MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2025		**$ 4,954,840.16**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO		$ -
MAS		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)		$ 4,446.44
MAS		
1.- CHEQUE #1212		4,446.44
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)		
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		$ -
MENOS		
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2025		**$ 4,959,286.60**

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025

CLIENTE: **28626123**
Registro Federal de Contribuyentes: **MAM8501013W4**

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	$3,064.21
Comisiones efectivamente cobradas	$270.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000421

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 31/MAR/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196098312	$4,236,346.96	$4,959,286.60
CLABE Interbancaria	002476701304127086		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2025 AL 31/MAR/2025

CONTRATO 8196098312

Saldo Anterior		$4,236,346.96
(+)	11 Depósitos	$5,921,731.27
(-)	161 Retiros	$5,198,791.63
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025		$4,959,286.60

Saldo Promedio	$3,234,938.28
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$3,064.21
Interes Bruto Pagado	$3,064.21
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	10

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 412708	**$5,198,791.63**	**$5,921,731.27**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,236,346.96
03 MAR	CARGO GLOBAL 7608992 BASE			
	280225			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0870	15,619.32		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325030300794492 MEDICAMENTOS			
	Y HONORARIOS AL BENEF			
	SAYRA,PRADO/CERVANTES SU			
	REF.0000794492 MEDICAMENTOS Y			
	HONORARIOS			
	00005256783680980290			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	2,188.40		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GUADALUPE			
	YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072476012272985480 CLAVE			
	RASTREO 085907944964306251			
	REF. 0000116 VARIOS GASTOS			
	DE PRESIDENTA DIF MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	12,650.00		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GUADALUPE			
	FER,GARIBAY/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313772058454 CLAVE			
	RASTREO 085907944984306259			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	PARA EMPLEADO DE SINDICATUR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	1,474.00		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ALMEIDA			
	YOHAR,MENDOZA/BARRAGAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665773112215 CLAVE			
	RASTREO 085907945004306258			
	REF. 0794500 _ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	1,694.65		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JULIO,VALENCIA/ZAMORA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015134793953 CLAVE			
	RASTREO 085907945034306250			
	REF. 0794503 GASTOS MEDICOS			
	PARA REGIDOR MUNICIPAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	5,283.00		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ERIK			
	F,ROSALES/MENDOZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	004152313849213140 CLAVE			
	RASTREO 085907945264306252			
	REF. 0000101 LLANTA PARA			
	CAMION ESCOLAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	2,200.00		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	ANDREA,CERVANTES/VALENCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665816260468 CLAVE			
	RASTREO 085907945294306254			
	REF. 0000101 ALIMENTOS PARA			
	PERSONAL DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	1,516.00		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085907945314306257			
	REF. 0000001 VIATICOS CD			
	MORELIA REUNION SCOP MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	1,648.23		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325030300809484 FAC 4545 Y			
	669 Y AL BENEF JOSE			
	LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000000010 FAC 4545 Y 669			
	Y 00000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	9,683.61		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325030300809486 FAV 304 650 Y			
	AL BENEF JOSE			
	LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000000001 FAV 304 650 Y			
	00000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	49,300.39		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MAGDALENA,RAMIREZ/PEÑA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313795342984 CLAVE			
	RASTREO 085908094884306251			
	REF. 0000001 GASTOS MEDICOS			
	PARA EMPLEADA CONTRALORI MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	1,888.81		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325030300845646 PAGO DE			
	ESTUDIOS Y HONORARIOS AL BENEF			
	GRISELDA,GONZALEZ/GARCIA SU			
	REF.0000845646 PAGO DE			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTUDIOS Y HONORARIOS			
	00005256786117837199			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	8,473.60		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LUIS			
	,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015321110600 CLAVE			
	RASTREO 085908456494306251			
	REF. 0845649 _ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	3,116.76		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CARLOS			
	,JIMENEZ/MIRANDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314356153026 CLAVE			
	RASTREO 085908456534306252			
	REF. 0000010 MEDICAMENTOS			
	PARA REGIDOR MUNICIPAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	2,179.00		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MONICA,BARAJAS/ISLAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665836279274 CLAVE			
	RASTREO 085908456554306250			
	REF. 0000010 MEDICAMENTOS			
	PERSONAL DE OFICIALIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	1,423.97		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA VALERIA,VARGAS			
	/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127090013224106822 CLAVE			
	RASTREO 085908456624306253			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	PARA PERSONAL OFICIALIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	944.05		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LAURA			
	EUGENIA,CABALLERO/NUNEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313483138454 CLAVE			
	RASTREO 085908456644306251			
	REF. 0000001 MATERIALES PARA			
	EVENTO DIA DE LA BANDERA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	5,048.00		

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LEOPOLDO			
	,VALENCIA /BERNAL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476001767668623 CLAVE			
	RASTREO 085908457004306251			
	REF. 0000010 REFACCIONES			
	PARA VEHICULOS DEL AYTTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	11,700.00		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665886567545 CLAVE			
	RASTREO 085908457014306255			
	REF. 0000013 VIATICOS A LA			
	REUNION CD MORELIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	2,519.47		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ELIZABETH			
	ROC,CHAVEZ/GUIZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314253653821 CLAVE			
	RASTREO 085908457034306253			
	REF. 0000011 VIATICOS POR			
	CAPACITACION A TALLER EN C			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	2,910.66		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325030300879586 MEDICAMENTOS			
	Y ATENCION MEDIC AL BENEF			
	FELIPE,CHAVEZ/VALENCIA SU			
	REF.0000879586 MEDICAMENTOS Y			
	ATENCION MEDIC			
	00005256783472898296			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519	5,482.75		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325030300879588 ATENCIONES			
	MEDICAS Y MEDICAMEN AL BENEF			
	RAMON,VALENCIA/VALENCIA SU			
	REF.0000879588 ATENCIONES			
	MEDICAS Y MEDICAMEN			
	00005256783446013196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519	12,055.67		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JOSE,PENA/CEJA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005512382412906390 CLAVE			
	RASTREO 085908795894306257			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:43 SUC 0519	569.00		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085908795954306256			
	REF. 0000012 REFACCIONES			
	PARA VEHICULOS AL SERVICIO D			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519	65,357.13		4,009,420.49
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225030400412145 VIATICOS POR			
	ATENCION MEDICA 1 AL BENEF			
	JOSE LUIS,SANCHEZ/AVIÑA SU			
	REF.0000412145 VIATICOS POR			
	ATENCION MEDICA 1			
	00005256783462344392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	910.00		
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225030400412151 MEDICAMENTOS			
	PARA HIJO DE EMP AL BENEF			
	SERGIO ALEJANDRO,BLANCAS/OCHOA			
	SU REF.0000412151 MEDICAMENTOS			
	PARA HIJO DE EMP			
	00005256782853395591			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	629.00		
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225030400412153 ME3DICAMENTOS			
	PARA EMPLEADA D AL BENEF MARIA			
	DEL SOCORRO,ALCAZAR/RANGEL SU			
	REF.0000412153 ME3DICAMENTOS			
	PARA EMPLEADA D			
	00005204166167972993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	1,036.87		
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225030400412155 ANALISIS			
	CLINICOS 1 AL BENEF			
	PABLO,HERNANDEZ/VALENCIA SU			
	REF.0000412155 ANALISIS			
	CLINICOS 1			
	00005256783450901799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	680.00		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA,VARGAS/LOPEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060013582293151 CLAVE			
	RASTREO 085904121764306357			
	REF. 0000001 GASTOS MEDICOS			
	Y MEDICAMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	8,121.57		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MIGUEL			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ANGEL,CONTRERAS/RODRIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313788284730 CLAVE			
	RASTREO 085904121784306355			
	REF. 0000001 ANALISIS			
	CLINICOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	991.80		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ALMEIDA			
	YOHAR,MENDOZA/BARRAGAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665773112215 CLAVE			
	RASTREO 085904121804306358			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	360.00		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RIGOBERTO,ORTIZ/LOPEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060001666034125 CLAVE			
	RASTREO 085904121824306356			
	REF. 0000001 ESTUDIOS Y			
	MEDICOS MEDICAMENTOS Y REFACC			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	18,218.98		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RICARDO			
	OMAR,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665886585075 CLAVE			
	RASTREO 085904195444306357			
	REF. 0000001 VIATICOS PARA			
	RECOGER DESPENSAS CD APAT			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	2,000.00		3,976,472.27
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225030500227194 FAC 573 Y 575			
	AL BENEF RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000000010 FAC 573 Y 575			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	4,149.80		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RICARDO			
	EUSEB,CORTES/PALAFOX (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314343464569 CLAVE			
	RASTREO 085902271954306455			
	REF. 0000001 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS PARA PERSONAL DIF			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:02 SUC 0519	408.51		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	MIREYA,SANCHEZ/SALGADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005264246813329413 CLAVE			
	RASTREO 085902272014306450			
	REF. 0000010 MEDICAMENTOS			
	PARA PERSONAL JUBILADO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	518.44		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MONICA			
	ELENA,JIMENEZ/RICARDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015641381683 CLAVE			
	RASTREO 085902272224306454			
	REF. 0000010 AGROQUIMICOS			
	PARA JARDINES PARQUES AREAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	3,520.00		3,967,875.52
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225030700127652 H TRAB 193074			
	AL BENEF AUTOMOTORES LA HUERTA			
	S A DE C V SU REF.0000000001 H			
	TRAB 193074			
	00000000000001193617			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0519	1,131.23		
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971471356 REF.0070325			
	25023000020 RASTREO:			
	8846APR2202503073858244081			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0859		369,002.13	
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903460254306651			
	REF. 0000001 DIESEL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	77,410.31		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903460334306658			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE UR			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	85,710.86		
07 MAR	CARGO GLOBAL 33617101 LISTA			
	RAYA 24 FEB			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0870	9,000.00		
07 MAR	CARGO GLOBAL 33654102 LISTA			
	RAYA 24 FEB			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0870	3,000.00		
07 MAR	CARGO GLOBAL 33685103 LISTA			
	RAYA 24 FEB			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0870	4,100.00		
07 MAR	CARGO GLOBAL 33764304 LISTA			
	RAYA 24 FEB			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0870	2,000.00		4,154,525.25
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325031000114957 GASTOS			
	MEDICOS PARA PERSONAL 1 AL			
	BENEF JOSE			
	GUADALUPE,DURAN/MERCADO SU			
	REF.0000114957 GASTOS MEDICOS			
	PARA PERSONAL 1			
	00005256784146896898			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0519	10,733.50		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325031000292397 VIATICOS Y			
	HONORARIOS MEDICOS AL BENEF			
	CLEMENTINA,ISLAS/MENDOZA SU			
	REF.0000292397 VIATICOS Y			
	HONORARIOS MEDICOS			
	00005256781853996598			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	4,439.20		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325031000292399 HISTERECTOMIA			
	EMPLEADO SINDICA AL BENEF			
	ROBERTO,ANGULO/CEJA SU			
	REF.0000292399 HISTERECTOMIA			
	EMPLEADO SINDICA			
	00005256783446011497			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	28,000.00		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325031000292402 VIATICOS AL			
	BENEF DELFINA,MENDOZA/MENDOZA			
	SU REF.0000292402 VIATICOS			
	00005204167107413890			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	6,128.52		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085902924034306959			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 VIATICOS Y			
	REFACCIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	42,617.33		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325031000310251 REFACCIONES Y			
	MATERIALES ELEC1 AL BENEF			
	EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU			
	REF.0000310251 REFACCIONES Y			
	MATERIALES ELEC1			
	00005256783774650197			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	32,648.98		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325031000310253 VIATICOS CD			
	MORELIA AL BENEF JOSE			
	LUIS,SANCHEZ/AVIÑA SU			
	REF.0000310253 VIATICOS CD			
	MORELIA 00005256783462344392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	875.00		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325031000310256 MEDICAMENTOS			
	AL BENEF MA DE			
	JESUS,VALENCIA/CASTILLO SU			
	REF.0000310256 MEDICAMENTOS			
	00005256781853999592			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	1,114.89		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ERIK			
	F,ROSALES/MENDOZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849213140 CLAVE			
	RASTREO 085903102574306954			
	REF. 0000001 VARIOS GASTOS			
	DIR DESARROLLO RURAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	5,292.36		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RIGOBERTO,ORTIZ/LOPEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060001666034125 CLAVE			
	RASTREO 085903102604306951			
	REF. 0000001 VIATICOS CD			
	MORELIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	2,054.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ALEXIS			
	IVAN,CEJA/HERNANDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849213181 CLAVE			
	RASTREO 085903102614306955			
	REF. 0000001 VIATICOS CD			
	MORELIA REUNION DE TRABAJO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:39 SUC 0519	1,539.44		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665886567545 CLAVE			
	RASTREO 085903102804306951			
	REF. 0000001 VIATICOS CD DE			
	MORELIA A REUNION DE TRAB			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	5,246.17		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	ANDREA,CERVANTES/VALENCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665816260468 CLAVE			
	RASTREO 085903102814306955			
	REF. 0000001 ULTRASONIDO			
	ESTUDIO MEDICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	1,035.00		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325031000345561 FAC 975107			
	20106 AL BENEF JOSE			
	LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000000001 FAC 975107			
	20106 00000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	4,209.20		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325031000345567 GASTOS			
	MEDICOS PARA PERSONALJ AL			
	BENEF DAVID,ESPINOZA/ZAPIEN SU			
	REF.0000345567 GASTOS MEDICOS			
	PARA PERSONALJ			
	00005256784058813899			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	3,034.80		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. SERGIO,CASTAÑEDA/			
	CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	004027665307267733 CLAVE			
	RASTREO 085903455884306950			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS Y			
	VIATICOS EMPLEADO DEL AY MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	1,696.71		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MIGUEL			
	,MARTINEZ/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313644865623 CLAVE			
	RASTREO 085903455894306954			
	REF. 0000001 PRODUCTOS DE			
	ALIMENTACION PARA SINDICATU			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	2,381.00		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325031000368013 ALIMENTACION			
	A PERSONAL EN EL AL BENEF J			
	EFREN,OCHOA/LOPEZ SU			
	REF.0000368013 ALIMENTACION A			
	PERSONAL EN EL			
	00005204165897286492			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	18,706.16		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RICARDO			
	EUSEB,CORTES/PALAFOX (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314343464569 CLAVE			
	RASTREO 085903680144306956			
	REF. 0000001 ALIMENTACION A			
	PERSONAL QUE REALIZA DIV MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	10,631.57		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ALEXIS			
	ZAID,ROSALES/MENDOZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849213199 CLAVE			
	RASTREO 085903680174306958			
	REF. 0000001 ESTUDIOS DE			
	MECANICA DE SUELOS Y REFACC			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	18,180.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	MIREYA,SANCHEZ/SALGADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005264246813329413 CLAVE			
	RASTREO 085903680194306956			
	REF. 0000001 HONORARIOS			
	MEDICOS PARA PERSONAL JUBILAD			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	1,469.06		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325031000376743 FAC 1389 Y			
	MAS AL BENEF			
	JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000001 FAC 1389 Y MAS			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519	51,295.88		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. NAIVY			
	ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	127476001386207224 CLAVE			
	RASTREO 085903767444306957			
	REF. 0000001 REFACCION PARA			
	MOTOSIERRA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519	515.01		3,900,681.47
12 MAR	PAGO DE SERVICIO 302693 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	416,565.00		
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225031200325109 FAC 21592 AL			
	BENEF RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000000001 FAC 21592			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	748.00		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ALMEIDA			
	YOHAR,MENDOZA/BARRAGAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665773112215 CLAVE			
	RASTREO 085903251134307154			
	REF. 0000001 ESTUDIOS DE			
	LABORATORIO PARA EMPLEADA DE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	696.00		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070124373179 CLAVE			
	RASTREO 085903251164307156			
	REF. 0000001 VIATICOS POR			
	COMISIONES PARA SINDICO MUN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	3,500.00		3,479,172.47
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANJERCITO AL BENEF. R07113			
	SEDENA EGR OTROS CASOS EQUIPO			
	MIL (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	019180000632537988 CLAVE			
	RASTREO 085901423634307255			
	REF. 0000001 BANDERAS			
	MUNICIPIO DE AGUILILLA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0519	21,890.59		
13 MAR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 2864	270.00		
13 MAR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:23 SUC 2864	43.20		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO CHINISTILA			
	S DE RL DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476655079359786 CLAVE			
	RASTREO 085904223374307252			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	21,000.01		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1203			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 15:21	51,098.11		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1201			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 15:21	221,050.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1200			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 15:21	62,250.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1199			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 15:21	237,550.00		2,864,020.56
14 MAR	CARGO GLOBAL 13587410 TEMPORAL			
	15032025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:58 SUC 0870	177,266.04		
14 MAR	CARGO GLOBAL 13584007			
	SINDICATO 15032025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:58 SUC 0870	46,463.02		
14 MAR	CARGO GLOBAL 13554706			
	SINDICATO 15032025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:58 SUC 0870	271,717.04		
14 MAR	CARGO GLOBAL 13309708 ELECCION			
	POPULAR 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:58 SUC 0870	150,154.09		
14 MAR	CARGO GLOBAL 13283109			
	CONFIANZA 15032025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:58 SUC 0870	283,245.12		
14 MAR	CARGO GLOBAL 13277305 BASE			
	150325			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:58 SUC 0870	12,219.32		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GUADALUPE			
	FER,GARIBAY/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313772058454 CLAVE			
	RASTREO 085903192594307358			
	REF. 0000001 VIATICOS POR			
	COMISION CD MORELIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519	5,309.01		
14 MAR	PAGO DE SERVICIO 329270 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	74,604.00		
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971472478 REF.0140325			
	25023000021 RASTREO:			
	8846APR1202503143877763957			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0859		1,546,007.97	
14 MAR	CARGO GLOBAL 47036820 LISTA			
	RAYA 03 MARZO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0870	11,000.00		
14 MAR	CARGO GLOBAL 47201221 LISTA			
	RAYA 03 MARZO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0870	3,000.00		
14 MAR	CARGO GLOBAL 47312222 LISTA			
	RAYA 03 MARZO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0870	4,100.00		
14 MAR	CARGO GLOBAL 47491923 LISTA			
	RAYA 03 MARZO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0870	2,000.00		3,368,950.89
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	ANDREA,CERVANTES/VALENCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665816260468 CLAVE			
	RASTREO 085902869004307855			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	PERSONAL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	642.00		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903969834307859			
	REF. 0000007 DIESEL AYTTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	75,843.52		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903969864307851			
	REF. 0000007 COMBUSTIBLE UR			
	AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	80,880.69		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0225031900425222 FAC 223677 AL			
	BENEF EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN			
	SU REF.0000000001 FAC 223677			
	00000000000000070748			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	13,000.00		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MA DE LOS			
	ANGELES,SILVA /PRECIADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605168643751 CLAVE			
	RASTREO 085904252254307856			
	REF. 0000001 SERVICIO			
	REPARACION DE CABEZA NISSAN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	6,844.00		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA VALERIA,VARGAS			
	/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127090013224106822 CLAVE			
	RASTREO 085904252274307854			
	REF. 0000001 GASTOS MEDICOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	2,800.73		3,188,939.95
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1204			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:32	50,000.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1205			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:34	236,100.00		2,902,839.95
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032100237914 SERVICIO DE			
	INTERNET MES MARZO AL BENEF			
	JORGE LUIS,BARRON/VALENCIA SU			
	REF.0000237914 SERVICIO DE			
	INTERNET MES MARZO			
	00005256783729772294			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	10,327.50		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RADIOMOVIL			
	DIPSA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004478761652 CLAVE			
	RASTREO 085902379174308057			
	REF. 0000001 PAGO SERVICIO			
	DE TELEFONIA TELCEL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	22,229.11		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LUIS			
	,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015321110600 CLAVE			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902379214308058			
	REF. 0000001 SERVICIO DE			
	INTERNET MES DE MARZO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	6,361.00		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GUADALUPE			
	FER,GARIBAY/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313772058454 CLAVE			
	RASTREO 085902646434308051			
	REF. 0000001 GASTOS MEDICOS			
	POR PROCEDIMIENTO QUIRU MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	23,000.01		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004866946324 CLAVE			
	RASTREO 085902646444308055			
	REF. 0000001 VARIOS GASTOS			
	DE REGIDORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	12,473.81		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GUADALUPE			
	FER,GARIBAY/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313772058454 CLAVE			
	RASTREO 085902646464308053			
	REF. 0000001 GASTOS MEDICOS			
	MATERIALES DEPORTIVOS Y P			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	4,359.80		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032100326599 FAC 27316 Y			
	1330 AL BENEF			
	EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU			
	REF.0000000001 FAC 27316 Y			
	1330 00000000000000070748			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	4,302.21		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032100326601 VIATICOS CD			
	APATZINGAN PARA LL AL BENEF			
	CARLOS FAVIO,MENDOZA/MENDOZA			
	SU REF.0000326601 VIATICOS CD			
	APATZINGAN PARA LL			
	00005256783774646799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	1,290.00		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032100326602 GASTOS			
	MEDICOS POR ATENCION ME AL			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF LUIS,ESPINOZA/HERNANDEZ			
	SU REF.0000326602 GASTOS			
	MEDICOS POR ATENCION ME			
	00005256783465882596			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	3,005.61		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. NAIVY			
	ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001386207224 CLAVE			
	RASTREO 085903266044308051			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	MATERIALES ELECTRICOS OTROS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	9,546.80		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665886567545 CLAVE			
	RASTREO 085903266064308059			
	REF. 0000001 GASTOS MEDICOS			
	Y VIATICOS POR COI MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	8,853.00		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032100434678 MEDICAMENTOS			
	AL BENEF			
	CLEMENTINA,ISLAS/MENDOZA SU			
	REF.0000434678 MEDICAMENTOS			
	00005256781853996598			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	2,734.72		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDUARDO			
	OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313853423809 CLAVE			
	RASTREO 085904346814308057			
	REF. 0000001 VIATICOS CD			
	APATZINGAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	830.00		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARTA,CASTANEDA/OROZCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001678711583 CLAVE			
	RASTREO 085904346834308055			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	REGIDORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	690.27		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RICARDO			
	EUSEB,CORTES/PALAFOX (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314343464569 CLAVE			
	RASTREO 085904346864308057			
	REF. 0000001 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	13,068.87		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CARLOS			
	,JIMENEZ/MIRANDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314356153026 CLAVE			
	RASTREO 085904346884308055			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	REGIDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	2,689.00		
21 MAR	ABONO X DEV DE OP REF			
	085904346864308057 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.RICARDO			
	EUSEB,CORTES/PALAFOX SU			
	REF.0000001 MOTIVO: Excede			
	limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0859		13,068.87	
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085904654114308051			
	REF. 0000001 VIATICOS Y			
	REFACCIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	7,111.14		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GUADALUPE			
	YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072476012272985480 CLAVE			
	RASTREO 085904654124308055			
	REF. 0000001 VIATICOS Y			
	ALIMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	2,810.00		
21 MAR	CARGO GLOBAL 41455024 LISTA			
	RAYA 10 MARZO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0870	3,000.00		
21 MAR	CARGO GLOBAL 41488625 LISTA			
	RAYA 10 MARZO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0870	4,500.00		
21 MAR	CARGO GLOBAL 41546326 LISTA			
	RAYA 10 MARZO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0870	2,000.00		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0225032100554398 FAC 101 AL			
	BENEF RENE,CHAVOLLA/GAMEZ SU			
	REF.0000000001 FAC 101			
	00000000000005936577			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519	44,000.00		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032100554399 FAC DFB0 AL			
	BENEF ANTONIO,VILLA/CEJA SU			
	REF.0000000001 FAC DFB0			
	00000000000000965541			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519	1,840.00		2,724,885.97
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RUBI,PEREZ/GUIZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012528015855380582 CLAVE			
	RASTREO 085903161904308356			
	REF. 0000001 VIATICOS POR			
	ATENCION MEDICA A LA CD DE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	1,412.05		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325032400352838 MEDICAMENTOS			
	PARA EMPLEADO DE AL BENEF			
	CARLOS FAVIO,MENDOZA/MENDOZA			
	SU REF.0000352838 MEDICAMENTOS			
	PARA EMPLEADO DE			
	00005256783774646799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	2,545.77		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325032400352840 MEDICAMENTO			
	PARA PERSONAL DEL AL BENEF			
	GUSTAVO,VAZQUEZ/ZAVALA SU			
	REF.0000352840 MEDICAMENTO			
	PARA PERSONAL DEL			
	00005256783472896597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	1,370.65		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325032400352841 GASTOS			
	MEDICOS PARA PERSONAL D AL			
	BENEF MIGUEL,MADRIGAL/CHAVEZ			
	SU REF.0000352841 GASTOS			
	MEDICOS PARA PERSONAL D			
	00005256784379897795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	3,723.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004866946324 CLAVE			
	RASTREO 085903528454308357			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	VIATICOS CD DE MORELIA MISMO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	3,259.50		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MANUELA ESTEF,ROJAS			
	/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	004027665854414688 CLAVE			
	RASTREO 085903528464308351			
	REF. 0000001 ESTUDIOS DE			
	LABORATORIO A EMPLEADA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	2,827.62		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MONICA,BARAJAS/ISLAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665836279274 CLAVE			
	RASTREO 085903528484308359			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	PARA EMPLEADA DEL AYTTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	389.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ALEXIS			
	ZAID,ROSALES/MENDOZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849213199 CLAVE			
	RASTREO 085903528734308354			
	REF. 0000001 ALIMENTOS PARA			
	PERSONAL QUE REALIZA LAB MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	1,215.33		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	TERESA,NARANJO/NARANJO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044476106016601013 CLAVE			
	RASTREO 085903528764308356			
	REF. 0000001 BANDA REFACCION			
	PARA CAMION DE KENWORD MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	1,600.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. SERGIO,CASTAÑEDA/			
	CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	004027665307267733 CLAVE			
	RASTREO 085903528794308358			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS Y			
	VIATICOS PARA PERSONAL DE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:46 SUC 0519	1,778.30		2,704,764.75
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032500165437 FAC 1366 AL			
	BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000010 FAC 1366			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	9,314.80		
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032500281295 FAC 53 45 46			
	44 30 Y MAS AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000012 FAC 53 45 46 44			
	30 Y MAS 00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	31,034.05		
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR			
	DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002018526988 CLAVE			
	RASTREO 085902812994308459			
	REF. 0000011			
	01F50B2670GG00203256 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	13,150.80		2,651,265.10
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032600219979 FAC 4690 8C2			
	AL BENEF JOSE			
	LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000000012 FAC 4690 8C2			
	00000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519	6,385.62		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032600219983 MEDICAMENTOS			
	PARA PERSONAL DE AL BENEF JOSE			
	MA,HORTA/FARIAS SU			
	REF.0000219983 MEDICAMENTOS			
	PARA PERSONAL DE			
	00005256784146896393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519	673.48		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. NAIVY			
	ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001386207224 CLAVE			
	RASTREO 085902199844308553			
	REF. 0000016 REFACCIONES			
	PARA VEHICULOS DEL AYTTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519	2,229.00		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELIZABETH ROC,CHAVEZ			
	/GUIZAR (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	127476001793750157 CLAVE			
	RASTREO 085902199854308557			
	REF. 0000013 VIATICOS A LA			
	CD DE APATZINGAN A REUNION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519	1,000.01		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RIGOBERTO,ORTIZ/LOPEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060001666034125 CLAVE			
	RASTREO 085902199894308553			
	REF. 0000017 REFACCIONES			
	PARA VEHICULOS DEL AYTTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519	9,650.00		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085902199914308556			
	REF. 0000015 REFACCIONES			
	PARA VEHICULOS DEL AYTTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519	13,560.01		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MA			
	CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGAÑA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313595575460 CLAVE			
	RASTREO 085904686224308558			
	REF. 0000018 ALIMENTOS PARA			
	PERSONAL DE PRESIDENCIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	2,006.80		2,615,760.18
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1206			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 14:04	20,500.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1209			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 14:04	66,400.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1210			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 14:04	188,800.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1207			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 14:04	55,544.55		2,284,515.63
28 MAR	CARGO GLOBAL 19865225 TEMPORAL			
	30032025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	177,266.04		
28 MAR	CARGO GLOBAL 19578122			
	SINDICATO 30032025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 01:57 SUC 0870	71,113.02		
28 MAR	CARGO GLOBAL 19561621			
	SINDICATO 30032025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	397,562.04		
28 MAR	CARGO GLOBAL 19517123 ELECCION			
	POPULAR 300			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	150,154.09		
28 MAR	CARGO GLOBAL 19511824			
	CONFIANZA 30032025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	283,245.12		
28 MAR	CARGO GLOBAL 19511520 BASE			
	300325			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	16,469.32		
28 MAR	ABONO X DEV DE OP REF			
	085900842423708750 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.RICARDO			
	EUSEBIO,CORTES/PALAFOX SU			
	REF.0198659 MOTIVO: Excede			
	limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 01:58 SUC 0859		6,929.17	
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. FRANCISCO			
	XAV,ARROYO/ALTAMIRANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072470010137088938 CLAVE			
	RASTREO 085902661564308751			
	REF. 0000019			
	ACONDICIONAMIENTO DE TRES			
	TANQUES EN EL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	60,000.00		
28 MAR	CARGO GLOBAL 32893730 LISTA			
	RAYA 17 MARZO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0870	10,200.00		
28 MAR	CARGO GLOBAL 32957428 LISTA			
	RAYA 17 MARZO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0870	3,000.00		
28 MAR	CARGO GLOBAL 33139929 LISTA			
	RAYA 17 MARZO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0870	4,500.00		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085906087154308755			
	REF. 0000008 DIESEL AYTTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	64,074.15		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085906087184308757			
	REF. 0000008 COMBUSTIBLE UR			
	AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	60,365.95		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RUBI,PEREZ/GUIZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012528015855380582 CLAVE			
	RASTREO 085906215434308757			
	REF. 0000001 HONORARIOS Y			
	MEDICAMENTOS REGIDORA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	7,862.73		985,632.34
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665743709405 CLAVE			
	RASTREO 085903886414309052			
	REF. 0000001 ALIMENTOS PARA			
	PERSONAL DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0519	13,068.87		
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZ AS Y ADMI CTA.ORDENANTE			
	012470001241525149 REF.0000002			
	25023000025 RASTREO:			
	00260100250331000084628 9			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0859		1,734.76	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971471990 REF.0310325			
	25023000029 RASTREO:			
	8846APR2202503313927681685			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0859		1,136,902.48	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971474706 REF.0310325			
	25023000026 RASTREO:			
	8846APR2202503313927719498			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0859		15,967.23	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971472478 REF.0310325			
	25023000028 RASTREO:			
	8846APR1202503313927742238			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0859		2,795,617.88	
31 MAR	TRASPASO REF 70108633350 AUT.			
	61384 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519		28,590.22	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE			
	062470001671211361 REF.0310325			
	25023000030 RASTREO:			
	25033116453150106951225230988 5			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0859		4,846.35	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	10			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0204			
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0204		3,064.21	4,959,286.60

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 270.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CB5ACC7C-1734-4DD8-BE53-EC1051621F75|2025-04-02T17:18:17|CEC961028A98|CUEKf5P9CyEtM5Di9nGX2bmBTvWew+/jixW9xjOHDRScbpqlFw1FG0uBZuYHMF5iHCz79CQIA7f4jtI5CB5E4m+qDN1/8adsru88JH5jhlbhsqGkvodthHFBW+cofI8Hk51Jrny1zIncL9KhOiNalE9gcABiztkg/TlCAxwXKXwhXD2rCREl5pa1xXanMnmxsDrZVjmUqoAa1ppDiHyfIAaMuWrbgkQqxby8xD8+Qb9mOHMLpoQfRnUlewOfebrHWZYa/GbJpqfzlbI1PKaTzUKz6ALTRx1lGFJgO9UOGenM5GSz2aDMd8WNJc7uiIJSKzDbM6afIdMB1+FNo5g4fQ==|00001000000508164369|GYDX05LHdJB7+BExTnSjAn1AVkaMLGLHqv2wDxmfHq1d5XVxoIwgZKZ4ITweMD+s0AuxkMfK27ktu1gbQxk1XHj16dMEUrbkaJmMFyVrIyu41J5k2IvLje2ONkWT+VXxGParxSgVh6VzwxxE6s+ZfSgWAVmsD9jqCbc3NIb7+GDCAVcXotcyi2RYBYTwZ9/LgnKepUiav6qs9c0F+uyNIBgeeYyZ+oJE64gdSngeINH68K5FbMjYMMj6aQ592b6NUJNd6IwXYx/Wg/DQZGcBuMOIhtCOeoxwkBxXq28KIuO2im+EMKIJLxoq1YFSbNizmGN89XEqDyU1diNF0ABF3w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CUEKf5P9CyEtM5Di9nGX2bmBTvWew+/jixW9xjOHDRScbpqlFw1FG0uBZuYHMF5iHCz79CQIA7f4jtI5CB5E4m+qDN1/8adsru88JH5jhlbhsqGkvodthHFBW+cofI8Hk51Jrny1zIncL9KhOiNalE9gcABiztkg/TlCAxwXKXwhXD2rCREl5pa1xXanMnmxsDrZVjmUqoAa1ppDiHyfIAaMuWrbgkQqxby8xD8+Qb9mOHMLpoQfRnUlewOfebrHWZYa/GbJpqfzlbI1PKaTzUKz6ALTRx1lGFJgO9UOGenM5GSz2aDMd8WNJc7uiIJSKzDbM6afIdMB1+FNo5g4fQ==

SELLO DIGITAL SAT

GYDX05LHdJB7+BExTnSjAn1AVkaMLGLHqv2wDxmfHq1d5XVxoIwgZKZ4ITweMD+s0AuxkMfK27ktu1gbQxk1XHj16dMEUrbkaJmMFyVrIyu41J5k2IvLje2ONkWT+VXxGParxSgVh6VzwxxE6s+ZfSgWAVmsD9jqCbc3NIb7+GDCAVcXotcyi2RYBYTwZ9/LgnKepUiav6qs9c0F+uyNIBgeeYyZ+oJE64gdSngeINH68K5FbMjYMMj6aQ592b6NUJNd6IwXYx/Wg/DQZGcBuMOIhtCOeoxwkBxXq28KIuO2im+EMKIJLxoq1YFSbNizmGN89XEqDyU1diNF0ABF3w==

"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	2025-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-04-01T16:33:31
Fecha y Hora de Certificación	2025-04-02T17:18:17
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	CB5ACC7C-1734-4DD8-BE53-EC1051621F75
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	$270.00	Importe	$270.00	

IMPUESTOS

Base	$270.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$43.20

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES	$270.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	270.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$43.20
						TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS			$43.20
TOTAL DEL COMPROBANTE									$313.20

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 unebanamex@banamex.como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquierade 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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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 Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de abril de 2025

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el 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 detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

2 de abril del 2025

Cambios en la denominación de la comisión de transferencias electrónicas interbancarias.

Estimado/a cliente,

En cumplimiento con los requerimientos regulatorios establecidos por el Banco de México, realizaremos una actualización en la denominación de la comisión asociada a los productos de cuenta de depósito que se enlistan a continuación relativa a las transferencias electrónicas interbancarias a través de SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) por el canal de sucursales. Este cambio tiene como objetivo garantizar una mayor claridad y transparencia en la información que proporcionamos a nuestros clientes, alineándonos con las normativas vigentes.

A continuación, le detallamos los cambios que entrarán en vigor a partir del 05 de mayo del 2025:

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión Actual en RECO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Nuevo Nombre de la Comisión que verá reflejado en el RECO, estado de cuenta y listado de comisiones.
Cuenta Priority Citibanamex	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)	Comisión Transferencia envío SPEI ventanilla
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta de Cheques Dólares Banamex Personas Físicas		
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas		
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas		
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera		

Pieza ID: SPC-000189-0001

Banamex

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión Actual en RECO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Nuevo Nombre de la Comisión que verá reflejado en el RECO, estado de cuenta y listado de comisiones.
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Pago por operación, débito	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)	Comisión Transferencia envío SPEI ventanilla
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera		
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito		
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera y débito		
Cuenta Productiva M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta Maestra para Personas Morales		
Smart Account Pesos		
Smart Account Premium		
Cuenta Negocios Banamex		

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios. Estamos comprometidos a seguir brindándote la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Banamex

Pieza ID: SPC-000189-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD / AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA / AUTORIZACION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS
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
C	CAJERO
CH/CHQ	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
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/ FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA COMISION 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
CONCENT	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
DEP P / DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN

Pieza ID: PCG-00000533-02

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE / EFECTIV / EFVO	EFECTIVO
ELEC / ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F / PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME / PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERCIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA / INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/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	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS / MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO.	NÚMERO
NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
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
PTOS	PUNTOS
PEND / PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PYME	PAQUETE PYME
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 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO

Pieza ID: PCG-00000533-02

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S / FON	SIN FONDOS
S / FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
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
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-00000533-02

Banamex

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita www. banamex .com



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 MARZO DE 2025

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						
1					**ACTIVO**	**39,933,085.24**	**20,904,354.14**	**15,968,825.68**	**44,868,613.70**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,248,748.48**	**20,901,217.47**	**15,805,838.13**	**23,344,127.82**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,367,963.42**	**9,407,848.30**	**6,512,308.41**	**11,263,503.31**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,052,434.74**	**9,236,897.30**	**6,251,114.36**	**11,038,217.68**		
1112-006					**BANAMEX 2020**	**5,437,217.17**	**6,184,062.86**	**5,613,661.45**	**6,007,618.58**		
1112-006-00001					**BANAMEX**	**5,437,217.17**	**6,184,062.86**	**5,613,661.45**	**6,007,618.58**		
1112-006-00001-0007					**FONDO GENERAL CTA. 412708**	**4,236,346.96**	**5,921,731.27**	**5,203,238.07**	**4,954,840.16**		
00000316	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000207-MAR	03/03/2025	TRANS # 794492 FG PAGO MEDICAMENTOS Y HONORARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,188.40	0.00	0000794492	15-115
00000317	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000208-MAR	03/03/2025	TRANS # 794496 FG PAGO VARIOS GASTOS DE PRESIDENTA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0000794496	15-115
00000318	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000209-MAR	03/03/2025	TRANS # 794498 FG PAGO MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO DE SINDICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,474.00	0.00	0000794498	15-115
00000319	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000210-MAR	03/03/2025	TRANS #4 794500 FG PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,694.65	0.00	0000794500	15-115
00000320	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000211-MAR	03/03/2025	TRANS # 794503 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,283.00	0.00	0000794503	15-115
00000321	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000212-MAR	03/03/2025	TRANS # 794526 FG PAGO DE LLANTAS PARA CAMION ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000794526	15-115
00000322	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000213-MAR	03/03/2025	TRANS # 794529 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,516.00	0.00	0000794529	15-115
00000323	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000214-MAR	03/03/2025	TRANS # 794531 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,648.23	0.00	0000794531	15-115
00000324	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000215-MAR	03/03/2025	TRANS # 809484 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,683.61	0.00	0000809484	15-115
00000325	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000216-MAR	03/03/2025	TRANS # 809486 FG PAGO DE BOTAS PARA EL PERSONAL DE SINDICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,300.39	0.00	0000809486	15-115
00000326	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000217-MAR	03/03/2025	TRANS # 809488 FG PAGO DE GAATOS MEDICOS PARA EMPLEADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,888.81	0.00	0000809488	15-115
00000327	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000218-MAR	03/03/2025	TRANS # 845646 FG PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y HONORARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,473.60	0.00	0000845646	15-115
00000328	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000219-MAR	03/03/2025	TRANS # 845653 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA REGIDOR MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,179.00	0.00	0000845653	15-115
00000329	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000220-MAR	03/03/2025	TRANS # 845655 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,423.97	0.00	0000845655	15-115
00000330	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000221-MAR	03/03/2025	TRANS # 845649 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,116.76	0.00	0000845649	15-115
00000331	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000222-MAR	03/03/2025	TRANS # 845662 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	944.05	0.00	0000845662	15-115
00000332	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000223-MAR	03/03/2025	TRANS # 845664 FG PAGO DE MATERIALES PARA EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,048.00	0.00	0000845664	15-115



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 MARZO DE 2025

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						
00000333	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000224-MAR	03/03/2025	TRANS # 845700 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0000845700	15-115
00000334	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000225-MAR	03/03/2025	TRANS # 845701 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,519.47	0.00	0000845701	15-115
00000335	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000226-MAR	03/03/2025	TRANS # 845703 FG PAGO DE VIATICOS POR CAPACITACION PARA EL TALLER DE JUDO YTAEKWONDO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,910.66	0.00	0000845703	15-115
00000336	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000227-MAR	03/03/2025	TRANS # 879586 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,482.75	0.00	0000879586	15-115
00000337	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000228-MAR	03/03/2025	TRANS # 879588 FG PAGO DE ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,055.67	0.00	0000879588	15-115
00000338	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000229-MAR	03/03/2025	TRANS # 879589 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	569.00	0.00	0000879589	15-115
00000339	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000373-MAR	03/03/2025	TRANS # 879595 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	65,357.13	0.00	0000879595	15-115
00000622	NOMINA	03/03/2025	P.PEP-000442-MAR	03/03/2025	E. R.: TRANS # 0137 PAGO DE NOMINA BASE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,619.32	0.00	0000000137	15-115
00000340	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000230-MAR	04/03/2025	TRANS # 419544 FG PAGO DE VIATICOS PARA RECOGER DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000419544	15-115
00000341	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000231-MAR	04/03/2025	TRANS # 412182 FG PAGO DE ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,218.98	0.00	0000412182	15-115
00000342	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000232-MAR	04/03/2025	TRANS # 412178 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	991.80	0.00	0000412178	15-115
00000343	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000233-MAR	04/03/2025	TRANS # 412180 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	360.00	0.00	0000412180	15-115
00000344	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000234-MAR	04/03/2025	TRANS # 412176 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,121.57	0.00	0000412176	15-115
00000345	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000235-MAR	04/03/2025	TRANS # 412153 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,036.87	0.00	0000412153	15-115
00000346	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000236-MAR	04/03/2025	TRANS # 412155 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	680.00	0.00	0000412155	15-115
00000347	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000237-MAR	04/03/2025	TRANS # 412145 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	910.00	0.00	0000412145	15-115
00000348	FACTURA	04/03/2025	P.PEP-000238-MAR	04/03/2025	TRANS # 412151 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	629.00	0.00	0000412151	15-115
00000349	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000239-MAR	05/03/2025	TRANS # 227201 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	518.44	0.00	0000227201	15-115
00000350	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000240-MAR	05/03/2025	TRANS # 227222 FG PAGO DE AGROQUIMICOS PARA JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0000227222	15-115
00000351	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000374-MAR	05/03/2025	TRANS # 227194 FG PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,149.80	0.00	0000227194	15-115
00000520	NOMINA	05/03/2025	P.PEP-000375-MAR	05/03/2025	TRANS # 227195 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	408.51	0.00	0000227195	15-115
00000428	CHEQUE	06/03/2025	P.PEP-000306-MAR	06/03/2025	CHEQUE # 1199 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	237,550.00	0.00	0000001199	15-115
00000497	FACTURA	07/03/2025	P.PIR-000021-MAR	07/03/2025	PARTICIPACIONES ISR MARZO: (RECAUDADO)	0.00	369,002.13	0.00	0.00	0000000000	15-510
00000593	FACTURA	07/03/2025	P.PGD-000052-MAR	07/03/2025	TRAN # 346033 FG PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	85,710.86	0.00	0000346033	15-115



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 MARZO DE 2025

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						
00000594	FACTURA	07/03/2025	P.PGD-000053-MAR	07/03/2025	TRAN S# 346025 FG PAGO DE DIESEL	0.00	0.00	77,410.31	0.00	0000346025	15-115
00000352	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PEP-000241-MAR	07/03/2025	TRANS # 2183 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 DE FEBRERO AL 1 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000002183	15-115
00000353	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PEP-000242-MAR	07/03/2025	TRANS # 2164 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000002164	15-115
00000354	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PEP-000243-MAR	07/03/2025	TRANS # 2197 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 DE FEB AL 28 DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002197	15-115
00000355	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PEP-000244-MAR	07/03/2025	TRANS # 2175 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 28 DE FEB: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002175	15-115
00000356	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PEP-000245-MAR	07/03/2025	TRANS # 127652 FG PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,131.23	0.00	0000127652	15-115
00000357	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000246-MAR	10/03/2025	TRANS # 310257 FG PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,292.36	0.00	0000310257	15-115
00000358	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000247-MAR	10/03/2025	TRANS # 310256 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,114.89	0.00	0000310256	15-115
00000359	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000248-MAR	10/03/2025	TRANS # 310253 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	875.00	0.00	0000310253	15-115
00000375	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000269-MAR	10/03/2025	TRANS # 310260 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,054.00	0.00	0000310260	15-115
00000376	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000270-MAR	10/03/2025	TRANS # 310261 FG PAGO DE VIATICOAS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,539.44	0.00	0000310261	15-115
00000377	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000271-MAR	10/03/2025	TRANS # 114957 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,733.50	0.00	0000114957	15-115
00000378	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000272-MAR	10/03/2025	TRANS # 310280 FG PAGO DE VIATICOS DE LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,246.17	0.00	0000310280	15-115
00000379	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000273-MAR	10/03/2025	TRANS # 310280 FG PAGO DE ULTRASONIDO ESTUDIO MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0000310281	15-115
00000380	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000421-MAR	10/03/2025	E. R.: TRANS # 368017 FG PAGO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,180.00	0.00	0000368017	15-115
00000381	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000274-MAR	10/03/2025	TRANS # 368019 FG PAGO DE HONORARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,469.06	0.00	0000368019	15-115
00000382	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000275-MAR	10/03/2025	TRANS # 376744 FG PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOSIERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	515.01	0.00	0000376744	15-115
00000383	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000276-MAR	10/03/2025	TRANS # 376743 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	51,295.88	0.00	0000376743	15-115
00000384	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000429-MAR	10/03/2025	TRANS # 368013 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN EL CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,706.16	0.00	0000368013	15-115
00000385	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000277-MAR	10/03/2025	TRANS # 345561 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,209.20	0.00	0000345561	15-115
00000386	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000278-MAR	10/03/2025	TRANS # 345567 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,034.80	0.00	0000345567	15-115
00000387	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000279-MAR	10/03/2025	TRANS # 345588 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,696.71	0.00	0000345588	15-115
00000388	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000298-MAR	10/03/2025	TRANS # 345589 FG PAGO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,381.00	0.00	0000345589	15-115



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 MARZO DE 2025

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						
00000389	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000280-MAR	10/03/2025	TRANS # 368014 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,631.57	0.00	0000368014	15-115
00000391	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000282-MAR	10/03/2025	TRANS # 292399 FG PAGO DE HISTERECTOMIA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000292399	15-115
00000393	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000284-MAR	10/03/2025	TRANS # 292403 FG PAGO DE VIATICOS Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	42,617.33	0.00	0000292403	15-115
00000623	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000443-MAR	10/03/2025	TRANS # 310251 FG PAGO DE REFACCIONES DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	32,648.98	0.00	0000310251	15-115
00000392	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000283-MAR	12/03/2025	TRANS # 292402 FG DE PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	6,128.52	0.00	0000292402	15-115
00000394	FACTURA	12/03/2025	P.PGD-000020-MAR	12/03/2025	TRANS # 34481 FG PAGO DE ISR	0.00	0.00	416,565.00	0.00	0000034481	15-115
00000395	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000285-MAR	12/03/2025	TRANS # 325109 FG PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA TRABAJADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0000325109	15-115
00000396	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000286-MAR	12/03/2025	TRANS # 325113 FG PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000325113	15-115
00000390	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000281-MAR	12/03/2025	TRANS # 292397 FG PAGO DE VIATICOS Y HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,439.20	0.00	0000292397	15-115
00000397	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000287-MAR	12/03/2025	TRANS # 325115 FG PAGO DE VIATICOS A URUAPAN A UNA REUNION DE TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000325116	15-115
00000364	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000259-MAR	12/03/2025	TRANS # 296 FG PAGO DE NOMINA DE BASE DEL 1 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,219.32	0.00	0000000296	15-115
00000368	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000263-MAR	12/03/2025	TRANS # 307 FG PAGO DE NOMINA DE ELECCION PUPOLAR DEL 1 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000000307	15-115
00000369	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000264-MAR	12/03/2025	TRANS # 324 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 1 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	177,266.04	0.00	0000000324	15-115
00000372	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000266-MAR	12/03/2025	TRANS # 317 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 01 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	271,717.04	0.00	0000000317	15-115
00000373	NOMINA	12/03/2025	P.PEP-000267-MAR	12/03/2025	TRANS # 321 FG PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,463.02	0.00	0000000321	15-115
00000366	SPEI BANCARIO	13/03/2025	P.PEP-000262-MAR	13/03/2025	TRANS # 301 FG PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	283,245.12	0.00	0000000301	15-115
00000398	SPEI BANCARIO	13/03/2025	P.PEP-000288-MAR	13/03/2025	TRANS # 422337 FG PAGO DE DISEL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.01	0.00	0000422337	15-115
00000399	SPEI BANCARIO	13/03/2025	P.PEP-000289-MAR	13/03/2025	TRANS # 3114 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03V AL 08 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002114	15-115
00000618	SPEI BANCARIO	13/03/2025	P.PEP-000439-MAR	13/03/2025	IVA Y COMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	313.20	0.00	0000000111	15-115
00000610	CHEQUE	13/03/2025	P.PEP-000431-MAR	13/03/2025	CHEQUE # 1200 FG PAGO DE LISTA DE RAYA A BRIGADA CONAFOR DEL 01 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000001200	15-115
00000782	SPEI BANCARIO	13/03/2025	P.PEP-000566-MAR	13/03/2025	TRANS # 142363 FG PAGO DE 3 BANDERAS BORDADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,890.59	0.00	0000142363	15-115
00000429	CHEQUE	13/03/2025	P.PEP-000307-MAR	13/03/2025	CHEQUE # 1201 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	221,050.00	0.00	0000001201	15-115
00000431	NOMINA	13/03/2025	P.PEP-000308-MAR	13/03/2025	CHEQUE # 1203 FG PAGO DE PERSONA QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 1 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,098.11	0.00	0000001203	15-115



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 MARZO DE 2025

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						
00000640	FACTURA	14/03/2025	P.PIR-000033-MAR	14/03/2025	PARTICIPACIONES FG ANTIC MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,546,007.97	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000400	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000290-MAR	14/03/2025	TRANS # 3129 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003129	15-115
00000401	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000291-MAR	14/03/2025	TRANS # 3166 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 D MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003166	15-115
00000402	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000292-MAR	14/03/2025	TRANS # 3149 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000003149	15-115
00000403	FACTURA	14/03/2025	P.PGD-000022-MAR	14/03/2025	TRANS # 329270 FG PAGO DEL 3% DE NOMINA	0.00	0.00	74,604.00	0.00	0000329270	15-115
00000404	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000293-MAR	14/03/2025	TRANS # 319259 FG PAGO DE VIATICOS POR COMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,309.01	0.00	0000319259	15-115
00000405	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000294-MAR	14/03/2025	TRANS # 425222 FG PAGO DE REFACCIONES DE LLANTAS PARA VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000425222	15-115
00000406	SPEI BANCARIO	19/03/2025	P.PEP-000297-MAR	19/03/2025	TRANS # 425225 FG PAGO DE SERVICIO REPARACION DE CABEZA NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0000425225	15-115
00000407	SPEI BANCARIO	19/03/2025	P.PEP-000295-MAR	19/03/2025	TRANS # 425227 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.73	0.00	0000425227	15-115
00000611	CHEQUE	19/03/2025	P.PEP-000433-MAR	19/03/2025	E. R.: CHEQUE # 1204 FG FONDO FIJO DE CAJA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000001204	15-115
00000598	FACTURA	19/03/2025	P.PGD-000056-MAR	19/03/2025	TRANS # 396983 FG PAGO DE DIESEL AYTTO	0.00	0.00	75,843.52	0.00	0000396983	15-115
00000599	FACTURA	19/03/2025	P.PGD-000057-MAR	19/03/2025	TRANS # 396986 FG PAGO DE COMBUSTIBLE AYTTO	0.00	0.00	80,880.69	0.00	0000396986	15-115
00000432	CHEQUE	19/03/2025	P.PEP-000309-MAR	19/03/2025	CHEQUE # 1205 FG PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	236,100.00	0.00	0000001205	15-115
00000457	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000332-MAR	21/03/2025	TRANS # 237917 FG PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TELCEL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,229.11	0.00	0000237917	15-115
00000458	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000333-MAR	21/03/2025	TRANS # 237921 FG PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,361.00	0.00	0000237921	15-115
00000459	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000334-MAR	21/03/2025	TRANS # 264644 FG PAGO DE VIATICOS Y BOMBA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,473.81	0.00	0000264644	15-115
00000408	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000296-MAR	21/03/2025	TRANS # 286900 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	642.00	0.00	0000286900	15-115
00000423	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000302-MAR	21/03/2025	TRANS # 2399 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 10 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002399	15-115
00000424	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000303-MAR	21/03/2025	TRANS # 2407 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002407	15-115
00000425	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000304-MAR	21/03/2025	TRAN # 2393 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002393	15-115
00000426	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000305-MAR	21/03/2025	TRANS # 237914 FG PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MAS DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,327.50	0.00	0000237914	15-115
00000460	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000335-MAR	21/03/2025	TRANS # 264646 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS Y MATERIAL DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,359.80	0.00	0000264646	15-115
00000461	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000336-MAR	21/03/2025	TRANS # 326599 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,302.21	0.00	0000326599	15-115



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 MARZO DE 2025

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						
00000462	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000337-MAR	21/03/2025	TRANS # 326601 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0000326601	15-115
00000463	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000338-MAR	21/03/2025	TRANS # 326602 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,005.61	0.00	0000326602	15-115
00000464	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000422-MAR	21/03/2025	TRANS # 326604 FG PAGO DE REFACCIONES MATERIALES ELECTRICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,546.80	0.00	0000326604	15-115
00000465	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000339-MAR	21/03/2025	TRANS # 326606 FG PAGO DE VIATICOS Y GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,853.00	0.00	0000326606	15-115
00000466	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000340-MAR	21/03/2025	TRANS # 434678 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,734.72	0.00	0000434678	15-115
00000467	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000341-MAR	21/03/2025	TRANS # 434681 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A REALIZAR TRAMITES AL SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000434681	15-115
00000468	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000342-MAR	21/03/2025	TRANS # 434683 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	690.27	0.00	0000434683	15-115
00000469	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000343-MAR	21/03/2025	TRANS #434686 FG PAGO DE CONSUMO ALIMENTICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,068.87	0.00	0000434686	15-115
00000469	FACTURA	21/03/2025	P.PGD-000065-MAR	21/03/2025	DEVOLUCION POR ERROR A CUENTA	0.00	13,068.87	0.00	0.00	0000388641	15-115
00000470	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000344-MAR	21/03/2025	TRANS # 434688 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,689.00	0.00	0000434688	15-115
00000471	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000345-MAR	21/03/2025	TRANS # 465411 FG PAGO DE VIATIOCS Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,111.14	0.00	0000465411	15-115
00000472	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000346-MAR	21/03/2025	TRANS # 465412 FG PAGO DE ALIMENTOS Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,810.00	0.00	0000465412	15-115
00000473	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000400-MAR	21/03/2025	TRANS # 554399 FG PAGO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0000554399	15-115
00000609	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000430-MAR	21/03/2025	TRANS # 554398 FG PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA BRIGADA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0000554398	15-115
00000612	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000434-MAR	21/03/2025	TRANS # 264643 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS POR PROCEDIMIENTO QUIRURGICO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.01	0.00	0000264643	15-115
00000475	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000347-MAR	24/03/2025	TRANS # 352876 FG PAGO DE BANDA DE REFACCION PARA CAMION KENWORD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000352876	15-115
00000476	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000348-MAR	24/03/2025	TRANS # 352879 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,778.30	0.00	0000352879	15-115
00000477	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000349-MAR	24/03/2025	TRANS # 352848 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	389.00	0.00	0000352848	15-115
00000478	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000350-MAR	24/03/2025	TRANS # 352873 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN EL CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,215.33	0.00	0000352873	15-115
00000479	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000351-MAR	24/03/2025	TRANS # 352845 FG PAGO DE VIATICOS CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,259.50	0.00	0000352845	15-115
00000480	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000352-MAR	24/03/2025	TRANS # 352846 FG PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,827.62	0.00	0000352846	15-115
00000481	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000353-MAR	24/03/2025	TRANS # 352841 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,723.00	0.00	0000352841	15-115
00000482	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000354-MAR	24/03/2025	TRANS # 352840 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,370.65	0.00	0000352840	15-115
00000483	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000355-MAR	24/03/2025	TRANS # 352838 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,545.77	0.00	0000352838	15-115



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 MARZO DE 2025

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						
00000484	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000356-MAR	24/03/2025	TRANS # 316190 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,412.05	0.00	0000316190	15-115
00000485	SPEI BANCARIO	25/03/2025	P.PEP-000357-MAR	25/03/2025	TRANS # 281299 FG PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	13,150.80	0.00	0000281299	15-115
00000486	SPEI BANCARIO	25/03/2025	P.PEP-000358-MAR	25/03/2025	TRANS # 165437 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,314.80	0.00	0000165437	15-115
00000489	SPEI BANCARIO	25/03/2025	P.PEP-000359-MAR	25/03/2025	TRANS # 281295 FG PAGO DE VARIOS ART DE LIMPIEZA Y HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,034.05	0.00	0000281295	15-115
00000522	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000377-MAR	26/03/2025	TRANS # 633 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 16 AL 30 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000000633	15-115
00000523	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000394-MAR	26/03/2025	TRANS # 632 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	283,245.12	0.00	0000000632	15-115
00000568	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000407-MAR	26/03/2025	TRANS # 468622 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,006.80	0.00	0000468622	15-115
00000533	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000388-MAR	26/03/2025	TRANS # 643 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 16 AL 30 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	397,562.04	0.00	0000000643	15-115
00000534	NOMINA	26/03/2025	P.PEP-000389-MAR	26/03/2025	E. R.: E. R.: TRANS # 646 FG PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS DEL 16 AL 30 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	71,113.02	0.00	0000000646	15-115
00000535	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000395-MAR	26/03/2025	TRANS # 660 FG PAGO DE NOMINA DE TEMPORAL DEL 15 AL 30 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	177,266.04	0.00	0000000660	15-115
00000540	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000390-MAR	26/03/2025	TRANS # 631 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 15 AL 30 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,469.32	0.00	0000000631	15-115
00000562	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000401-MAR	26/03/2025	TRANS # 219979 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,385.62	0.00	0000219979	15-115
00000563	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000402-MAR	26/03/2025	TRANS # 219983 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	673.48	0.00	0000219983	15-115
00000564	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000403-MAR	26/03/2025	TRANS # 219984 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO EL AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,229.00	0.00	0000219984	15-115
00000565	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000404-MAR	26/03/2025	TRANS # 219985 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0000219985	15-115
00000566	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000405-MAR	26/03/2025	TRANS# 219989 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0000219989	15-115
00000567	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000406-MAR	26/03/2025	TRANS # 219991 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,560.01	0.00	0000219991	15-115
00000613	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000435-MAR	27/03/2025	CHEQUE # 1206 PAGO DE BECAS DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000001206	15-115
00000615	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000436-MAR	27/03/2025	CHEQUE # 1209 FG PAGO DE LISTA DE RAYA A BRIGADA CONAFOR DEL 16 AL 30 DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0000001209	15-115
00000821	NOMINA	27/03/2025	P.PEP-000591-MAR	27/03/2025	CHEQUE # 1207 PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 16 AL 30 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,544.55	0.00	0000001207	15-115
00000822	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000592-MAR	27/03/2025	E. R.: CHEQUE # 1210 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	188,800.00	0.00	0000001210	15-115



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 MARZO DE 2025

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						
00000631	SPEI BANCARIO	28/03/2025	P.PEP-000449-MAR	28/03/2025	TRANS # 266156 FG PAGO DE RENTA DE TRACTOR PARA CONSTRUCCION DE TANQUES EN EL RIO DE AGUILILLA: (PAGA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000266156	15-115
00000535	NOMINA	26/03/2025	P.PGD-000063-MAR	28/03/2025	DEVOLUCION POR ERROR A CTA	0.00	6,929.17	0.00	0.00	0000000530	15-115
00000569	SPEI BANCARIO	28/03/2025	P.PEP-000408-MAR	28/03/2025	TRANS # 1395 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001395	15-115
00000570	SPEI BANCARIO	28/03/2025	P.PEP-000409-MAR	28/03/2025	TRANS # 1385 FG PAGO DE LISTA DE LISTA DE RAYA 17 AL 22 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001385	15-115
00000572	SPEI BANCARIO	28/03/2025	P.PEP-000411-MAR	28/03/2025	TRANS # 1379 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 17 AL 22 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000001379	15-115
00000573	SPEI BANCARIO	28/03/2025	P.PEP-000412-MAR	28/03/2025	TRANS # 621543 FG PAGO DE HONORARIOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,862.73	0.00	0000621543	15-115
00000600	FACTURA	28/03/2025	P.PGD-000058-MAR	28/03/2025	TRANS # 608718 FG PAGO DE COMBUSTIBLE UR AYTTO	0.00	0.00	60,365.95	0.00	0000608718	15-115
00000601	FACTURA	28/03/2025	P.PGD-000059-MAR	28/03/2025	TRANS # 608715 FG PAGO DE DIESEL	0.00	0.00	64,074.15	0.00	0000608715	15-115
00000641	FACTURA	31/03/2025	P.PIR-000034-MAR	31/03/2025	PARTICIPACIONES ISLRSC FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	4,846.35	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000642	FACTURA	31/03/2025	P.PIR-000035-MAR	31/03/2025	PARTICIPACIONES IEBI FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	15,967.23	0.00	0.00	0000000000	15-513
00000643	FACTURA	31/03/2025	P.PIR-000036-MAR	31/03/2025	PARTICIPACIONES IVFBA FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	1,734.76	0.00	0.00	0000000000	16-616
00000644	FACTURA	31/03/2025	P.PIR-000037-MAR	31/03/2025	PARTICIPACIONES FFM MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,136,902.48	0.00	0.00	0000000000	15-502
00000645	FACTURA	31/03/2025	P.PIR-000038-MAR	31/03/2025	PARTICIPACIONES FG COMPLEM MARZO: (RECAUDADO)	0.00	2,795,617.88	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000693	FACTURA	31/03/2025	P.PGD-000079-MAR	31/03/2025	TRANSF*661384 REMANENTE FIV 2024 REINTEGRO ISR	0.00	28,590.22	0.00	0.00	0028626123	15-115
00000617	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000437-MAR	31/03/2025	CHEQUE # 1212 FG PAGO DE COMPLEMENTO DEL CHEQUE 1203 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO PERSONAL QU	0.00	0.00	4,446.44	0.00	0000001212	15-115
00000619	FACTURA	31/03/2025	P.PIR-000030-MAR	31/03/2025	RENDIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	3,064.21	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000469	FACTURA	21/03/2025	P.PGD-000066-MAR	31/03/2025	PAGO POR ERROR A CUENTA	0.00	0.00	13,068.87	0.00	0000388641	15-115