MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE ABRIL DE 2025		$ 6,972,852.75
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO		$ -
MAS		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)		$ 55,544.55
MAS		
1.- CHEQUE #1237	55,544.55	
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)		
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		$ -
MENOS		
SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE ABRIL DE 2025		$ 7,028,397.30

ELABORÓ

C. EDGAR EMMANUEL CONTRERAS LOPEZ

CAPTURISTA

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL 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	$3,803.50
Comisiones efectivamente cobradas	$150.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000242

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196098312	$4,959,286.60	$7,028,397.30
CLABE Interbancaria	002476701304127086		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2025 AL 30/ABR/2025

CONTRATO 8196098312

Saldo Anterior		$4,959,286.60
(+)	21 Depósitos	$8,559,111.04
(-)	179 Retiros	$6,490,000.34
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2025		$7,028,397.30

Saldo Promedio	$4,149,274.30
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$3,803.50
Interes Bruto Pagado	$3,803.50
Cheques Girados	19
Cheques Exentos	19

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 412708	**$6,490,000.34**	**$8,559,111.04**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,959,286.60
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225040100343083 FAC 1865 Y			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MAS AL BENEF			
	EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU			
	REF.0000000021 FAC 1865 Y			
	MAS 00000000000000070748			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	28,904.86		
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225040100343087 FAC 761 AL			
	BENEF JOSE			
	LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000000025 FAC 761			
	00000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	67,264.00		
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225040100343089 FAC 148 AL			
	BENEF GUSTAVO			
	ALEXIS,OSEGUERA/OCHOA SU			
	REF.0000000022 FAC 148			
	00000000000003189044			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	649.60		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665886567545 CLAVE			
	RASTREO 085903430924309152			
	REF. 0000024 ACUMULAROR			
	XTERRA NISSAN DIRECTOR DE D			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	2,900.00		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA DE			
	LOUR,ZAVALA/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313926934089 CLAVE			
	RASTREO 085903430964309158			
	REF. 0343096 _ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	1,480.00		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085903431214309159			
	REF. 0000020 VIATICOS Y			
	OTROS GASTOS PARA PRESIDENTA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	7,446.18		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDUARDO			
	OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313853423809 CLAVE			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903431224309153			
	REF. 0000023 VIATICOS CD			
	APATZINGAN PAGO DE CALENTADO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	890.00		
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225040100386079 HONORARIOS			
	GINECO OBTETRICA P AL BENEF			
	SAYRA,PRADO/CERVANTES SU			
	REF.0000386079 HONORARIOS			
	GINECO OBTETRICA P			
	00005256783680980290			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	35,000.00		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	ANDREA,CERVANTES/VALENCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665816260468 CLAVE			
	RASTREO 085903860814309156			
	REF. 0000026 BEBIDAS EVENTO			
	CONMEMORACION DEL DIA INT			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	11,692.80		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANGEL			
	GIOVANI,LOPEZ/MIRANDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001679137852 CLAVE			
	RASTREO 085903860844309158			
	REF. 0000027 VIATICOS CD			
	MORELIA A REGIDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	3,350.00		
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225040100457041 FF51CF AL			
	BENEF MA			
	ISABEL,MENDOZA/GARIBAY SU			
	REF.0000000028 FF51CF			
	00000000000009246484			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	1,225.00		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ADRIANA			
	YANET,AGUILAR/VERDUZCO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665820011097 CLAVE			
	RASTREO 085904570444309155			
	REF. 0000029 VIATICOS Y			
	GASTOS Y REFACCIONES PARA DIF			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	3,066.50		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDITH			
	YESENIA,CRUZ/GARCIA (DATO NO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314195025674 CLAVE			
	RASTREO 085904570494309155			
	REF. 0000030 VARIOS GASTOS			
	DE DIR GESTION ATENCION AL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	37,132.15		
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225040100516039 VIATICOS POR			
	ATENCION MEDICA A AL BENEF			
	JOSE LUIS,SANCHEZ/AVIÑA SU			
	REF.0000516039 VIATICOS POR			
	ATENCION MEDICA A			
	00005256783462344392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	1,920.00		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	OLGA,SANCHEZ/AVINA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015337692455 CLAVE			
	RASTREO 085905160414309158			
	REF. 0000034 GASTOS MEDICOS			
	DE EMPLEADA DE TESORERIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	5,327.00		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	MIREYA,SANCHEZ/SALGADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005264246813329413 CLAVE			
	RASTREO 085905160464309158			
	REF. 0000031 MEDICAMENTOS			
	PARA PERSONAL DE SECRETARIA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	794.94		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CECILIA			
	LISSE,RODRIGUEZ/MADRIGAL (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314114356531 CLAVE			
	RASTREO 085905160504309159			
	REF. 0000033 GASTOS MEDICOS			
	PARA EMPLEADA DEL AYTTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	5,692.27		
01 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMISION FORESTAL DEL			
	ESTADO CTA.ORDENANTE			
	030470900035036477 REF.4602540			
	APOYO SEGUNDA QUINCENA MARZO			
	RASTREO: BB460254020673			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0859		47,048.00	
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. LUMTEC SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072180005755483126 CLAVE			
	RASTREO 085905350344309154			
	REF. 0000035 PAGO DE CONTROL			
	INALAMBRICO MARCADOR DEP MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	1,264.40		
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225040100570542 MEDICAMENTOS			
	PARA ESPOSA DE AL BENEF			
	RAMON,VALENCIA/VALENCIA SU			
	REF.0000570542 MEDICAMENTOS			
	PARA ESPOSA DE			
	00005256783446013196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0519	5,989.41		
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225040100570546 GASTOS			
	MEDICOS DE EMPLEADO DEL AL			
	BENEF ROBERTO,ANGULO/CEJA SU			
	REF.0000570546 GASTOS MEDICOS			
	DE EMPLEADO DEL			
	00005256783446011497			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0519	2,934.25		
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225040100570548 VARIOS GASTOS			
	DE TESORERA MUNI AL BENEF			
	DELFINA,MENDOZA/MENDOZA SU			
	REF.0000570548 VARIOS GASTOS			
	DE TESORERA MUNI			
	00005204167107413890			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0519	21,768.54		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070124373179 CLAVE			
	RASTREO 085905705494309156			
	REF. 0000036 MEDICAMENTOS			
	PARA SINDICO MUNICIPAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0519	1,145.00		4,758,497.70
02 ABR	CARGO GLOBAL 5818031 TEMPORAL			
	30032025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0870	6,929.17		4,751,568.53
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1212			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 12:18	4,446.44		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1214			
	SUC 0204			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 12:18	223,000.00		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1217			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:08	350,000.00		4,174,122.09
04 ABR	CARGO GLOBAL 18239032 LISTA			
	RAYA 24 MARZO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0870	11,000.00		
04 ABR	CARGO GLOBAL 18293233 LISTA			
	RAYA 24 MARZO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0870	4,500.00		
04 ABR	CARGO GLOBAL 18377834 LISTA			
	RAYA 24 MARZO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0870	3,600.00		
04 ABR	CARGO GLOBAL 18401735 LISTA			
	RAYA 24 MARZO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0870	2,000.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904194574309459			
	REF. 0000009 DIESEL			
	AYUNTAMIENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	82,829.92		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904194614309450			
	REF. 0000009 COMBUSTIBLE UR			
	AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	56,818.57		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225040400464081 MEDICAMENTOS			
	PARA PERSONAL DE AL BENEF			
	MARIA DEL			
	SOCORRO,ALCAZAR/RANGEL SU			
	REF.0000464081 MEDICAMENTOS			
	PARA PERSONAL DE			
	00005204166167972993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	1,036.87		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	EFRAIN,MENDOZA/MENDOZA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015028740009 CLAVE			
	RASTREO 085904640844309453			
	REF. 0000039 GASTOS MEDICOS			
	DE SU ESPOSA MISMO DIA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	4,491.64		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004866946324 CLAVE			
	RASTREO 085904640864309451			
	REF. 0000040 VIATICOS DE			
	REGIDORES COMISION APATZING			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	2,672.94		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CINTHIA			
	GUADA,PENA/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014470567751733439 CLAVE			
	RASTREO 085904640884309459			
	REF. 0000041 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	1,251.25		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDUARDO			
	OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313853423809 CLAVE			
	RASTREO 085904640904309452			
	REF. 0000023 VIATICOS			
	APATZINGA A RECOGER CLIMAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	900.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RUBI,PEREZ/GUIZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012528015855380582 CLAVE			
	RASTREO 085904640924309450			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	PARA VEHICULO DE REGIDORA MU			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	3,584.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. NAIVY			
	ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001386207224 CLAVE			
	RASTREO 085904641264309457			
	REF. 0000016 CAFETATVIO			
	DISPENSADO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	2,209.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. ADRIANA			
	YANET,AGUILAR/VERDUZCO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665820011097 CLAVE			
	RASTREO 085904641284309455			
	REF. 0000001 HONORARIOS			
	MEDICOS Y Y VIATICOS POR COMI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	5,359.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RIGOBERTO,ORTIZ/LOPEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060001666034125 CLAVE			
	RASTREO 085904641294309459			
	REF. 0000017 VARIOS GASTOS			
	PARA DEPARTAMENTO OFICIAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	7,454.79		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225040400489132 FAC 27572 AL			
	BENEF EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN			
	SU REF.0000000021 FAC 27572			
	00000000000000070748			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	1,609.80		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225040400489134 SERVICIOS DE			
	LABORATORIO Y VI AL BENEF			
	MARIA DE LOURDES,ISLAS/MENDOZA			
	SU REF.0000489134 SERVICIOS DE			
	LABORATORIO Y VI			
	00005256783472896795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	1,300.01		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225040400489136 MEDICAMENTOS			
	PARA EMPLEADO DEL AL BENEF			
	PEDRO,MENDOZA/GUIZAR SU			
	REF.0000489136 MEDICAMENTOS			
	PARA EMPLEADO DEL			
	00005256783682909990			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	1,007.25		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DORA			
	ALICIA,VARGAS/BARRIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313926934063 CLAVE			
	RASTREO 085904891384309451			
	REF. 0000045 MEDICAMENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	2,611.94		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. SERGIO,CASTAÑEDA/			
	CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	004027665307267733 CLAVE			
	RASTREO 085904891414309458			
	REF. 0000043 GASTOS MEDICOS			
	DE EMPLEADO DEL AYTTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	9,342.10		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MIGUEL			
	,MARTINEZ/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313644865623 CLAVE			
	RASTREO 085904891424309452			
	REF. 0000042 AGUA			
	EMBOTELLADA PARA SIDICATURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	340.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LUIS			
	,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015321110600 CLAVE			
	RASTREO 085904891654309454			
	REF. 0000044 VARIOS GASTOS			
	DE SRIO DE DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	4,520.90		3,963,682.11
07 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971471356 REF.0070425			
	25023000034 RASTREO:			
	8846APR1202504073949172804			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0859		387,769.23	
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325040700408382 FAC 65 AL			
	BENEF RENE,CHAVOLLA/GAMEZ SU			
	REF.0000000046 FAC 65			
	00000000000005936577			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	6,380.00		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325040700408383 MEDICAMENTOS			
	Y ATENCION MEDICA AL BENEF			
	CLEMENTINA,ISLAS/MENDOZA SU			
	REF.0000408383 MEDICAMENTOS Y			
	ATENCION MEDICA			
	00005256781853996598			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	2,995.00		
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MANUELA ESTEF,ROJAS			
	/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	004027665854414688 CLAVE			
	RASTREO 085904083894309755			
	REF. 0000047 VIATICOS PARA			
	ENTREGA DE DOCUMENTOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	1,500.06		
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GUADALUPE			
	FER,GARIBAY/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313772058454 CLAVE			
	RASTREO 085904083904309754			
	REF. 0000048 GASTOS MEDICOS			
	PARA EMPLEADO DEL AYTTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	4,470.01		4,336,106.27
09 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225040900265722 MEDICAMENTOS			
	PARA EMPLEADO DEL AL BENEF J			
	GUADALUPE,PULIDO/BAEZ SU			
	REF.0000265722 MEDICAMENTOS			
	PARA EMPLEADO DEL			
	00005256783450902797			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	6,040.54		
09 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225040900265723 MEDICAMENTO			
	PARA EMPLEADA DE AL BENEF MA			
	DE JESUS,VALENCIA/CASTILLO SU			
	REF.0000265723 MEDICAMENTO			
	PARA EMPLEADA DE			
	00005256781853999592			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	987.50		
09 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225040900265726 MEDICAMENTOS			
	PARA PERSONAL DE AL BENEF			
	FELIPE,CHAVEZ/VALENCIA SU			
	REF.0000265726 MEDICAMENTOS			
	PARA PERSONAL DE			
	00005256783472898296			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	1,078.55		
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. VALUACIONES			
	ACTUARIALES DEL NORTE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012078001109436222 CLAVE			
	RASTREO 085902657294309959			
	REF. 0000051 PAGO INICIAL 50			
	VALUACION ACTUARIAL ESTA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	30,407.08		
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA,VARGAS/LOPEZ (DATO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060013582293151 CLAVE			
	RASTREO 085902657524309956			
	REF. 0000050 MEDICAMENTOS			
	SRIA PRESIDENCIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	485.00		
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RIGOBERTO,ORTIZ/LOPEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060001666034125 CLAVE			
	RASTREO 085902657544309954			
	REF. 0000017 VIATICOS A			
	MORELIA A RECOGER CALENTADORE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	3,119.49		
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ANDREA			
	LISSET,PENALOZA/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004883059511 CLAVE			
	RASTREO 085903829014309958			
	REF. 0001000 BALONES DE FUT			
	BOL PARA DIFERENTES EVENT			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	1,218.00		4,292,770.11
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MAS TUBO SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014470655035632692 CLAVE			
	RASTREO 085901277444310050			
	REF. 0000001 TUBO CORRUGADO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0519	14,830.00		
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070124373179 CLAVE			
	RASTREO 085902588604310055			
	REF. 0000036 VIATICOS A LA			
	CD DE MORELIA A LA ESTANCI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	2,333.99		
10 ABR	ABONO X DEV DE OP REF			
	085902588604310055 RECIBIDA DE			
	BANCO SANTANDER (M BENEF.JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA SU			
	REF.0000036 MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0859		2,333.99	

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ABR	PAGO DE SERVICIO 267445 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	420,927.00		
10 ABR	PAGO DE SERVICIO 274723 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519	73,688.00		
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225041000612715 FAC AL BENEF			
	AUTOMOTORES LA HUERTA S A DE C			
	V SU REF.0000000053 FAC			
	00000000000001193617			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:10 SUC 0519	3,045.00		3,780,280.11
11 ABR	CARGO GLOBAL 32738239 LISTA			
	RAYA 31 MARZO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	2,000.00		
11 ABR	CARGO GLOBAL 32720738 LISTA			
	RAYA 31 MARZO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	3,000.00		
11 ABR	CARGO GLOBAL 32713337 LISTA			
	RAYA 24 MARZO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	4,500.00		
11 ABR	CARGO GLOBAL 32709036 LISTA			
	RAYA 31 MARZO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	11,000.00		
11 ABR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2864	150.00		
11 ABR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2864	24.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1220			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:37	216,000.00		
11 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0003 AUT 06272444			
	HORA 13:37 SUC 0204		216,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 216,000.00			
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1218			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:43	40,228.00		
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0003 AUT 06272444			
	HORA 13:47 SUC 0204		134,000.00	
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1219			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:53	50,000.00		
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMISION FORESTAL DEL			
	ESTADO CTA.ORDENANTE			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	030470900035036477 REF.4805150			
	Apoyo Brigada 524 01 al 15			
	abril RASTREO: BB480515020683			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0859		23,524.00	
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMISION FORESTAL DEL			
	ESTADO CTA.ORDENANTE			
	030470900035036477 REF.3873280			
	Apoyo Brigada 01 al 15 Abril			
	RASTREO: BB387328020698			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0859		23,524.00	
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMISION FORESTAL DEL			
	ESTADO CTA.ORDENANTE			
	030470900035036477 REF.1066297			
	Apoyo Brigada 521 01 al 15			
	abril RASTREO: BB1066297020783			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0859		23,524.00	
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMISION FORESTAL DEL			
	ESTADO CTA.ORDENANTE			
	030470900035036477 REF.1048658			
	Apoyo Brigada 522 01 al 15			
	abril RASTREO: BB1048658020798			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0859		23,524.00	3,897,474.11
14 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665886567545 CLAVE			
	RASTREO 085904191214310451			
	REF. 0000024 VIATICOS			
	COMISION A OFICINAS DE SADER			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	5,985.21		
14 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085904191224310455			
	REF. 0000020 VIATICOS CD			
	MORELIA PARA PRESIDENTA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	5,254.39		
14 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	005579070124373179 CLAVE			
	RASTREO 085904191234310459			
	REF. 0000036 MEDICAMENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	635.00		
14 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MA			
	NELIDA,GONZALEZ/BARRAGAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476013236762438 CLAVE			
	RASTREO 085904191244310453			
	REF. 0000054 GASTOS EVENTO			
	CONMEMORACION DIA DE LA MU			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	13,047.88		
14 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313757509943 CLAVE			
	RASTREO 085904191264310451			
	REF. 0000044 SERVICIO DE			
	INTERNET MES ABRIL Y ANALISI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	8,640.40		
14 ABR	ABONO X DEV DE OP REF			
	085904191234310459 RECIBIDA DE			
	BANCO SANTANDER (M BENEF.JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA SU			
	REF.0000036 MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0859		635.00	
14 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325041400461762 0 AL BENEF			
	JOSE LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000000025 0			
	00000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	8,961.63		
14 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ADRIANA			
	YANET,AGUILAR/VERDUZCO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665820011097 CLAVE			
	RASTREO 085904617664310451			
	REF. 0000029 VIATICOS PARA			
	PERSONAL DEL DIF MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	1,946.00		
14 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012476004866946324 CLAVE			
	RASTREO 085904617674310455			
	REF. 0000040 GASTOS MEDICOS			
	PARA REGIDORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	1,094.18		3,852,544.42
15 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971472478 REF.0150425			
	25023000037 RASTREO:			
	8846APR1202504153972895507			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0859		2,285,459.91	
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903159434310559			
	REF. 0000010 COMBUSTIBLE UR			
	AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	62,458.47		
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903159454310557			
	REF. 0000010 DIESEL CAMION Y			
	MAQUINARIA DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	79,279.32		
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RADIOMOVIL			
	DIPSA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004478761652 CLAVE			
	RASTREO 085904172454310553			
	REF. 0000057 25 EQUIPOS			
	CELULARES SAMSUNG MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	147,505.60		
15 ABR	CARGO GLOBAL 22643240 BASE			
	150425			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0870	12,219.32		
15 ABR	CARGO GLOBAL 22720544			
	CONFIANZA 15042025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0870	283,245.12		
15 ABR	CARGO GLOBAL 22775743 ELECCION			
	POPULAR 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0870	150,154.09		
15 ABR	ABONO X DEV DE OP REF			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085902277773710556 RECIBIDA DE			
	BANCO SANTANDER (M BENEF.JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA SU			
	REF.0227759 MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0859		18,768.05	
15 ABR	CARGO GLOBAL 22875641			
	SINDICATO 15042025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0870	266,490.73		
15 ABR	CARGO GLOBAL 22928942			
	SINDICATO 15042025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0870	49,390.23		
15 ABR	CARGO GLOBAL 22970245 TEMPORAL			
	15042025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0870	179,639.60		
15 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225041500578275 FAC VARIAS			
	F1437 AL BENEF			
	JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000010 FAC VARIAS			
	F1437 00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	25,314.00		
15 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225041500578276 FAC 74 Y 73			
	AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000012 FAC 74 Y 73			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	1,570.00		
15 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225041500578279 VIATICOS POR			
	ATENCION MEDICA C AL BENEF			
	MIGUEL,MADRIGAL/CHAVEZ SU			
	REF.0000578279 VIATICOS POR			
	ATENCION MEDICA C			
	00005256784379897795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	1,030.00		
15 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225041500578281 ATENCION			
	MEDICA CATETERISMO TE AL BENEF			
	RAMON,VALENCIA/VALENCIA SU			
	REF.0000578281 ATENCION MEDICA			
	CATETERISMO TE			
	00005256783446013196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	168,000.00		
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDUARDO			
	OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313853423809 CLAVE			
	RASTREO 085905782844310558			
	REF. 0000023 VIATICOS			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	APATZINGAN RECOGER EQUIPOS AI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	820.00		4,729,655.90
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1224			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 11:25	62,250.00		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1225			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 11:25	40,228.00		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1223			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 11:25	187,050.00		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1221			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 11:25	40,228.00		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1222			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 11:25	55,544.55		4,344,355.35
21 ABR	CARGO GLOBAL 6876748 LISTA			
	RAYA 07 ABRIL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0870	11,000.00		
21 ABR	CARGO GLOBAL 6880949 LISTA			
	RAYA 07 ABRIL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0870	4,500.00		
21 ABR	CARGO GLOBAL 6882851 LISTA			
	RAYA 07 ABRIL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0870	2,000.00		
21 ABR	CARGO GLOBAL 6896250 LISTA			
	RAYA 07 ABRIL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0870	3,000.00		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325042100933144 FAC VAR1 AL			
	BENEF ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ			
	SU REF.0000000059 FAC VAR1			
	00000000000005350001			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	12,993.80		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR			
	DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002018526988 CLAVE			
	RASTREO 085909331474311156			
	REF. 0000060			
	01F50B2670GG00204252 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	6,317.05		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CARLOS			
	,JIMENEZ/MIRANDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314356153026 CLAVE			
	RASTREO 085901102654311158			
	REF. 0000001 REFACCIONES			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PARA VEHICULO REGIDOR MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	4,347.00		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JULIO,VALENCIA/ZAMORA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015134793953 CLAVE			
	RASTREO 085901102684311150			
	REF. 0000001 HONORARIOS			
	MEDICOS REGIDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	8,700.70		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARTA,CASTANEDA/OROZCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001678711583 CLAVE			
	RASTREO 085901102704311153			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS Y			
	HONORARIOS MEDICOS REGIDO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	10,844.00		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004866946324 CLAVE			
	RASTREO 085901102734311155			
	REF. 0000001 HONORARIOS Y			
	MEDICAMENTOS REGIDORA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	10,083.00		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CINTHIA			
	GUADA,PENA/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014470567751733439 CLAVE			
	RASTREO 085901138874311153			
	REF. 0000001 ESTUDIOS Y			
	HONORARIOS MEDICOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	4,482.90		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0425042100122791 VIATICOS Y			
	ATENCION MEDICA AL BENEF			
	DELFINA,MENDOZA/MENDOZA SU			
	REF.0000122791 VIATICOS Y			
	ATENCION MEDICA			
	00005204167107413890			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	7,610.18		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901227934311157			
	REF. 0000011 DIESEL AYTTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	83,472.93		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901227944311151			
	REF. 0000011 COMBUSTIBLE UR			
	AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	57,534.18		4,117,469.61
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085902698054311252			
	REF. 0000067 SERVICIO MANO			
	DE OBRA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	1,751.60		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	TERESA,NARANJO/NARANJO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044476106016601013 CLAVE			
	RASTREO 085902698084311254			
	REF. 0000068 ESPEJOS PARA			
	CAMION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	1,500.00		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ERIK			
	F,ROSALES/MENDOZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849213140 CLAVE			
	RASTREO 085902698104311257			
	REF. 0000064 VIATICOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	1,282.53		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ALEXIS			
	IVAN,CEJA/HERNANDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849213181 CLAVE			
	RASTREO 085902698114311251			
	REF. 0000065 VIATICOS MISMO			
	DIA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	2,888.60		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JORGE			
	ALBERTO,NEGRETE/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012528001095568343 CLAVE			
	RASTREO 085902729044311253			
	REF. 0000062 REFACCIONES			
	PARA VEHICULOS DEL AYTTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	74,090.00		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ALEXIS			
	ZAID,ROSALES/MENDOZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849213199 CLAVE			
	RASTREO 085902729064311251			
	REF. 0000063 REFACCIONES Y			
	LUBRICANTES PARA VEHICULO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	3,690.00		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JULIO,VALENCIA/ZAMORA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015134793953 CLAVE			
	RASTREO 085902729084311259			
	REF. 0000066 MEDICAMENTOS			
	PARA REGIDOR MUNICIPAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	2,331.64		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GUADALUPE			
	YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072476012272985480 CLAVE			
	RASTREO 085902729094311253			
	REF. 0000061 VIATICOS			
	COMISION A LA CD MORELIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	1,000.00		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	ANDREA,CERVANTES/VALENCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665816260468 CLAVE			
	RASTREO 085902729114311256			
	REF. 0000026 MEDICAMENTOS			
	PARA SRIA PARTICULAR PRESID			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:51 SUC 0519	1,203.00		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085902729384311254			
	REF. 0000020 VARIOS GASTOS			
	DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	11,950.27		4,015,781.97
23 ABR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	EMPERATRIZ,MELGOZA/GUERRERO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044476106016436576 CLAVE			
	RASTREO 085902031784311354			
	REF. 0000001 ARRENDAMIENTO			
	BODEGA DIF MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0519	34,800.00		3,980,981.97
24 ABR	CARGO GLOBAL 12188552 ELECCION			
	POPULAR 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0870	18,768.05		
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMISION FORESTAL DEL			
	ESTADO CTA.ORDENANTE			
	030470900035036477 REF.1050636			
	Apoyo brigada 521 16 al 30			
	abril RASTREO: BB1050636020778			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0859		23,524.00	
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMISION FORESTAL DEL			
	ESTADO CTA.ORDENANTE			
	030470900035036477 REF.4528600			
	Apoyo brigada 522 16 al 30			
	abril RASTREO: BB452860020648			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0859		23,524.00	
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMISION FORESTAL DEL			
	ESTADO CTA.ORDENANTE			
	030470900035036477 REF.3026479			
	Apoyo brigada 524 16 al 30			
	abril RASTREO: BB3026479018380			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0859		23,524.00	
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMISION FORESTAL DEL			
	ESTADO CTA.ORDENANTE			
	030470900035036477 REF.4142860			
	Apoyo brigada 525 16 al 30			
	abril RASTREO: BB414286020698			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0859		23,524.00	
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MA			
	CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGAÑA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313595575460 CLAVE			
	RASTREO 085903853734311455			
	REF. 0000018 ALIMENTOS			
	PRESIDENCIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	3,433.60		
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	MANUEL,SANDOVAL/MARAVILLA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004832363821 CLAVE			
	RASTREO 085904379734311459			
	REF. 0000069 HOJAS			
	MEMBRETADAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	12,504.80		
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	ANDREA,CERVANTES/VALENCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665816260468 CLAVE			
	RASTREO 085904399914311455			
	REF. 0000026 VIATICOS			
	APATZINGAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	1,554.00		
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225042400443157 VIATICOS Y			
	LENTES AL BENEF CARLOS			
	FAVIO,MENDOZA/MENDOZA SU			
	REF.0000443157 VIATICOS Y			
	LENTES 00005256783774646799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0519	6,796.51		
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JULIO,VALENCIA/ZAMORA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015134793953 CLAVE			
	RASTREO 085904449234311451			
	REF. 0000066 CIRUGIA Y			
	ESTUDIOS CLINICOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0519	31,310.00		4,000,711.01
25 ABR	CARGO GLOBAL 21141555 LISTA			
	RAYA 14 ABRIL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	1,800.00		
25 ABR	CARGO GLOBAL 21099154 LISTA			
	RAYA 14 ABRIL			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	4,500.00		
25 ABR	CARGO GLOBAL 21146656 LISTA			
	RAYA 14 ABRIL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	1,200.00		
25 ABR	CARGO GLOBAL 21088553 LISTA			
	RAYA 14 ABRIL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	9,200.00		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1226			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:33	165,250.00		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1230			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:33	350,000.00		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1231			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:33	20,500.00		3,448,261.01
28 ABR	PAGO A TERCEROS 340888 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	1,210.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS 343944 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	22,673.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS 345919 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	1,409.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS 348352 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	1,321.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS 351580 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	8.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS 354944 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	989.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325042800587600 FAC C45AE8 AL			
	BENEF JUAN			
	CARLOS,HERNANDEZ/VALENCIA SU			
	REF.0000000070 FAC C45AE8			
	00000000000006823618			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:52 SUC 0519	14,750.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325042800589431 FAC 711 709			
	AL BENEF			
	CASSANDRA,BARRAGAN/ARIAS SU			
	REF.0000000071 FAC 711 709			
	00000000000007825408			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:54 SUC 0519	1,834.77		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325042800589432 PAGO DE			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEDICAMENTOS AL BENEF SERGIO			
	ALEJANDRO,BLANCAS/OCHOA SU			
	REF.0000589432 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS			
	00005256782853395591			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:54 SUC 0519	1,641.07		3,402,425.17
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARTA,CASTANEDA/OROZCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001678711583 CLAVE			
	RASTREO 085902976244311955			
	REF. 0000073 REFACC Y			
	MANTENIMIENTO A VEHICULO DE			
	REG MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	6,781.25		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LUIS			
	,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015321110600 CLAVE			
	RASTREO 085902976254311959			
	REF. 0000072 VIATICOS SRIO			
	DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	1,649.81		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225042900368152 S1 AL BENEF			
	ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ SU			
	REF.0000000059 S1			
	00000000000005350001			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	5,315.00		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225042900368156 MEDICAMENTO			
	PARA EMPLEADO DEL AL BENEF			
	FELIPE,CHAVEZ/VALENCIA SU			
	REF.0000368156 MEDICAMENTO			
	PARA EMPLEADO DEL			
	00005256783472898296			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	1,733.05		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225042900368159 MEDICAMENTOS			
	PARA ESPOSA 1 AL BENEF			
	LUIS,ESPINOZA/HERNANDEZ SU			
	REF.0000368159 MEDICAMENTOS			
	PARA ESPOSA 1			
	00005256783465882596			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	1,140.00		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MA			
	CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGAÑA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313595575460 CLAVE			
	RASTREO 085903681614311950			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000074 ALIMENTOS A			
	PERSONAL DE TESORERIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	506.92		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004866946324 CLAVE			
	RASTREO 085903682004311952			
	REF. 0000040 GASTOS MEDICOS			
	PARA REGIDORA MUNICIPAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	10,672.97		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDUARDO			
	OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313853423809 CLAVE			
	RASTREO 085903682024311950			
	REF. 0000023 VIATICOS POR			
	COMISION A MORELIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	2,684.00		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MANUELA ESTEF,ROJAS			
	/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	004027665854414688 CLAVE			
	RASTREO 085903682044311958			
	REF. 0000075 MEDICAMENTO			
	PARA EMPLEADA DEL AYTTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	1,155.00		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. NAIVY			
	ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001386207224 CLAVE			
	RASTREO 085903682054311952			
	REF. 0000016 AROMATIZANTE Y			
	BANDA PARA NISSAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	608.00		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225042900408606 FAC VARIAS AL			
	BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000055 FAC VARIAS			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	48,559.94		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085904086134311959			
	REF. 0000015 REFACCIONES			
	PARA MAQUINARIA Y MANTENIMIE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	32,306.00		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA VALERIA,VARGAS			
	/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127090013224106822 CLAVE			
	RASTREO 085904086164311951			
	REF. 0000077 GASTOS MEDICOS			
	PARA CONTADORA DEL AYTTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	2,001.51		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ERIK			
	F,ROSALES/MENDOZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849213140 CLAVE			
	RASTREO 085904086494311958			
	REF. 0000064 REFACCIONES			
	PARA TOYOTA TACOMA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	3,688.00		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CARLOS			
	,JIMENEZ/MIRANDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314356153026 CLAVE			
	RASTREO 085904086524311955			
	REF. 0000067 REFACCIONES			
	PARA VEHICULO DE REGIDOR MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	2,228.00		
29 ABR	PAGO A TERCEROS 438632 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	6,810.00		3,274,585.72
30 ABR	CARGO GLOBAL 26151460 BASE			
	300425			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	16,469.32		
30 ABR	CARGO GLOBAL 26136761			
	SINDICATO 30042025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	393,140.73		
30 ABR	CARGO GLOBAL 26125262			
	SINDICATO 30042025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	76,590.23		
30 ABR	CARGO GLOBAL 26117763 ELECCION			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POPULAR 300			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	150,154.09		
30 ABR	CARGO GLOBAL 26105464			
	CONFIANZA 30042025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	283,245.12		
30 ABR	CARGO GLOBAL 26099165 TEMPORAL			
	30042025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	179,639.60		
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZ AS Y ADMI CTA.ORDENANTE			
	012470001241525149 REF.0000002			
	25023000042 RASTREO:			
	00260100250430000077330			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0859		2,487.61	
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971474706 REF.0300425			
	25023000039 RASTREO:			
	8846APR2202504304015632731			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0859		11,104.75	
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971472478 REF.0300425			
	25023000040 RASTREO:			
	8846APR1202504304015684863			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0859		3,861,806.60	
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1235			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:50	212,000.00		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1236			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:00	28,000.00		
30 ABR	CARGO GLOBAL 45009569 LISTA			
	RAYA 21 ABRIL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0870	11,000.00		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1233			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:24	62,250.00		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1234			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:24	40,228.00		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1232			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:24	40,228.00		
30 ABR	CARGO GLOBAL 45154972 LISTA			
	RAYA 21 ABRIL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0870	1,200.00		

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	CARGO GLOBAL 45270371 LISTA			
	RAYA 21 ABRIL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0870	3,000.00		
30 ABR	CARGO GLOBAL 45827570 LISTA			
	RAYA 21 ABRIL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0870	4,500.00		
30 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225043000593879 FAC VARIAS AL			
	BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.0000000012 FAC VARIAS			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	23,448.19		
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971471990 REF.0300425			
	25023000041 RASTREO:			
	8846APR2202504304016176219			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0859		1,399,702.40	
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	19			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0204			
30 ABR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0204		3,803.50	7,028,397.30

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 150.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F543C636-B505-4760-9182-C1414E914CF0|2025-05-02T14:26:23|CEC961028A98|P9klxNOdVf6CY8b/XcWXn58ZvlnnSj9Q5KQ0gAOX+WK9coKgOn4z1/LPwZlxeAaYXFLA3lsm+pr9Zk8ZQHp5xzq+9+6WVDSx6I/p2w2sm3Bd2bcpE55EOXN7e4zUtY3n9cSIXJ0orRfLs00sOVRIIcsBHA8mhnSFGNDmlshTVUcUwrbXdYNs0YtWXisQZdzwgBBy2tBmhR5w3zuIuAvWEvSEXvOmoDb0WPWwj7D6JaHwrxhtD8+5vC/QmFHiPU2CCdxTb+6OidWSKvSMM4hPG4hTM1E+jsIEyqRJCeA4Eb33+MRsHs/Hcf+kgmOEG65d/9VqDRGyuIIGY4Vr6WCqXg==|00001000000508164369|S7pOOsap+gaCvt4bKrBtjKCheTXbKrKWc4r7QCDr6W2Z+Rb4e65VYELmkACNOQMC6CNoZmPKpBgghBF8bQSpetbS0AKodKj974krfwXRbRy7ROnMGF4Q15hPvT2EpzKr6QjXRBBG4gl87DnVu4xOjvvWStuYP5FstEm7r9szKAYmfvdxpohTqOqx/1eIV9326sLCEMyho4pl3T0Oui9IYr2MDGUYXEqTwQJnjhNC3Mqtx7GPsj9ffA0yy1+G0j76l9pEelfkJ439Ue/q+TSG2DwDdPAMdEel8TuRINqjRCG96SqpmKODuYDTwMLlFTIReI0VsXDw3M/nm1qPgtSQ8g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

P9klxNOdVf6CY8b/XcWXn58ZvlnnSj9Q5KQ0gAOX+WK9coKgOn4z1/LPwZlxeAaYXFLA3lsm+pr9Zk8ZQHp5xzq+9+6WVDSx6I/p2w2sm3Bd2bcpE55EOXN7e4zUtY3n9cSIXJ0orRfLs00sOVRIIcsBHA8mhnSFGNDmlshTVUcUwrbXdYNs0YtWXisQZdzwgBBy2tBmhR5w3zuIuAvWEvSEXvOmoDb0WPWwj7D6JaHwrxhtD8+5vC/QmFHiPU2CCdxTb+6OidWSKvSMM4hPG4hTM1E+jsIEyqRJCeA4Eb33+MRsHs/Hcf+kgmOEG65d/9VqDRGyuIIGY4Vr6WCqXg==

SELLO DIGITAL SAT

S7pOOsap+gaCvt4bKrBtjKCheTXbKrKWc4r7QCDr6W2Z+Rb4e65VYELmkACNOQMC6CNoZmPKpBgghBF8bQSpetbS0AKodKj974krfwXRbRy7ROnMGF4Q15hPvT2EpzKr6QjXRBBG4gl87DnVu4xOjvvWStuYP5FstEm7r9szKAYmfvdxpohTqOqx/1eIV9326sLCEMyho4pl3T0Oui9IYr2MDGUYXEqTwQJnjhNC3Mqtx7GPsj9ffA0yy1+G0j76l9pEelfkJ439Ue/q+TSG2DwDdPAMdEel8TuRINqjRCG96SqpmKODuYDTwMLlFTIReI0VsXDw3M/nm1qPgtSQ8g==

"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	2025-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-05-02T03:31:49
Fecha y Hora de Certificación	2025-05-02T14:26:23
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	F543C636-B505-4760-9182-C1414E914CF0
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	$150.00	Importe	$150.00		

IMPUESTOS

Base	$150.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$24.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES	$150.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	150.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$24.00
						TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS			$24.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$174.00

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 mayo 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

Aviso importante

Cambios en la denominación de las comisiones de Comisionistas.

Estimado cliente,

Te informamos que, a partir del 17 de junio de 2025, en cumplimiento con los requerimientos regulatorios establecidos por Banco de México, las denominaciones de las comisiones de nuestros Comisionistas, asociadas a los productos de cuentas de depósito que se enlistan a continuación, se actualizarán acorde al catálogo de comisiones de Banco de México, quedando de la siguiente manera:

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión	Nombre Actualizado de la Comisión (A partir del 17 de junio de 2025)
Cuenta Priority Banamex	Depósito en efectivo (Red TELECOMM, actualmente Financiera para el Bienestar), hasta 10000 pesos	Depósito de efectivo; hasta 10000 MN (TELECOMM, actualmente Financiera para el Bienestar)
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y debito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera y débito		
Cuenta Productiva M.N. Banamex Personas		
Cuenta Maestra para Personas Morales		
Cuenta Negocios Banamex		
Cuenta Priority Banamex	Depósito en efectivo en la cuenta del cliente (comisionista Farmacias Guadalajara)	Depósito de efectivo; (farmacias Guadalajara)
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas		
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, débito		

Banamex

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión	Nombre Actualizado de la Comisión (A partir del 17 de junio de 2025)
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera	Depósito en efectivo en la cuenta del cliente (comisionista Farmacias Guadalajara)	Depósito de efectivo; (farmacias Guadalajara)
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito		
MiCuenta Banamex 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		
Cuenta Priority Banamex	Depósito en Efectivo a Tarjetas de Débito, Cuentas de Cheques y Cuentas Concentradoras (Comisionistas con conectividad Host to Host distintos de TELECOMM, actualmente Financiera para el Bienestar)	Depósito de efectivo; (farmacias del ahorro)
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas		
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito		
MiCuenta Banamex 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 de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta Negocios Banamex		

Banamex

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión	Nombre Actualizado de la Comisión (A partir del 17 de junio de 2025)
Cuenta Priority Banamex	Depósito en efectivo en la cuenta del cliente (comisionista Chedraui)	Depósito de efectivo; (chedraui)
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas		
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito		
MiCuenta Banamex 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		

Te invitamos a conocer los establecimientos que ofrecen este servicio y sus comisiones en **www.banamex.com/corresponsales**

Reiteramos nuestro compromiso por comunicarnos contigo, de forma transparente y siempre ofreciéndote el mejor servicio.

Atentamente,

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

Banamex

Pieza ID: BCC-000003-0010

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: PCC-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

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**40,786,236.96**	**24,934,062.63**	**21,379,816.29**	**44,340,483.30**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,261,751.08**	**24,423,859.73**	**21,210,587.19**	**22,475,023.62**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,263,503.31**	**12,632,340.56**	**9,224,374.43**	**14,671,469.44**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,038,217.68**	**12,623,311.50**	**9,138,737.28**	**14,522,791.90**								
1112-006					**BANAMEX 2020**	**6,007,618.58**	**8,685,997.92**	**7,130,309.13**	**7,563,307.37**								
1112-006-00001					**BANAMEX**	**6,007,618.58**	**8,685,997.92**	**7,130,309.13**	**7,563,307.37**								
1112-006-00001-0007					**FONDO GENERAL CTA. 412708**	**4,954,840.16**	**8,559,111.04**	**6,541,098.45**	**6,972,852.75**								
00000632	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000450-ABR	01/04/2025	TRANS # 343083 FG PAGO DE REFACCIONES Y VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,904.86	0.00	0000343083	15-115	1					000000
00000633	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000451-ABR	01/04/2025	TRANS # 343087 FG PAGO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE SINDICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	67,264.00	0.00	0000343087	15-115	1					000000
00000634	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000452-ABR	01/04/2025	TRANS # 343089 FG PAGO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	649.60	0.00	0000343089	15-115	1					000000
00000635	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000595-ABR	01/04/2025	E. R.: TRANS # 343092 FG PAGO DE ACUMULADOR XTERRA NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000343092	15-115	1					000000
00000646	FACTURA	01/04/2025	P.PIR-000039-ABR	01/04/2025	PARTICIPACIONES ISR ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	387,769.23	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000675	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000481-ABR	01/04/2025	TRANS # 343096 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0000343096	15-115	1					000000
00000678	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000484-ABR	01/04/2025	TRANS # 343121 FG PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,446.18	0.00	0000343121	15-115	1					000000
00000680	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000485-ABR	01/04/2025	TRANS # 343122 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	890.00	0.00	0000343122	15-115	1					000000
00000682	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000487-ABR	01/04/2025	TRANS # 386079 FG PAGO DE HONORARIOS OBTETRICA PARTO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000386079	15-115	1					000000
00000683	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000489-ABR	01/04/2025	TRANS # 386081 FG PAGO DE BEBIDAS PARA EL EVENTO DE CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER: (	0.00	0.00	11,692.80	0.00	0000386081	15-115	1					000000
00000685	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000490-ABR	01/04/2025	TRANS # 386084 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0000386084	15-115	1					000000
00000686	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000491-ABR	01/04/2025	TRANS # 457041 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0000457041	15-115	1					000000
00000692	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000497-ABR	01/04/2025	TRANS # 457044 FG PAGO DE VIATICOS Y 2 RECTIFICACIONES DE DISCO PARA CAMION PROMASTER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,066.50	0.00	0000457044	15-115	1					000000
00000697	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000501-ABR	01/04/2025	TRANS # 457049 FG PAGO DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,132.15	0.00	0000457049	15-115	1					000000
00000700	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000503-ABR	01/04/2025	TRANS # 516039 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA POR ATENCION MEDICA PARASU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000516039	15-115	1					000000
00000702	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001248-ABR	01/04/2025	E. R.: TRANS # 516041 FG PAGO DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,327.00	0.00	0000516041	15-115	1					000000
00000705	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000508-ABR	01/04/2025	TRANS # 516046 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	794.94	0.00	0000516046	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000708	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000511-ABR	01/04/2025	TRANS # 535034 FG PAGO DE CONTROL INALAMBRICO PARA MARCADOR DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,264.40	0.00	0000535034	15-115	1					000000
00000711	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000515-ABR	01/04/2025	TRANS # 570542 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,989.41	0.00	0000570542	15-115	1					000000
00000715	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000518-ABR	01/04/2025	TRANS # 570546 FG PAGO DE CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTO PARA SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,934.25	0.00	0000570546	15-115	1					000000
00000718	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000933-ABR	01/04/2025	E. R.: TRANS # 570548 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN Y VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,768.54	0.00	0000570548	15-115	1					000000
00000724	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000525-ABR	01/04/2025	TRANS # 570549 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0000570549	15-115	1					000000
00001561	ESTADO DE CUENTA	01/04/2025	P.PIR-000075-ABR	01/04/2025	DEPOSITOS COFOM: (RECAUDADO)	0.00	47,048.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00000535	NOMINA	26/03/2025	P.PGD-000064-ABR	02/04/2025	PAGO POR ERROR A CUENTA	0.00	0.00	6,929.17	0.00	0000000530	15-115	1					000000
00000824	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000593-ABR	03/04/2025	CHEQUE # 1214 FG PAGO DE LISTAB DE RAYA DEL 24 AL 29 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0000001214	15-115	1					000000
00000986	NOMINA	03/04/2025	P.PGD-000105-ABR	03/04/2025	CHEQUE # 1217 PAGO DE VEHICULO	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000001217	15-115	1					000000
00001048	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000761-ABR	04/04/2025	TRANS # 419461 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	56,818.57	0.00	0000419461	15-115	1					000000
00001049	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000844-ABR	04/04/2025	TRANS # 419457 FG PAGO DE 140 LITROS PARA CAMIONETA TOUAREG DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	82,829.92	0.00	0000419457	15-115	1					000000
00000755	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000548-ABR	04/04/2025	TRANS# 489165 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y UN ROUTERTPLINK WI-F16 AX3000: (PAGADO)	0.00	0.00	4,520.90	0.00	0000489165	15-115	1					000000
00000756	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000549-ABR	04/04/2025	TRANS # 408390 FG PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,470.01	0.00	0000408390	15-115	1					000000
00000727	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000526-ABR	04/04/2025	TRANS # 995 FG LISTA DE RAYA 24 AL 29 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000995	15-115	1					000000
00000728	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000527-ABR	04/04/2025	TRANS # 988 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 24 AL 29 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000988	15-115	1					000000
00000729	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000528-ABR	04/04/2025	TRANS # 1003 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 1003 DEL 24 AL 29 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000001003	15-115	1					000000
00000730	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000529-ABR	04/04/2025	TRANS # 1013 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 29 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001013	15-115	1					000000
00000732	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000530-ABR	04/04/2025	TRABNS # 464081 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,036.87	0.00	0000464081	15-115	1					000000
00000733	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000531-ABR	04/04/2025	TRANS # 464084 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,491.64	0.00	0000464084	15-115	1					000000
00000734	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000532-ABR	04/04/2025	TRANS # 464086 FG PAGO DE VIATICOS DE REGIDORES A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,672.94	0.00	0000464086	15-115	1					000000
00000735	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000533-ABR	04/04/2025	TRANS # 464088 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,251.25	0.00	0000004640	15-115	1					000000
00000737	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000534-ABR	04/04/2025	TRANS # 464090 FG PAGO DE VIATICOS A CD APATZINGAN A RECOGER CLIMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000464090	15-115	1					000000
00000738	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000535-ABR	04/04/2025	TRANS # 464092 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,584.00	0.00	0000464092	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000739	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000536-ABR	04/04/2025	TRANS # 464128 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Y VIATICOS A LA CD DE COALCOMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000464128	15-115	1					000000
00000740	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000594-ABR	04/04/2025	TRANS # 464126 FG PAGO DE CAFETATVIO DISPENSADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,209.00	0.00	0000464126	15-115	1					000000
00000747	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000541-ABR	04/04/2025	TRANS # 464129 FG PAGO DE VARIOS GASTOS PARA DEPARTAMENTO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,454.79	0.00	0000464129	15-115	1					000000
00000749	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000542-ABR	04/04/2025	TRANS # 489134 FG PAGO SERVICIO DE LABORATORIO Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.01	0.00	0000489134	15-115	1					000000
00000750	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000543-ABR	04/04/2025	TRANS # 489136 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,007.25	0.00	0000489136	15-115	1					000000
00000751	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000544-ABR	04/04/2025	TRANS # 489132 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,609.80	0.00	0000489132	15-115	1					000000
00000752	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000545-ABR	04/04/2025	TRANS # 489138 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,611.94	0.00	0000489138	15-115	1					000000
00000753	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000546-ABR	04/04/2025	TRANS # 489141 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN Y GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,342.10	0.00	0000489141	15-115	1					000000
00000754	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000547-ABR	04/04/2025	TRANS # 489142 FG PAGO DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	340.00	0.00	0000489142	15-115	1					000000
00000757	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-000550-ABR	08/04/2025	TRANS # 408389 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.06	0.00	0000408389	15-115	1					000000
00000758	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-000551-ABR	08/04/2025	TRANS # 408383 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0000408383	15-115	1					000000
00000759	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-000934-ABR	08/04/2025	E. R.: TRANS # 408382 FG PAGO DE MINISPLIT MIRAGE PARA LA BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000408382	15-115	2					000000
00000760	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-000552-ABR	09/04/2025	TRANS # 265722 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,040.54	0.00	0000265722	15-115	1					000000
00000761	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-000553-ABR	09/04/2025	TRANS # 265723 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	987.50	0.00	0000265723	15-115	1					000000
00000762	CONVENIO	09/04/2025	P.PEP-000554-ABR	09/04/2025	TRANS # 265726 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,078.55	0.00	0000265726	15-115	1					000000
00000763	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-000841-ABR	09/04/2025	TRANS # 265729 FG PAGO DE VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,407.08	0.00	0000265729	15-115	1					000000
00000764	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-000555-ABR	09/04/2025	TRANS # 265752 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	485.00	0.00	0000265752	15-115	1					000000
00000765	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-000556-ABR	09/04/2025	TRANS # 265754 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A RECOGER CALENTADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,119.49	0.00	0000265754	15-115	1					000000
00000766	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-000557-ABR	09/04/2025	TRANS # 382901 FG PAGO DE 2 BALONES DE FUTBOL PARA DIFERENTE EVENTOS DEPORTIVOS DEL AYUNTAMIENTO: (P	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000382901	15-115	1					000000
00000771	CHEQUE	10/04/2025	P.PEP-000558-ABR	10/04/2025	CHEQUE # 1219 FG FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000001219	15-115	1					000000
00000785	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-000568-ABR	10/04/2025	TRANS # 612715 FG PAGO DE REVISION DEL CAMION DE TRANS PORTE ESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS: (P	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0000612715	15-115	1					000000
00000786	FACTURA	10/04/2025	P.PGD-000089-ABR	10/04/2025	TRANS # 27247 FG PAGO DE ISR	0.00	0.00	420,927.00	0.00	0000027247	15-115	1					000000
00000787	FACTURA	10/04/2025	P.PGD-000090-ABR	10/04/2025	TRANS # 274723 FG PAGO DEL 3% DE NOMINA	0.00	0.00	73,688.00	0.00	0000274723	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000788	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-000569-ABR	10/04/2025	TRANS # 1862 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001862	15-115	1					000000
00000790	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-000570-ABR	10/04/2025	TRANS # 1868 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001868	15-115	1					000000
00000791	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-000571-ABR	10/04/2025	TRANS # 1874 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 31 DE MARZO AL 05 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001874	15-115	1					000000
00000792	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-000572-ABR	10/04/2025	TRANS # 1856 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000001856	15-115	1					000000
00000707	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-000509-ABR	10/04/2025	TRANS # 516050 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN Y GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,692.27	0.00	0000516050	15-115	1					000000
00001151	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-000995-ABR	10/04/2025	E. R.: TRANS # 127744 FG PAGO DE TUBO AD CORRUGADO 48 PARA CAMINO EL AHUIJOTON: (PAGADO)	0.00	0.00	14,830.00	0.00	0000127744	15-115	1					000000
00001176	ANALITICOS HISTORICOS	10/04/2025	P.PEP-000859-ABR	10/04/2025	CHEQUE # 1218 FG PAGO DE BRIGADA 521 COFOM DEL 16 AL 31 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000001218	26-603	1					000000
00001283	FACTURA	10/04/2025	P.PGD-000124-ABR	10/04/2025	PAGO POR ERROR A CTA BLOQUEADA	0.00	2,333.99	0.00	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00001283	FACTURA	10/04/2025	P.PGD-000124-ABR	10/04/2025	PAGO POR ERROR A CTA BLOQUEADA	0.00	0.00	2,333.99	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00000857	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-000618-ABR	10/04/2025	CHEQUE # 1220 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0000001220	15-115	1					000000
00001288	SPEI BANCARIO	11/04/2025	P.PEP-000940-ABR	11/04/2025	IVA Y COMISION ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	174.00	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00001563	ESTADO DE CUENTA	11/04/2025	P.PIR-000076-ABR	11/04/2025	DEPOSITOS COFOM: (RECAUDADO)	0.00	94,096.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00000986	FACTURA	03/04/2025	P.PGD-000106-ABR	11/04/2025	CHEQUE # 1217 REINTEGRO A CTA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000001217	15-115	1					000000
00001284	FACTURA	14/04/2025	P.PGD-000125-ABR	14/04/2025	PAGO POR EEROR A CTA BLOQUEADA	0.00	635.00	0.00	0.00	0000000111	15-115	1					000000
00001284	FACTURA	14/04/2025	P.PGD-000125-ABR	14/04/2025	PAGO POR EEROR A CTA BLOQUEADA	0.00	0.00	635.00	0.00	0000000111	15-115	1					000000
00000793	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000573-ABR	14/04/2025	TRANS # 419121 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,985.21	0.00	0000419121	15-115	1					000000
00000795	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000575-ABR	14/04/2025	TRANS # 419122 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A UNA CITA CON EL SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	5,254.39	0.00	0000419122	15-115	1					000000
00000796	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000576-ABR	14/04/2025	TRANS # 419124 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y GASTOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER: (PAGA	0.00	0.00	13,047.88	0.00	0000419124	15-115	1					000000
00000797	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000577-ABR	14/04/2025	TRANS # 461762 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,961.63	0.00	0000461762	15-115	1					000000
00000798	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000578-ABR	14/04/2025	TRANS # 419126 FG PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL PARA PRESIDENCIA Y SERVICIO DE ANALIS	0.00	0.00	8,640.40	0.00	0000419126	15-115	1					000000
00000799	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000579-ABR	14/04/2025	TRANS # 461766 FG PAGO DE VIATICOS Y CONSUMOS DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,946.00	0.00	0000461766	15-115	1					000000
00000800	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000580-ABR	14/04/2025	TRANS # 461767 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,094.18	0.00	0000461767	15-115	1					000000
00000831	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000597-ABR	15/04/2025	TRANS # 1658 FG PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	283,245.12	0.00	0000001658	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000834	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000598-ABR	15/04/2025	TRANS # 1647 FG PAGO DE NOMINA DE BASE DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,219.32	0.00	0000001647	15-115	1					000000
00000835	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000599-ABR	15/04/2025	TRANS # 1718FG PAGO DE NOMINA DE TEMPORAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	179,639.60	0.00	0000001718	15-115	1					000000
00000836	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000600-ABR	15/04/2025	TRANS # 1696 FG PAGO DE NOMINA DE SINDICATO DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	266,490.73	0.00	0000001696	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000601-ABR	15/04/2025	TRANS # 1707 FG PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	49,390.23	0.00	0000001707	15-115						000000
00000838	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000752-ABR	15/04/2025	TRANS # 578281 FG PAGO DE ATENCION MEDICA CATETERISMO DE SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0000578281	15-115	1					000000
00000839	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000602-ABR	15/04/2025	TRANS # 578279 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0000578279	15-115	1					000000
00000841	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000604-ABR	15/04/2025	TRANS # 578275 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,314.00	0.00	0000578275	15-115	1					000000
00000842	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000605-ABR	15/04/2025	TRANS # 578284 FG PAGO DE VIATICOS A LA C DE APATZINGAN A RECOGER CLIMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	820.00	0.00	0000578284	15-115	1					000000
00000843	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000751-ABR	15/04/2025	TRANS # 417245 FG PAGO DE 25 CELULARES SAMSUNG 5G PARA REGIDORES Y DIRECTORES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	147,505.60	0.00	0000417245	15-115	1					000000
00000844	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000762-ABR	15/04/2025	TRANS # 110268 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.70	0.00	0000110268	15-115	1					000000
00001285	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000937-ABR	15/04/2025	TRANS # 578276 FG PAGO DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0000578276	15-115	1					000000
00001177	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000860-ABR	15/04/2025	CHEQUE # 1221 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE BRIGADA COFOM DEL 01 AL 15 DE ABRIL COBANO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000001221	26-603	1					000000
00001178	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000861-ABR	15/04/2025	CHEQUE # 1225 FG PAGO DE BRIGADA COFOM 521 DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000001225	26-603	1					000000
00001102	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000935-ABR	15/04/2025	E. R.: TRANS # 315943 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	62,458.47	0.00	0000315943	15-115	1					000000
00001103	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000845-ABR	15/04/2025	TRANS # 315945 FG PAGO DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	79,279.32	0.00	0000315945	15-115	1					000000
00000995	FACTURA	07/04/2025	P.PIR-000056-ABR	15/04/2025	PARTICIPACIONES FG ANTIC ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	2,285,459.91	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000858	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000619-ABR	15/04/2025	CHEQUE # 1224 FG PAGO DE LISTA DE RAYA BRIGADA CONAFOR DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000001224	26-603	1					000000
00000879	LISTA DE RAYA	15/04/2025	P.PEP-000632-ABR	15/04/2025	CHEQUE # 1222 FG PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	55,544.55	0.00	0000001222	15-115						000000
00000881	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000633-ABR	15/04/2025	CHEQUE # 1223 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 11 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	187,050.00	0.00	0000001223	15-115	1					000000
00000855	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000616-ABR	21/04/2025	TRANS # 113887 FG PAGO DE ESTUDIOS Y HONORARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,482.90	0.00	0000113887	15-115	1					000000
00000856	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000617-ABR	21/04/2025	TRANS # 122791 FG PAGO DE VIATICOS Y GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,610.18	0.00	0000122791	15-115	1					000000
00001023	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000738-ABR	21/04/2025	TRANS # 162 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000162	15-115	1					000000
00001054	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000846-ABR	21/04/2025	TRANS # 122793 FG PAGO DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	83,472.93	0.00	0000122793	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001055	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000847-ABR	21/04/2025	TRANS # 122794 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	57,534.18	0.00	0000122794	15-115	1					000000
00000845	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000606-ABR	21/04/2025	TRANS # 169 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 07 AL 12 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000169	15-115	1					000000
00000847	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000608-ABR	21/04/2025	TRANS # 158 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000158	15-115	1					000000
00000848	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000609-ABR	21/04/2025	TRANS # 160 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000160	15-115	1					000000
00000849	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000653-ABR	21/04/2025	TRANS # 110265 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,347.00	0.00	0000110265	15-115	1					000000
00000850	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000610-ABR	21/04/2025	TRANS # 933147 FG PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,317.05	0.00	0000933147	15-115	1					000000
00000851	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000892-ABR	21/04/2025	E. R.: E. R.: E. R.: TRANS # 933144 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,993.80	0.00	0000933144	15-115	1					000000
00000853	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000614-ABR	21/04/2025	TRANS # 110270 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,844.00	0.00	0000110207	15-115	1					000000
00000854	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000766-ABR	21/04/2025	E. R.: TRANS # 110273 FG PAGO DE HONORARIOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,083.00	0.00	0000110273	15-115	1					000000
00000860	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000620-ABR	22/04/2025	TRANS # 269811 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,888.60	0.00	0000296811	15-115	1					000000
00000862	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000622-ABR	22/04/2025	TRANS # 269805 FG PAGO DE MANO DE OBRA TALACHAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,751.60	0.00	0000269805	15-115	1					000000
00000863	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000623-ABR	22/04/2025	TRANS # 269810 PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,282.53	0.00	0000269810	15-115	1					000000
00000865	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000625-ABR	22/04/2025	TRANS # 272906 FG PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0000272906	15-115	1					000000
00000866	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000650-ABR	22/04/2025	TRANS # 272904 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	74,090.00	0.00	0000272904	15-115	1					000000
00000867	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000626-ABR	22/04/2025	TRANS # 272909 FG PAGO DE TRASLADO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000272909	15-115	1					000000
00000868	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000627-ABR	22/04/2025	TRANS # 272938 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	11,950.27	0.00	0000272938	15-115	1					000000
00000869	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000628-ABR	22/04/2025	MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,203.00	0.00	0000272911	15-115	1					000000
00000896	CONVENIO	22/04/2025	P.PEP-000636-ABR	22/04/2025	TRANS # 269808 FG PAGO DE 2 ESPEJOS CONCAVO PARA CAMION KENWORD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000269808	15-115	1					000000
00000899	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000638-ABR	22/04/2025	TRANS # 272908 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,331.64	0.00	0000272908	15-115	1					000000
00000870	SPEI BANCARIO	23/04/2025	P.PEP-000651-ABR	23/04/2025	TRANS # 203178 FG PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000203178	15-115	1					000000
00000829	SPEI BANCARIO	23/04/2025	P.PEP-000596-ABR	23/04/2025	TRANS # 1669 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000001669	15-115	1					000000
00000829	NOMINA	23/04/2025	P.PGD-000102-ABR	23/04/2025	DEVOLUCION POR ERROR A CUENTA	0.00	18,768.05	0.00	0.00	0000001669	15-115	1					000000
00000829	NOMINA	23/04/2025	P.PGD-000103-ABR	23/04/2025	PAGO POR ERROR EN CUENTA	0.00	0.00	18,768.05	0.00	0000001669	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000882	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-000634-ABR	24/04/2025	CHEQUE # 1226 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	165,250.00	0.00	0000001226	15-115	1					000000
00000900	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PEP-000718-ABR	24/04/2025	TRANS # 1162 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 14 AL 19 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000001162	15-115	1					000000
00000901	LISTA DE RAYA	24/04/2025	P.PEP-000639-ABR	24/04/2025	TRANS # 1167 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001167	15-115	1					000000
00000902	LISTA DE RAYA	24/04/2025	P.PEP-000640-ABR	24/04/2025	TRANS # 1173 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001173	15-115	1					000000
00000872	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PEP-000629-ABR	24/04/2025	TRANS # 439991 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,554.00	0.00	0000439991	15-115	1					000000
00000873	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PEP-000743-ABR	24/04/2025	TRANS # 437973 FG PAGO DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,504.80	0.00	0000437973	15-115	1					000000
00000874	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PEP-000630-ABR	24/04/2025	TRANS # 444923 FG PAGO DE CIRUGIA DE CLAVICULA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,310.00	0.00	0000444923	15-115	1					000000
00000876	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PEP-000631-ABR	24/04/2025	TRANS # 443157 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A CONSULTA AL OCULISTA OFTOMETRISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,796.51	0.00	0000443157	15-115	1					000000
00000903	FACTURA	24/04/2025	P.PEP-000641-ABR	24/04/2025	TRANS # 385373 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,433.60	0.00	0000385373	15-115	1					000000
00001286	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PEP-000939-ABR	24/04/2025	E. R.: TRANS # 1178 LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000001178	15-115	1					000000
00001648	ESTADO DE CUENTA	24/04/2025	P.PIR-000080-ABR	24/04/2025	DEPOSITOS COFOM: (RECAUDADO)	0.00	94,096.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00001179	CHEQUE	25/04/2025	P.PEP-000862-ABR	25/04/2025	CHEQUE # 1231 FG PAGO DE BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000001231	15-115	1					000000
00000987	CHEQUE	25/04/2025	P.PEP-000717-ABR	25/04/2025	CHEQUE # 1230 FG PSGO DE CAMIONETA DOBLE RODADA USADA MARCA FORD350 MODEKO SUPERDUTY 2013 SOLOR BLANC	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000001230	15-115	2					000000
00000947	NOMINA	28/04/2025	P.PEP-000679-ABR	28/04/2025	TRANS # 1258 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	76,590.23	0.00	0000001258	15-115						000000
00000904	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000642-ABR	28/04/2025	TRANS # 340888 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0000340888	15-115	1					000000
00000905	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000643-ABR	28/04/2025	TRANS # 343944 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,673.00	0.00	0000343944	15-115	1					000000
00000906	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000644-ABR	28/04/2025	TRANS # 345919 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,409.00	0.00	0000345919	15-115	1					000000
00000907	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000645-ABR	28/04/2025	TRANS # 348352 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPSL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,321.00	0.00	0000348352	15-115	1					000000
00000908	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000646-ABR	28/04/2025	TRANS # 351580 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8.00	0.00	0000351580	15-115	1					000000
00000909	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000647-ABR	28/04/2025	TRANS # 354944 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE MUNICIPAL DONALDO COLOCIO: (PAGADO)	0.00	0.00	989.00	0.00	0000354944	15-115	1					000000
00000910	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000648-ABR	28/04/2025	TRANS # 589431 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,834.77	0.00	0000589431	15-115	1					000000
00000911	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000649-ABR	28/04/2025	TRANS # 589432 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,641.07	0.00	0000589432	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000912	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000739-ABR	28/04/2025	TRABNS # 587600 FG PAGO DE REFACCIONES Y MATERIAL PARA COPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0000587600	15-115	1					000000
00000917	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000656-ABR	28/04/2025	TRANS # 1253 FG PAGO DE NOMINA DE ELECCION POPULAR DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000001253	15-115	1					000000
00000918	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000657-ABR	28/04/2025	TRANS # 1246 FG PAGO NOMINA DE CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	283,245.12	0.00	0000001246	15-115	1					000000
00000919	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000659-ABR	28/04/2025	TRANS # 1239 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	179,639.60	0.00	0000001239	15-115	1					000000
00000921	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000658-ABR	28/04/2025	TRANS # 1270 FG PAGO DE NOMINA DE BASE DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,469.32	0.00	0000001270	15-115	1					000000
00000923	NOMINA	28/04/2025	P.PEP-000678-ABR	28/04/2025	TRANS # 1266 FG PAGO DE NOMINA DE SINDICATO DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	393,140.73	0.00	0000001266	15-115						000000
00000926	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000660-ABR	29/04/2025	TRANS # 368205 FG PAGO DE AROMATIZANTE Y BANDA OARA CAMIONETA NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	608.00	0.00	0000368205	15-115	1					000000
00000927	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000661-ABR	29/04/2025	TRANS # 368204 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0000368204	15-115	1					000000
00000928	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000662-ABR	29/04/2025	TRANS # 368202 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A RECOGER JABON, CALENTADORE Y MANGUERA: (PAGAD	0.00	0.00	2,684.00	0.00	0000368202	15-115	1					000000
00000929	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000663-ABR	29/04/2025	TRANS # 368200 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,672.97	0.00	0000368200	15-115	1					000000
00000930	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000664-ABR	29/04/2025	TRANS # 368161 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	506.92	0.00	0000368159	15-115	1					000000
00000931	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000665-ABR	29/04/2025	TRANS # 368159 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0000368159	15-115	1					000000
00000932	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000666-ABR	29/04/2025	TRANS # 368156 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,733.05	0.00	0000368156	15-115	1					000000
00000933	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000667-ABR	29/04/2025	TRANS # 368152 FG PAGO DE SERVICIO A VEHICULO DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,315.00	0.00	0000368152	15-115	1					000000
00000915	LISTA DE RAYA	29/04/2025	P.PEP-000654-ABR	29/04/2025	CHEQUE # 1233 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE CONAFOR DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000001233	26-603	1					000000
00000934	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000668-ABR	29/04/2025	TRANS # 297625 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,649.81	0.00	0000297625	15-115	1					000000
00000935	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000669-ABR	29/04/2025	TRANS # 297624 FG PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULO DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,781.25	0.00	0000297624	15-115	1					000000
00000936	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000670-ABR	29/04/2025	TRANS # 438632 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA DEL NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,810.00	0.00	0000438632	15-115	1					000000
00000937	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000671-ABR	29/04/2025	TRANS # 408649 FG PAGO DE REFACCIONES PARA TOYOTA TACOMA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0000408649	15-115	1					000000
00000938	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000672-ABR	29/04/2025	TRANS # 408652 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,228.00	0.00	0000408652	15-115	1					000000
00000939	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000673-ABR	29/04/2025	TRANS # 408616 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,001.51	0.00	0000408616	15-115	1					000000
00000940	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000936-ABR	29/04/2025	E. R.: E. R.: TRANS # 408613 FG PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,306.00	0.00	0000408613	15-115	1					000000
00000941	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-000763-ABR	29/04/2025	TRANS # 408606 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,559.94	0.00	0000408606	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001180	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-000863-ABR	29/04/2025	CHEQUE #1232 FG PAGO DE BRIGADAS DE COFOM 521 DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000001232	26-603	1					000000
00001051	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-000774-ABR	29/04/2025	E. R.: CHEQUE # 1235 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 21 AL 26 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0000001235	15-115	1					000000
00001181	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-000864-ABR	29/04/2025	CHEQUE # 1234 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE COFOM 525 DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000001234	26-603	1					000000
00001287	FACTURA	30/04/2025	P.PIR-000064-ABR	30/04/2025	RENDIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	3,803.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000942	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000674-ABR	30/04/2025	TRANS # 2257 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 21 AL 26 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002257	15-115	1					000000
00000943	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000675-ABR	30/04/2025	TRANS # 2277 FG PAGO DE LISTA DE RAYA ALBAÑILERIA 21 AL 26 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002277	15-115	1					000000
00000944	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000676-ABR	30/04/2025	TRANS # 2291 FG PAGO DE LISTA DE RAYA HERRERIA DEL 21 AL 26 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002291	15-115	1					000000
00000945	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000677-ABR	30/04/2025	TRANS # 2328 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002328	15-115	1					000000
00000946	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000753-ABR	30/04/2025	TRANS # 593879 FG PAGO DE DIFERENTES MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,448.19	0.00	0000593879	15-115	1					000000
00000988	NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000764-ABR	30/04/2025	E. R.: E. R.: CHEQUE # 1237 FG PAGO DE NOMINA A PERSONAL TEMPORAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025: (PAGADO	0.00	0.00	55,544.55	0.00	0000001237	15-115						000000
00000996	FACTURA	30/04/2025	P.PIR-000057-ABR	30/04/2025	PARTICIPACIONES IEBI MARZO: (RECAUDADO)	0.00	11,104.75	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000997	FACTURA	30/04/2025	P.PIR-000058-ABR	30/04/2025	PARTICIPACIONES IVFBA MARZO: (RECAUDADO)	0.00	2,487.61	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000998	FACTURA	30/04/2025	P.PIR-000059-ABR	30/04/2025	PARTICIPACIONES FFM ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	1,399,702.40	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000999	FACTURA	30/04/2025	P.PIR-000060-ABR	30/04/2025	PARTICIPACIONES FG COMPLEM ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	3,861,806.60	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000916	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000655-ABR	30/04/2025	CHEQUE # 1236 FG PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARS LA BRIGADA DE CONAFOR: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000001236	26-603	1					000000