

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



NUMERO DE CUENTA: 11120-006-00001-0007 CTA. 412708 FONDO GENERAL 2022

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

\$ 2,302,038.90

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

\$ 2,302,038.90

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

El Banco Nacional de México

Suc. 204 APATZINGAN, MICH.
CONSTITUCION DE 1814 SUR 33
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$423.25
Comisiones efectivamente cobradas	\$135.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000222

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
CALLE PORTAL MORELOS 7
CENTRO CHM
60570 AGUILILLA, MICHOACAN C.R.60572

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196098312	\$61,045.77	\$2,302,038.90
CLABE Interbancaria	002476701304127086		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO	8196098312
Saldo Anterior	\$61,045.77
(+) 27 Depósitos	\$6,177,968.81
(-) 59 Retiros	\$3,936,975.68
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$2,302,038.90

Saldo Promedio	\$686,353.04
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$423.25
Interes Bruto Pagado	\$423.25
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 412708	\$3,936,975.68	\$6,177,968.81
---------------------	-----------------------	-----------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			61,045.77
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1058			
	SUC 0204			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 SEP	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 09:09 PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012543695832 REF.2409060 24023000089 RASTREO: 8846APR1202409063352075750	9,752.54		51,293.23
11 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE FID BANORTE MANDATO NO 744792 REF.1666391 2024063299 591348 BRIGADASIAC RASTREO: 016105187874171666391TEF. B536		361,063.00	412,356.23
13 SEP	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:05 SUC 0859 COMISION COBRADA Global Billing		42,505.00	454,861.23
13 SEP	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:23 SUC 2864 IVA POR COMISION COBRADA	135.00		
13 SEP	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:23 SUC 2864 PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012569995286 REF.0130924 24023000090 RASTREO: 8846APR2202409133369075344	21.60		
17 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0859 PAGO DE SERVICIO 742757 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.		1,597,170.08	2,051,874.71
17 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900039215582 CLAVE RASTREO 085907895854326142 REF. 0000001 DESAYUNOS CALIENTES MISMO DIA	360,818.00		
17 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519 ABONO X DEV DE OP REF 085907895854326142 RECIBIDA DE BANCO DEL BAJIO SA BENEF.SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L SU REF.0000001 MOTIVO: FALTA INFO MANDATORIA PARA COM	25,992.00		
17 SEP	CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL		25,992.00	

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900039215582 CLAVE RASTREO 085908113314326147 REF. 0000001 P4INFANTES0028 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	1,220.00		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900039215582 CLAVE RASTREO 085908113324326143 REF. 0000001 P5ADULTOS0027 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	5,295.00		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900039215582 CLAVE RASTREO 085908113354326149 REF. 0000001 P6CONDISCAPACIDAD002 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	930.00		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900039215582 CLAVE RASTREO 085908113384326149 REF. 0000001 P2MUJERES0026 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	255.00		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900039215582 CLAVE RASTREO 085908113414326144 REF. 0000001 P3LACTANTES 0020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	730.00		
17 SEP	ABONO X DEV DE OP REF 085908113414326144 RECIBIDA DE BANCO DEL BAJIO SA BENEF.SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L SU REF.0000001 MOTIVO: FALTA INFO MANDATORIA PARA COM			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0859		730.00	
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARGARITO, OVIEDO/CLAUDIO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001835364404 CLAVE			
	RASTREO 085908720774326148			
	REF. 0000003 LUCES			
	PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	150,800.00		
17 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085908113354326149 RECIBIDA DE			
	BANCO DEL BAJIO SA			
	BENEF.SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L SU			
	REF.0000001 MOTIVO: FALTA INFO			
	MANDATORIA PARA COM			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0859		930.00	
17 SEP	PAGO DE SERVICIO 976310 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	64,958.00		1,468,528.71
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE FID BANORTE MANDATO			
	NO 744792 REF.1727434			
	2023066799 591484 BRIGADASIAC			
	RASTREO:			
	016105187874171727434TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:40 SUC 0859		121,308.50	
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN, BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085905228274326241			
	REF. 0000005 COMBUS UR AYTTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:16 SUC 0519	59,176.71		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN, BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085905246194326248			
	REF. 0000005 DIESEL			
	PRESIDENCIA OBRAS PUB SER			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:19 SUC 0519	42,389.33		1,488,271.17
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900039215582 CLAVE RASTREO 085902923844326342 REF. 0000001 P3LACTANTES0020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	730.00		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900039215582 CLAVE RASTREO 085902958274326349 REF. 0000001 P6CONDISCAPACIDAD0022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	930.00		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900039215582 CLAVE RASTREO 085902981764326349 REF. 0000001 P7ESPACIOS0021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0519	3,600.00		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900039215582 CLAVE RASTREO 085903010634326347 REF. 0000001 P1DESAYUNOS0021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519	22,392.00		
19 SEP	CARGO GLOBAL 41226212 SINDICATO 15092024 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:55 SUC 0870	300,640.07		
19 SEP	CARGO GLOBAL 41513410 BASE 150924 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:05 SUC 0870	11,548.71		
19 SEP	CARGO GLOBAL 41624613 CONFIANZA 150924 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:07 SUC 0870	271,641.69		
19 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.CONFIANZA 150924 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:07 SUC 0870		174,647.12	
19 SEP	CARGO GLOBAL 41781011 ELECCION POPULAR 150			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:10 SUC 0870	150,154.09		
19 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.ELECCION POPULAR 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:10 SUC 0870		124,045.67	1,025,327.40
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR			
	DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002018526988 CLAVE			
	RASTREO 085901670224326448			
	REF. 0000003			
	01F50B2670GG00209241 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0519	11,993.00		
20 SEP	CARGO GLOBAL 36846118			
	CONFIANZA 150924			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0870	174,647.12		
20 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.CONFIANZA 150924			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0870		168,647.12	
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JHENNER,ALEGRIA/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314288358107 CLAVE			
	RASTREO 085904369634326449			
	REF. 0000006 HONORARIOS			
	DICTAMEN AYTTO Y COMITE AGUA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	34,800.00		
20 SEP	CARGO GLOBAL 41361502			
	CONFIANZA 150924			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0870	168,647.12		
20 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.CONFIANZA 150924			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0870		33,936.61	
20 SEP	CARGO GLOBAL 41466801 ELECCION			
	POPULAR 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0870	124,045.67		
20 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.ELECCION POPULAR 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0870		30,079.32	
20 SEP	CARGO GLOBAL 44053503 TEMPORAL			
	150924			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0870	142,597.27		
20 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.TEMPORAL 150924			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0870		6,500.00	607,760.27

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	CARGO GLOBAL 13621407 CONFIANZA 150924 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0870	33,936.61		
23 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.CONFIANZA 150924 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0870		33,936.61	
23 SEP	CARGO GLOBAL 13680308 ELECCION POPULAR 150 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0870	30,079.32		
23 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.ELECCION POPULAR 150 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0870		15,039.66	
23 SEP	CARGO GLOBAL 14989709 CONFIANZA 150924 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0870	33,936.61		
23 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.CONFIANZA 150924 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0870		13,170.34	
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELSA GUADALUP.CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665780847068 CLAVE RASTREO 085902966204326745 REF. 0000010 VARIOS GASTOS PRODUCTOS LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0519	18,535.12		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0324092300303538 VARIOS GASTOS PAPELERIA VIATIC AL BENEF SERGIO ALEJANDRO,BLANCAS/OCHOA SU REF.0000303538 VARIOS GASTOS PAPELERIA VIATICOS 00005256782853395591 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0519	3,392.30		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0324092300309567 GASTOS MEDICOS 1 AL BENEF SAYRA,PRADO/CERVANTES SU REF.0000309567 GASTOS MEDICOS 1 00005256783680980290 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0519	5,306.74		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0324092300315706 2E AL BENEF ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ SU REF.0000000020 2E 0000000000005350001 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0519	3,268.41		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. NAIVY			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001386207224 CLAVE RASTREO 085903230504326745 REF. 0000015 BOLSAS PLASTICAS PARA ASEO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0519	4,640.00		536,811.77
24 SEP	CARGO GLOBAL 907610 ELECCION POPULAR 150 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0870	15,039.66		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0224092400251812 PAGO PERS EVEN 02 A 08 Y 09 14 AL BENEF DELFINA,MENDOZA/MENDOZA SU REF.0000251812 PAGO PERS EVEN 02 A 08 Y 09 14 00005204167107413890 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	364,900.00		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0224092400255247 PAGO 1ER QUIN SEP CONFI EN EFE AL BENEF DELFINA,MENDOZA/MENDOZA SU REF.0000255247 PAGO 1ER QUIN SEP CONFI EN EFEC 00005204167107413890 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	89,731.59		67,140.52
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GUADALUPE FER,GARIBAY/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313772058454 CLAVE RASTREO 085901692924326944 REF. 0000012 REFACC BOMBA DE GASOLINA PARA VEHICU MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	2,500.00		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ANDREA,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665816260468 CLAVE RASTREO 085901914004326947 REF. 0000017 MANTENIMIENTO CAMION ESCOLAR 1 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0519	7,053.00		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072476012272985480 CLAVE RASTREO 085903803294326942 REF. 0000013 VIATICOS A LA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CD DE APATZINGAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	1,023.60		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0224092500382783 2 A AL BENEF ALMA URANIA,GARCIA/TRUJILLO SU REF.0000000010 2 A 00000000000006924070 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	3,800.00		
25 SEP	TRASPASO REF 70098619516 AUT. 22566 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0519		174,284.00	
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085904248784326943 REF. 0000005 COMBUSTIBLE UR AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	55,100.65		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085904269024326942 REF. 0000005 COMBUSTIBLES PRESIDENCIA OBRAS Y SERVICI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	53,372.47		118,574.80
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072476012272985480 CLAVE RASTREO 085904296574327041 REF. 0000003 PAPELERIA Y OTROS PARA LA OFICINA DIF1 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519	13,836.56		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ANDREA,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665816260468 CLAVE RASTREO 085904376144327045 REF. 0437614 BOMBA DE AGUA PARA RETRO CAT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519	4,350.00		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. ELSA GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665780847068 CLAVE RASTREO 085904479104327049 REF. 0000014 VARIOS GASTOS DE PRESIDENTA MINICIPA1 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	6,963.13		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LUIS ,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476015321110600 CLAVE RASTREO 085904526714327040 REF. 0000016 VIATICOS COMISION APATZINGAN 1 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	949.68		92,475.43
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI CTA.ORDENANTE 012470001221364650 REF.0000002 24023000098 RASTREO: 002601002409270000890470 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0859		22.10	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI CTA.ORDENANTE 012470001221364650 REF.0000002 24023000099 RASTREO: 002601002409270000894017 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0859		176.30	
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MANUELA ESTEF,ROJAS /VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665854414688 CLAVE RASTREO 085905558414327145 REF. 0000021 MEDICAMENTOS EMPLEADO DE AYTTO1 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	609.00		
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ANDREA,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665816260468 CLAVE RASTREO 085905628484327140 REF. 0000016 ANALISIS CLINICOS Y ALIMENTOS 1 MISMO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519	3,833.80		
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092700571504 FAC 2859 AL			
	BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.0000000050 FAC 2859			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	13,783.00		74,448.03
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012569995286 REF.0300924			
	24023000101 RASTREO:			
	8846APR1202409303411833813			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0859		2,194,179.38	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZ AS Y ADMI CTA.ORDENANTE			
	012470001221364650 REF.0000002			
	24023000094 RASTREO:			
	00260100240930000253681			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0859		4,451.77	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012543694626 REF.0300924			
	24023000100 RASTREO:			
	8846APR2202409303411927929			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0859		10,465.85	
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324093000193122 ALIMENTOS			
	PARA PERSONAL DE CAM AL BENEF			
	J EFREN,OCHOA/LOPEZ SU			
	REF.0000193122 ALIMENTOS PARA			
	PERSONAL DE CAMPO 1			
	00005204165897286492			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0519	2,419.76		
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012543696682 REF.0300924			
	24023000097 RASTREO:			
	8846APR1202409303412069240			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0859		1,021,956.74	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE			
	062470001671200754 REF.0300924			
	24023000093 RASTREO:			
	240930120052501284683222091717			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0859		2,638.05	
30 SEP	CARGO GLOBAL 35094321			
	SINDICATO 30092024			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0870	423,165.07		
30 SEP	CARGO GLOBAL 35205723			
	CONFIANZA 300924			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0870	278,561.24		
30 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.CONFIANZA 300924			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0870		13,170.34	
30 SEP	CARGO GLOBAL 35296622 ELECCION			
	POPULAR 300			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0870	150,154.09		
30 SEP	CARGO GLOBAL 35345720 BASE			
	300924			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0870	14,448.71		
30 SEP	CARGO GLOBAL 36012024 TEMPORAL			
	300924			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0870	156,867.64		
30 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.TEMPORAL 300924			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0870		6,500.00	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GUADALUPE			
	FER,GARIBAY/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313772058454 CLAVE			
	RASTREO 085905841964327447			
	REF. 0000015 ATENCION MEDICA			
	PARA HIJO DE EMPLEADO1 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	578.00		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	1			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0204			
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0204		423.25	2,302,038.90

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 135.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|501A5D43-6320-48F8-9DDF-9871F632C916|2024-10-02T21:54:48|CEC961028A98|L21/NKK51bq6cFsJF9kvCq9dc2eOcwLULk9RfMd3VSLf90jSE47D9xTb0mpNo0nbJWV//GAybjBawf/JWX8Q9WtDsJz8p0yGP9eAoh4aZgXiI4wmBwafP6SfqsJSMRPyiZaZ7Kj6rd26tM1QE1UoodQ9gFmc0aqJ6RpPdM0V2KzHaNthdgZ9TcmFXn8JmGXfuMTgAoxHRM2MjLfYTiwfNruizpxeUkISWnNSY1rULqOgz/jhIUpp1yNSstoSE6Tbqk50+nzzgMcUpd+GgDJ1xCIzhvyVGGr+DeJN6ySEYt16+nTznWuQU1yAG1EryZoYQxjrRATzDvfSeeNVQWvB9g==|000100000508164369|VYVPz4bMDJbp3TcfSz6pr6+oqOL5Hq7cKn4iPJE4oY2JqMX5wLUVY3kPPsiDSvpYivjb9D3N4187gyzp2PIys/A2rw249BUHZW3lik/oQ8OJmOhs9kVlnlrNjrZnqmBlrEj0+2Es4nKz8vOCCIfmhMbAGEdUDS8y4iw6K99bzkm0YsjyF9k8Ysxhwrp+yAG7zKbAxk20Nfcm5r6mQEV+6EvSI33oKvVitmW2n2TerWhBoN9ETIJJq0YM8sTonP5BaWe1yKOnLnpB6wIdA3QqAhB3orH0pCrMEIdIT5cPbSke3LSI8/GEFkiBRzJm1M435kwi2F3T5uw+xbDuU8VOA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



L21/NKK51bq6cFsJF9kvCq9dc2eOcwLULk9RfMd3VSLf90jSE47D9xTb0mpNo0nbJWV//GAybjBawf/JWX8Q9WtDsJz8p0yGP9eAoh4aZgXiI4wmBwafP6SfqsJSMRPyiZaZ7Kj6rd26tM1QE1UoodQ9gFmc0aqJ6RpPdM0V2KzHaNthdgZ9TcmFXn8JmGXfuMTgAoxHRM2MjLfYTiwfNruizpxeUkISWnNSY1rULqOgz/jhIUpp1yNSstoSE6Tbqk50+nzzgMcUpd+GgDJ1xCIzhvyVGGr+DeJN6ySEYt16+nTznWuQU1yAG1EryZoYQxjrRATzDvfSeeNVQWvB9g==

SELLO DIGITAL SAT

VYVPz4bMDJbp3TcfSz6pr6+oqOL5Hq7cKn4iPJE4oY2JqMX5wLUVY3kPPsiDSvpYivjb9D3N4187gyzp2PIys/A2rw249BUHZW3lik/oQ8OJmOhs9kVlnlrNjrZnqmBlrEj0+2Es4nKz8vOCCIfmhMbAGEdUDS8y4iw6K99bzkm0YsjyF9k8Ysxhwrp+yAG7zKbAxk20Nfcm5r6mQEV+6EvSI33oKvVitmW2n2TerWhBoN9ETIJJq0YM8sTonP5BaWe1yKOnLnpB6wIdA3QqAhB3orH0pCrMEIdIT5cPbSke3LSI8/GEFkiBRzJm1M435kwi2F3T5uw+xbDuU8VOA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100819609831204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-02T01:11:54
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-02T21:54:48
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MAM8501013W4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
Domicilio Fiscal del Receptor	60570
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	501A5D43-6320-48F8-9DDF-9871F632C916
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$135.00	Importe	\$135.00		

IMPUESTOS

Base	\$135.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$21.60
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES								\$135.00	
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	135.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$21.60
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$21.60	
TOTAL DEL COMPROBANTE								\$156.60	

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citIService.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com


El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de octubre de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas

citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMÁTIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B.PRI	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BAE	BANCANET EMPRESARIAL
BAET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
CH/CHE	CHEQUE
C/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH.DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM.CITS/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCLNT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA-M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO-DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FIN	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX JUNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS
HZINA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP/CTS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIO
INTBCC/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MESES
MENS	MESES
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PC6-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No	NÚMERO
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PRCG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
REC/1	RECIJAZADO(A)
REMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BIEN CONTRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
SORSDEG	SORREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UNITS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PC6-000479-01



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 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	47,995,026.53	18,748,978.98	14,006,316.07	52,737,689.44									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,671,677.67	18,748,978.98	14,006,316.07	14,414,340.58									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	729,064.64	9,332,557.29	4,503,628.83	5,557,993.10									
1112					BANCOS / TESORERIA.	727,666.96	9,332,557.29	4,503,628.83	5,556,595.42									
1112-006					BANAMEX 2020	702,190.92	9,332,557.29	4,503,628.83	5,531,119.38									
1112-006-00001					BANAMEX	702,190.92	9,332,557.29	4,503,628.83	5,531,119.38									
1112-006-00001-0007					FONDO GENERAL CTA. 412708	51,293.23	6,150,316.81	3,899,571.14	2,302,038.90									
00002333	SPEI BANCARIO	06/09/2024	P.PIR-000215-SEP	06/09/2024	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	361,063.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000	
00002499	ESTADO DE CUENTA	11/09/2024	P.PIR-000228-SEP	11/09/2024	MINISTRACION BRIGADA: (RECAUDADO)	0.00	42,505.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000	
00002497	ESTADO DE CUENTA	13/09/2024	P.PEP-001948-SEP	13/09/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	156.60	0.00	0001666391	15-115	1					000000	
00002327	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PIR-000209-SEP	13/09/2024	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,526,911.57	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000	
00002327	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PIR-000209-SEP	13/09/2024	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	70,258.51	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000	
00002293	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PEP-001802-SEP	17/09/2024	TRANS #872077 PAGO FUEGOS PIROTECNICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0000872077	15-115	1					000000	
00002288	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PEP-001799-SEP	17/09/2024	TRANS#811331 COMPRA DE DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000811331	15-115	1					000000	
00002289	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PGD-000416-SEP	17/09/2024	TRANSF#976310 PAGO DE 3% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	64,958.00	0.00	0000976310	15-115	1					000000	
00002290	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PEP-001800-SEP	17/09/2024	TRANS #811338 PAGODE DE DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	255.00	0.00	0000811338	15-115	1					000000	
00002291	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PEP-001801-SEP	17/09/2024	TRANS #811332 PAGO DE DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0000811332	15-115	1					000000	
00002292	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PGD-000418-SEP	17/09/2024	TRANS #133703 PAGO DE ISR	0.00	0.00	360,818.00	0.00	0000133703	15-115	1					000000	
00002427	SPEI BANCARIO	18/09/2024	P.PEP-001941-SEP	18/09/2024	E. R.: E. R.: E. R.: E. R.: TRANS # 522827 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,176.71	0.00	0000522827	15-115	1					000000	
00002426	SPEI BANCARIO	18/09/2024	P.PEP-001902-SEP	18/09/2024	E. R.: TRANS # 524619 FG POR PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	42,389.33	0.00	0000524619	15-115	1					000000	
00002382	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P.PEP-001912-SEP	19/09/2024	E. R.: E. R.: TRANS #2006 FG 2024 PAGO DE NOMINA BASE DEL 1 AL 15 SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	11,548.71	0.00	0000002006	15-115	1					000000	
00002384	NOMINA	19/09/2024	P.PEP-001911-SEP	19/09/2024	E. R.: E. R.: TRANS # 1975 FG 2024 PAGO DE NOMINA SINDICATOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300,640.07	0.00	0000001975	15-115						000000	
00002386	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P.PEP-001867-SEP	19/09/2024	TRANS # 2041 FG PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000002041	15-115	1					000000	
00002386	NOMINA	19/09/2024	P.PGD-000429-SEP	19/09/2024	TRAN # 2041 DEVOLUCION POR ERROR A CTA DE PAGO	0.00	124,045.67	0.00	0.00	0000002041	15-115	1					000000	
00002388	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P.PEP-001870-SEP	19/09/2024	TRANS # 2027 FG PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	271,641.69	0.00	0000002027	15-115	1					000000	
00002388	NOMINA	19/09/2024	P.PGD-000438-SEP	19/09/2024	TRANS # 2027 DEVOLUCION POR ERROR A CTA	0.00	174,647.12	0.00	0.00	0000002027	15-115	1					000000	
00002294	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P.PEP-001803-SEP	19/09/2024	TRANS # 292384 PAGO DE DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000292384	15-115	1					000000	
00002295	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P.PEP-001804-SEP	19/09/2024	TRANS #295827 PAGO DE DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	930.00	0.00	0000295827	15-115	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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													
00002296	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P.PEP-001805-SEP	19/09/2024	TRANS #298176 PAGO POR DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000298176	15-115	1					000000
00002297	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P.PEP-001806-SEP	19/09/2024	TRANS #301063 PAGO DE DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,392.00	0.00	0000301063	15-115	1					000000
00002298	SPEI BANCARIO	20/09/2024	P.PEP-001807-SEP	20/09/2024	TRANS #167022 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,993.00	0.00	0000167022	15-115	1					000000
00002386	NOMINA	19/09/2024	P.PGD-000431-SEP	20/09/2024	TRANS # 2686 PAGO POR ERROR A CTA	0.00	0.00	124,045.67	0.00	0000002686	15-115	1					000000
00002386	NOMINA	19/09/2024	P.PGD-000432-SEP	20/09/2024	TRANS # 2686DEVOLUCION POR ERROR A CTA	0.00	30,079.32	0.00	0.00	0000002686	15-115	1					000000
00002378	SPEI BANCARIO	20/09/2024	P.PEP-001861-SEP	20/09/2024	E. R.: E. R.: TRANS #00003097 FG 2024 PAGO DE NOMINA SECRETARIA TEMPORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	142,597.27	0.00	0000003097	15-115	1					000000
00002378	NOMINA	20/09/2024	P.PGD-000464-SEP	20/09/2024	DECOLUCION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002388	NOMINA	19/09/2024	P.PGD-000440-SEP	20/09/2024	TRANS # 2140 DEVOLUCION POR ERROR A CTA DE PAGO	0.00	168,647.12	0.00	0.00	0000002140	15-115	1					000000
00002388	NOMINA	19/09/2024	P.PGD-000441-SEP	20/09/2024	TRANS # 2657 PAGO POR ERROR A CTA	0.00	0.00	168,647.12	0.00	0000002657	15-115	1					000000
00002388	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P.PGD-000441-SEP	20/09/2024	TRANS # 2657 PAGO POR ERROR A CTA	0.00	33,936.61	0.00	0.00	0000002657	15-115	1					000000
00002388	NOMINA	19/09/2024	P.PGD-000462-SEP	20/09/2024	RECHAZOS DE NOMINA	0.00	0.00	174,647.12	0.00	0000002140	15-115	1					000000
00002492	SPEI BANCARIO	20/09/2024	P.PIR-000224-SEP	20/09/2024	SEGUNDA MINISTRACION DE BRIGADAS CONAFOR: (RECAUDADO)	0.00	121,308.50	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002388	FACTURA	19/09/2024	P.PGD-000463-SEP	23/09/2024	DEPOSITO Y DEVOLUCION POR ERROR EN CUENTAS	0.00	33,936.61	0.00	0.00	0000150924	15-115	1					000000
00002388	NOMINA	19/09/2024	P.PGD-000463-SEP	23/09/2024	DEPOSITO Y DEVOLUCION POR ERROR EN CUENTAS	0.00	0.00	33,936.61	0.00	0000150924	15-115	1					000000
00002388	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P.PGD-000439-SEP	23/09/2024	TRANS # 641 PAGO POR ERROR	0.00	13,170.34	0.00	0.00	0000000641	15-115	1					000000
00002386	NOMINA	19/09/2024	P.PGD-000434-SEP	23/09/2024	TRANS #449 DEVOLUCION POR ERROR A CTA	0.00	0.00	30,079.32	0.00	0000000449	15-115	1					000000
00002386	OFICIO	19/09/2024	P.PGD-000435-SEP	23/09/2024	TRANS # 449 PAGO POR ERROR CTA	0.00	15,039.66	0.00	0.00	0000000449	15-115	1					000000
00002388	NOMINA	19/09/2024	P.PGD-000439-SEP	23/09/2024	TRANS # 641 PAGO POR ERROR	0.00	0.00	33,936.61	0.00	0000000641	15-115	1					000000
00002301	SPEI BANCARIO	23/09/2024	P.PEP-001808-SEP	23/09/2024	TRANS #296620 COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,535.12	0.00	0000296620	15-115	1					000000
00002303	SPEI BANCARIO	23/09/2024	P.PEP-001809-SEP	23/09/2024	TRANS #315706 MATERIAL PARA OFICINA Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,268.41	0.00	0000315706	15-115	1					000000
00002304	SPEI BANCARIO	23/09/2024	P.PEP-001810-SEP	23/09/2024	TRANS #309567 COMPRA DE MEDICAMENTOS Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,306.74	0.00	0000309567	15-115	1					000000
00002305	SPEI BANCARIO	23/09/2024	P.PEP-001811-SEP	23/09/2024	TRANS #303538 COMPRA DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,392.30	0.00	0000303538	15-115	1					000000
00002306	SPEI BANCARIO	23/09/2024	P.PEP-001812-SEP	23/09/2024	TRANS #323050 COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000323050	15-115	1					000000
00002324	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P.PEP-001819-SEP	24/09/2024	TRANSF# 251812 FG LISTAS DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	364,900.00	0.00	0000251812	15-115	1					000000
00002386	NOMINA	19/09/2024	P.PGD-000433-SEP	24/09/2024	TRANS # 2686 PAGO POR ERROR A CTA	0.00	0.00	15,039.66	0.00	0000002686	15-115	1					000000
00002432	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P.PEP-001937-SEP	24/09/2024	TRANS # 255247 FG PAGO DE NOMINA DE PERSONAL TEMPORAL Y DE CONFIANZA DEL 1 AL 15 SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	89,731.59	0.00	0000255247	15-115	1					000000
00002481	FACTURA	25/09/2024	P.PGD-000451-SEP	25/09/2024	TRANS # 426902 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	53,372.47	0.00	0000426902	15-115						000000



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 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002482	FACTURA	25/09/2024	P.PGD-000453-SEP	25/09/2024		0.00	0.00	55,100.65	0.00	0000424878	15-115							000000
00002496	ESTADO DE CUENTA	25/09/2024	P.PIR-000226-SEP	25/09/2024	INGRESOS POR TRASPASO DE CUENTAS: (RECAUDADO)	0.00	174,284.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002280	SPEI BANCARIO	25/09/2024	P.PEP-001794-SEP	25/09/2024	TRANS # 382783: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000382783	15-115	1						000000
00002276	SPEI BANCARIO	25/09/2024	P.PEP-001790-SEP	25/09/2024	TRANSF#380329 VIATICOS PRESIDENTA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,023.60	0.00	0000380329	15-115	1						000000
00002277	SPEI BANCARIO	25/09/2024	P.PEP-001791-SEP	25/09/2024	TRANF#191400 SERVICIO AL CAMION ESCOLAR DEL AGUAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,053.00	0.00	0000191400	15-115	1						000000
00002278	SPEI BANCARIO	25/09/2024	P.PEP-001792-SEP	25/09/2024	TRANS #69292 BOMBA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000169292	15-115	1						000000
00002279	SPEI BANCARIO	26/09/2024	P.PEP-001793-SEP	26/09/2024	TRANS # 452671: (PAGADO)	0.00	0.00	949.68	0.00	0000452671	15-115	1						000000
00002281	SPEI BANCARIO	26/09/2024	P.PEP-001795-SEP	26/09/2024	TRANS # 447910 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,963.13	0.00	0000447910	15-115	1						000000
00002283	SPEI BANCARIO	26/09/2024	P.PEP-001796-SEP	26/09/2024	TRANS # 437614 BOMBA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000437614	15-115	1						000000
00002314	FACTURA	26/09/2024	P.PEP-001814-SEP	26/09/2024	TRANS # 429657 PAGO DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,836.56	0.00	0000429657	15-115	1						000000
00002447	SPEI BANCARIO	26/09/2024	P.PEP-001940-SEP	26/09/2024	TRANS # 436963 PAGO POR HONORARIOS DICTAMEN AYITTO Y COMITE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000436963	15-115	1						000000
00002334	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PIR-000216-SEP	27/09/2024	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	22.10	0.00	0.00	0000000000	15-502							000000
00002335	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PIR-000217-SEP	27/09/2024	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	176.30	0.00	0.00	0000000000	15-501							000000
00002285	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PEP-001797-SEP	27/09/2024	TRANS #55841 MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	609.00	0.00	000055841	15-115	1						000000
00002286	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PEP-001798-SEP	27/09/2024	TRANS #562848 ANALISIS CLINICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,833.80	0.00	0000562848	15-115	1						000000
00002287	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PEP-001851-SEP	27/09/2024	TRANS #571504 PAGO DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,783.00	0.00	0000571504	15-115	1						000000
00002316	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-001815-SEP	30/09/2024	TRANS # 584196 PAGO POR RX DE HOMBRO: (PAGADO)	0.00	0.00	578.00	0.00	0000584196	15-115	1						000000
00002317	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-001816-SEP	30/09/2024	TRANS #193122 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,419.76	0.00	0000193122	15-115	1						000000
00002328	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000210-SEP	30/09/2024	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2,638.05	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002329	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000211-SEP	30/09/2024	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	4,451.77	0.00	0.00	0000000000	16-616							000000
00002330	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000212-SEP	30/09/2024	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	10,465.85	0.00	0.00	0000000000	15-513							000000
00002331	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000213-SEP	30/09/2024	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,021,956.74	0.00	0.00	0000000000	15-502							000000
00002332	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000214-SEP	30/09/2024	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2,194,179.38	0.00	0.00	0000000000	15-501							000000
00002381	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-001862-SEP	30/09/2024	E. R.: TRANS #00001899 FG 2024 PAGO DE NOMINA 16 AL 30 SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	156,867.64	0.00	0000001899	15-115	1						000000
00002381	NOMINA	30/09/2024	P.PGD-000426-SEP	30/09/2024	DEVOLUCION POR ERROR A LA CTA DE PAGO	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000001899	15-115	1						000000
00002383	NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001899-SEP	30/09/2024	E. R.: E. R.: TRANS # 1793 FG 2024 PAGO DE NOMINA BASE 16 AL 30 SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	14,448.71	0.00	0000001793	15-115							000000
00002385	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-001866-SEP	30/09/2024	E. R.: TRANS #1755 FG 2024 PAGO DE NOMINA 16 AL 30 SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	423,165.07	0.00	0000001755	15-115	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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												
00002498	ESTADO DE CUENTA	30/09/2024	P.PIR-000227-SEP	30/09/2024	RENDIMIENTOS FG: (RECAUDADO)	0.00	423.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002390	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-001871-SEP	30/09/2024	TRANS # 1782 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 15 AL 30 SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000001782	15-115	1					000000
00002391	NOMINA	30/09/2024	P.PGD-000445-SEP	30/09/2024	TRANS #1772 DEVOLUCION POR ERROR A CTA	0.00	13,170.34	0.00	0.00	0000001772	15-115	1					000000
00002391	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-001897-SEP	30/09/2024	E. R.: TRANS # 1772 PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 15 AL 30 SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	278,561.24	0.00	0000001772	15-115	1					000000