SPEI BANCARIO	10/02/2026	P.PEP-000040-FEB	10/02/2026	TRANS # 304450 FG PAGO DE BOMBA PARA VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,751.25	0.00	0000304450	15-560
0000109	SPEI BANCARIO	10/02/2026	P.PEP-000041-FEB	10/02/2026	TRANS # 277813 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,788.64	0.00	0000277813	15-560
0000256	SPEI BANCARIO	10/02/2026	P.PEP-000302-FEB	10/02/2026	TRANS # 420496 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 4: (PAGADO)	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0000420496	15-560



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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						
00000193	SPEI BANCARIO	10/02/2026	P.PEP-000114-FEB	10/02/2026	TRANS # 420494 FG PAGO DE GASOLINA VIAJE 4: (PAGADO)	0.00	0.00	51,403.27	0.00	0000420494	15-560
00000259	SPEI BANCARIO	12/02/2026	P.PEP-000141-FEB	12/02/2026	TRANS # 478051 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RAATRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,763.00	0.00	0000478051	15-560
00000258	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000140-FEB	13/02/2026	TRANS # 469282 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,521.00	0.00	0000469282	15-560
00000260	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000142-FEB	13/02/2026	TRANS # 481874 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,339.00	0.00	0000481874	15-560
00000245	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000136-FEB	13/02/2026	CHEQUE # 1365 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 08 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	259,400.00	0.00	0000001365	15-560
00000247	NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000314-FEB	13/02/2026	CHEQUE # 1366 FG PAGO DE PERSONA QUE COBRA EN EFECTIVO 1 AL 15 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	157,537.50	0.00	0000001366	15-560
00000257	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000139-FEB	13/02/2026	TRANS # 2486 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 2 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,050.00	0.00	0000002486	15-560
00000150	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000083-FEB	13/02/2026	CHEQUE # 1367 FG PAGO DE COMPLEMENTO DE ACREEDORA DE ANDREA CERVANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	767.61	0.00	0000001367	15-560
00000299	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000367-FEB	13/02/2026	TRANS # 3715 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	186,839.45	0.00	0000003715	15-560
00000303	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000172-FEB	13/02/2026	TRANS # 3502 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,925.98	0.00	0000003502	15-560
00000420	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000268-FEB	13/02/2026	CHEQUE # 1364 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE BRIGADA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000001364	26-603
00000270	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000149-FEB	13/02/2026	TRANS # 3555 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	275,731.80	0.00	0000003555	15-560
00000270	NOMINA	13/02/2026	P.PGD-000096-FEB	13/02/2026	TRANS # 3555 FG DEVOLUCION POR ERRO EN CTA	0.00	7,581.31	0.00	0.00	0000003555	15-560
00000277	NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000153-FEB	13/02/2026	TRANS # 3575 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,433.38	0.00	0000003575	15-560
00000283	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000157-FEB	13/02/2026	TRANS# 3521 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	302,570.16	0.00	0000003521	15-560
00000289	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000164-FEB	13/02/2026	TRANS # 3533 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 01 AL 15 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	158,645.68	0.00	0000003533	15-560
00000463	ESTADO DE CUENTA	13/02/2026	P.PIR-000014-FEB	13/02/2026	PARTICIPACION FG ANTIC FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	2,246,902.27	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000567	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000370-FEB	13/02/2026	IVA Y COMISION FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	278.40	0.00	0000000111	15-560
00000479	SPEI BANCARIO	16/02/2026	P.PGD-000107-FEB	16/02/2026	TRANS # 69480 FG PAGO DE ISR	0.00	0.00	465,794.00	0.00	0000069480	15-560
00000574	ESTADO DE CUENTA	16/02/2026	P.PIR-000023-FEB	16/02/2026	RENDIMIENTO FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000270	NOMINA	13/02/2026	P.PGD-000097-FEB	16/02/2026	PAGO POR ERRO A CTA	0.00	0.00	7,581.31	0.00	0000000604	15-560
00000261	SPEI BANCARIO	16/02/2026	P.PEP-000143-FEB	16/02/2026	TRANS # 806622 FG PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,584.00	0.00	0000806622	15-560
00000121	SPEI BANCARIO	16/02/2026	P.PEP-000053-FEB	16/02/2026	TRANS # 866650 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,740.31	0.00	0000866650	15-560
00000122	SPEI BANCARIO	16/02/2026	P.PEP-000054-FEB	16/02/2026	TRANS # 866644 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,001.01	0.00	0000866644	15-560



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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							
00000123	SPEI BANCARIO	16/02/2026	P.PEP-000055-FEB	16/02/2026	TRANS # 866639 FG PAGO DE ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,204.21	0.00	0000866639	15-560
00000124	SPEI BANCARIO	16/02/2026	P.PEP-000056-FEB	16/02/2026	TRANS # 859033 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000859033	15-560
00000125	SPEI BANCARIO	16/02/2026	P.PEP-000057-FEB	16/02/2026	TRANS # 859039 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,901.64	0.00	0000859039	15-560
00000126	SPEI BANCARIO	16/02/2026	P.PEP-000058-FEB	16/02/2026	TRANS # 859029 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y CONSULTA MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,829.17	0.00	0000859029	15-560
00000127	SPEI BANCARIO	16/02/2026	P.PEP-000059-FEB	16/02/2026	TRANS # 859032 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARASU ESPOSA Y VATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,441.43	0.00	0000859032	15-560
00000128	SPEI BANCARIO	16/02/2026	P.PEP-000060-FEB	16/02/2026	TRANS # 859005 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y HONORARIOS DENTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,345.00	0.00	0000859005	15-560
00000129	SPEI BANCARIO	16/02/2026	P.PEP-000061-FEB	16/02/2026	TRANS # 858999 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	827.00	0.00	0000858999	15-560
00000130	SPEI BANCARIO	16/02/2026	P.PEP-000062-FEB	16/02/2026	TRANS # 858997 FG PAGO DE 20 LITROS DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	479.60	0.00	0000858997	15-560
00000131	SPEI BANCARIO	16/02/2026	P.PEP-000063-FEB	16/02/2026	TRANS # 858994 FG PAGO DE RAYOS X Y MEDICAMENTO PARA SU HIJA Y VATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0000858994	15-560
00000132	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000064-FEB	17/02/2026	TRANS # 347677 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,451.00	0.00	0000347677	15-560
00000133	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000065-FEB	17/02/2026	TRANS # 347674 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,970.06	0.00	0000347674	15-560
00000134	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000066-FEB	17/02/2026	TRANS # 347639 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	483.87	0.00	0000347639	15-560
00000135	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000067-FEB	17/02/2026	TRANS # 347631 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO Y TOMOGRAFIA DE CRANEO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,231.53	0.00	0000347631	15-560
00000136	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000068-FEB	17/02/2026	TRANS # 347633 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y RADIOGRAFIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,379.82	0.00	0000347633	15-560
00000137	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000069-FEB	17/02/2026	TRANS # 347636 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ECOGRAFIA ABDOMINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,218.94	0.00	0000347636	15-560
00000138	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000070-FEB	17/02/2026	TRANS # 347630 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,869.34	0.00	0000347630	15-560
00000139	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000071-FEB	17/02/2026	TRANS # 347026 FG PAGO DE MEDICAMENTIS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,310.15	0.00	0000347626	15-560
00000114	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000046-FEB	17/02/2026	TRANS # 866686 FG PAGO DE SERVICIO DNETAL Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,194.71	0.00	0000866686	15-560
00000115	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000047-FEB	17/02/2026	TRANS # 866684 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,542.47	0.00	0000866684	15-560
00000116	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000048-FEB	17/02/2026	TRANS # 866682 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE COALCOMAN Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,505.26	0.00	0000866682	15-560
00000117	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000049-FEB	17/02/2026	TRANS # 866680 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,834.12	0.00	0000866680	15-560
00000118	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000050-FEB	17/02/2026	TRANS # 866681 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	590.52	0.00	0000866681	15-560
00000119	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000051-FEB	17/02/2026	TRANS # 866647 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,716.00	0.00	0000866647	15-560
00000120	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000052-FEB	17/02/2026	TRANS # 866645 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,068.60	0.00	0000866645	15-560



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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						
0000110	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000042-FEB	17/02/2026	TRANS # 866714 FG PAGO DE LENTES PARA ANTEOJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000866714	15-560
0000111	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000043-FEB	17/02/2026	TRANS # 866713 FG PAGO DE ATENCION DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000866713	15-560
0000112	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000044-FEB	17/02/2026	TRANS # 866715 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,892.38	0.00	0000866715	15-560
0000113	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000045-FEB	17/02/2026	TRANS # 866689 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,732.62	0.00	0000866689	15-560
0000262	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000369-FEB	17/02/2026	TRANS # 343346 FG PAGO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	13,875.12	0.00	0000343346	15-560
0000140	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000072-FEB	17/02/2026	TRANS # 221479 FG PAGO DE SERVICIO DENTSL Y MEDICAMENTOS PARA SU NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,953.19	0.00	0000221479	15-560
0000175	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000104-FEB	17/02/2026	TRANS # 368486 FG PAGO GASOLINA VIAJE 5: (PAGADO)	0.00	0.00	48,903.89	0.00	0000368486	15-560
0000177	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000105-FEB	17/02/2026	TRANS # 368488 FG PAGO DE DIESEL VIAJE 5: (PAGADO)	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0000368488	15-560
0000570	SPEI BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000371-FEB	17/02/2026	TRANS # 438109 FG PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,689.72	0.00	0000438109	15-560
0000251	CHEQUE	19/02/2026	P.PEP-000137-FEB	19/02/2026	CHEQUE # 1368 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	260,600.00	0.00	0000001369	15-560
0000263	SPEI BANCARIO	20/02/2026	P.PEP-000144-FEB	20/02/2026	TRANS # 1772 FG PAGO DE LIUSTA DE RAYA DEL 9 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0000001772	15-560
0000264	SPEI BANCARIO	20/02/2026	P.PEP-000145-FEB	20/02/2026	TRANS # 282214 FG PAGO DE REFACCION TRANSPORTE DE CAMION ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000282214	15-560
0000179	SPEI BANCARIO	20/02/2026	P.PEP-000107-FEB	20/02/2026	TRANS # 498468 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,707.58	0.00	0000498468	15-560
0000571	SPEI BANCARIO	20/02/2026	P.PEP-000373-FEB	20/02/2026	TRANS # 438104 FG PAGO DE MEDICAMENTOS DE SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0000438104	15-560
0000573	SPEI BANCARIO	20/02/2026	P.PEP-000374-FEB	20/02/2026	TRANS # 438108 FG PAGO DE ESTUDIS DE RX: (PAGADO)	0.00	0.00	9,540.80	0.00	0000438108	15-560
0000422	CHEQUE	25/02/2026	P.PEP-000269-FEB	25/02/2026	CHEQUE # 1369 FG PAGO DE BECAS DE HIJOS DE SINDICALIZADOS FEBRERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0000001369	15-560
0000141	SPEI BANCARIO	25/02/2026	P.PEP-000073-FEB	25/02/2026	TRANS # 267731 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	43,305.49	0.00	0000267731	15-560
0000142	SPEI BANCARIO	25/02/2026	P.PEP-000074-FEB	25/02/2026	TRANS # 267732 FG PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	72,700.00	0.00	0000247732	15-560
0000180	SPEI BANCARIO	25/02/2026	P.PEP-000108-FEB	25/02/2026	TRANS # 472081 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,689.00	0.00	0000472081	15-560
0000181	SPEI BANCARIO	25/02/2026	P.PEP-000109-FEB	25/02/2026	TRANS # 464406 FG PAGO DE GASOLINA VIAJE 6: (PAGADO)	0.00	0.00	55,171.17	0.00	0000464406	15-560
0000182	SPEI BANCARIO	25/02/2026	P.PEP-000110-FEB	25/02/2026	TRANS # 323431 FG PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA EN SUELO PARAS OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000323431	15-560
0000183	SPEI BANCARIO	26/02/2026	P.PEP-000310-FEB	26/02/2026	TRANS # 233309 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 6: (PAGADO)	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0000412708	15-560
0000184	SPEI BANCARIO	26/02/2026	P.PEP-000111-FEB	26/02/2026	TRANS # 210435 FG PAGO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,011.09	0.00	0000210435	15-560
0000143	SPEI BANCARIO	26/02/2026	P.PEP-000075-FEB	26/02/2026	TRANS # 267736 FG PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA MAQUINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	71,809.00	0.00	0000267736	15-560



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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							
00000252	NOMINA	26/02/2026	P.PEP-000382-FEB	26/02/2026	CHEQUE # 1370 FG PAGO DE PERSONA QUE COBRAN EN EFECTIVO DEL 15 AL 30 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	157,537.00	0.00	0000001370	15-560
00000253	CHEQUE	26/02/2026	P.PEP-000138-FEB	26/02/2026	CHEQUE # 1372 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE 16 AL 22 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	261,500.00	0.00	0000001372	15-560
00000450	CHEQUE	26/02/2026	P.PEP-000292-FEB	26/02/2026	CHEQUE # 1371 FG PAGO DE LISTA DE RAYA BRIGADA DEL 16 AL 28 DE FEB: (PAGADO)	0.00	0.00	53,950.00	0.00	0000001371	26-603
00000437	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000288-FEB	27/02/2026	CHEQUE # 1374 FG PAGO DE DESPENSAS DIF MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,245.00	0.00	0000001374	15-560
00000464	ESTADO DE CUENTA	27/02/2026	P.PIR-000015-FEB	27/02/2026	PARTICIPACION ISLRSC ENERO: (RECAUDADO)	0.00	3,340.53	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000465	ESTADO DE CUENTA	27/02/2026	P.PIR-000016-FEB	27/02/2026	PARTICIPACION IVFBA ENERO: (RECAUDADO)	0.00	9,237.53	0.00	0.00	0000000000	16-616
00000466	ESTADO DE CUENTA	27/02/2026	P.PIR-000017-FEB	27/02/2026	PARTICIPACION IEBI ENERO: (RECAUDADO)	0.00	18,833.35	0.00	0.00	0000000000	15-513
00000467	ESTADO DE CUENTA	27/02/2026	P.PIR-000018-FEB	27/02/2026	PARTICIPACION FFM FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	1,426,048.76	0.00	0.00	0000000000	15-502
00000468	ESTADO DE CUENTA	27/02/2026	P.PIR-000019-FEB	27/02/2026	PARTICIPACION FG COMPLEM FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	3,777,246.67	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000568	ESTADO DE CUENTA	27/02/2026	P.PIR-000022-FEB	27/02/2026	RENDIMIENTO FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	2,369.35	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000576	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000377-FEB	27/02/2026	TRANS # 427011 FG PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0000427011	15-560
00000290	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000165-FEB	27/02/2026	TRANS # 4002 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 16 AL 28 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	158,645.68	0.00	0000004002	15-560
00000294	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000168-FEB	27/02/2026	TRANS # 462114 FG PAGO DE MANTENIMIENTO DE DOBLE RODADO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000462114	15-560
00000300	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000368-FEB	27/02/2026	TRANS# 4048 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 16 AL 38 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	186,839.45	0.00	0000004048	15-560
00000304	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000173-FEB	27/02/2026	TRANS # 3966 FG PAGO DE NOMINA BASE DE 16 AL 30 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,925.98	0.00	0000003966	15-560
00000271	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000150-FEB	27/02/2026	TRANS # 2717 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 16 AL 26 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	422,731.80	0.00	0000002717	15-560
00000278	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000154-FEB	27/02/2026	TRANS # 2764 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	93,433.38	0.00	0000002764	15-560
00000284	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000158-FEB	27/02/2026	TRANS # 3986 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	302,570.16	0.00	0000003986	15-560
00000254	FACTURA	27/02/2026	P.PGQ-000004-FEB	27/02/2026	CHEQUE # 1373 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001373	15-560
00000265	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000146-FEB	27/02/2026	TRANS # 2666 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0000002666	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/>