

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 SEPTIEMBRE 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
1					**ACTIVO**	**67,411,566.65**	**23,604,486.01**	**19,272,682.88**	**71,743,369.78**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**23,327,470.68**	**22,997,408.91**	**19,272,682.88**	**27,052,196.71**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,192,867.88**	**10,768,052.70**	**8,399,505.37**	**13,561,415.21**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,184,960.64**	**10,639,928.70**	**8,305,686.37**	**13,519,202.97**		
1112-006					**BANAMEX 2020**	**3,456,999.00**	**7,187,887.09**	**6,086,654.32**	**4,558,231.77**		
1112-006-00001					**BANAMEX**	**3,456,999.00**	**7,187,887.09**	**6,086,654.32**	**4,558,231.77**		
1112-006-00001-0007					**FONDO GENERAL CTA. 412708**	**3,149,191.26**	**7,093,711.28**	**5,916,230.82**	**4,326,671.72**		
00002268	SPEI BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-001523-SEP	01/09/2026	TRANS # 166932 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,309.27	0.00	0000166932	15-560
00002357	SPEI BANCARIO	02/09/2026	P.PEP-001597-SEP	02/09/2026	TRANS # 453011 FG PAGO DE AUDIO PARA LAS FIESTAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000453011	15-560
00002398	CHEQUE	03/09/2026	P.PEP-001663-SEP	03/09/2026	CHEQUE # 1442 FG PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	249,700.00	0.00	0000001442	15-560
00002518	ESTADO DE CUENTA	03/09/2026	P.PIR-000159-SEP	03/09/2026	PARTICIPACIONES ISR: (RECAUDADO)	0.00	343,978.30	0.00	0.00	0000000000	15-510
00002463	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001670-SEP	04/09/2026	TRANS # 415682 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN EL CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,288.14	0.00	0000415682	15-560
00002541	FACTURA	04/09/2026	P.PGD-000348-SEP	04/09/2026	TRANS # 190974 FG PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS	0.00	0.00	18,324.75	0.00	0000190974	15-560
00002556	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001696-SEP	04/09/2026	TRANS # 554363 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE COALCOMAN PARA ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0000554363	15-560
00002385	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001609-SEP	04/09/2026	TRANS # 415681 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,410.15	0.00	0000415681	15-560
00002390	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001614-SEP	04/09/2026	TRANS # 272611 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000272611	15-560
00002393	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001672-SEP	04/09/2026	TRANS # 190979 FG PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,995.00	0.00	0000190979	15-560
00002394	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001673-SEP	04/09/2026	TRANS # 190981 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,180.02	0.00	0000190981	15-560
00002215	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001495-SEP	04/09/2026	TRANS # 554513 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A COMPRAR ARREGLOS PATRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0000554513	15-560
00002216	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001496-SEP	04/09/2026	TRANS # 554514 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	979.60	0.00	0000554514	15-560
00002217	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001497-SEP	04/09/2026	TRANS # 554510 FG PAGO DE VIATICOS A URUAPAN A LLEVAR DOCUMENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,513.40	0.00	0000554510	15-560
00002218	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001498-SEP	04/09/2026	TRANS # 554507 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y MANO DE OBRA DE REPARACION DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,442.52	0.00	0000554507	15-560
00002219	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001499-SEP	04/09/2026	TRANS # 554504 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,161.64	0.00	0000554504	15-560
00002220	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001666-SEP	04/09/2026	TRANS # 554512 FG PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,749.09	0.00	0000554512	15-560
00002221	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001691-SEP	04/09/2026	TRANS # 554441 FG PAGO DE LENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000554441	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 SEPTIEMBRE 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						
00002269	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001548-SEP	04/09/2026	TRANS # 554439 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,008.80	0.00	0000554439	15-560
00002205	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001693-SEP	04/09/2026	TRANS # 513764 FG PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,097.50	0.00	0000513764	15-560
00002283	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001549-SEP	04/09/2026	TRANS # 554437 FG PAGO DE ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000554437	15-560
00002285	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001550-SEP	04/09/2026	TRANS # 554432 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,127.02	0.00	0000554432	15-560
00002286	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001551-SEP	04/09/2026	TRANS # 554440 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,974.38	0.00	0000554440	15-560
00002288	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001667-SEP	04/09/2026	TRANS # 554434 FG PAGO DE UTILES BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,332.52	0.00	0000554434	15-560
00002289	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001552-SEP	04/09/2026	TRANS # 554374 FG PAGO DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,629.33	0.00	0000554374	15-560
00002290	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001554-SEP	04/09/2026	TRANS # 554376 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA SU PAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0000554376	15-560
00002291	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001555-SEP	04/09/2026	TRANS # 554369 FG PAGO DE VIATICOS PARA TENCION MEDICAA LA CD DE URUAPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	915.60	0.00	0000554369	15-560
00002292	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001556-SEP	04/09/2026	TRANS # 554364 FG PAGO DE LENTES Y ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,898.80	0.00	0000554364	15-560
00002293	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001557-SEP	04/09/2026	TRANS # 554367 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	730.50	0.00	0000554367	15-560
00002294	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001558-SEP	04/09/2026	TRANS # 2249 LISTA DE RAYA DEL 22 AL 29 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,550.00	0.00	0000002249	15-560
00002295	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001668-SEP	04/09/2026	TRANS # 513760 FGT PAGO DE DIFERENTES REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,195.01	0.00	0000513760	15-560
00002299	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001559-SEP	04/09/2026	TRANS # 429744 FG PAGO DE TIMBRES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0000429744	15-560
00002300	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001560-SEP	04/09/2026	TRANS # 415755 FG PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,327.50	0.00	0000415755	15-560
00002301	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001669-SEP	04/09/2026	TRANS # 415691 FG PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0000415691	15-560
00002302	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001561-SEP	04/09/2026	TRANS # 415684 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,239.00	0.00	0000415684	15-560
00002318	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001694-SEP	04/09/2026	TRANS # 415679 FG PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,486.88	0.00	0000415679	15-560
00002322	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001671-SEP	04/09/2026	TRANS # 198296 FG PAGO DE REFACCIONES TRANSPORTE ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	28,330.00	0.00	0000198296	15-560
00002323	SPEI BANCARIO	07/09/2026	P.PEP-001674-SEP	07/09/2026	TRANS # 609924 FG PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AL MES DE AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	13,875.11	0.00	0000609924	15-560
00002324	SPEI BANCARIO	07/09/2026	P.PEP-001567-SEP	07/09/2026	TRANS # 601038 FG PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0000601038	15-560
00002380	SPEI BANCARIO	07/09/2026	P.PEP-001675-SEP	07/09/2026	TRANS # 601042 COMBUSTIBLE GASOLINA VIAJE 27: (PAGADO)	0.00	0.00	72,707.51	0.00	0000601042	15-560
00002381	SPEI BANCARIO	07/09/2026	P.PEP-001676-SEP	07/09/2026	TRANS # 601010 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 27: (PAGADO)	0.00	0.00	89,692.09	0.00	0000601010	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 SEPTIEMBRE 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						
00002355	CHEQUE	08/09/2026	P.PEP-001595-SEP	08/09/2026	CHEQUE # 1443 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	259,350.00	0.00	0000001443	15-560
00002382	SPEI BANCARIO	11/09/2026	P.PEP-001608-SEP	11/09/2026	TRANS # 158931 FG VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0000158931	15-560
00002354	SPEI BANCARIO	11/09/2026	P.PEP-001594-SEP	11/09/2026	TRANS # 2741 FG PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	46,050.00	0.00	0000002741	15-560
00002470	ESTADO DE CUENTA	11/09/2026	P.PEP-001643-SEP	11/09/2026	IVA Y COMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	174.00	0.00	0000000111	15-560
00002538	FACTURA	12/09/2026	P.PGD-000345-SEP	12/09/2026	TRANS # 2470 FG PAGO DE HORAS DE BANDA PARA LA FIESTA DEL 15 DE SEP	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002470	15-560
00002537	FACTURA	14/09/2026	P.PGD-000344-SEP	14/09/2026	CHEQUE # 1446 FG PAGO DE COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA 2470 MUSICA DE BANDA DEL 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000001446	15-560
00002490	ESTADO DE CUENTA	14/09/2026	P.PGD-000322-SEP	14/09/2026	TRANS # 95965 FG PAGO DE ISR	0.00	0.00	467,295.00	0.00	0000095965	15-560
00002347	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001588-SEP	14/09/2026	TRANS # 1843 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,433.38	0.00	0000001843	15-560
00002348	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001589-SEP	14/09/2026	TRANS # 1815 FG PAGO DE NOMINA DE ELECCION POPULAR DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	158,645.68	0.00	0000001815	15-560
00002349	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001661-SEP	14/09/2026	TRANS # 1839 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	271,503.46	0.00	0000001839	15-560
00002350	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001590-SEP	14/09/2026	TRANS # 1846 FG PAGO DE NOMINADEL 01 L 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	188,820.22	0.00	0000001846	15-560
00002361	NOMINA	14/09/2026	P.PEP-001664-SEP	14/09/2026	CHEQUE # 1445 FG PAGO DE PERSONAS QUE COBRAN EN EFECTIVO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	161,449.51	0.00	0000001445	15-560
00002325	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001568-SEP	14/09/2026	TRANS # 588961 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,451.00	0.00	0000588961	15-560
00002326	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001569-SEP	14/09/2026	TRANS # 588922 FG RENTA DE SALON Y MANTELERIA EVENTO DIA DEL ABUELO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,368.62	0.00	0000588922	15-560
00002327	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001570-SEP	14/09/2026	TRANS # 588920 FG PAGO DE CADENA PARA MOTOSIERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000588920	15-560
00002328	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001571-SEP	14/09/2026	TRANS # 588917 FG PAGO DE DIVERSOS MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,656.00	0.00	0000588917	15-560
00002329	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001572-SEP	14/09/2026	TRANS# 536649 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,486.00	0.00	0000536649	15-560
00002330	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001573-SEP	14/09/2026	TRANS # 536647 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,574.68	0.00	0000536647	15-560
00002331	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001574-SEP	14/09/2026	TRANS # 536645 FG PAGO DE SERVICIO DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,999.06	0.00	0000536645	15-560
00002332	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001576-SEP	14/09/2026	TRANS # 536654 FG PAGO DE COMIDA PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000536654	15-560
00002333	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001577-SEP	14/09/2026	TRANS # 536598 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN Y PAGO DE MEDICSMENTOS Y ATENCION MEDICA: (PAGA	0.00	0.00	11,738.57	0.00	0000536598	15-560
00002335	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001578-SEP	14/09/2026	TRANS # 536597 FG PAGO DE TONER UR TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0000536597	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 SEPTIEMBRE 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						
00002336	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001579-SEP	14/09/2026	TRANS # 536594 FG PAGO DE VIATICOS A NUEVA ITALIA MICHOACAN Y PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA	0.00	0.00	24,010.92	0.00	0000536594	15-560
00002337	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001580-SEP	14/09/2026	TRANS # 536593 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0000536593	15-560
00002338	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001581-SEP	14/09/2026	TRANS # 536592 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	982.00	0.00	0000536592	15-560
00002339	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001582-SEP	14/09/2026	TRANS # 536590 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,214.50	0.00	0000536590	15-560
00002345	CHEQUE	14/09/2026	P.PEP-001586-SEP	14/09/2026	CHEQUE # 1444 FG PAGO DE LOTES DE AGUA EMBOTELLADA,PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO Y EVENTO DEL	0.00	0.00	50,539.00	0.00	0000001444	15-560
00002346	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-001587-SEP	14/09/2026	TRANS # 1794 FG PAGO DE NOMINA BASE DELN 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,925.98	0.00	0000001794	15-560
00002195	FACTURA	27/08/2026	P.PGD-000291-SEP	14/09/2026	REINTEGRO DEL CHEQUE 1441	0.00	10.00	0.00	0.00	0000000111	15-560
00002351	SPEI BANCARIO	15/09/2026	P.PEP-001591-SEP	15/09/2026	TRANS # 1805 FG PAG DE NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	298,658.15	0.00	0000001805	15-560
00002351	NOMINA	15/09/2026	P.PGD-000300-SEP	15/09/2026	RECHAZO DE JAZMIN FLORES YEPEZ	0.00	4,696.67	0.00	0.00	0000001805	15-560
00002519	ESTADO DE CUENTA	15/09/2026	P.PIR-000158-SEP	15/09/2026	PARTICIPACION FG ANTIC SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,790,086.01	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002410	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-001665-SEP	15/09/2026	CHEQUE # 1447 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	248,500.00	0.00	0000001447	15-560
00002438	SPEI BANCARIO	17/09/2026	P.PEP-001678-SEP	17/09/2026	TRANS # 864172 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000864172	15-560
00002384	SPEI BANCARIO	17/09/2026	P.PEP-001688-SEP	17/09/2026	TRANS # 864171 FG PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,799.99	0.00	0000864171	15-560
00002351	NOMINA	15/09/2026	P.PGD-000301-SEP	17/09/2026	PAGO REALIZQADO A JAZMIN FLORES YEPEZ	0.00	0.00	4,696.67	0.00	0000000664	15-560
00002356	SPEI BANCARIO	17/09/2026	P.PEP-001596-SEP	17/09/2026	TRANS # 770526 FG PAGO DE PIROTECNIA PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0000770526	15-560
00002383	SPEI BANCARIO	17/09/2026	P.PEP-001677-SEP	17/09/2026	TRANS # 984136 FG PAGO DE DIFERENTES MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0000984136	15-560
00002341	ESTADO DE CUENTA	17/09/2026	P.PGD-000298-SEP	17/09/2026	TRANS # 173959 FG PAGO DEL 3% DE NOMINA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000173959	15-560
00002342	SPEI BANCARIO	17/09/2026	P.PEP-001584-SEP	17/09/2026	TRANS # 984141 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN PARA ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.13	0.00	0000984141	15-560
00002344	SPEI BANCARIO	17/09/2026	P.PEP-001585-SEP	17/09/2026	TRANS # 984137 FG PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,298.00	0.00	0000984137	15-560
00002093	FACTURA	13/08/2026	P.PGD-000295-SEP	18/09/2026	REINTEGRO CHEQUE # 1434	0.00	26.79	0.00	0.00	0000000111	15-560
00002401	ESTADO DE CUENTA	18/09/2026	P.PGQ-000020-SEP	18/09/2026	CHEQUE # 1448 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001448	15-560
00002402	CHEQUE	18/09/2026	P.PEP-001616-SEP	18/09/2026	CHEQUE # 1449 FG PAGO DE MAQUILLAJE Y PEINADO DE REYNA Y ORINCESAS PARA EL DESFILE DEL 16 DE SEP: (PA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001449	15-560
00002439	SPEI BANCARIO	18/09/2026	P.PEP-001633-SEP	18/09/2026	TRANS # 211248 FG PAGO DE 5 CUBETAS ACEITE HIDRAULICO PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0000211248	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 SEPTIEMBRE 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						
00002440	ESTADO DE CUENTA	18/09/2026	P.PGD-000318-SEP	18/09/2026	TRANS # 203946 FG PAGO DEL 3 % DE NOMINA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000203946	15-560
00002442	SPEI BANCARIO	18/09/2026	P.PEP-001690-SEP	18/09/2026	TRANS # 177534 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINAS VIAJE 28: (PAGADO)	0.00	0.00	76,698.92	0.00	0000177534	15-560
00002443	SPEI BANCARIO	18/09/2026	P.PEP-001689-SEP	18/09/2026	TRANS # 177525 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 28: (PAGADO)	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0000177525	15-560
00002515	LISTA DE RAYA	21/09/2026	P.PGD-000328-SEP	21/09/2026	CHEQUE # 1450 FG COMPLEMENTO DEL CHEQUE # 1447 LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE SEP	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0000001450	15-560
00002352	SPEI BANCARIO	21/09/2026	P.PEP-001592-SEP	21/09/2026	TRANS # 81 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	46,550.00	0.00	0000000081	15-560
00002360	SPEI BANCARIO	22/09/2026	P.PEP-001599-SEP	22/09/2026	TRANS # 439674 FG PAGO DE REFACCIONES MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,340.00	0.00	0000439674	15-560
00002447	SPEI BANCARIO	22/09/2026	P.PEP-001680-SEP	22/09/2026	TRANS # 302202 FG PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000302202	15-560
00002444	SPEI BANCARIO	23/09/2026	P.PEP-001679-SEP	23/09/2026	TRANS # 363127 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000363127	15-560
00002445	SPEI BANCARIO	23/09/2026	P.PEP-001634-SEP	23/09/2026	TRANS # 363124 FG PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE TESORERA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,830.99	0.00	0000363124	15-560
00002446	SPEI BANCARIO	23/09/2026	P.PEP-001635-SEP	23/09/2026	TRANS # 363126 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,712.50	0.00	0000363126	15-560
00002415	CHEQUE	23/09/2026	P.PEP-001692-SEP	23/09/2026	CHEQUE # 1454 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	232,600.00	0.00	0000001454	15-560
00002493	OFICIO	23/09/2026	P.PGD-000330-SEP	23/09/2026	CHEQUE # 1452 FG PAGO DE BONO POR JUBILACION DE MA. ISABEL MENDOZA GARIBAY	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000001452	15-560
00002466	CHEQUE	23/09/2026	P.PEP-001686-SEP	23/09/2026	CHEQUE # 1453 FG PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000001453	15-560
00002539	FACTURA	23/09/2026	P.PGD-000347-SEP	23/09/2026	CHEUQE # 1451 COMPLEMENTO DEL CHEQUE 1416 Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FIESTA DEL 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000001451	15-560
00002550	LISTA DE RAYA	24/09/2026	P.PGD-000352-SEP	24/09/2026	CHEQUE # 1455 FG COMPLEMENTO DEL CHEQUE # 1454 DE LA LISTA DE RAYA DEL 14 AL 20 DE SEP	0.00	0.00	19,150.00	0.00	0000001455	15-560
00002548	ESTADO DE CUENTA	25/09/2026	P.PIR-000167-SEP	25/09/2026	PARTICIPACION: (RECAUDADO)	0.00	1,053,924.15	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002549	ESTADO DE CUENTA	25/09/2026	P.PIR-000168-SEP	25/09/2026	PARTICIPACION FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	225,081.92	0.00	0.00	0000000000	15-502
00002528	FACTURA	25/09/2026	P.PGD-000334-SEP	25/09/2026	TRANS # 280455 FG PAGO DE DESPENSA	0.00	0.00	540.00	0.00	0000280455	15-560
00002529	FACTURA	25/09/2026	P.PGD-000335-SEP	25/09/2026	TRANS # 280430 FG PAGO DE DESPENSA	0.00	0.00	26,418.00	0.00	0000280430	15-560
00002530	FACTURA	25/09/2026	P.PGD-000336-SEP	25/09/2026	TRANS # 280426 FG PAGO DE DESPENSAS	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000280426	15-560
00002531	FACTURA	25/09/2026	P.PGD-000337-SEP	25/09/2026	TRANS # 280420 FG PAGO DE DESPENSAS	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0000280420	15-560
00002532	FACTURA	25/09/2026	P.PGD-000338-SEP	25/09/2026	TRANS # 280421 FG PAGO DE DESPENSAS	0.00	0.00	8,680.00	0.00	0000280421	15-560
00002533	FACTURA	25/09/2026	P.PGD-000339-SEP	25/09/2026	TRANS # 280423 FG PAGO DE DESPENSAS	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0000280423	15-560
00002534	FACTURA	25/09/2026	P.PGD-000340-SEP	25/09/2026	TRANS # 287385 FG PAGO DE DIESEL VIAJE 29	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0000287385	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 SEPTIEMBRE 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						
00002489	FACTURA	25/09/2026	P.PGD-000321-SEP	25/09/2026	TRANS # 259476 FG PAGO DE COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA 306129	0.00	0.00	1,246.10	0.00	0000259476	15-560
00002526	FACTURA	25/09/2026	P.PGD-000332-SEP	25/09/2026	TRANS # 287396 FG PAGO DE COMBUSTUBLE GASOLINA VIAJE 29	0.00	0.00	77,257.14	0.00	0000287396	15-560
00002527	FACTURA	25/09/2026	P.PGD-000333-SEP	25/09/2026	TRANS # 280452 FG PAGO DE DESPENSA	0.00	0.00	255.00	0.00	0000280452	15-560
00002449	FACTURA	25/09/2026	P.PGD-000331-SEP	25/09/2026	TRANS # 760656 FG PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000760656	15-560
00002450	SPEI BANCARIO	25/09/2026	P.PEP-001681-SEP	25/09/2026	TRANS # 503845 FG PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000503845	15-560
00002452	SPEI BANCARIO	25/09/2026	P.PEP-001682-SEP	25/09/2026	TRANS # 1519 FG PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 14 AL 20 DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0000001519	15-560
00002453	SPEI BANCARIO	25/09/2026	P.PEP-001636-SEP	25/09/2026	TRANS # 259435 FG PAGO DE AGUAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,749.00	0.00	0000259435	15-560
00002454	SPEI BANCARIO	25/09/2026	P.PEP-001637-SEP	25/09/2026	TRANS # 259429 FG PAGO DE KIT DE 4 TONER IMPRESORA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,225.00	0.00	0000259429	15-560
00002455	SPEI BANCARIO	25/09/2026	P.PEP-001683-SEP	25/09/2026	TRANS # 259431 FG PAGO DE VESTUARIO INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,165.06	0.00	0000259431	15-560
00002456	SPEI BANCARIO	25/09/2026	P.PEP-001638-SEP	25/09/2026	TRANS # 259404 FG PAGO DE REFACCIONES VEHICULO DE REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0000259404	15-560
00002457	SPEI BANCARIO	25/09/2026	P.PEP-001639-SEP	25/09/2026	TRANS # 259403 FG PAGO DE MEDICAMENTOS, REFACCIONES Y VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,052.35	0.00	0000259403	15-560
00002458	SPEI BANCARIO	25/09/2026	P.PEP-001640-SEP	25/09/2026	TRANS # 259395 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,858.24	0.00	0000259395	15-560
00002459	SPEI BANCARIO	25/09/2026	P.PEP-001684-SEP	25/09/2026	TRANS # 259393 FG PAGO DE PESTICIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,170.00	0.00	0000259393	15-560
00002460	SPEI BANCARIO	25/09/2026	P.PEP-001685-SEP	25/09/2026	TRANS # 259391 FG PAGO DE REFACCIONES Y SERVICO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,640.00	0.00	0000259391	15-560
00002461	FACTURA	28/09/2026	P.PGD-000342-SEP	28/09/2026	TRANS # 500220 FG PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	15,016.01	0.00	0000500220	15-560
00002535	FACTURA	28/09/2026	P.PGD-000341-SEP	28/09/2026	TRANS # 500222 FG PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS	0.00	0.00	17,519.99	0.00	0000500222	15-560
00002404	ESTADO DE CUENTA	29/09/2026	P.PGQ-000021-SEP	29/09/2026	CHEQUE # 1456 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001456	15-560
00002406	ESTADO DE CUENTA	29/09/2026	P.PGQ-000022-SEP	29/09/2026	CHEQUE # 1457 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001457	15-560
00002428	SPEI BANCARIO	30/09/2026	P.PEP-001660-SEP	30/09/2026	TRANS # 882 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	298,658.15	0.00	0000000882	15-560
00002432	NOMINA	30/09/2026	P.PEP-001662-SEP	30/09/2026	TRANS # 979 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	415,503.46	0.00	0000000979	15-560
00002433	SPEI BANCARIO	30/09/2026	P.PEP-001659-SEP	30/09/2026	TRANS # 997 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	188,820.22	0.00	0000000997	15-560
00002436	SPEI BANCARIO	30/09/2026	P.PEP-001629-SEP	30/09/2026	TRANS # 887 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	158,645.68	0.00	0000000887	15-560
00002437	SPEI BANCARIO	30/09/2026	P.PEP-001630-SEP	30/09/2026	TRANS # 873 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,925.98	0.00	0000000873	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 SEPTIEMBRE 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						
00002536	FACTURA	30/09/2026	P.PGD-000343-SEP	30/09/2026	TRANS # 751153 FG PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000751153	15-560
00002555	NOMINA	30/09/2026	P.PEP-001695-SEP	30/09/2026	TRANS # 988 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	93,433.38	0.00	0000000988	15-560
00002462	SPEI BANCARIO	30/09/2026	P.PEP-001641-SEP	30/09/2026	TRANS # 751148 FG PAGO DE GASTOS DE LA CONTRALORA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000751148	15-560
00002471	ESTADO DE CUENTA	30/09/2026	P.PIR-000138-SEP	30/09/2026	RENDIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	2,013.91	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002520	ESTADO DE CUENTA	24/09/2026	P.PIR-000160-SEP	30/09/2026	PARTICIPACIONES FG COMPLEM SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	2,498,942.27	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002521	ESTADO DE CUENTA	30/09/2026	P.PIR-000161-SEP	30/09/2026	PARTICIPACION FFM SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,149,570.09	0.00	0.00	0000000000	15-502
00002522	ESTADO DE CUENTA	30/09/2026	P.PIR-000162-SEP	30/09/2026	PARTICIPACION ISLRSC AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	4,136.63	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002523	ESTADO DE CUENTA	30/09/2026	P.PIR-000163-SEP	30/09/2026	PARTICIPACION IVFBA AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	4,683.84	0.00	0.00	0000000000	16-616
00002524	ESTADO DE CUENTA	30/09/2026	P.PIR-000164-SEP	30/09/2026	PARTICIPACION IEBI AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	16,560.70	0.00	0.00	0000000000	15-513



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/