



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO		55,992,535.13	20,348,092.89	20,219,716.54	56,120,911.48		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		18,097,363.45	16,966,698.57	20,219,716.54	14,844,345.48		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,687,568.18	8,363,946.51	11,030,861.18	6,020,653.51		
1112						BANCOS / TESORERIA.		8,506,256.94	8,202,709.51	10,856,607.18	5,852,359.27		
1112-006						BANAMEX 2020		4,999,083.31	6,810,120.62	7,948,275.42	3,860,928.51		
1112-006-00001						BANAMEX		4,999,083.31	6,810,120.62	7,948,275.42	3,860,928.51		
1112-006-00001-0007						FONDO GENERAL CTA. 412708		4,301,832.93	6,615,563.85	7,527,086.96	3,390,309.82		
00001251	SPEI BANCARIO	01/06/2026	P.PEP-000987-JUN	01/06/2026		TRANS # 880104 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,523.85	0.00	0000880104	15-560
00001252	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000792-JUN	02/06/2026		TRANS # 363255 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	41,380.00	0.00	0000363255	15-560
00001254	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000793-JUN	02/06/2026		TRANS # 359288 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,650.78	0.00	0000359288	15-560
00001255	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000794-JUN	02/06/2026		TRANS # 359284 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	5,344.34	0.00	0000359284	15-560
00001257	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000795-JUN	02/06/2026		TRANS # 359287 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,169.54	0.00	0000359287	15-560
00001258	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000796-JUN	02/06/2026		TRANS # 359247 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,860.00	0.00	0000359247	15-560
00001259	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000797-JUN	02/06/2026		TRANS # 359246 FG PAGO DE ATENCION DENTAL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.45	0.00	0000359246	15-560
00001260	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000798-JUN	02/06/2026		TRANS # 359243 FG PAGO DE BOTAS PERSONAL SINDICALIZADO: (PAGADO)		0.00	0.00	68,234.39	0.00	0000359243	15-560
00001261	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000800-JUN	02/06/2026		TRANS # 359242 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	11,251.37	0.00	0000359242	15-560
00001263	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000802-JUN	02/06/2026		TRANS # 359241 FG PAGO DE 78 PLAYERAS 19 CAMISAS PERSONAL SINDICATO: (PAGADO)		0.00	0.00	48,330.00	0.00	0000359241	15-560
00001266	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000803-JUN	02/06/2026		TRANS # 341253 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	538.18	0.00	0000341253	15-560
00001267	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000804-JUN	02/06/2026		TRANS # 341252 FG PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,416.10	0.00	0000341252	15-560
00001268	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000805-JUN	02/06/2026		TRANS # 341250 FG PAGO DE ATENCION DENTAL Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	6,308.44	0.00	0000341250	15-560
00001269	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000806-JUN	02/06/2026		TRANS # 341245 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,062.00	0.00	0000341245	15-560
00001270	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000807-JUN	02/06/2026		TRANS # 341255 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,305.00	0.00	0000341255	15-560
00001271	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000808-JUN	02/06/2026		TRANS # 341215 FG PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	878.02	0.00	0000341215	15-560
00001272	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000809-JUN	02/06/2026		TRANS # 341212 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,648.00	0.00	0000341212	15-560
00001273	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-001090-JUN	02/06/2026		TRANS # 341207 FG PAGO DE REFACCIONES MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	89,000.00	0.00	0000341207	15-560
00001274	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000810-JUN	02/06/2026		TRANS # 341202 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,453.60	0.00	0000341202	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 30 DE JUNIO 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						
00001275	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000811-JUN	02/06/2026	TRANS # 341201 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,409.75	0.00	0000341201	15-560
00001276	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-001091-JUN	02/06/2026	TRANS # 341204 FG PAGO DE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA TALACHAS PARA FORD BLANCA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000341204	15-560
00001278	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000812-JUN	02/06/2026	TRANS # 359251 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,511.04	0.00	0000359251	15-560
00001517	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-001092-JUN	02/06/2026	TRANS # 270577 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 17: (PAGADO)	0.00	0.00	82,275.41	0.00	0000270577	15-560
00001518	SPEI BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-001093-JUN	02/06/2026	TRANS # 270573 FG PAGO DE DIESEL VIAJE 17: (PAGADO)	0.00	0.00	90,648.80	0.00	0000270573	15-560
00001600	CHEQUE	02/06/2026	P.PEP-001038-JUN	02/06/2026	CHEQUE # 1409 FG PAGO DE RENTA DE VEHICULOS DE BRIGADA COFOM DEL 01 ABRIL AL 31 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0000001409	26-603
00001371	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000901-JUN	03/06/2026	TRANS # 266040 FG PAGO MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,282.35	0.00	0000266040	15-560
00001372	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000902-JUN	03/06/2026	TRANS # 266036 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA PARA ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000266036	15-560
00001373	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000903-JUN	03/06/2026	TRANS # 266032 FG PAGO DE VIATICOS A COALCOMAN POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,132.00	0.00	0000266032	15-560
00001374	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000904-JUN	03/06/2026	TRANS # 266043 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,449.01	0.00	0000266043	15-560
00001376	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000906-JUN	03/06/2026	TRANS # 266031 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS DE CONTRALORA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,881.91	0.00	0000266031	15-560
00001378	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-001096-JUN	03/06/2026	TRANS # 251922 FG PAGO DE ALIMENTOS Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,415.00	0.00	0000251922	15-560
00001379	FACTURA	03/06/2026	P.PEP-000907-JUN	03/06/2026	TRANS # 251918 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000251918	15-560
00001380	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000908-JUN	03/06/2026	TRANS # 251921 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	345.62	0.00	0000251921	15-560
00001381	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-001097-JUN	03/06/2026	TRANS # 251886 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN Y ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,424.40	0.00	0000251886	15-560
00001382	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000910-JUN	03/06/2026	TRANS # 251885 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0000251885	15-560
00001383	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000911-JUN	03/06/2026	TRANS # 251884 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,127.71	0.00	0000251884	15-560
00001384	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000912-JUN	03/06/2026	TRANS # 251882 FG PAGO DE 2 ROTULAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET LUV 2000: (PAGADO)	0.00	0.00	826.50	0.00	0000251882	15-560
00001386	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000913-JUN	03/06/2026	TRANS # 251880 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,299.71	0.00	0000251880	15-560
00001392	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000916-JUN	03/06/2026	TRANS # 251887 FG PAGO DE BOTANAS EVENTO DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,592.00	0.00	0000251887	15-560
00001393	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000917-JUN	03/06/2026	TRANS # 231841 FG PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,001.00	0.00	0000231841	15-560
00001230	FACTURA	14/04/2026	P.PGD-000181-JUN	03/06/2026	REINTEGRO SINDICO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000001111	15-560
00001237	FACTURA	25/05/2026	P.PGD-000183-JUN	03/06/2026	REINTEGRO SINDICO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000111	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 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00001394	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-001148-JUN	03/06/2026	TRANS # 231840 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y TINTAS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,303.22	0.00	0000231840	15-560
00001396	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000918-JUN	03/06/2026	TRANS # 231838 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ANAHI CASTILLO ISLAS: (PAGADO)		0.00	0.00	646.81	0.00	0000231838	15-560
00001397	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000919-JUN	03/06/2026	TRANS # 231836 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,268.00	0.00	0000231836	15-560
00001398	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000920-JUN	03/06/2026	TRANS # 231789 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A SUCURSAL BANAMEX: (PAGADO)		0.00	0.00	2,248.71	0.00	0000231789	15-560
00001399	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-001098-JUN	03/06/2026	TRANS # 231787 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,815.03	0.00	0000231787	15-560
00001400	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000921-JUN	03/06/2026	TRANS # 231782 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	797.00	0.00	0000231782	15-560
00001401	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000922-JUN	03/06/2026	TRANS # 231780 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN POR ATENCION MEDICA Y ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,601.10	0.00	0000231780	15-560
00001402	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000923-JUN	03/06/2026	TRANS # 231792 FG PAGO DE REFACCIONES PARA LA PIPA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,749.20	0.00	0000231792	15-560
00001470	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-001095-JUN	03/06/2026	TRANS # 276642 FG PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)		0.00	0.00	38,137.00	0.00	0000276642	15-560
00001471	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-001099-JUN	03/06/2026	TRANS # 206594 FG PAGO DE LLANTAS PARA FORD BLANCA: (PAGADO)		0.00	0.00	15,799.99	0.00	0000206594	15-560
00001475	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000970-JUN	03/06/2026	TRANS # 491540 FG PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)		0.00	0.00	540.00	0.00	0000491540	15-560
00001476	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000971-JUN	03/06/2026	TRANS # 491508 FG PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAL MAYORES: (PAGADO)		0.00	0.00	8,680.00	0.00	0000491508	15-560
00001478	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000972-JUN	03/06/2026	TRANS # 491506 FG PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA A NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)		0.00	0.00	1,030.00	0.00	0000491506	15-560
00001479	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000973-JUN	03/06/2026	TRANS # 491538 FG PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA A NMUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	255.00	0.00	0000491538	15-560
00001480	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-001127-JUN	03/06/2026	TRANS # 491517 FG PAGO DE PROGRAMA DE DESAYUNOS CALIENTES: (PAGADO)		0.00	0.00	26,418.00	0.00	0000491517	15-560
00001481	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000974-JUN	03/06/2026	TRANS # 491515 FG PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS VULNERABLES EN ESPACIOS ALIMENTARIOS COMUNI		0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000491515	15-560
00001482	SPEI BANCARIO	03/06/2026	P.PEP-000975-JUN	03/06/2026	TRANS # 491512 FG PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	1,125.00	0.00	0000491512	15-560
00001523	SPEI BANCARIO	04/06/2026	P.PEP-000991-JUN	04/06/2026	TRANS # 321888 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PALACIO MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	37,400.00	0.00	0000321888	15-560
00001524	SPEI BANCARIO	04/06/2026	P.PEP-000992-JUN	04/06/2026	TRANS # 319300 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVERO: (PAGADO)		0.00	0.00	882.00	0.00	0000319300	15-560
00001525	SPEI BANCARIO	04/06/2026	P.PEP-000993-JUN	04/06/2026	TRANS # 311183 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE: (PAGADO)		0.00	0.00	951.00	0.00	0000311183	15-560
00001526	SPEI BANCARIO	04/06/2026	P.PEP-000994-JUN	04/06/2026	TRANS # 308358 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,404.00	0.00	0000308358	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 30 DE JUNIO 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						
00001527	SPEI BANCARIO	04/06/2026	P.PEP-000995-JUN	04/06/2026	TRANS# 305483 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,461.00	0.00	0000305483	15-560
00001528	SPEI BANCARIO	04/06/2026	P.PEP-000996-JUN	04/06/2026	TRANS # 302113 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	847.00	0.00	0000302413	15-560
00001530	SPEI BANCARIO	04/06/2026	P.PEP-000997-JUN	04/06/2026	TRANS # 296234 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,217.00	0.00	0000296234	15-560
00001536	ESTADO DE CUENTA	04/06/2026	P.PIR-000076-JUN	04/06/2026	PARTICIPACION ISR: (RECAUDADO)	0.00	880,957.10	0.00	0.00	0000000000	15-510
00001534	SPEI BANCARIO	05/06/2026	P.PEP-001101-JUN	05/06/2026	TRANS # 564784 FG PAGO DEMEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,239.00	0.00	0000564784	15-560
00001535	SPEI BANCARIO	05/06/2026	P.PEP-001102-JUN	05/06/2026	TRANS # 564779 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,660.97	0.00	0000564779	15-560
00001532	SPEI BANCARIO	05/06/2026	P.PEP-001100-JUN	05/06/2026	TRANS # 564781FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,754.70	0.00	0000564781	15-560
00001533	SPEI BANCARIO	05/06/2026	P.PEP-000998-JUN	05/06/2026	TRANS # 564782 FG PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA DEL DIF DE ENERO A MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.01	0.00	0000564782	15-560
00001509	SPEI BANCARIO	05/06/2026	P.PEP-000981-JUN	05/06/2026	TRANS # 2198 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,450.00	0.00	0000002198	15-560
00001370	SPEI BANCARIO	05/06/2026	P.PEP-000900-JUN	05/06/2026	TRANS # 495688 FG PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MODULO, ASESORIA CONTINUA Y POLIZA DE MANTENIMIENTO ENE /	0.00	0.00	73,080.00	0.00	0000495688	15-560
00001456	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000961-JUN	09/06/2026	TRANS # 274936 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,060.19	0.00	0000274936	15-560
00001459	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-001106-JUN	09/06/2026	TRANS # 274906 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN PARA ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0000274906	15-560
00001460	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-001107-JUN	09/06/2026	TRANS # 274903 FG PAGO DE MEDICAMENTOS ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	470.55	0.00	0000274903	15-560
00001461	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000962-JUN	09/06/2026	TRANS # 274901 FG PAGO DE MATERIALES Y AGROQUIMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,010.02	0.00	0000274901	15-560
00001462	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000963-JUN	09/06/2026	TRANS # 274895 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,912.34	0.00	0000274895	15-560
00001463	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-001108-JUN	09/06/2026	TRANS # 274893 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA PARA ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,676.50	0.00	0000274893	15-560
00001464	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-001109-JUN	09/06/2026	TRANS # 274907 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0000274907	15-560
00001465	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000964-JUN	09/06/2026	TRANS # 269262 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0000269262	15-560
00001466	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000965-JUN	09/06/2026	TRANS # 269259 FG PAGO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0000269259	15-560
00001467	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-001110-JUN	09/06/2026	TRANS # 269258 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A LAS OFICINAS DE SADER ESTATAL Y REFACCIONES P	0.00	0.00	7,949.70	0.00	0000269258	15-560
00001468	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000967-JUN	09/06/2026	TRANS # 269255 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,445.70	0.00	0000269255	15-560
00001469	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000968-JUN	09/06/2026	TRANS # 240688 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,004.09	0.00	0000240688	15-560
00001409	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-001103-JUN	09/06/2026	TRANS # 418075 FG PAGO DE MATERIALES PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	135,407.99	0.00	0000418075	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 30 DE JUNIO 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						
00001422	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-001111-JUN	09/06/2026	TRANS # 418072 FG PAGO DE REFACCIONES PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	128,900.00	0.00	0000418072	15-560
00001444	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000953-JUN	09/06/2026	TRANS # 338074 FG PAGO DE MANTENIMIENTO Y FLETE DE MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,788.80	0.00	0000338074	15-560
00001446	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000955-JUN	09/06/2026	TRANS # 277464 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,669.50	0.00	0000277464	15-560
00001447	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-001104-JUN	09/06/2026	TRANS # 277459 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,260.00	0.00	0000277459	15-560
00001449	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000956-JUN	09/06/2026	TRANS # 277458 FG PAGO DE GASOLINA PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,307.00	0.00	0000277458	15-560
00001450	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000957-JUN	09/06/2026	TRANS # 274945 FG PAGO DE 1 GAS PARA CLIMA R 410: (PAGADO)	0.00	0.00	695.91	0.00	0000274945	15-560
00001451	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000958-JUN	09/06/2026	TRANS # 274944 FG PAGO DE ARMAZON CON MICAS GRADUADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,935.00	0.00	0000274944	15-560
00001452	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000959-JUN	09/06/2026	TRANS # 274940 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	660.00	0.00	0000274940	15-560
00001453	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-001105-JUN	09/06/2026	TRANS # 274938 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0000274938	15-560
00001455	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000960-JUN	09/06/2026	TRANS # 274946 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,343.52	0.00	0000274946	15-560
00001163	FACTURA	18/05/2026	P.PGD-000185-JUN	10/06/2026	TRANS # 4127086 FG DEVOLUCION DE PAGO ELSA VARGAS	0.00	36.00	0.00	0.00	0000412786	15-560
00001506	FACTURA	10/06/2026	P.PGD-000218-JUN	10/06/2026	RECHAZO MIREYA SANCHEZ SALGADO PAGO DE MEDICAMENTOS	0.00	555.00	0.00	0.00	0000274977	15-560
00001506	FACTURA	10/06/2026	P.PGD-000219-JUN	10/06/2026	SE REALIZA PAGO POR RECHAZO DE MEDICAMENTOS A MIREYA SANCHEZ SALGADO	0.00	0.00	555.00	0.00	0000000111	15-560
00001510	CHEQUE	10/06/2026	P.PEP-000982-JUN	10/06/2026	CHEQUE # 1411 FG PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 01 AL 07 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	276,200.00	0.00	0000001411	15-560
00001486	NOMINA	10/06/2026	P.PEP-000976-JUN	10/06/2026	CHEQUE # 1410 FG PAGO DE NOMINA QUE COBRA EN EFECTIVO PRIMER QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	182,389.69	0.00	0000001410	15-560
00001506	SPEI BANCARIO	10/06/2026	P.PEP-001129-JUN	10/06/2026	TRANS # 256886 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	555.00	0.00	0000256886	15-560
00001540	SPEI BANCARIO	11/06/2026	P.PEP-001143-JUN	11/06/2026	TRANS # 205163 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 18: (PAGADO)	0.00	0.00	77,540.94	0.00	0000205163	15-560
00001541	SPEI BANCARIO	11/06/2026	P.PEP-001144-JUN	11/06/2026	TRANS # 205157 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 18: (PAGADO)	0.00	0.00	73,364.40	0.00	0000205157	15-560
00001580	SPEI BANCARIO	11/06/2026	P.PEP-001024-JUN	11/06/2026	IVA Y COMOSION JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	156.60	0.00	0000000111	15-560
00001472	SPEI BANCARIO	11/06/2026	P.PEP-001142-JUN	11/06/2026	TRANS # 243232 FG PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA CAMION VOLTEO VERDE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,152.00	0.00	0000243232	15-560
00001473	SPEI BANCARIO	11/06/2026	P.PEP-000969-JUN	11/06/2026	TRANS # 223188 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	707.60	0.00	0000223188	15-560
00001507	SPEI BANCARIO	12/06/2026	P.PEP-000979-JUN	12/06/2026	TRANS # 2403 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 01 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0000002403	15-560
00001511	CHEQUE	12/06/2026	P.PEP-001149-JUN	12/06/2026	CHEQUE # 1413 FG PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,317.90	0.00	0000001413	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 30 DE JUNIO 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						
00001624	CHEQUE	12/06/2026	P.PEP-001045-JUN	12/06/2026	CHEQUE # 1412 FG PAGO DE PRESTACIONES A SINDICATO, CANASTA BASICA Y PAGO A PADRS SINDICALIZADOS: (PAG	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0000001412	15-560
00001686	FACTURA	12/06/2026	P.PGD-000212-JUN	12/06/2026	TRANS # 620887 FG RECLASIFICACION POR ERROR EN CTA DE PAGO	0.00	0.00	7,074.21	0.00	0000620887	15-560
00001710	FACTURA	15/06/2026	P.PGD-000220-JUN	15/06/2026	TRANS # 882509 FG PAGO DE FLETES TRANS Y RETRO	0.00	0.00	53,764.00	0.00	0000882509	15-560
00001710	FACTURA	15/06/2026	P.PGD-000221-JUN	15/06/2026	RECHAZO DE FLETES TRANS MAQUINARIA Y RETRO	0.00	53,764.00	0.00	0.00	0000000111	15-560
00001603	ESTADO DE CUENTA	15/06/2026	P.PIR-000082-JUN	15/06/2026	PARTICIPACION FG ANTIC JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	2,064,940.59	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001483	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-001113-JUN	15/06/2026	TRANS # 928047 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000928047	15-560
00001484	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-001114-JUN	15/06/2026	TRANS # 928044 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0000928044	15-560
00001485	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-001115-JUN	15/06/2026	TRANS # 928034 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	590.52	0.00	0000928034	15-560
00001502	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-001064-JUN	15/06/2026	TRANS # 2076 FG PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	422,428.53	0.00	0000002076	15-560
00001504	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-000978-JUN	15/06/2026	TRANS # 2111 FG PAGO DE PRIMA VACAIONAL DE ALEXIS GIOVANNI: (PAGADO)	0.00	0.00	452.78	0.00	0000002122	15-560
00001548	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-001003-JUN	15/06/2026	TRANS # 928032 FG PAGO DE SERVICIO DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.35	0.00	0000928032	15-560
00001549	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-001116-JUN	15/06/2026	TRANS # 928038 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,251.00	0.00	0000928038	15-560
00001550	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-001117-JUN	15/06/2026	TRANS # 928030 FG PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0000098030	15-560
00001553	ESTADO DE CUENTA	15/06/2026	P.PGD-000193-JUN	15/06/2026	TRANS # 100276 FG PAGO DE ISR DE MAYO	0.00	0.00	487,297.00	0.00	0000100276	15-560
00001556	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-001006-JUN	15/06/2026	TRANS # 738544 FG PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0000738544	15-560
00001474	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-001118-JUN	15/06/2026	TRANS # 870076 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,345.01	0.00	0000870076	15-560
00001429	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-001063-JUN	15/06/2026	TRANS # 2268 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	438,011.17	0.00	0000002268	15-560
00001430	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-000944-JUN	15/06/2026	TRANS # 2355 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 1 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	194,882.71	0.00	0000002355	15-560
00001425	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-000941-JUN	15/06/2026	TRANS # 2112 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 1 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	232,632.81	0.00	0000002112	15-560
00001427	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-000942-JUN	15/06/2026	TRANS # 1964 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 1 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,673.51	0.00	0000001964	15-560
00001428	NOMINA	15/06/2026	P.PEP-000943-JUN	15/06/2026	TRANS # 2310 FG PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,433.38	0.00	0000002310	15-560
00001582	SPEI BANCARIO	16/06/2026	P.PEP-001025-JUN	16/06/2026	TRANS # 451872 FG PAGO DE CORONAS Y RENTA DE VESTIDOS PARA REINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,522.50	0.00	0000451872	15-560
00001583	SPEI BANCARIO	16/06/2026	P.PEP-001026-JUN	16/06/2026	TRANS # 438621 FG PAGO DE 5 ZAPATILLAS PARA LAS PARTICIPANTES DE LA CORONACION DE LA REINA 2026: (PAG	0.00	0.00	207,463.12	0.00	0000438621	15-560
00001584	ESTADO DE CUENTA	18/06/2026	P.PGD-000194-JUN	18/06/2026	TRANS # 436534 FG PAGO DE 3 % DE NOMINA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000111	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 30 DE JUNIO 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						
00001585	SPEI BANCARIO	18/06/2026	P.PEP-001119-JUN	18/06/2026	TRANS # 333364 FG PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	13,875.11	0.00	0000333364	15-560
00001626	CHEQUE	18/06/2026	P.PEP-001123-JUN	18/06/2026	CHEQUE # 1415 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 8 AL 14 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	283,850.00	0.00	0000001415	15-560
00001724	FACTURA	18/06/2026	P.PGD-000223-JUN	18/06/2026	CHEQUE # 1414 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA 22 DE JUNIO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000001414	15-560
00001648	SPEI BANCARIO	18/06/2026	P.PEP-001059-JUN	18/06/2026	TRANS # 265015 FG PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000265015	15-560
00001649	SPEI BANCARIO	18/06/2026	P.PEP-001060-JUN	18/06/2026	TRANS # 265014 FG PAGO DE PARTES PARA MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,490.88	0.00	0000265014	15-560
00001150	FACTURA	15/05/2026	P.PGD-000188-JUN	18/06/2026	DEVOLUCION DELFINA MENDOZA MEMNDOZA	0.00	3.00	0.00	0.00	0000000111	15-560
00001653	SPEI BANCARIO	19/06/2026	P.PEP-001121-JUN	19/06/2026	TRANS # 522661 FG PAGO DE 200 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0000522661	15-560
00001692	FACTURA	19/06/2026	P.PGD-000215-JUN	19/06/2026	TRANS # 001864 FG PAGO DE FINQUITO DE BANDA RANCHO VIEJO FIESTA DEL 22 JUNIO	0.00	0.00	250,800.00	0.00	0000001864	15-560
00001589	SPEI BANCARIO	19/06/2026	P.PEP-001028-JUN	19/06/2026	TRANS # 457118 FG PAGO DE REFACCIONES PARA UR OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000457118	15-560
00001590	SPEI BANCARIO	19/06/2026	P.PEP-001029-JUN	19/06/2026	TRANS # 457114 FG PAGO DE VIATICOS COMISION CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,272.00	0.00	0000457114	15-560
00001592	FACTURA	19/06/2026	P.PEP-001030-JUN	19/06/2026	TRANS # 457113 FG PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000457113	15-560
00001593	SPEI BANCARIO	19/06/2026	P.PEP-001032-JUN	19/06/2026	TRANS # 457007 FG PAGO DE RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE SONIDO POR 6 HORAS PARA LA FIESTA DEL 22 JUN	0.00	0.00	63,112.50	0.00	0000457007	15-560
00001594	SPEI BANCARIO	19/06/2026	P.PEP-001033-JUN	19/06/2026	TRANS # 457011 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUYAPAN A TRAER REFRIGERADORES, COLCHONES Y CLIMAS: (P	0.00	0.00	915.00	0.00	0000457011	15-560
00001596	SPEI BANCARIO	19/06/2026	P.PEP-001034-JUN	19/06/2026	TRANS # 457004 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,266.00	0.00	0000457004	15-560
00001597	SPEI BANCARIO	19/06/2026	P.PEP-001035-JUN	19/06/2026	TRANS # 456996 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUYAPAN POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000456996	15-560
00001588	SPEI BANCARIO	19/06/2026	P.PEP-001027-JUN	19/06/2026	TRANS # 457115 FG PAGO DE 4 LLANTAS CAMION FREIGHTLINER: (PAGADO)	0.00	0.00	19,499.14	0.00	0000457115	15-560
00001508	SPEI BANCARIO	19/06/2026	P.PEP-000980-JUN	19/06/2026	TRANS # 1609 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE 08 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,450.00	0.00	0000001609	15-560
00001702	SPEI BANCARIO	20/06/2026	P.PEP-001155-JUN	20/06/2026	TRANS # 470868 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS VULNERABLES EN ESPACIOS ALIMENTA	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000470868	15-560
00001691	FACTURA	22/06/2026	P.PGD-000214-JUN	22/06/2026	TRANS # 001865 FG PAGO DE FINQUITO GRUPO FELINOS FIESTA DEL 22 DE JUNIO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000001865	15-560
00001694	FACTURA	22/06/2026	P.PGD-000216-JUN	22/06/2026	TRANS # 631199 FG PAGO DE IVA DE LA PRESENTACION DEL GRUPO FELINOS	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000631199	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 30 DE JUNIO 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						
00001696	FACTURA	23/06/2026	P.PGD-000217-JUN	23/06/2026	TRANS # 345878 FG PAGO DE FINQUITO DEL AGUILILLO EN LA FIESTA DEL 22 DE JUNIO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000345878	15-560
00001725	FACTURA	24/06/2026	P.PGD-000224-JUN	24/06/2026	CHEQUE # 1416 FG PAGO DE VARIOS GASTOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001416	15-560
00001627	CHEQUE	24/06/2026	P.PEP-001151-JUN	24/06/2026	CHEQUE # 1418 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 21 DE JUNIO Y DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0000001418	15-560
00001629	CHEQUE	24/06/2026	P.PEP-001084-JUN	24/06/2026	CHEQUE # 1417 FG PAGO DE BECAS PERSONAL SINDICALIZADO JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0000001417	15-560
00001538	CHEQUE	24/06/2026	P.PEP-001000-JUN	24/06/2026	CHEQUE # 1419 FG PAGO DE LISTA DE RAYA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CONAFOR Y COFOM DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000001419	26-603
00001438	FACTURA	13/05/2026	P.PGD-000189-JUN	25/06/2026	REINTEGRO	0.00	427.24	0.00	0.00	0000000111	15-560
00001633	SPEI BANCARIO	26/06/2026	P.PEP-001047-JUN	26/06/2026	TRANS # 418546 FG PAGO DE 2 LOTES DE AGUA DE LA D ELAS MADRES Y MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0000418546	15-560
00001634	SPEI BANCARIO	26/06/2026	P.PEP-001048-JUN	26/06/2026	TRANS # 381440 FG PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO ACUTZILAPAN A LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑ	0.00	0.00	2,294.00	0.00	0000381440	15-560
00001635	SPEI BANCARIO	26/06/2026	P.PEP-001146-JUN	26/06/2026	TRANS # 381439 FG PAGO DE PODADORA CONMOTOR GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,449.99	0.00	0000381439	15-560
00001636	SPEI BANCARIO	26/06/2026	P.PEP-001049-JUN	26/06/2026	TRANS # 381433 FG PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,261.00	0.00	0000381433	15-560
00001689	SPEI BANCARIO	26/06/2026	P.PEP-001160-JUN	26/06/2026	TRANS # 458325 FG PAGO DE COMBUSTIBLE VIAJE 19: (PAGADO)	0.00	0.00	78,651.51	0.00	0000458325	15-560
00001690	SPEI BANCARIO	26/06/2026	P.PEP-001145-JUN	26/06/2026	TRANS # 458321 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 19: (PAGADO)	0.00	0.00	82,400.00	0.00	0000458321	15-560
00001640	SPEI BANCARIO	29/06/2026	P.PEP-001058-JUN	29/06/2026	TRANS # 488836 FG PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.06	0.00	0000488836	15-560
00001730	SPEI BANCARIO	29/06/2026	P.PEP-001156-JUN	29/06/2026	TRANS # 470864 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,680.00	0.00	0000470864	15-560
00001731	SPEI BANCARIO	29/06/2026	P.PEP-001158-JUN	29/06/2026	TRANS # 470863 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (P	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0000470863	15-560
00001699	SPEI BANCARIO	29/06/2026	P.PEP-001152-JUN	29/06/2026	TRANS # 471039 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIENTARIA A NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000471039	15-560
00001700	SPEI BANCARIO	29/06/2026	P.PEP-001153-JUN	29/06/2026	TRANS # 471037 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIENTARIA A MUJEREAS EMBARAZADAS Y MUJEREAS EN PERIOD	0.00	0.00	255.00	0.00	0000471037	15-560
00001701	SPEI BANCARIO	29/06/2026	P.PEP-001154-JUN	29/06/2026	TRANS # 470870 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIENTARIA A DESAYUNOS ESCOLARES CLIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,580.00	0.00	0000470870	15-560
00001705	SPEI BANCARIO	29/06/2026	P.PEP-001157-JUN	29/06/2026	TRANS # 470866 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIENTARIA A NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PA	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0000470866	15-560
00001637	SPEI BANCARIO	29/06/2026	P.PEP-001147-JUN	29/06/2026	TRANS # 305 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,950.00	0.00	0000000305	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 30 DE JUNIO 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						
00001638	SPEI BANCARIO	29/06/2026	P.PEP-001050-JUN	29/06/2026	TRANS # 680629 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,978.00	0.00	0000680629	15-560
00001608	ESTADO DE CUENTA	30/06/2026	P.PIR-000087-JUN	30/06/2026	PARTICIPACION IEBI MAYO: (RECAUDADO)	0.00	10,003.50	0.00	0.00	0000000000	15-513
00001631	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001161-JUN	30/06/2026	CHEQUE # 1420 FG PAGO DE NOMINA DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO 2DA QUICENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	167,979.69	0.00	0000001420	15-560
00001604	ESTADO DE CUENTA	30/06/2026	P.PIR-000083-JUN	30/06/2026	PARTICIPACION FG COMPLEM JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	2,305,271.96	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001605	ESTADO DE CUENTA	30/06/2026	P.PIR-000084-JUN	30/06/2026	PARTICIPACION ISLRSC MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,867.41	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001606	ESTADO DE CUENTA	30/06/2026	P.PIR-000085-JUN	30/06/2026	PARTICIPACION FFM JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	1,279,699.04	0.00	0.00	0000000000	15-502
00001607	ESTADO DE CUENTA	30/06/2026	P.PIR-000086-JUN	30/06/2026	PARTICIPACION IVFBA MAYO: (RECAUDADO)	0.00	4,344.43	0.00	0.00	0000000000	16-616
00001641	SPEI BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-001124-JUN	30/06/2026	TRANSF#003515 INGRESOS PROPIOS PAGO DE LLANTAS APOYO PERSONA BAJOS RECURSOS, MIGUEL ANGEL BEJINEZ PRA	0.00	0.00	14,935.05	0.00	0000003515	11-101
00001642	SPEI BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-001122-JUN	30/06/2026	TRANS # 003514 FG PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000003514	15-560
00001564	SPEI BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-001062-JUN	30/06/2026	TRANS # 1558 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 16 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	415,503.46	0.00	0000001558	15-560
00001581	ESTADO DE CUENTA	30/06/2026	P.PIR-000081-JUN	30/06/2026	RENDIMIENTO JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	2,694.58	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001567	SPEI BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-001015-JUN	30/06/2026	TRANS # 1539 FG PAGO DE NOMINA DE ELECCION POPULAR DEL 16 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	158,645.68	0.00	0000001539	15-560
00001568	SPEI BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-001140-JUN	30/06/2026	TRANS # 1535 FG PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	291,261.16	0.00	0000001535	15-560
00001569	SPEI BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANS # 1574 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	193,990.82	0.00	0000001574	15-560
00001570	SPEI BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-001016-JUN	30/06/2026	TRANS # 1526 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 16 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,925.98	0.00	0000001526	15-560
00001571	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001089-JUN	30/06/2026	TRANS # 1565 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	93,433.38	0.00	0000001565	15-560