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 JULIO 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	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					**ACTIVO**	**62,510,984.65**	**20,878,766.54**	**20,625,092.72**	**62,764,658.47**					
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**20,284,266.60**	**20,878,766.54**	**20,625,092.72**	**20,537,940.42**					
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,460,574.63**	**8,783,055.70**	**11,423,641.73**	**8,819,988.60**					
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,292,280.39**	**8,672,364.70**	**11,205,130.73**	**8,759,514.36**					
1112-006					**BANAMEX 2020**	**3,855,963.04**	**7,347,380.38**	**6,991,628.26**	**4,211,715.16**					
1112-006-00001					**BANAMEX**	**3,855,963.04**	**7,347,380.38**	**6,991,628.26**	**4,211,715.16**					
1112-006-00001-0007					**FONDO GENERAL CTA. 412708**	**3,390,309.82**	**7,128,603.87**	**6,586,264.30**	**3,932,649.39**					
00001720	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001196-JUL	02/07/2026	CHEQUE # 1421 FG PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 22 AL 28 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	240,200.00	0.00	0000001421	15-560	1		
00001912	SPEI BANCARIO	02/07/2026	P.PEP-001276-JUL	02/07/2026	TRANS # 565321 FG PAGO DE PARTES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,324.00	0.00	0000565321	15-560	1		
00001913	SPEI BANCARIO	02/07/2026	P.PEP-001277-JUL	02/07/2026	TRANS # 523793 FG PAGO DE PARTES PARA MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,054.05	0.00	0000523793	15-560	1		
00001609	ESTADO DE CUENTA	03/07/2026	P.PIR-000088-JUL	03/07/2026	PARTICIPACION ISR: (RECAUDADO)	0.00	459,869.21	0.00	0.00	0000000000	15-510			
00001655	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PEP-001066-JUL	03/07/2026	TRANS # 433285 MFG PAGO DE VIATICOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,585.79	0.00	0000433285	15-560	1		
00001656	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PEP-001067-JUL	03/07/2026	TRANS # 433283 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000433283	15-560	1		
00001657	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PEP-001068-JUL	03/07/2026	TRANS # 433281 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	432.52	0.00	0000433281	15-560	1		
00001659	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PEP-001069-JUL	03/07/2026	TRANS # 433278 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	380.19	0.00	0000433278	15-560	1		
00001660	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PEP-001070-JUL	03/07/2026	TRANS # 433274 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA PARA ACOMPAÑAR A LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRA	0.00	0.00	3,571.29	0.00	0000433274	15-560	1		
00001661	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PEP-001071-JUL	03/07/2026	TRANS # 433272 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,770.30	0.00	0000433272	15-560	1		
00001662	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PEP-001072-JUL	03/07/2026	TRANS # 2053 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 22 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0000002053	15-560	1		
00001929	CHEQUE	05/07/2026	P.PGQ-000017-JUL	05/07/2026	CHEQUE # 1430 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001430	15-560			
00001917	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-001288-JUL	06/07/2026	TRANS # 670164 FG PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,469.44	0.00	0000670164	15-560	1		
00001842	FACTURA	06/07/2026	P.PGD-000243-JUL	06/07/2026	COMPLEMENTO DE CHEQUE # 1418	0.00	0.00	343.08	0.00	0000001418	15-560			
00001843	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-001333-JUL	06/07/2026	TRANS # 594599 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA VIAJE 20: (PAGADO)	0.00	0.00	101,846.00	0.00	0000594599	15-560	1		
00001844	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-001219-JUL	06/07/2026	TRANS # 594595 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 20: (PAGADO)	0.00	0.00	68,750.00	0.00	0000594595	15-560	1		
00001663	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-001073-JUL	06/07/2026	TRANS # 722515 FG PAGO DE ENDOSCOPIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000722515	15-560	1		
00001664	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-001074-JUL	06/07/2026	TRANS # 722511 FG PAGO DE TELAS PARA DECORACION DE LA TARIMA DEL 22 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,373.87	0.00	0000722511	15-560	1		



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 JULIO 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	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001665	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-001075-JUL	06/07/2026	TRANS # 722509 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL Y SUS PAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,112.00	0.00	0000722509	15-560	1		
00001666	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-001076-JUL	06/07/2026	TRANS # 722520 FG PAGO DE RENTA DE MANTELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	665.55	0.00	0000722520	15-560	1		
00001667	SPEI BANCARIO	07/07/2026	P.PEP-001077-JUL	07/07/2026	TRANS # 222187 FG PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,657.33	0.00	0000222187	15-560	1		
00001668	SPEI BANCARIO	07/07/2026	P.PEP-001243-JUL	07/07/2026	TRANS # 222181 FG PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0000222181	15-560	1		
00001669	SPEI BANCARIO	07/07/2026	P.PEP-001078-JUL	07/07/2026	TRANS # 222184 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,140.01	0.00	0000222184	15-560	1		
00001671	SPEI BANCARIO	07/07/2026	P.PEP-001079-JUL	07/07/2026	TRANS # 222186 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA PARA ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,542.85	0.00	0000222186	15-560	1		
00001833	SPEI BANCARIO	07/07/2026	P.PEP-001208-JUL	07/07/2026	TRASN# 165655 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN Y COMORA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000165655	15-560	1		
00001916	SPEI BANCARIO	07/07/2026	P.PEP-001289-JUL	07/07/2026	TRANS # 112321 FG PAGO DE SEERVICIO DE MANO DE OBRA A MOTOCONFORMADORA Y RETRO EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,999.98	0.00	0000112321	15-560	1		
00001672	SPEI BANCARIO	08/07/2026	P.PEP-001244-JUL	08/07/2026	TRANS # 409631 FG PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	13,875.11	0.00	0000409631	15-560	1		
00001674	SPEI BANCARIO	08/07/2026	P.PEP-001080-JUL	08/07/2026	TRANS # 405961 FG PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0000405961	15-560	1		
00001675	SPEI BANCARIO	08/07/2026	P.PEP-001081-JUL	08/07/2026	TRANS # 288297 FG PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,777.28	0.00	0000288297	15-560	1		
00001677	SPEI BANCARIO	08/07/2026	P.PEP-001082-JUL	08/07/2026	TRANS # 288301 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A LA COMPRA DE VESTUARIO PARA LAS CANDIDATAS	0.00	0.00	2,001.02	0.00	0000288301	15-560	1		
00001678	SPEI BANCARIO	08/07/2026	P.PEP-001083-JUL	08/07/2026	TRANS # 288296 FG PAGO DEVIATICOS A LA CD DE APATZINGAN POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,199.60	0.00	0000288296	15-560	1		
00001679	SPEI BANCARIO	08/07/2026	P.PEP-001245-JUL	08/07/2026	TRANS # 288298 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,078.49	0.00	0000288298	15-560	1		
00001707	SPEI BANCARIO	09/07/2026	P.PEP-001126-JUL	09/07/2026	TRANS # 162782 FG PAGO DE ATENCION DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000162782	15-560	1		
00001813	CHEQUE	09/07/2026	P.PEP-001197-JUL	09/07/2026	CHEQUE # 1422 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 JUNIO AL 05 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	259,900.00	0.00	0000001422	15-560	1		
00001712	SPEI BANCARIO	10/07/2026	P.PEP-001133-JUL	10/07/2026	TRANS # 976 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 29 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0000000976	15-560	1		
00001711	SPEI BANCARIO	13/07/2026	P.PEP-001284-JUL	13/07/2026	TRANS # 614474 FG PAGO DE SERVICIO DE FLETES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,764.00	0.00	0000614474	15-560	1		
00001715	SPEI BANCARIO	13/07/2026	P.PEP-001220-JUL	13/07/2026	TRANS # 489048 FG PAGO DE ALTERNADOR MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,895.63	0.00	0000489048	15-560	1		
00001915	SPEI BANCARIO	13/07/2026	P.PEP-001290-JUL	13/07/2026	TRANS # 002140 FG PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000002140	15-560	1		
00001973	FACTURA	13/07/2026	P.PGD-000258-JUL	13/07/2026	CHEQUE 1423 FG DIFERENTE GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001423	15-560			
00002005	FACTURA	13/07/2026	P.PGD-000262-JUL	13/07/2026	TRANS # 80865 FG PAGO DE ISR MES JUNIO	0.00	0.00	520,356.00	0.00	0000080865	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 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
00001872	SPEI BANCARIO	13/07/2026	P.PEP-001246-JUL	13/07/2026	TRANS # 489049 FG PAGO DE REVISION DE INYECTORES PARA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0000489049	15-560	1		
00001876	SPEI BANCARIO	13/07/2026	P.PGD-000250-JUL	13/07/2026	RECLASIFICACION#494560 DE INGRESOS PROPIOS AL FONDO GENERAL	0.00	14,935.05	0.00	0.00	0000494560	15-560	1		
00001881	ESTADO DE CUENTA	13/07/2026	P.PEP-001254-JUL	13/07/2026	IVA Y COMISION JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	174.00	0.00	0000000111	15-560	1		
00001870	CHEQUE	14/07/2026	P.PEP-001255-JUL	14/07/2026	CHEQUE # 1425 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 DE JULIO Y VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0000001425	15-560	1		
00001717	SPEI BANCARIO	14/07/2026	P.PEP-001177-JUL	14/07/2026	TRANS # 534986 FG PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA INAUGURACION DE CARRETERA AGUILILLA A DOS AGUAS: (PAGA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000534986	15-560	1		
00001718	SPEI BANCARIO	14/07/2026	P.PEP-001138-JUL	14/07/2026	TRANS # 534982 FG PAGO DE ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000534982	15-560	1		
00001776	SPEI BANCARIO	14/07/2026	P.PEP-001178-JUL	14/07/2026	TRANS # 534980 FG PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA FIESTA DEL 22 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0000534980	15-560	1		
00001777	SPEI BANCARIO	14/07/2026	P.PEP-001179-JUL	14/07/2026	TRANS # 534919 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	611.62	0.00	0000534919	15-560	1		
00001814	CHEQUE	14/07/2026	P.PEP-001241-JUL	14/07/2026	CHEQUE # 1424 FG PAGO DE PRIMER QUINCENA DE PERSONAS QUE COBRAN EN EFECTIVO 1 AL 15 DE JULIO: (PAGADO	0.00	0.00	166,146.18	0.00	0000001424	15-560	1		
00001783	SPEI BANCARIO	14/07/2026	P.PEP-001181-JUL	14/07/2026	TRANS # 534923 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL Y SU PAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,786.00	0.00	0000534923	15-560	1		
00001784	SPEI BANCARIO	14/07/2026	P.PEP-001247-JUL	14/07/2026	TRANS # 534915 FG PAGO DE QUIMICOS Y PESTICIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,820.03	0.00	0000534915	15-560	1		
00001785	SPEI BANCARIO	14/07/2026	P.PEP-001182-JUL	14/07/2026	TRANS # 534917 FG PAGO DE PAPELERIA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,656.00	0.00	0000534917	15-560	1		
00001786	SPEI BANCARIO	14/07/2026	P.PEP-001183-JUL	14/07/2026	TRANS # 534911 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	999.60	0.00	0000534911	15-560	1		
00001787	SPEI BANCARIO	14/07/2026	P.PEP-001184-JUL	14/07/2026	TRANS # 534914 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,521.00	0.00	0000534914	15-560	1		
00001788	SPEI BANCARIO	14/07/2026	P.PEP-001248-JUL	14/07/2026	TRANS # 405538 FG PAGO DE MANTENIMIENTO DE CLIMA Y CORTINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0000405538	15-560	1		
00001775	SPEI BANCARIO	15/07/2026	P.PEP-001210-JUL	15/07/2026	TRANS # 003319 FG PAGO DE REFACCION Y VIATICOS A LA CD DE URUAPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003319	15-560	1		
00001978	ESTADO DE CUENTA	15/07/2026	P.PIR-000111-JUL	15/07/2026	PARTICIPACION FG ANTIC JULIO: (RECAUDADO)	0.00	1,836,321.44	0.00	0.00	0000000000	15-501			
00001821	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-001250-JUL	16/07/2026	TRANS # 1009 FG PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 1 AL 15 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	293,034.52	0.00	0000001009	15-560	1		
00001822	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-001249-JUL	16/07/2026	TRANS # 1027 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 01 AL 15 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	271,503.46	0.00	0000001027	15-560	1		
00001822	NOMINA	16/07/2026	P.PGD-000247-JUL	16/07/2026	TRANS # 1027 FG RECHAZO DE FELIPE CHAVEZ VALENCIA	0.00	5,204.00	0.00	0.00	0000001027	15-560			
00001823	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-001292-JUL	16/07/2026	TRANS # 1049 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 1 AL 15 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	194,882.71	0.00	0000001049	15-560	1		
00001824	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-001203-JUL	16/07/2026	TRANS # 1013 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 1 AL 15 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	158,645.68	0.00	0000001013	15-560	1		



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 JULIO 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	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001825	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-001204-JUL	16/07/2026	TRANS # 1005 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,925.98	0.00	0000001005	15-560	1		
00001826	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-001242-JUL	16/07/2026	TRASN # 1041 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 1 AL 15 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,433.38	0.00	0000001041	15-560	4		
00001789	SPEI BANCARIO	17/07/2026	P.PEP-001185-JUL	17/07/2026	TRANS # 1548 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 06 AL 11 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,450.00	0.00	0000001548	15-560	1		
00001959	SPEI BANCARIO	17/07/2026	P.PEP-001322-JUL	17/07/2026	TRANS # 168003 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA VIAJE 21: (PAGADO)	0.00	0.00	48,123.51	0.00	0000168003	15-560	1		
00001960	SPEI BANCARIO	17/07/2026	P.PEP-001323-JUL	17/07/2026	TRANS # 167998 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 21: (PAGADO)	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0000167998	15-560	1		
00001791	OFICIO	20/07/2026	P.PGD-000236-JUL	20/07/2026	TRANS # 539780 FG PAGO DE 3 % DE NOMINA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000539780	15-560	1		
00001793	SPEI BANCARIO	20/07/2026	P.PEP-001285-JUL	20/07/2026	TRANS # 468540 FG PAGO DE MATERIALES DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	41,230.00	0.00	0000468540	15-560	1		
00001802	SPEI BANCARIO	20/07/2026	P.PEP-001191-JUL	20/07/2026	TRANS # 451017 FG PAGO DE ESTUDIOS RX Y HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000451017	15-560	1		
00001804	SPEI BANCARIO	20/07/2026	P.PEP-001193-JUL	20/07/2026	TRANS # 451020 FG PAGO DE AGUAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,107.00	0.00	0000451020	15-560	1		
00001806	SPEI BANCARIO	20/07/2026	P.PEP-001195-JUL	20/07/2026	TRANS # 450913 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,735.18	0.00	0000450913	15-560	1		
00001827	SPEI BANCARIO	20/07/2026	P.PEP-001205-JUL	20/07/2026	TRANS # 450916 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000450916	15-560	1		
00001828	SPEI BANCARIO	20/07/2026	P.PEP-001206-JUL	20/07/2026	TRANS # 450911 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y VIATICOS POR ATENCION MEDICA A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,149.96	0.00	0000450911	15-560	1		
00001829	SPEI BANCARIO	20/07/2026	P.PEP-001207-JUL	20/07/2026	TRANS # 450906 FG PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,610.00	0.00	0000450906	15-560	1		
00001830	SPEI BANCARIO	20/07/2026	P.PEP-001221-JUL	20/07/2026	TRANS # 450908 FG PAGO DE ESCALERA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0000450908	15-560	1		
00001831	FACTURA	22/07/2026	P.PGD-000241-JUL	22/07/2026	TRANS # 418694 FG PAGO DE CUOTA SINDICAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	29,129.50	0.00	0000418694	15-560			
00001832	FACTURA	22/07/2026	P.PGD-000242-JUL	22/07/2026	TRANS # 418695 FG PAGO DE CUOTA SINDICAL DE ENERO A JUNIO 2026	0.00	0.00	92,805.03	0.00	0000418695	15-560			
00001834	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001211-JUL	22/07/2026	TRANS # 417012 FG PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,943.56	0.00	0000417012	15-560	1		
00001835	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001212-JUL	22/07/2026	TRANS # 398000 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,239.00	0.00	0000398000	15-560	1		
00001836	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001213-JUL	22/07/2026	TRANS # 397999 FG PAGO DE RENTA DE SALON Y MANTELERIA PARA LA COMIDA DE LOS DEPORTISTAS QUE JUGARON J	0.00	0.00	3,476.92	0.00	0000397999	15-560	1		
00001837	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001214-JUL	22/07/2026	TRANS # 397997 FG PAGO DE 1 PZ VINIL IMPRESO CXLIX ANIVERSARIO DE LA FIESTA DEL 22 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000397997	15-560	1		
00001838	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001215-JUL	22/07/2026	TRANS # 397996 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,454.59	0.00	0000397996	15-560	1		
00001839	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001216-JUL	22/07/2026	TRANS # 384825 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0000384825	15-560	1		
00001840	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001217-JUL	22/07/2026	TRANS # 384821 FG PAGO DE REPARACION Y REFACCIONES DE VEHICULO DE REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,774.01	0.00	0000384821	15-560	1		

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 JULIO 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	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001841	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001218-JUL	22/07/2026	TRANS # 384823 FG PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO DE REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,499.99	0.00	0000384823	15-560	1		
00001822	NOMINA	16/07/2026	P.PGD-000248-JUL	22/07/2026	TRANS # 237 FG SE REALIZA PAGO POR RECHAZO A FELIPE CHAVEZ VALENCIA	0.00	0.00	5,204.00	0.00	0000000237	15-560			
00001866	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001238-JUL	22/07/2026	TRANS # 368929 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000368920	15-560	1		
00001867	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001286-JUL	22/07/2026	TRANS # 368925 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0000368925	15-560	1		
00001861	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001233-JUL	22/07/2026	TRANS # 384778 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,911.15	0.00	0000384778	15-560	1		
00001862	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001234-JUL	22/07/2026	TRANS # 368934 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,743.00	0.00	0000368934	15-560	1		
00001863	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001235-JUL	22/07/2026	TRANS # 368932 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	878.87	0.00	0000368932	15-560	1		
00001864	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001545-JUL	22/07/2026	TRANS # 368931 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,191.11	0.00	0000368931	15-560	1		
00001865	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001237-JUL	22/07/2026	TRANS # 368927 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0000368927	15-560	1		
00001846	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001222-JUL	22/07/2026	TRANS # 384820 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,518.84	0.00	0000384820	15-560	1		
00001847	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001223-JUL	22/07/2026	TRANS # 384819 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	652.74	0.00	0000384819	15-560	1		
00001848	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001224-JUL	22/07/2026	TRANS # 384784 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000384784	15-560	1		
00001850	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001225-JUL	22/07/2026	TRANS # 384781 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL Y SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0000384781	15-560	1		
00001851	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001226-JUL	22/07/2026	TRANS # 384785 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0000384785	15-560	1		
00001852	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001227-JUL	22/07/2026	TRANS # 384773 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,699.85	0.00	0000384773	15-560	1		
00001860	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-001232-JUL	22/07/2026	TRANS # 384775 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	276.00	0.00	0000384775	15-560	1		
00001868	SPEI BANCARIO	23/07/2026	P.PEP-001239-JUL	23/07/2026	TRANS # 150770 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	420.67	0.00	0000150770	15-560	1		
00001869	SPEI BANCARIO	23/07/2026	P.PEP-001240-JUL	23/07/2026	TRANS # 150768 FG PAGO DE 3 LONAS IMPRESAS PARA CURSO DE VERANO EN LA BIBLIOTECA DE EL AGUAJE: (PAGAD	0.00	0.00	516.37	0.00	0000150768	15-560	1		
00001882	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001297-JUL	23/07/2026	CHEQUE # 1426 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	173,600.00	0.00	0000001426	15-560	1		
00001782	OFICIO	23/07/2026	P.PGD-000235-JUL	23/07/2026	DEVOLUCION DE ISR COMAPAS	0.00	0.00	81,676.00	0.00	0000150764	15-560	1		
00002189	ESTADO DE CUENTA	24/07/2026	P.PIR-000141-JUL	24/07/2026	REINTEGRO CONVENIO CONAFOR: (RECAUDADO)	0.00	-36,300.96	0.00	0.00	0000000000	26-603			
00001918	SPEI BANCARIO	24/07/2026	P.PEP-001278-JUL	24/07/2026	TRANS # 443984 FG PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MODULOS, ASESORIA Y POLIZA DE MANTENIMIENTO JULIO A SEPTIE	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000443984	15-560	1		
00001928	CHEQUE	24/07/2026	P.PEP-001298-JUL	24/07/2026	CHEQUE # 1427 FG PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 13 AL 19 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0000001427	15-560	1		
00001930	SPEI BANCARIO	24/07/2026	P.PEP-001300-JUL	24/07/2026	TRANS # 1998 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 18 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,950.00	0.00	0000001998	15-560	1		

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 JULIO 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	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001900	SPEI BANCARIO	24/07/2026	P.PEP-001267-JUL	24/07/2026	TRANS # 399266 FG PAGO DE VIATICOS ALA CD DE URUAPAN PARA RECOGER REFRIGERADORES, LAVADORAS Y CLIMAS:	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0000399266	15-560	1		
00001901	SPEI BANCARIO	24/07/2026	P.PEP-001268-JUL	24/07/2026	TRANS # 399262 FG PAGO DE 5000 PZ DE HOJAS MEMBRETADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0000399262	15-560	1		
00001902	SPEI BANCARIO	24/07/2026	P.PEP-001279-JUL	24/07/2026	TRANS # 399269 FG PAGO DE REPARACION DE SOPLADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000399269	15-560	1		
00001961	SPEI BANCARIO	27/07/2026	P.PEP-001324-JUL	27/07/2026	TRANS # 313778 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA VIAJE 22: (PAGADO)	0.00	0.00	56,719.63	0.00	0000313778	15-560	1		
00001961	FACTURA	27/07/2026	P.PGD-000257-JUL	27/07/2026	TRTANS # 411681 FG COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE VIAJE 22 GASOLINA	0.00	0.00	0.30	0.00	0000411681	15-560			
00001962	SPEI BANCARIO	27/07/2026	P.PEP-001325-JUL	27/07/2026	TRANS # 313774 FGB PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 22: (PAGADO)	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0000313774	15-560	1		
00001890	SPEI BANCARIO	27/07/2026	P.PEP-001259-JUL	27/07/2026	TRANS # 347760 FG PAGO DE DIVERSOS GASTOS DE CONTRALORA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,407.43	0.00	0000347760	15-560	1		
00001892	SPEI BANCARIO	27/07/2026	P.PEP-001261-JUL	27/07/2026	TRANS # 311667 RG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,729.98	0.00	0000311667	15-560	1		
00001893	SPEI BANCARIO	27/07/2026	P.PEP-001262-JUL	27/07/2026	TRANS # 311669 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000311669	15-560	1		
00001894	SPEI BANCARIO	27/07/2026	P.PEP-001263-JUL	27/07/2026	TRANS # 311665 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL SECRETARIO PARTICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,433.92	0.00	0000311665	15-560	1		
00001895	SPEI BANCARIO	27/07/2026	P.PEP-001264-JUL	27/07/2026	TRANS # 311664 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN PARA RECOGER DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,391.00	0.00	0000311664	15-560	1		
00001898	FACTURA	27/07/2026	P.PEP-001266-JUL	27/07/2026	TRANS # 202240 FG PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,638.86	0.00	0000202240	15-560	1		
00001904	SPEI BANCARIO	28/07/2026	P.PEP-001287-JUL	28/07/2026	TRANS # 484438 FG PAGO DE REFACCIONES RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,656.00	0.00	0000484438	15-560	1		
00001905	SPEI BANCARIO	28/07/2026	P.PEP-001269-JUL	28/07/2026	TRANS # 448873 FG PAGO DE PAPELERIA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,719.00	0.00	0000448873	15-560	1		
00001907	SPEI BANCARIO	28/07/2026	P.PEP-001271-JUL	28/07/2026	TRANS # 448868 FG PAGO DE DIVERSDOS MATERIALES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	98,868.95	0.00	0000448868	15-560	1		
00001908	SPEI BANCARIO	28/07/2026	P.PEP-001272-JUL	28/07/2026	TRANS # 448865 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,680.02	0.00	0000448865	15-560	1		
00001909	SPEI BANCARIO	28/07/2026	P.PEP-001273-JUL	28/07/2026	TRANS # 448863 FG PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	146,439.01	0.00	0000448863	15-560	1		
00002045	SPEI BANCARIO	29/07/2026	P.PEP-001382-JUL	29/07/2026	TRANS # 437374 FG PAGO DE TORNEL JET TRAK VOLTEO INTERNACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,404.00	0.00	0000437374	15-560	1		
00001975	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-001335-JUL	30/07/2026	CHEQUE # 1429 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	219,750.00	0.00	0000001429	15-560	1		
00001870	FACTURA	14/07/2026	P.PGD-000251-JUL	30/07/2026	REINTEGRO DEL CHEQUE 1425	0.00	3,842.88	0.00	0.00	0000000111	15-560			
00001877	NOMINA	30/07/2026	P.PEP-001299-JUL	30/07/2026	CHEQUE # 1428 FG PAGO DE NOMINA QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 16 AL 30 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	166,146.18	0.00	0000001428	15-560			
00001880	ESTADO DE CUENTA	31/07/2026	P.PIR-000106-JUL	31/07/2026	RENDIMIENTO JULIO: (RECAUDADO)	0.00	2,341.56	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001883	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-001293-JUL	31/07/2026	TRANS # 2017 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 16 AL 30 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	188,820.22	0.00	0000002017	15-560	1		



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 JULIO 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	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001884	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-001256-JUL	31/07/2026	TRANS # 1954 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 16 AL 30 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	158,645.68	0.00	0000001954	15-560	1		
00001885	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001257-JUL	31/07/2026	TRANS # 1928 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 16 AL 30 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,925.98	0.00	0000001928	15-560			
00001886	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-001291-JUL	31/07/2026	TRANS # 1938 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	293,961.48	0.00	0000001938	15-560	1		
00001888	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001294-JUL	31/07/2026	TRANS # 1983 FG PAGO DE NOMINA DE SINDICATO DEL 16 AL 30 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	415,503.46	0.00	0000001983	15-560			
00001888	NOMINA	31/07/2026	P.PGD-000253-JUL	31/07/2026	TRANS # 1983 FG RECHAZO DE NOMINA DE FELIPE CHAVEZ VALENCIA DEL 16 AL 30 JULIO	0.00	9,204.00	0.00	0.00	0000001983	15-560			
00001979	ESTADO DE CUENTA	31/07/2026	P.PIR-000112-JUL	31/07/2026	PRTICIPACION FFM JULIO: (RECAUDADO)	0.00	1,253,370.74	0.00	0.00	0000000000	15-502			
00001931	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-001301-JUL	31/07/2026	TRANS # 1902 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 24 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,350.00	0.00	0000001902	15-560	1		
00001980	ESTADO DE CUENTA	31/07/2026	P.PIR-000113-JUL	31/07/2026	PARTICIPACION ISLRSC JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	4,897.79	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001981	ESTADO DE CUENTA	31/07/2026	P.PIR-000114-JUL	31/07/2026	PARTICIPACION IVFBA JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	7,223.41	0.00	0.00	0000000000	16-616			
00001982	ESTADO DE CUENTA	31/07/2026	P.PIR-000115-JUL	31/07/2026	PARTICIPACION IEBI JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	20,211.83	0.00	0.00	0000000000	15-513			
00001983	ESTADO DE CUENTA	31/07/2026	P.PIR-000116-JUL	31/07/2026	PARTICIPACION FG COMPLEM JULIO: (RECAUDADO)	0.00	3,547,482.92	0.00	0.00	0000000000	15-501			
00002040	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-001379-JUL	31/07/2026	TRANS # 553211 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 23: (PAGADO)	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0000553211	15-560	1		
00002041	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-001380-JUL	31/07/2026	TRANS # 553218 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA VIAJE 23: (PAGADO)	0.00	0.00	82,012.43	0.00	0000553218	15-560	1		
00001910	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-001274-JUL	31/07/2026	TRANS # 686311 FG PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,727.00	0.00	0000686311	15-560	1		
00001927	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001295-JUL	31/07/2026	TRANS # 1995 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 16 AL 30: (PAGADO)	0.00	0.00	93,433.38	0.00	0000001995	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/