MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**62,764,658.47**	**17,940,003.56**	**17,788,195.28**	**62,916,466.75**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**20,537,940.42**	**16,435,334.38**	**17,788,195.28**	**19,185,079.52**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,819,988.60**	**7,860,928.00**	**9,674,126.87**	**7,006,789.73**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,759,514.36**	**7,802,804.00**	**9,563,435.87**	**6,998,882.49**								
1112-006					**BANAMEX 2020**	**4,211,715.16**	**6,478,195.37**	**7,235,783.15**	**3,454,127.38**								
1112-006-00001					**BANAMEX**	**4,211,715.16**	**6,478,195.37**	**7,235,783.15**	**3,454,127.38**								
1112-006-00001-0007					**FONDO GENERAL CTA. 412708**	**3,932,649.39**	**6,364,281.09**	**7,147,739.22**	**3,149,191.26**								
00001888	NOMINA	31/07/2026	P.PGD-000254-AGO	03/08/2026	TRANS # 500 FG PAGO A CTA POR RECHAZO DE NOMINA A FELIPE CHAVEZ VALENCIA	0.00	0.00	9,204.00	0.00	0000000500	15-560						000000
00002183	SPEI BANCARIO	03/08/2026	P.PEP-001480-AGO	03/08/2026	TRANS # 705153 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,030.08	0.00	0000705153	15-560	1					000000
00002088	SPEI BANCARIO	04/08/2026	P.PEP-001413-AGO	04/08/2026	TRANS # 368458 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	0000368458	15-560	1					000000
00002089	SPEI BANCARIO	04/08/2026	P.PEP-001414-AGO	04/08/2026	TRANS # 368460 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,680.00	0.00	0000368460	15-560	1					000000
00001920	SPEI BANCARIO	04/08/2026	P.PEP-001280-AGO	04/08/2026	TRANS # 468273 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	859.00	0.00	0000468273	15-560	1					000000
00001921	SPEI BANCARIO	04/08/2026	P.PEP-001281-AGO	04/08/2026	TRANS # 460801 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,861.00	0.00	0000460801	15-560	1					000000
00001922	SPEI BANCARIO	04/08/2026	P.PEP-001282-AGO	04/08/2026	TRANS # 458740 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,684.00	0.00	0000458740	15-560	1					000000
00001933	SPEI BANCARIO	04/08/2026	P.PEP-001302-AGO	04/08/2026	TRANS # 457159 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	819.00	0.00	0000457159	15-560	1					000000
00001934	SPEI BANCARIO	04/08/2026	P.PEP-001303-AGO	04/08/2026	TRANS # 455473 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PALACIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	38,214.00	0.00	0000455473	15-560	1					000000
00001935	SPEI BANCARIO	04/08/2026	P.PEP-001304-AGO	04/08/2026	TRANS # 453483 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE VIVERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,211.00	0.00	0000453483	15-560	1					000000
00001936	SPEI BANCARIO	04/08/2026	P.PEP-001305-AGO	04/08/2026	TRANS # 446906 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,288.00	0.00	0000446906	15-560	1					000000
00002084	SPEI BANCARIO	04/08/2026	P.PEP-001409-AGO	04/08/2026	TRANS # 368571 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000368571	15-560	1					000000
00002085	SPEI BANCARIO	04/08/2026	P.PEP-001410-AGO	04/08/2026	TRANS # 368465 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO	0.00	0.00	255.00	0.00	0000368465	15-560	1					000000
00002086	SPEI BANCARIO	04/08/2026	P.PEP-001411-AGO	04/08/2026	TRANS # 368462 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS VULNERABLES EN ESPACIOS ALIMENT	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000368462	15-560	1					000000
00002087	SPEI BANCARIO	04/08/2026	P.PEP-001412-AGO	04/08/2026	TRANS # 368461 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0000368461	15-560	1					000000
00002077	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PEP-001408-AGO	05/08/2026	TRANS # 241365 FG PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,334.80	0.00	0000241365	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001945	FACTURA	05/08/2026	P.PGD-000255-AGO	05/08/2026	TRANS # 270484 FG RECLASIFICACION ERROR EN CTA BANCARIA	0.00	0.00	763.00	0.00	0000270484	15-560						000000
00001984	ESTADO DE CUENTA	05/08/2026	P.PIR-000117-AGO	05/08/2026	PARTICIPACION ISR: (RECAUDADO)	0.00	421,396.07	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002134	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PGD-000268-AGO	05/08/2026	TRANSF*467363 FORTAMUN REINTEGRO DE ISR	0.00	278,209.67	0.00	0.00	0000467363	15-560	1					000000
00002184	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PEP-001540-AGO	05/08/2026	TRANS # 270488 FG PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000270488	15-560	1					000000
00002377	FACTURA	05/08/2026	P.PGD-000307-AGO	05/08/2026	CHEQUE # 1431 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001431	15-560						000000
00001943	SPEI BANCARIO	06/08/2026	P.PEP-001312-AGO	06/08/2026	TRANS # 446787 FG PAGO DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,161.64	0.00	0000446787	15-560	1					000000
00001944	SPEI BANCARIO	06/08/2026	P.PEP-001313-AGO	06/08/2026	TRANS # 446781 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,530.91	0.00	0000446781	15-560	1					000000
00001946	RECIBOS	06/08/2026	P.PEP-001314-AGO	06/08/2026	TRANS # 446785 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0000446785	15-560	1					000000
00001947	SPEI BANCARIO	06/08/2026	P.PEP-001315-AGO	06/08/2026	TRANS # 446783 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	984.00	0.00	0000446783	15-560	1					000000
00001937	SPEI BANCARIO	06/08/2026	P.PEP-001306-AGO	06/08/2026	TRANS # 446902 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,209.37	0.00	0000446902	15-560	1					000000
00001938	SPEI BANCARIO	06/08/2026	P.PEP-001307-AGO	06/08/2026	TRANS # 446901 FG PAGO DE ALIMENTOS Y BOLSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,583.50	0.00	0000446901	15-560	1					000000
00001939	SPEI BANCARIO	06/08/2026	P.PEP-001308-AGO	06/08/2026	TRANS # 446899 FG PAGO DE 1 LOTE DE UTENSILIO DE COCINA PARA EL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	70,639.22	0.00	0000446899	15-560	1					000000
00001940	SPEI BANCARIO	06/08/2026	P.PEP-001309-AGO	06/08/2026	TRANS # 446898 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,156.36	0.00	0000446898	15-560	1					000000
00001941	SPEI BANCARIO	06/08/2026	P.PEP-001310-AGO	06/08/2026	TRANS # 446792 FG PAGO DE ATENCION MEDICA Y 4 TINACOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,165.50	0.00	0000446792	15-560	1					000000
00001942	SPEI BANCARIO	06/08/2026	P.PEP-001311-AGO	06/08/2026	TRANS # 446789 FG PAGO DE VIATICOS Y ATENCION MEDICA PARA SU PAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,451.62	0.00	0000446789	15-560	1					000000
00002038	CHEQUE	06/08/2026	P.PEP-001377-AGO	06/08/2026	CHEQUE # 1432 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0000001432	15-560	1					000000
00001951	SPEI BANCARIO	07/08/2026	P.PEP-001317-AGO	07/08/2026	TRANS # 229802 FG PAGO DE ETENCION MEDICA PARA SU MAMA Y 1 PAPEL ADHESIVO LASER: (PAGADO)	0.00	0.00	34,112.01	0.00	0000229802	15-560	1					000000
00001952	SPEI BANCARIO	07/08/2026	P.PEP-001318-AGO	07/08/2026	TRANS # 229805 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	875.00	0.00	0000229805	15-560	1					000000
00001954	SPEI BANCARIO	07/08/2026	P.PEP-001319-AGO	07/08/2026	TRANS # 229801 FG PAGO DE QUIMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	690.00	0.00	0000229801	15-560	1					000000
00001955	SPEI BANCARIO	07/08/2026	P.PEP-001320-AGO	07/08/2026	TRANS # 229675 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,204.75	0.00	0000229675	15-560	1					000000
00001956	SPEI BANCARIO	07/08/2026	P.PEP-001321-AGO	07/08/2026	TRANS # 229674 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA DE SU MAMÁ: (PAGADO)	0.00	0.00	9,116.47	0.00	0000229674	15-560	1					000000
00001964	SPEI BANCARIO	07/08/2026	P.PEP-001326-AGO	07/08/2026	TRANS # 229673 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	906.00	0.00	0000229673	15-560	1					000000
00001965	SPEI BANCARIO	07/08/2026	P.PEP-001327-AGO	07/08/2026	TRANS # 229670 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	590.52	0.00	0000229670	15-560	1					000000
00001967	SPEI BANCARIO	07/08/2026	P.PEP-001328-AGO	07/08/2026	TRANS # 229668 FG PAGO DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,851.14	0.00	0000229668	15-560	1					000000
00001968	SPEI BANCARIO	07/08/2026	P.PEP-001330-AGO	07/08/2026	TRANS # 229667 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,648.00	0.00	0000229667	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001974	SPEI BANCARIO	07/08/2026	P.PEP-001334-AGO	07/08/2026	TRANS # 2917 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE 27 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,350.00	0.00	0000002917	15-560	1					000000
00001985	SPEI BANCARIO	10/08/2026	P.PEP-001336-AGO	10/08/2026	TRANS # 612229 FG PAGO DE RENTA DE 2 PANTALLAS PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,425.50	0.00	0000612229	15-560	1					000000
00001986	SPEI BANCARIO	10/08/2026	P.PEP-001337-AGO	10/08/2026	TRANS # 558522 FG PAGO DE REFACCIONES PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,910.01	0.00	0000558522	15-560	1					000000
00001987	SPEI BANCARIO	10/08/2026	P.PEP-001338-AGO	10/08/2026	TRANS # 558524 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN Y HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,969.20	0.00	0000558524	15-560	1					000000
00001988	SPEI BANCARIO	10/08/2026	P.PEP-001339-AGO	10/08/2026	TRANS # 394807 FG PAGO DE SERVICO DE INTERNET MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0000394807	15-560	1					000000
00002185	SPEI BANCARIO	10/08/2026	P.PEP-001541-AGO	10/08/2026	TRANS # 351153 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA VIAJE 24: (PAGADO)	0.00	0.00	57,047.45	0.00	0000351153	15-560	1					000000
00002186	SPEI BANCARIO	10/08/2026	P.PEP-001481-AGO	10/08/2026	TRANS # 351147 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 24: (PAGADO)	0.00	0.00	66,255.70	0.00	0000351147	15-560	1					000000
00002298	ESTADO DE CUENTA	10/08/2026	P.PGD-000294-AGO	10/08/2026	TRANS # 330680 DEVOLUCION ISR JUNIO COMAPAS	0.00	0.00	16,409.00	0.00	0000330680	15-560	1					000000
00002096	SPEI BANCARIO	10/08/2026	P.PEP-001444-AGO	10/08/2026	TRANS # 294900 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0000294900	15-560	1					000000
00002097	SPEI BANCARIO	10/08/2026	P.PEP-001445-AGO	10/08/2026	TRANS # 294903 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,431.68	0.00	0000294903	15-560	1					000000
00002098	SPEI BANCARIO	11/08/2026	P.PEP-001446-AGO	11/08/2026	TRANS # 315025 FG PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUNARIA PESADA MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,966.00	0.00	0000315025	15-560	1					000000
00002099	SPEI BANCARIO	11/08/2026	P.PEP-001447-AGO	11/08/2026	TRANS # 286451 FG PAGO DEREFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,207.00	0.00	0000286451	15-560	1					000000
00002039	CHEQUE	11/08/2026	P.PEP-001378-AGO	11/08/2026	CHEQUE # 1433 FG PAGO DE NOMINA DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	166,146.18	0.00	0000001433	15-560	1					000000
00002017	SPEI BANCARIO	12/08/2026	P.PEP-001360-AGO	12/08/2026	TRANS # 460255 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A UNA REUNION CON EL SECRETARIO DE GOBERNACION:	0.00	0.00	3,876.78	0.00	0000460255	15-560	1					000000
00002020	SPEI BANCARIO	12/08/2026	P.PEP-001362-AGO	12/08/2026	TRANS # 460245 FG PAGO DE DULCES PARA LOS AGUINALDOS DEL CURSO MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA: (PAGA	0.00	0.00	599.72	0.00	0000460245	15-560	1					000000
00002023	SPEI BANCARIO	12/08/2026	P.PEP-001364-AGO	12/08/2026	TRANS # 460241 FG PAGO DE PAPELERIA PARA UR SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0000460241	15-560	1					000000
00002025	SPEI BANCARIO	12/08/2026	P.PEP-001366-AGO	12/08/2026	TRANS # 460239 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000460239	15-560	1					000000
00002026	SPEI BANCARIO	12/08/2026	P.PEP-001367-AGO	12/08/2026	TRANS # 460250 FG PAGO DE MATERIAL PARA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0000460250	15-560	1					000000
00002006	SPEI BANCARIO	12/08/2026	P.PEP-001348-AGO	12/08/2026	TRANS # 460317 FG PAGO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA BROTHER: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000460317	15-560	1					000000
00002007	SPEI BANCARIO	12/08/2026	P.PEP-001352-AGO	12/08/2026	TRANS # 460315 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,258.45	0.00	0000460315	15-560	1					000000
00002012	SPEI BANCARIO	12/08/2026	P.PEP-001356-AGO	12/08/2026	TRANS # 460256 FG PAGO DE ARREGLOS FLORALES DE LA FIESTA DEL 22 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0000460256	15-560	1					000000
00002090	SPEI BANCARIO	12/08/2026	P.PEP-001416-AGO	12/08/2026	TRANS # 590109 FG PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,678.00	0.00	0000590109	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002151	SPEI BANCARIO	12/08/2026	P.PEP-001460-AGO	12/08/2026	TRANS # 152631 FG PAGO DE FINIQUITO MUSICA DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000152631	15-560	1					000000
00002093	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-001564-AGO	13/08/2026	CHEQUE # 1434 FG PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 03 AL 09 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0000001434	15-560	1					000000
00002196	SPEI BANCARIO	13/08/2026	P.PEP-001486-AGO	13/08/2026	IVA Y COMISION AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	191.40	0.00	0000000111	15-560	1					000000
00002370	FACTURA	13/08/2026	P.PGD-000302-AGO	13/08/2026	TRANS # 286512 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000286512	15-560						000000
00001360	FACTURA	13/05/2026	P.PGD-000259-AGO	13/08/2026	REINTEGRO DEL CHEQUE # 1405	0.00	620.00	0.00	0.00	0000001111	15-560						000000
00001388	FACTURA	27/05/2026	P.PGD-000261-AGO	13/08/2026	CHEQUE # 1111 FG REINTEGRO DEL CHEQUE # 1408	0.00	61.82	0.00	0.00	0000000111	15-560						000000
00002038	FACTURA	06/08/2026	P.PGD-000264-AGO	13/08/2026	REINTEGRO DEL CHEQUE # 1432	0.00	31,550.00	0.00	0.00	0000000111	15-560						000000
00002046	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001383-AGO	14/08/2026	TRANS # 403120 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,491.12	0.00	0000403120	15-560	1					000000
00002047	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001384-AGO	14/08/2026	TRANS # 402940 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,106.04	0.00	0000402940	15-560	1					000000
00002048	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001385-AGO	14/08/2026	TRANS # 402936 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS DE TESORERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,015.01	0.00	0000402936	15-560	1					000000
00002049	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001386-AGO	14/08/2026	TRANS # 402934 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	817.80	0.00	0000402934	15-560	1					000000
00002050	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001387-AGO	14/08/2026	TRANS # 402928 FG PAGO DE LENTE MONOFOCAL PARA REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0000402928	15-560	1					000000
00002051	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001388-AGO	14/08/2026	TRANS # 402922 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,958.38	0.00	0000402922	15-560	1					000000
00002052	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001389-AGO	14/08/2026	TRANS # 402925 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HONORARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,945.23	0.00	0000402925	15-560	1					000000
00002053	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001390-AGO	14/08/2026	TRANS # 381126 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,201.50	0.00	0000381126	15-560	1					000000
00002054	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001391-AGO	14/08/2026	TRANS # 381123 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A TRAER LAVADORAS, CLIMAS, MICROONDAS Y ESTU	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0000381123	15-560	1					000000
00002031	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001371-AGO	14/08/2026	TRANS # 1352 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	188,820.22	0.00	0000001352	15-560	1					000000
00002032	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001372-AGO	14/08/2026	TRANS # 1254 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 01 AL 15 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	158,645.68	0.00	0000001254	15-560	1					000000
00002033	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001373-AGO	14/08/2026	TRANS# 1227 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,925.98	0.00	0000001227	15-560	1					000000
00002034	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001374-AGO	14/08/2026	TRANS # 1344 FG PAGO DE SINDICATO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	271,503.46	0.00	0000001344	15-560	1					000000
00002035	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001375-AGO	14/08/2026	TRANS # 1348 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,433.38	0.00	0000001348	15-560	4					000000
00002036	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001376-AGO	14/08/2026	TRANS # 1240 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	293,961.48	0.00	0000001240	15-560	1					000000
00002055	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001392-AGO	14/08/2026	TRANS # 381125 FG PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,602.75	0.00	0000381125	15-560	1					000000
00002056	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001393-AGO	14/08/2026	TRANS # 381116 FG PAGO DE 40 LITROS DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0000381116	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002057	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001394-AGO	14/08/2026	TRANS # 381120 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS DE REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,843.07	0.00	0000381120	15-560	1					000000
00002059	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001395-AGO	14/08/2026	TRANS # 374061 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,233.38	0.00	0000374061	15-560	1					000000
00002061	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001397-AGO	14/08/2026	TRANS # 373942 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,168.81	0.00	0000373942	15-560	1					000000
00002062	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001398-AGO	14/08/2026	TRANS # 373941 FG PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	41,220.00	0.00	0000373941	15-560	1					000000
00002063	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001399-AGO	14/08/2026	TRANS # 373937 FG PAGO DE VIATICOS A LA CED DE MORELIA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA DIRECCION DE GAN	0.00	0.00	3,730.79	0.00	0000373937	15-560	1					000000
00002064	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001400-AGO	14/08/2026	TRANS # 373933 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN, MEDICAMENTOS Y HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,117.80	0.00	0000373933	15-560	1					000000
00002065	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001401-AGO	14/08/2026	TRANS # 373931 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN, ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,150.03	0.00	0000373931	15-560	1					000000
00002066	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001402-AGO	14/08/2026	TRANS # 373929 FG PAGO DE FERTILIZANTE Y PESTICIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,820.02	0.00	0000373929	15-560	1					000000
00002067	FACTURA	14/08/2026	P.PGD-000265-AGO	14/08/2026	ISR JULIO	0.00	0.00	459,223.00	0.00	0000000111	15-560						000000
00002311	ESTADO DE CUENTA	14/08/2026	P.PIR-000130-AGO	14/08/2026	PARTICIPACION FG ANTIG AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,925,367.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002092	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001417-AGO	14/08/2026	TRANS # 4373 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0000004373	15-560	1					000000
00002180	SPEI BANCARIO	17/08/2026	P.PEP-001477-AGO	17/08/2026	TRANS # 882005 FG PAGO DE FILTROS Y ACEITES MAQUINARIA PESADA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,652.19	0.00	0000882005	15-560	1					000000
00002181	SPEI BANCARIO	17/08/2026	P.PEP-001478-AGO	17/08/2026	TRANS # 848258 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA VIAJE 25: (PAGADO)	0.00	0.00	75,069.36	0.00	0000848258	15-560	1					000000
00002182	SPEI BANCARIO	17/08/2026	P.PEP-001479-AGO	17/08/2026	TRANS # 848254 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 25: (PAGADO)	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0000848254	15-560	1					000000
00002076	SPEI BANCARIO	18/08/2026	P.PEP-001419-AGO	18/08/2026	TRANS # 466734 FG PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JULIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	13,875.11	0.00	0000466734	15-560	1					000000
00002068	SPEI BANCARIO	20/08/2026	P.PEP-001403-AGO	20/08/2026	TRANS # 211341 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,753.60	0.00	0000211341	15-560	1					000000
00002069	SPEI BANCARIO	20/08/2026	P.PEP-001404-AGO	20/08/2026	TRANS # 211336 FG PAGO DE REFACCINES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,164.00	0.00	0000211336	15-560	1					000000
00002071	SPEI BANCARIO	20/08/2026	P.PEP-001420-AGO	20/08/2026	TRANS # 151547 FG PAGO DE DIVERSOS MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	69,765.00	0.00	0000151547	15-560	1					000000
00002075	SPEI BANCARIO	20/08/2026	P.PEP-001406-AGO	20/08/2026	TRANS # 151546 FG PAGO DE REFACCIONES PARA EL CAMION DE ESTUDIANTES DE DOS AGUAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0000151546	15-560	1					000000
00002080	SPEI BANCARIO	20/08/2026	P.PEP-001407-AGO	20/08/2026	TRANS # 211334 FG PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,616.80	0.00	0000211334	25-521	1					000000
00002188	SPEI BANCARIO	20/08/2026	P.PEP-001542-AGO	20/08/2026	TRANS # 211339 FG PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,818.40	0.00	0000211339	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002193	CHEQUE	20/08/2026	P.PEP-001532-AGO	20/08/2026	CHEQUE # 1435 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	239,800.00	0.00	0000001435	15-560	1					000000
00002371	FACTURA	20/08/2026	P.PGD-000303-AGO	20/08/2026	TRANS # 373388 FG PAGO DE ANTICIPO GLOBOS DE CANTOYA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000373388	15-560						000000
00002378	FACTURA	21/08/2026	P.PGD-000308-AGO	21/08/2026	CHEQUE # 1437 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000001437	15-560						000000
00002100	SPEI BANCARIO	21/08/2026	P.PEP-001421-AGO	21/08/2026	TRANS # 502807 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN AL OFTALMOLOGO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,607.14	0.00	0000502807	15-560	1					000000
00002101	SPEI BANCARIO	21/08/2026	P.PEP-001422-AGO	21/08/2026	TRANS # 502797 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA PARA ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0000502797	15-560	1					000000
00002102	SPEI BANCARIO	21/08/2026	P.PEP-001423-AGO	21/08/2026	TRANS # 502802 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,184.81	0.00	0000502802	15-560	1					000000
00002103	SPEI BANCARIO	21/08/2026	P.PEP-001424-AGO	21/08/2026	TRANS # 427765 FG PAGO DE 3 BOND NAVIG DIG T C 90 G PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	372.00	0.00	0000427765	15-560	1					000000
00002104	SPEI BANCARIO	21/08/2026	P.PEP-001425-AGO	21/08/2026	TRANS # 427767 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,662.30	0.00	0000427767	15-560	1					000000
00002105	SPEI BANCARIO	21/08/2026	P.PEP-001426-AGO	21/08/2026	TRANS # 427762 FG PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PRECIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	710.55	0.00	0000427762	15-560	1					000000
00002106	SPEI BANCARIO	21/08/2026	P.PEP-001427-AGO	21/08/2026	TRANS # 427763 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A COMPRAR AGUA PARA EL DESFILE DEL 22 DE JUN	0.00	0.00	774.01	0.00	0000427763	15-560	1					000000
00002123	SPEI BANCARIO	21/08/2026	P.PEP-001529-AGO	21/08/2026	TRANS # 1816 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,350.00	0.00	0000001816	15-560	1					000000
00002091	FACTURA	22/08/2026	P.PGQ-000019-AGO	22/08/2026	CHEQUE # 1436 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001436	15-560	1					000000
00002107	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001428-AGO	24/08/2026	TRANS # 598333 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPO DEPORTIVO DEL AGUAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,052.00	0.00	0000598333	15-560	1					000000
00002108	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001429-AGO	24/08/2026	TRANS # 596278 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NARANJO DE C HILA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,874.00	0.00	0000596278	15-560	1					000000
00002109	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001430-AGO	24/08/2026	TRANS # 593149 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	59.00	0.00	0000593149	15-560	1					000000
00002110	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001431-AGO	24/08/2026	TRANS # 583424 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0000583424	15-560	1					000000
00002111	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001432-AGO	24/08/2026	TRANS # 542415 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,568.60	0.00	0000542415	15-560	1					000000
00002112	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001433-AGO	24/08/2026	TRANS # 484009 FG PAGO DE SERVICIO DE ELABORACON Y EMPASTADO DE LIBRO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	0.00	0.00	9,496.00	0.00	0000484009	15-560	1					000000
00002119	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001439-AGO	24/08/2026	TRANS # 405402 FG PSGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE APATZINGAN A RECOGER LOS LIBROS DEL SEGUNDO INFORM	0.00	0.00	803.83	0.00	0000405402	15-560	1					000000
00002120	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001440-AGO	24/08/2026	TRANS # 405399 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A REALIZAR TRAMITES A LA SUCURSAL DE BANAME	0.00	0.00	1,425.10	0.00	0000405399	15-560	1					000000
00002121	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001441-AGO	24/08/2026	TRANS # 405394 FG PAGO DE 40 LITROS DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	974.00	0.00	0000405394	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002122	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001442-AGO	24/08/2026	TRANS # 405401 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCON MEDICA PARA SU PAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	979.60	0.00	0000405401	15-560	1					000000
00002113	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001443-AGO	24/08/2026	TRANS # 423195 FG PAGO DE FERTILIZANTES Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0000423195	15-560	1					000000
00002114	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001434-AGO	24/08/2026	TRANS # 405471 FG PAGO DE ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0000405471	15-560	1					000000
00002115	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001435-AGO	24/08/2026	TRANS # 405470 FG PAGO DE RENTA DE MANTELERIA PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,952.52	0.00	0000405470	15-560	1					000000
00002116	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001436-AGO	24/08/2026	TRANS # 405475 FG PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A SU MAMA A RECIBIR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000405475	15-560	1					000000
00002117	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001437-AGO	24/08/2026	TRANS # 405406 FG PAGO DE BOTELLAS DE TINTA Y TONER LASER PRO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,743.15	0.00	0000405406	15-560	1					000000
00002118	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001438-AGO	24/08/2026	TRANS # 405404 FG PAGO DE VIATICOS PARA TRASLASAR A UN ENFERMO DEL ASILO: (PAGADO)	0.00	0.00	447.64	0.00	0000405404	15-560	1					000000
00002367	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001604-AGO	24/08/2026	TRANS # 527763 FG PAGO DEL ENTREGA DEL PROGRAMA DE INSUMOS PARA LA ATENCION ALIMENTARIA DE PERSONAS V	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000527763	15-560	1					000000
00002369	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001605-AGO	24/08/2026	TRANS # 527757 FG PAGO DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGA	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0000527757	15-560	1					000000
00002372	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001606-AGO	24/08/2026	TRANS # 527760 FG PAGO DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0000527760	15-560	1					000000
00002363	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001600-AGO	24/08/2026	TRANS # 527815 FG PAGO DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO D	0.00	0.00	255.00	0.00	0000527815	15-560	1					000000
00002364	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001601-AGO	24/08/2026	TRANS # 527816 FG PAGO DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000527816	15-560	1					000000
00002365	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001602-AGO	24/08/2026	TRANS # 527764 FG PAGO PAGO DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,902.00	0.00	0000527764	15-560	1					000000
00002366	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001603-AGO	24/08/2026	TRANS # 527758 FG PAGO DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,680.00	0.00	0000527758	15-560	1					000000
00002198	FACTURA	24/08/2026	P.PGD-000273-AGO	24/08/2026	TRANSF*333844 FORTAMUN REINTEGRO POR ERROR EN PAGO	0.00	33,616.80	0.00	0.00	0000333844	25-521	1					000000
00002373	FACTURA	25/08/2026	P.PGD-000304-AGO	25/08/2026	TRANS # 295013 FG PAGO DE MATERIAL CASA DELA CULTURA	0.00	0.00	4,997.00	0.00	0000295013	15-560						000000
00002152	SPEI BANCARIO	25/08/2026	P.PEP-001463-AGO	25/08/2026	TRANS # 239107 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA TESORERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,138.59	0.00	0000239107	15-560	1					000000
00002154	FACTURA	25/08/2026	P.PGD-000270-AGO	25/08/2026	TRANS # 193806 FG COMPLEMENTO DE LOS CHEQUES 1375, 1392 Y 1397	0.00	0.00	34.02	0.00	0000193806	15-560						000000
00002358	SPEI BANCARIO	26/08/2026	P.PEP-001598-AGO	26/08/2026	TRANS # 306129 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000306129	15-560	1					000000
00002276	CHEQUE	26/08/2026	P.PEP-001546-AGO	26/08/2026	CHEQUE # 1438 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	232,850.00	0.00	0000001438	15-560	1					000000
00002279	CHEQUE	26/08/2026	P.PEP-001566-AGO	26/08/2026	CHEQUE # 1439 FG PAGO POR DEMANDA DE ACUERDO A EXPEDIENTE NUM. 423/2022: (PAGADO)	0.00	0.00	280,402.25	0.00	0000001439	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002282	NOMINA	27/08/2026	P.PEP-001547-AGO	27/08/2026	CHEQUE # 1440 FG PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA QUE COBRA EN EFECTIVO MES DE AGOSTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	175,146.18	0.00	0000001440	15-560						000000
00002195	CHEQUE	27/08/2026	P.PEP-001535-AGO	27/08/2026	CHEQUE # 1441 FG PAGO DE COMIDA DEL DIA DEL ABUELO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,620.00	0.00	0000001441	15-560	1					000000
00002214	SPEI BANCARIO	28/08/2026	P.PEP-001530-AGO	28/08/2026	TRANS # 541 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0000000541	15-560	1					000000
00002280	SPEI BANCARIO	29/08/2026	P.PEP-001543-AGO	29/08/2026	TRANS # 581472 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 26: (PAGADO)	0.00	0.00	79,608.71	0.00	0000581472	15-560	1					000000
00002281	SPEI BANCARIO	29/08/2026	P.PEP-001544-AGO	29/08/2026	TRANS # 581465 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 26: (PAGADO)	0.00	0.00	90,900.00	0.00	0000581465	15-560	1					000000
00002374	SPEI BANCARIO	29/08/2026	P.PEP-001644-AGO	29/08/2026	TRANS # 574875 FG PAGO DE EVENTO MUSICAL DE JHONNY MOINTERO Y SU CUADRA PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2026	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000574875	15-560	1					000000
00002375	FACTURA	29/08/2026	P.PGD-000305-AGO	29/08/2026	TRANS # 378635 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	18,969.99	0.00	0000378635	15-560						000000
00002376	FACTURA	29/08/2026	P.PGD-000306-AGO	29/08/2026	TRANS # 378636 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000378636	15-560						000000
00002312	ESTADO DE CUENTA	31/08/2026	P.PIR-000131-AGO	31/08/2026	PARTICIPACION FG COMPLEM AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	2,468,477.86	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002313	ESTADO DE CUENTA	31/08/2026	P.PIR-000132-AGO	31/08/2026	PARTICIPACION IEBI JULIO: (RECAUDADO)	0.00	15,714.53	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002315	ESTADO DE CUENTA	31/08/2026	P.PIR-000133-AGO	31/08/2026	PARTICIPACION ISLRSC JULIO: (RECAUDADO)	0.00	3,248.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002316	ESTADO DE CUENTA	31/08/2026	P.PIR-000134-AGO	31/08/2026	PARTICIPACION IVFBA JULIO: (RECAUDADO)	0.00	5,445.56	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002317	ESTADO DE CUENTA	31/08/2026	P.PIR-000135-AGO	31/08/2026	PARTICIPACION FFM AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,169,143.26	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002197	ESTADO DE CUENTA	31/08/2026	P.PIR-000119-AGO	31/08/2026	RENDIMIENTO AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	2,395.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002177	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-001533-AGO	31/08/2026	TRANS # 057545 FG PAGO DE REPARACIN DE VOLTEO Y RETREEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,052.00	0.00	0000057545	15-560	1					000000
00002178	FACTURA	31/08/2026	P.PEP-001534-AGO	31/08/2026	TRANS # 057548 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000057548	15-560	1					000000
00002179	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-001531-AGO	31/08/2026	TRANS # 057540 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000057540	15-560	1					000000
00002145	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-001458-AGO	31/08/2026	TRANS # 703 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,925.98	0.00	0000000703	15-560	1					000000
00002146	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001537-AGO	31/08/2026	TRANS # 2086 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	93,433.38	0.00	0000002086	15-560						000000
00002139	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001538-AGO	31/08/2026	TRANS # 2080 FG PAGO DE NOMINA DE SINDICATO DEL 16 AL 30 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	415,503.46	0.00	0000002080	15-560						000000
00002141	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-001455-AGO	31/08/2026	TRANS # 730 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 16 AL 30 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	158,645.68	0.00	0000000730	15-560	1					000000
00002142	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-001536-AGO	31/08/2026	TRANS # 2090 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 16 AL 30 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	179,820.22	0.00	0000002090	15-560	1					000000
00002142	NOMINA	31/08/2026	P.PGD-000292-AGO	31/08/2026	RECHAZO DE CHRISTIAN CORZA CONTRERAS	0.00	9,034.18	0.00	0.00	0000000111	15-560						000000
00002142	NOMINA	31/08/2026	P.PGD-000293-AGO	31/08/2026	SE DEPOSITAS A CHRISTIAN CORZA CONTRERAS	0.00	0.00	9,034.18	0.00	0000000785	15-560						000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002125	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-001539-AGO	31/08/2026	TRANS # 719 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	293,961.48	0.00	0000000719	15-560	1					000000



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/