# 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 JUNIO DE 2025** | | **$ 6,992,715.14** |
| **DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO** | | $ - |
| MAS | | |
| **CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)** | | $ 502,594.55 |
| MAS | | |
| 1.- CHEQUE #1268 | | 261,300.00 |
| 2.- CHEQUE #1269 | | 62,250.00 |
| 3.- CHEQUE #1270 | | 3,000.00 |
| 4.- CHEQUE #1265 | | 55,544.55 |
| 5.- CHEQUE #1266 | | 20,500.00 |
| 6.- CHEQUE #1267 | | 100,000.00 |
| **CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)** | | |
| MENOS | | |
| **DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO** | | $ - |
| MENOS | | |
| **SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2025** | | **$ 7,495,309.69** |

ELABORÓ

C. EDGAR EMMANUEL CONTRERAS LOPEZ

CAPTURISTA

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

Banamex

# ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 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 | $8,080.41 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $255.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0000420

**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/JUN/2025 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8196098312 | $7,019,339.31 | $7,495,309.69 |
| CLABE Interbancaria | 002476701304127086 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

### RESUMEN DEL: 01/JUN/2025 AL 30/JUN/2025

CONTRATO 8196098312

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $7,019,339.31 |
| ( + ) | 20 Depósitos | $7,059,177.49 |
| ( - ) | 180 Retiros | $6,583,207.11 |
| SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025 | | $7,495,309.69 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $5,771,718.02 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta | 1.68% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 1.68% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $8,080.41 |
| Interes Bruto Pagado | $8,080.41 |
| Cheques Girados | 9 |
| Cheques Exentos | 9 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7013 412708** | **$6,583,207.11** | **$7,059,177.49** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 7,019,339.31 |
| 02 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | APATZINGAN,MICH. | | | |

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0004 AUT 05557003 | | | |
| | HORA 12:19 SUC 0204 | | 11,991.08 | |
| 02 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1255 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06430805 HORA 10:15 | 92,865.03 | | |
| 02 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0325060200872089 FAC 625 626 | | | |
| | 627 AL BENEF | | | |
| | ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ SU | | | |
| | REF.0000000059 FAC 625 626 627 | | | |
| | 00000000000005350001 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:50 SUC 0519 | 8,680.00 | | |
| 02 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0325060200872091 FAC 157 175 | | | |
| | 176 151 AL BENEF GUSTAVO | | | |
| | ALEXIS,OSEGUERA/OCHOA SU | | | |
| | REF.0000000022 FAC 157 175 176 | | | |
| | 151 00000000000003189044 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:50 SUC 0519 | 11,971.20 | | |
| 02 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. ALEXIS | | | |
| | ZAID,ROSALES/MENDOZA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313849213199 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085908721024315353 | | | |
| | REF. 0000055 VIATICOS | | | |
| | COMISION CD MORELIA MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:50 SUC 0519 | 2,554.15 | | |
| 02 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004027665743709405 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085908721274315353 | | | |
| | REF. 0000097 CONSUMO DE | | | |
| | ALIMENTOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:50 SUC 0519 | 5,193.58 | | |
| 02 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | RUBI,PEREZ/GUIZAR (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012528015855380582 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085908721294315351 | | | |
| | REF. 0000108 REFACCIONES Y | | | |
| | MANTEMIENTO A VEHICULO RE | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:50 SUC 0519 | 5,336.68 | | |
| 02 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0325060200903188 FAC 728 AL | | | |
| | BENEF CASSANDRA,BARRAGAN/ARIAS | | | |
| | SU REF.0000000071 FAC 728 | | | |
| | 00000000000007825408 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:19 SUC 0519 | 1,429.90 | | |

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 02 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0325060200903192 FAC 57 Y | | | |
| | 1639CC AL BENEF | | | |
| | EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU | | | |
| | REF.0000000021 FAC 57 Y | | | |
| | 1639CC 00000000000000070748 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:19 SUC 0519 | 7,696.66 | | |
| 02 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004027665886567545 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085909031984315357 | | | |
| | REF. 0000024 VIATICOS Y | | | |
| | ALIMENTOS PARA DESARROLLO SOC | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:19 SUC 0519 | 4,579.22 | | |
| 02 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. GUADALUPE | | | |
| | YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072476012272985480 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085909031994315351 | | | |
| | REF. 0000091 REFACCIONES | | | |
| | PARA VEHICULO ASIGNADO A DIF | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:19 SUC 0519 | 5,599.99 | | |
| 02 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. ADRIANA | | | |
| | YANET,AGUILAR/VERDUZCO (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004027665820011097 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085909032254315356 | | | |
| | REF. 0000029 GASTOS MEDICOS | | | |
| | Y VIATICOS DIR DIF MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:19 SUC 0519 | 3,937.49 | | 6,881,486.49 |
| 03 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225060300302777 MEDICAMENTO | | | |
| | PARA PERSONAL DEL AL BENEF | | | |
| | JOSE MA,HORTA/FARIAS SU | | | |
| | REF.0000302777 MEDICAMENTO | | | |
| | PARA PERSONAL DEL | | | |
| | 00005256784146896393 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:41 SUC 0519 | 1,110.93 | | |
| 03 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225060300302778 VIATICOS Y | | | |
| | ATENCION DENTAL AL BENEF | | | |
| | MIGUEL,CUEVAS/CORNEJO SU | | | |
| | REF.0000302778 VIATICOS Y | | | |
| | ATENCION DENTAL | | | |
| | 00005256783450902292 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:41 SUC 0519 | 6,380.03 | | |
| 03 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 0225060300302780 MEDICAMENTOS | | | |
| | EMPLEADO DEL AYT AL BENEF | | | |
| | LUIS,ESPINOZA/HERNANDEZ SU | | | |
| | REF.0000302780 MEDICAMENTOS | | | |
| | EMPLEADO DEL AYT | | | |
| | 00005256783465882596 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:41 SUC 0519 | 2,729.00 | | |
| 03 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225060300302781 SERVICIOS DE | | | |
| | LABORATORIOS ULTR AL BENEF | | | |
| | CARLOS FAVIO,MENDOZA/MENDOZA | | | |
| | SU REF.0000302781 SERVICIOS DE | | | |
| | LABORATORIOS ULTR | | | |
| | 00005256783774646799 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:41 SUC 0519 | 5,251.86 | | |
| 03 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. | | | |
| | MIREYA,SANCHEZ/SALGADO (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 005264246813329413 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903027824315457 | | | |
| | REF. 0000031 MEDICAMENTOS | | | |
| | PARA PERSOAL JUBILADO DEL A | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:41 SUC 0519 | 1,386.00 | | |
| 03 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. MARIA DE | | | |
| | LOUR,ZAVALA/LOPEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313926934089 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903027844315455 | | | |
| | REF. 0000109 GASTOS MEDICOS | | | |
| | Y VIATICOS CAPACITACION MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:41 SUC 0519 | 4,803.99 | | |
| 03 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225060300387156 FAC 556 AL | | | |
| | BENEF MA | | | |
| | ISABEL,MENDOZA/GARIBAY SU | | | |
| | REF.0000000028 FAC 556 | | | |
| | 00000000000009246484 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:03 SUC 0519 | 1,946.00 | | |
| 03 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | OLGA,SANCHEZ/AVINA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012476015337692455 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903871574315455 | | | |
| | REF. 0000034 ESTUDIOS DE | | | |
| | LABORATORIO DE ANALISIS DE S | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:03 SUC 0519 | 812.00 | | |

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 03 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. GUADALUPE | | | |
| | FER,GARIBAY/GARCIA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313772058454 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903871604315452 | | | |
| | REF. 0000048 MEDICAMENTOS Y | | | |
| | VIATICOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:03 SUC 0519 | 5,714.00 | | |
| 03 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225060300457044 MEDICAMENTOS | | | |
| | AL BENEF MA DE | | | |
| | JESUS,VALENCIA/CASTILLO SU | | | |
| | REF.0000457044 MEDICAMENTOS | | | |
| | 00005256781853999592 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:21 SUC 0519 | 3,986.53 | | |
| 03 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. EDUARDO | | | |
| | OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313853423809 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904570474315454 | | | |
| | REF. 0000023 VIATICOS | | | |
| | RECOGER CLIMAS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:21 SUC 0519 | 2,105.01 | | |
| 03 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | JULIO,VALENCIA/ZAMORA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012180015134793953 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904570504315451 | | | |
| | REF. 0000058 REFACCIONES Y | | | |
| | MANTENIMIENTO A VEHICULO D | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:21 SUC 0519 | 18,995.00 | | 6,826,266.14 |
| 04 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225060400307175 MEDICAMENTOS | | | |
| | PARA EMPLEADO AL BENEF | | | |
| | JOSE,PEÑA/CEJA SU | | | |
| | REF.0000307175 MEDICAMENTOS | | | |
| | PARA EMPLEADO | | | |
| | 00005256783472896498 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:19 SUC 0519 | 821.87 | | |
| 04 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. SERGIO | | | |
| | ,MANCILLAS/CHAVEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 127060001655115505 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903071764315554 | | | |
| | REF. 0000066 VIATICOS POR | | | |
| | COMISIONES CD DE APATZINGAN | | | |
| | MISMO DIA | | | |

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:19 SUC 0519 | 3,107.00 | | |
| 04 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. ELSA,VARGAS/LOPEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 127060013582293151 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903071874315553 | | | |
| | REF. 0000050 VIATICOS POR | | | |
| | ATENCION MEDICA MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:19 SUC 0519 | 2,496.33 | | |
| 04 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012476004866946324 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903071894315551 | | | |
| | REF. 0000040 REFACCIONES | | | |
| | PARA VEHICULO DE REGIDORA | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:19 SUC 0519 | 682.08 | | |
| 04 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225060400351707 FAC 335 | | | |
| | 329327 324 Y MAS AL BENEF | | | |
| | JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU | | | |
| | REF.0000000012 FAC 335 329327 | | | |
| | 324 Y MAS 00000000000000272314 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:01 SUC 0519 | 5,387.25 | | |
| 04 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225060400351708 FAC 60 Y 53 | | | |
| | AL BENEF JOSE | | | |
| | LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU | | | |
| | REF.0000000025 FAC 60 Y 53 | | | |
| | 00000000000003897597 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:01 SUC 0519 | 6,350.61 | | |
| 04 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225060400351709 MEDICAMENTOS | | | |
| | PARA ESPOSA DE EM AL BENEF | | | |
| | JOSE GUADALUPE,DURAN/MERCADO | | | |
| | SU REF.0000351709 MEDICAMENTOS | | | |
| | PARA ESPOSA DE EM | | | |
| | 00005256784146896898 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:01 SUC 0519 | 5,586.02 | | |
| 04 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225060400351711 GASTOS | | | |
| | MEDICOS PARA PERSONAL D AL | | | |
| | BENEF FELIPE,CHAVEZ/VALENCIA | | | |
| | SU REF.0000351711 GASTOS | | | |
| | MEDICOS PARA PERSONAL D | | | |
| | 00005256783472898296 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:01 SUC 0519 | 4,483.32 | | |
| 04 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225060400351714 HONORARIOS | | | |
| | MEDICOS Y VIATICOS AL BENEF | | | |

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | MIGUEL,MADRIGAL/CHAVEZ SU | | | |
| | REF.0000351714 HONORARIOS | | | |
| | MEDICOS Y VIATICOS | | | |
| | 00005256784379897795 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:01 SUC 0519 | 2,056.00 | | |
| 04 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004027665886567545 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903671414315557 | | | |
| | REF. 0000024 REFACCIONES | | | |
| | PARA VEHICULO ASIGNADO A DIR | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:16 SUC 0519 | 16,198.81 | | |
| 04 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL | | | |
| | BENEF. SISTEMA PARA EL | | | |
| | DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 030470900044298620 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904649324315557 | | | |
| | REF. 0000110 P4INFANTES0028 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:58 SUC 0519 | 1,230.00 | | |
| 04 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL | | | |
| | BENEF. SISTEMA PARA EL | | | |
| | DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 030470900044298620 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904649334315551 | | | |
| | REF. 0000110 P5ADULTOS0027 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:58 SUC 0519 | 8,220.00 | | |
| 04 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL | | | |
| | BENEF. SISTEMA PARA EL | | | |
| | DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 030470900044298620 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904649344315555 | | | |
| | REF. 0000110 | | | |
| | P6CONDISCAPACIDAD0022 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:58 SUC 0519 | 1,420.00 | | |
| 04 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL | | | |
| | BENEF. SISTEMA PARA EL | | | |
| | DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 030470900044298620 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904649364315553 | | | |
| | REF. 0000110 P7ESPACIOS0021 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 14:58 SUC 0519 | 7,200.00 | | |
| 04 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL | | | |
| | BENEF. SISTEMA PARA EL | | | |
| | DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 030470900044298620 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904649374315557 | | | |
| | REF. 0000110 P1DESAYUNOS0021 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:58 SUC 0519 | 23,902.00 | | |
| 04 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL | | | |
| | BENEF. SISTEMA PARA EL | | | |
| | DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 030470900044298620 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904649514315553 | | | |
| | REF. 0000110 P2MUJERES0026 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:59 SUC 0519 | 285.00 | | |
| 04 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL | | | |
| | BENEF. SISTEMA PARA EL | | | |
| | DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 030470900044298620 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904649524315557 | | | |
| | REF. 0000110 P3LACTANTES0020 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:59 SUC 0519 | 730.00 | | 6,736,109.85 |
| 05 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1256 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06679234 HORA 11:01 | 222,900.00 | | |
| 05 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | FINANZ AS Y ADMI CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012470001241527862 REF.0026138 | | | |
| | 25009001087 RASTREO: | | | |
| | 00260100250605000089591 5 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:26 SUC 0859 | | 200,000.00 | 6,713,209.85 |
| 06 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | MARILYN,BETANCOURT/MORENO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012519004721560676 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903480824315750 | | | |
| | REF. 0000075 DIESEL AYTTO | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:51 SUC 0519 | 69,511.62 | | |
| 06 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | MARILYN,BETANCOURT/MORENO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012519004721560676 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903480914315751 | | | |
| | REF. 0000075 COMBUSTIBLE UR | | | |
| | AYTTO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:51 SUC 0519 | 52,164.00 | | |
| 06 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. MONICA,BARAJAS/ISLAS | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 127476001838828562 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903610644315755 | | | |
| | REF. 0000102 MEDICAMENTOS | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:01 SUC 0519 | 1,355.84 | | |
| 06 JUN | CARGO GLOBAL 31849033 LISTA | | | |
| | RAYA 26 MAYO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:19 SUC 0870 | 11,600.00 | | |
| 06 JUN | CARGO GLOBAL 31872734 LISTA | | | |
| | RAYA 26 MAYO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:20 SUC 0870 | 4,500.00 | | |
| 06 JUN | CARGO GLOBAL 31891535 LISTA | | | |
| | RAYA 26 MAYO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:21 SUC 0870 | 3,600.00 | | |
| 06 JUN | CARGO GLOBAL 32020036 LISTA | | | |
| | RAYA 26 MAYO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:22 SUC 0870 | 2,400.00 | | |
| 06 JUN | CARGO GLOBAL 32174337 LISTA | | | |
| | RAYA 26 MAYO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:24 SUC 0870 | 3,150.00 | | |
| 06 JUN | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR | | | |
| | ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO | | | |
| | DE MICHOAC CTA.ORDENANTE | | | |
| | 072470012971471356 REF.0060625 | | | |
| | 25023000060 RASTREO: | | | |
| | 8846APR1202506064133634212 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:34 SUC 0859 | | 359,197.05 | 6,924,125.44 |
| 09 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL | | | |
| | AL BENEF. ERNESTO | | | |
| | ,VILLANUEVA/GARCIA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 137320104187294877 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902082264316054 | | | |
| | REF. 0000098 PAGO GRUPO LA | | | |
| | SABROSITA SONORA DINAMITA | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:48 SUC 0519 | 75,400.00 | | |
| 09 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. ADRIANA | | | |
| | YANET,AGUILAR/VERDUZCO (DATO | | | |

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004027665820011097 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903563594316057 | | | |
| | REF. 0000029 JUGUETES | | | |
| | ALIMENTOS BEBIDAS EVENTOS DIA | | | |
| | D MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:11 SUC 0519 | 171,803.60 | | |
| 09 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0325060900397037 MEDICAMENTOS | | | |
| | PARA EMPLEADA DE AL BENEF | | | |
| | CLEMENTINA,ISLAS/MENDOZA SU | | | |
| | REF.0000397037 MEDICAMENTOS | | | |
| | PARA EMPLEADA DE | | | |
| | 00005256781853996598 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:56 SUC 0519 | 2,913.00 | | |
| 09 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. SERGIO,CASTAÑEDA/ | | | |
| | CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004027665307267733 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903970394316058 | | | |
| | REF. 0000043 VIATICOS Y | | | |
| | GASTOS MEDICOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:56 SUC 0519 | 6,152.42 | | |
| 09 JUN | CARGO GLOBAL 8716238 TEMPORAL | | | |
| | 30052025 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:12 SUC 0870 | 18,655.06 | | 6,649,201.36 |
| 10 JUN | PAGO A TERCEROS 361294 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:23 SUC 0519 | 1,276.00 | | |
| 10 JUN | PAGO A TERCEROS 363153 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:25 SUC 0519 | 934.00 | | |
| 10 JUN | PAGO A TERCEROS 364578 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:27 SUC 0519 | 31,389.00 | | |
| 10 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225061000409701 FAC 5326 AL | | | |
| | BENEF CONTABILIDAD Y SISTEMAS | | | |
| | DE ARMONIZACION SC SU | | | |
| | REF.0000000111 FAC 5326 | | | |
| | 00000000000001745137 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:23 SUC 0519 | 36,540.00 | | |
| 10 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225061000409702 A 25577 AL | | | |
| | BENEF EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN | | | |
| | SU REF.0000000021 A 25577 | | | |
| | 00000000000000070748 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:23 SUC 0519 | 3,528.49 | | |
| 10 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 0225061000409705 VIATICOS POR | | | |
| | COMISION VARIAS AL BENEF | | | |
| | DELFINA,MENDOZA/MENDOZA SU | | | |
| | REF.0000409705 VIATICOS POR | | | |
| | COMISION VARIAS | | | |
| | 00005204167107413890 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:23 SUC 0519 | 6,905.33 | | |
| 10 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225061000409707 ALIMENTACION | | | |
| | A PERSONAL QUE LA AL BENEF | | | |
| | ROSALINDA,TORRES/ALVARADO SU | | | |
| | REF.0000409707 ALIMENTACION A | | | |
| | PERSONAL QUE LA | | | |
| | 00005204165992836993 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:23 SUC 0519 | 7,717.48 | | |
| 10 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313757509943 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904097094316155 | | | |
| | REF. 0000044 VARIOS GASTOS | | | |
| | DEL SRIO DEL AYTTO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:23 SUC 0519 | 8,937.12 | | |
| 10 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. NAIVY | | | |
| | ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 127476001386207224 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904097324316152 | | | |
| | REF. 0000016 1 MOTOBOMBA S S | | | |
| | HP MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:23 SUC 0519 | 6,800.00 | | |
| 10 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. RADIOMOVIL | | | |
| | DIPSA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012180004478761652 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904097334316156 | | | |
| | REF. 0000057 PAGO DE | | | |
| | SERVICIO TELEFONIA CEL MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:23 SUC 0519 | 20,141.32 | | 6,525,032.62 |
| 11 JUN | PAGO DE SERVICIO 249099 PAGO | | | |
| | DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:15 SUC 0519 | 467,837.00 | | |
| 11 JUN | PAGO DE SERVICIO 256547 PAGO A | | | |
| | ESTABLECIMIENTO | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0519 | 73,066.00 | | |
| 11 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 0225061100317760 GASTOS | | | |
| | MEDICOS DE EMPLEADA DEL AL | | | |
| | BENEF MARIA DEL | | | |
| | SOCORRO,ALCAZAR/RANGEL SU | | | |
| | REF.0000317760 GASTOS MEDICOS | | | |
| | DE EMPLEADA DEL | | | |
| | 00005204166167972993 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:26 SUC 0519 | 1,936.25 | | |
| 11 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. RIGOBERTO,ORTIZ/LOPEZ | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 127060001666034125 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903177614316250 | | | |
| | REF. 0000017 MEDICAMENTOS | | | |
| | EMPLEADO DEL AYTTO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:26 SUC 0519 | 6,253.84 | | |
| 11 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. EDUARDO,SANCHEZ/ZUNIGA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004027665821677797 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903177634316258 | | | |
| | REF. 0000104 MAT OBRA | | | |
| | PAVIMENTACION CALLE GRANADILLO | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:26 SUC 0519 | 102,007.50 | | |
| 11 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. ELSA,VARGAS/LOPEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 127060013582293151 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903177664316250 | | | |
| | REF. 0000050 MEDICAMENTOS Y | | | |
| | ESTUDIOS DE LABORATORIO MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:26 SUC 0519 | 5,859.47 | | |
| 11 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. AUTOS VIAL S | | | |
| | A DE CV (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012528001346636830 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904390974316251 | | | |
| | REF. 0000105 SERVICIO Y | | | |
| | REFACCIONES PARA VEHICO DEL | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:50 SUC 0519 | 35,993.12 | | 5,832,079.44 |
| 12 JUN | COMISION COBRADA Global | | | |
| | Billing | | | |
| | CAJA 0095 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:39 SUC 2864 | 255.00 | | |
| 12 JUN | IVA POR COMISION COBRADA | | | |
| | CAJA 0095 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:39 SUC 2864 | 40.80 | | |
| 12 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1259 | | | |

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06679234 HORA 15:03 | 40,228.00 | | |
| 12 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1258 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06679234 HORA 15:12 | 34,400.00 | | |
| 12 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1261 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06679234 HORA 15:12 | 66,383.58 | | |
| 12 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1260 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06679234 HORA 15:12 | 254,150.00 | | 5,436,622.06 |
| 13 JUN | CARGO GLOBAL 27528440 BASE | | | |
| | 15062025 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:23 SUC 0870 | 17,981.43 | | |
| 13 JUN | CARGO GLOBAL 27585344 | | | |
| | CONFIANZA 15062025 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:23 SUC 0870 | 406,921.47 | | |
| 13 JUN | CARGO GLOBAL 27918045 | | | |
| | CONFIANZA 15062025 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0870 | 1,931.71 | | |
| 13 JUN | CARGO GLOBAL 27937343 ELECCION | | | |
| | POPULAR 150 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:26 SUC 0870 | 220,617.98 | | |
| 13 JUN | CARGO GLOBAL 28364741 | | | |
| | SINDICATO 15062025 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:31 SUC 0870 | 404,297.25 | | |
| 13 JUN | CARGO GLOBAL 28422942 | | | |
| | SINDICATO 15062025 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:33 SUC 0870 | 50,916.41 | | |
| 13 JUN | CARGO GLOBAL 28472246 TEMPORAL | | | |
| | 15062025 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:34 SUC 0870 | 179,639.60 | | |
| 13 JUN | CARGO GLOBAL 53758050 LISTA | | | |
| | RAYA 02 JUNIO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:39 SUC 0870 | 11,600.00 | | |
| 13 JUN | CARGO GLOBAL 54138551 LISTA | | | |
| | RAYA 02 JUNIO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:41 SUC 0870 | 4,500.00 | | |
| 13 JUN | CARGO GLOBAL 54450752 LISTA | | | |
| | RAYA 02 JUNIO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:42 SUC 0870 | 3,600.00 | | |
| 13 JUN | CARGO GLOBAL 55427653 LISTA | | | |
| | RAYA 02 JUNIO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:43 SUC 0870 | 2,400.00 | | |
| 13 JUN | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR | | | |
| | ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO | | | |
| | DE MICHOAC CTA.ORDENANTE | | | |
| | 072470012971472478 REF.0130625 | | | |
| | 25023000061 RASTREO: | | | |
| | 8846APR2202506134154158059 | | | |

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:55 SUC 0859 | | 1,843,951.39 | |
| 13 JUN | CARGO GLOBAL 61862054 LISTA | | | |
| | RAYA 02 JUNIO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:32 SUC 0870 | 2,700.00 | | 5,973,467.60 |
| 16 JUN | PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR | | | |
| | ORDEN DE COMISION FORESTAL DEL | | | |
| | ESTADO CTA.ORDENANTE | | | |
| | 030470900035036477 REF.1179441 | | | |
| | Apoyo Brigada 522 aguililla | | | |
| | 1 a 15 junio RASTREO: | | | |
| | BB1179441020778 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:52 SUC 0859 | | 23,524.00 | |
| 16 JUN | PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR | | | |
| | ORDEN DE COMISION FORESTAL DEL | | | |
| | ESTADO CTA.ORDENANTE | | | |
| | 030470900035036477 REF.2374889 | | | |
| | Apoyo Brigada 521 aguililla | | | |
| | 1 a 15 junio RASTREO: | | | |
| | BB2374889020773 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:54 SUC 0859 | | 23,524.00 | |
| 16 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1257 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 15:19 | 28,851.12 | | 5,991,664.48 |
| 17 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | MARILYN,BETANCOURT/MORENO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012519004721560676 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901837284316850 | | | |
| | REF. 0000075 DIESEL AYTTO | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:56 SUC 0519 | 64,600.00 | | |
| 17 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | MARILYN,BETANCOURT/MORENO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012519004721560676 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901837304316853 | | | |
| | REF. 0000075 COMBUSTIBLE UR | | | |
| | AYTTO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:56 SUC 0519 | 74,512.95 | | |
| 17 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225061700190468 MUNICIPIO DE | | | |
| | AGUILILLA MICHOAC AL BENEF J | | | |
| | CRUZ,HUILTRON/FAJARDO SU | | | |
| | REF.0000190468 MUNICIPIO DE | | | |
| | AGUILILLA MICHOACAN | | | |
| | 00000000000000207571 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0519 | 1,263.99 | | |

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 17 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. MA | | | |
| | NELIDA,GONZALEZ/BARRAGAN (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 127476013236762438 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902009334316856 | | | |
| | REF. 0000054 VIATICOS Y | | | |
| | MEDICAMENTOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:13 SUC 0519 | 3,794.68 | | |
| 17 JUN | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. JOSE | | | |
| | ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 005579070124373179 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904634304316851 | | | |
| | REF. 0000098 VARIOS GASTOS | | | |
| | DE SINDICO MUNICIPAL MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:43 SUC 0519 | 3,002.40 | | |
| 17 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. ANGEL | | | |
| | GIOVANI,LOPEZ/MIRANDA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 127476001679137852 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904634324316859 | | | |
| | REF. 0000098 MEDICAMENTOS Y | | | |
| | HONORARIOS MEDICOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:43 SUC 0519 | 1,836.10 | | |
| 17 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL | | | |
| | AL BENEF. ALEXIS | | | |
| | GIOVAN,BUENROSTRO /SALGADO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004169161425219507 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904634334316853 | | | |
| | REF. 0000098 BALONES DE | | | |
| | SOCCER PARA PREMIACIONES EN | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:43 SUC 0519 | 3,277.00 | | |
| 17 JUN | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. MARTHA | | | |
| | ITZEL,GARCIA/BERMUDEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004741764000308913 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904634354316851 | | | |
| | REF. 0000098 REFACC Y | | | |
| | ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO PARA | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:43 SUC 0519 | 6,599.99 | | |
| 17 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012476004866946324 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904634484316858 | | | |
| | REF. 0000098 VARIOS GASTOS | | | |
| | DE REGIDORA MUNICIPAL MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:43 SUC 0519 | 8,625.62 | | |
| 17 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | JULIO,VALENCIA/ZAMORA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012180015134793953 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904634494316852 | | | |
| | REF. 0000098 MEDICAMENTOS Y | | | |
| | VIATICOS PARA REGIDOR MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:43 SUC 0519 | 1,918.76 | | |
| 17 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. PICLY S DE R | | | |
| | L DE CV (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012744001205834997 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904634514316855 | | | |
| | REF. 0000100 LIQUIDACION | | | |
| | EVENTO DE CARLOS SARABIA 22 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:43 SUC 0519 | 203,000.00 | | 5,619,232.99 |
| 18 JUN | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. MARTHA | | | |
| | ITZEL,GARCIA/BERMUDEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004741764000308913 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901966334316955 | | | |
| | REF. 0000098 PAGO DE PIEZAS | | | |
| | PARA EQUIPOS DE COMPUTO MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:56 SUC 0519 | 6,980.00 | | |
| 18 JUN | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. CINTHIA | | | |
| | GUADA,PENA/LOPEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014470567751733439 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902461074316950 | | | |
| | REF. 0000098 MEDICAMENTOS | | | |
| | PARA REGIDORA MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:46 SUC 0519 | 1,204.03 | | |
| 18 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL | | | |
| | BENEF. LA COFOM (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 030470900029615545 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902627624316954 | | | |

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | REF. 0000098 PAGO DE 4 500 | | | |
| | PINUS 2 ESPECIE MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:02 SUC 0519 | 20,250.00 | | |
| 18 JUN | TRASPASO REF. 70112390640 AUT. | | | |
| | 22799 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:59 SUC 0519 | 62,250.00 | | |
| 18 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR | | | |
| | DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012914002018526988 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903557174316956 | | | |
| | REF. 0000011 | | | |
| | 01F50B2670GG00206256 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:31 SUC 0519 | 5,795.95 | | |
| 18 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225061800481012 F 1567 1612 | | | |
| | 1600 1599 1575 Y AL BENEF | | | |
| | JOEL,MENDOZA/GALINDO SU | | | |
| | REF.0000000010 F 1567 1612 | | | |
| | 1600 1599 1575 Y | | | |
| | 00000000000000936614 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:51 SUC 0519 | 17,770.00 | | |
| 18 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. EDUARDO | | | |
| | OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313853423809 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904810154316956 | | | |
| | REF. 0000023 VIATICOS PARA | | | |
| | DIRECTOR DE BIENESTAR MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:51 SUC 0519 | 1,085.00 | | 5,503,898.01 |
| 19 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1264 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:37 | 250,000.00 | | |
| 19 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1263 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:45 | 243,250.00 | | |
| 19 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | APATZINGAN,MICH. | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06272444 | | | |
| | HORA 14:48 SUC 0204 | | 0.56 | 5,010,648.57 |
| 20 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. JOSE | | | |
| | ,HERACLIO/ALEJO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012476015169268895 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902246044317150 | | | |
| | REF. 0000098 RENTA DE EQUIPO | | | |
| | DE SONIDO PARA EVENTOS MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 11:25 SUC 0519 | 57,375.00 | | |
| 20 JUN | CARGO GLOBAL 27394555 LISTA | | | |
| | RAYA 09 JUNIO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:56 SUC 0870 | 11,600.00 | | |
| 20 JUN | CARGO GLOBAL 27529258 LISTA | | | |
| | RAYA 09 JUNIO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:58 SUC 0870 | 3,000.00 | | |
| 20 JUN | CARGO GLOBAL 27672959 LISTA | | | |
| | RAYA 09 JUNIO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:00 SUC 0870 | 5,100.00 | | |
| 20 JUN | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE | | | |
| | OP.LISTA RAYA 09 JUNIO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:00 SUC 0870 | | 2,700.00 | |
| 20 JUN | CARGO GLOBAL 27769160 LISTA | | | |
| | RAYA 09 JUNIO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:01 SUC 0870 | 2,700.00 | | |
| 20 JUN | CARGO GLOBAL 28249956 LISTA | | | |
| | RAYA 09 JUNIO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:08 SUC 0870 | 4,500.00 | | |
| 20 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225062000663071 MUNICIPIO DE | | | |
| | AGUILILLA MICHOAC AL BENEF | | | |
| | ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ SU | | | |
| | REF.0000663071 MUNICIPIO DE | | | |
| | AGUILILLA MICHOACAN | | | |
| | 00000000000005350001 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:58 SUC 0519 | 350.08 | | |
| 20 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. LAURA | | | |
| | PATRICI,CEJA/ARGUELLO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012476015253892423 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906651734317156 | | | |
| | REF. 0000001 PAGO DE RENTA | | | |
| | DE SILLAS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:00 SUC 0519 | 1,147.50 | | |
| 20 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | RAFAEL,CONTRERAS /RIVERA (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012476004727132688 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906779254317159 | | | |
| | REF. 0000001 VARIOS | | | |
| | MATERIALES PARA LA | | | |
| | CONSTRUCCION MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:14 SUC 0519 | 4,062.05 | | |
| 20 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. GUADALUPE | | | |
| | YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072476012272985480 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906895864317151 | | | |
| | REF. 0000001 VIATICOS POR | | | |
| | COMISION CD APATZINGAN MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:27 SUC 0519 | 1,150.22 | | |
| 20 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. RIGOBERTO,ORTIZ/LOPEZ | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 127060001666034125 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906950324317150 | | | |
| | REF. 0000001 VARIOS GASTOS | | | |
| | DE EMPLEADO DE CONFIANZA MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:33 SUC 0519 | 4,710.99 | | 4,917,652.73 |
| 24 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. MARIA DEL | | | |
| | SOC,GARCIA/VILLA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012470012403237057 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902665104317557 | | | |
| | REF. 0000100 CONVENIO | | | |
| | PROGRAMA A GANADEROS DE LA REG | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:54 SUC 0519 | 200,000.00 | | |
| 24 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | MARILYN,BETANCOURT/MORENO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012519004721560676 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903857264317551 | | | |
| | REF. 0000075 DIESEL AYTTO | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:12 SUC 0519 | 78,600.00 | | |
| 24 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | MARILYN,BETANCOURT/MORENO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012519004721560676 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903857284317559 | | | |
| | REF. 0000075 COMBUSTIBLE | | | |
| | AYTTO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:12 SUC 0519 | 65,622.15 | | |
| 24 JUN | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. FRANCISCO | | | |
| | XAV,SAAVEDRA/RIONDRA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004213166149769188 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903919554317554 | | | |
| | REF. 0000019 RENTA | | | |

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | MAQUINARIA LIMPIEZA BASURERO | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:19 SUC 0519 | 91,500.00 | | |
| 24 JUN | ABONO X DEV DE OP REF | | | |
| | 085903919554317554 RECIBIDA DE | | | |
| | HSBC MEXICO SA INS | | | |
| | BENEF.FRANCISCO | | | |
| | XAV,SAAVEDRA/RIONDRA SU | | | |
| | REF.0000019 MOTIVO: FALTA INFO | | | |
| | MANDATORIA PARA COM | | | |
| | CAJA 0079 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:20 SUC 0859 | | 91,500.00 | 4,573,430.58 |
| 25 JUN | CARGO GLOBAL 4511466 LISTA | | | |
| | RAYA 09 JUNIO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:20 SUC 0870 | 2,700.00 | | |
| 25 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225062500360774 MEDICAMENTOS | | | |
| | AL BENEF | | | |
| | FELIPE,CHAVEZ/VALENCIA SU | | | |
| | REF.0000360774 MEDICAMENTOS | | | |
| | 00005256783472898296 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:28 SUC 0519 | 182.26 | | |
| 25 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225062500360776 MEDICAMENTOS | | | |
| | AL BENEF JOSE MA,HORTA/FARIAS | | | |
| | SU REF.0000360776 MEDICAMENTOS | | | |
| | 00005256784146896393 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:28 SUC 0519 | 5,211.04 | | |
| 25 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225062500360780 VIATICOS PARA | | | |
| | ATENCION MEDICA AL BENEF MA DE | | | |
| | JESUS,VALENCIA/CASTILLO SU | | | |
| | REF.0000360780 VIATICOS PARA | | | |
| | ATENCION MEDICA | | | |
| | 00005256781853999592 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:28 SUC 0519 | 1,000.00 | | |
| 25 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225062500360781 MEDICAMENTOS | | | |
| | AL BENEF MIGUEL,CUEVAS/CORNEJO | | | |
| | SU REF.0000360781 MEDICAMENTOS | | | |
| | 00005256783450902292 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:28 SUC 0519 | 5,232.62 | | |
| 25 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225062500360784 MEDICAMENTOS | | | |
| | AL BENEF JOSE | | | |
| | GUADALUPE,DURAN/MERCADO SU | | | |
| | REF.0000360784 MEDICAMENTOS | | | |
| | 00005256784146896898 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:28 SUC 0519 | 3,384.52 | | |
| 25 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225062500360786 MEDICAMENTOS | | | |
| | AL BENEF DAVID,ESPINOZA/ZAPIEN | | | |
| | SU REF.0000360786 MEDICAMENTOS | | | |
| | 00005256784058813899 | | | |

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:28 SUC 0519 | 13,630.78 | | |
| 25 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. MARIA DE | | | |
| | LOUR,ZAVALA/LOPEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313926934089 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903608064317653 | | | |
| | REF. 0000001 SERVICIO DENTAL | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:28 SUC 0519 | 5,305.34 | | |
| 25 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. ADRIANA | | | |
| | YANET,AGUILAR/VERDUZCO (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004027665820011097 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903608094317655 | | | |
| | REF. 0000001 MEDICAMENTOS | | | |
| | DIRECTORA DIF MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:28 SUC 0519 | 3,008.40 | | |
| 25 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | OLGA,SANCHEZ/AVINA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012476015337692455 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903608104317654 | | | |
| | REF. 0000001 MEDICAMENTOS | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:28 SUC 0519 | 1,300.00 | | |
| 25 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225062500386182 FAC A9 AL | | | |
| | BENEF JOSE | | | |
| | MANUEL,ESQUIVEL/CASTRO SU | | | |
| | REF.0000000001 FAC A9 | | | |
| | 00000000000000940379 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:58 SUC 0519 | 8,688.00 | | |
| 25 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225062500386185 FAC 3397 Y M | | | |
| | AL BENEF | | | |
| | ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ SU | | | |
| | REF.0000000001 FAC 3397 Y M | | | |
| | 00000000000005350001 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:58 SUC 0519 | 6,616.48 | | |
| 25 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. ANGEL | | | |
| | GIOVANI,LOPEZ/MIRANDA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 127476001679137852 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903861874317653 | | | |
| | REF. 0000001 VIATICOS POR | | | |
| | ATENCION MEDICA CD APATZING | | | |
| | MISMO DIA | | | |

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:58 SUC 0519 | 791.40 | | |
| 25 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313757509943 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903861884317657 | | | |
| | REF. 0000045 CAMARA KIT PARA | | | |
| | EL AYTTO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:58 SUC 0519 | 17,111.17 | | |
| 25 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. MARIA VALERIA,VARGAS | | | |
| | /CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 127090013224106822 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903861894317651 | | | |
| | REF. 0000001 CONSULTA MEDICA | | | |
| | Y ESTUDIOS DE LABORATORI MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:58 SUC 0519 | 2,600.00 | | |
| 25 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313757509943 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903861904317650 | | | |
| | REF. 0000045 VIATICOS CD | | | |
| | MORELIA MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:58 SUC 0519 | 4,109.61 | | |
| 25 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004027665886567545 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903862034317653 | | | |
| | REF. 0000024 MATERIALES PARA | | | |
| | UR DESARROLLO RURAL MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:58 SUC 0519 | 1,965.00 | | |
| 25 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. ANGELICA | | | |
| | MARI,GARCIA/ESCALERA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 127476013923463257 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903862054317651 | | | |
| | REF. 0000001 MEDICAMENTOS | | | |
| | PERSONAL CONTRALORIA MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:58 SUC 0519 | 3,153.89 | | |
| 25 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225062500388694 MEDICAMENTOS | | | |
| | AL BENEF SERGIO | | | |
| | ALEJANDRO,BLANCAS/OCHOA SU | | | |

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | REF.0000388694 MEDICAMENTOS | | | |
| | 00005256782853395591 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:01 SUC 0519 | 1,975.00 | | |
| 25 JUN | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | SCOTIABANK AL BENEF. | | | |
| | TERESA,NARANJO/NARANJO (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 044476106016601013 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903886954317654 | | | |
| | REF. 0000001 REFACCIONES | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:01 SUC 0519 | 5,000.00 | | |
| 25 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. | | | |
| | ANDREA,CERVANTES/VALENCIA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004027665816260468 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903887024317653 | | | |
| | REF. 0000001 REFACCIONES | | | |
| | PARA IMPRESORA MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:01 SUC 0519 | 5,696.99 | | |
| 25 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012476004866946324 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903887044317651 | | | |
| | REF. 0000001 PAGO DE | | | |
| | SERVICIO PARA CAMIONETA MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:01 SUC 0519 | 7,400.80 | | |
| 25 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. EDITH | | | |
| | YESENIA,CRUZ/GARCIA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152314195025674 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903887064317659 | | | |
| | REF. 0000001 HONORARIOS | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:01 SUC 0519 | 2,000.00 | | |
| 25 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. MIGUEL | | | |
| | ,MARTINEZ/LOPEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313644865623 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903972464317650 | | | |
| | REF. 0000001 ALIMENTOS PARA | | | |
| | OFICINA MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:12 SUC 0519 | 1,913.00 | | |
| 25 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | MEXICO AL BENEF. CARLOS | | | |
| | ,JIMENEZ/MIRANDA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152314356153026 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904008794317656 | | | |
| | REF. 0000001 LLANTAS PARA | | | |
| | REGIDOR MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:16 SUC 0519 | 3,559.99 | | |
| 25 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225062500408903 FAC 2057 AL | | | |
| | BENEF EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN | | | |
| | SU REF.0000000001 FAC 2057 | | | |
| | 00000000000000070748 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:26 SUC 0519 | 1,800.00 | | |
| 25 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225062500408906 MEDICAMENTOS | | | |
| | PERSONAL SINDICA AL BENEF | | | |
| | FELIPE,CHAVEZ/VALENCIA SU | | | |
| | REF.0000408906 MEDICAMENTOS | | | |
| | PERSONAL SINDICA | | | |
| | 00005256783472898296 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:26 SUC 0519 | 1,656.09 | | |
| 25 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. EDUARDO | | | |
| | OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313853423809 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904089104317652 | | | |
| | REF. 0000001 MINI SPLIT | | | |
| | INVERTER DE 110W PARA LA MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:26 SUC 0519 | 6,380.00 | | 4,450,058.20 |
| 26 JUN | PAGO RECIBIDO DE | | | |
| | DAVID,ESPINOZA/ZAPIEN SU | | | |
| | REF.0000260625 DAVID ESPINOZA | | | |
| | ZAPIEN | | | |
| | CAJA 0071 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:43 SUC 0870 | | 10,000.00 | |
| 26 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225062600455003 ALIMENTACION | | | |
| | A PERSONAL QUE L AL BENEF J | | | |
| | EFREN,OCHOA/LOPEZ SU | | | |
| | REF.0000455003 ALIMENTACION A | | | |
| | PERSONAL QUE L | | | |
| | 00005204165897286492 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:56 SUC 0519 | 27,577.85 | | |
| 26 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. | | | |
| | ANDREA,CERVANTES/VALENCIA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004027665816260468 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904550104317754 | | | |
| | REF. 0000001 MEDICAMENTO | | | |

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:56 SUC 0519 | 1,666.82 | | |
| 26 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004027665743709405 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904550124317752 | | | |
| | REF. 0000001 ALIMENTOS A | | | |
| | PERSONAL QUE LABORA EN EL CA | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:56 SUC 0519 | 10,098.00 | | |
| 26 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225062600488876 FAC 152 AL | | | |
| | BENEF GUSTAVO | | | |
| | ALEXIS,OSEGUERA/OCHOA SU | | | |
| | REF.0000000001 FAC 152 | | | |
| | 00000000000003189044 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:33 SUC 0519 | 1,182.01 | | |
| 26 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225062600488879 FAC 21846 | | | |
| | 21847 AL BENEF | | | |
| | RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU | | | |
| | REF.0000000001 FAC 21846 21847 | | | |
| | 00000000000000925728 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:33 SUC 0519 | 485.02 | | |
| 26 JUN | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. MIGUEL | | | |
| | ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014476605926333559 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905092814317757 | | | |
| | REF. 0000015 REFACCIONES | | | |
| | PARA VEHICULOS DEL AYTTO MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:55 SUC 0519 | 36,117.74 | | 4,382,930.76 |
| 27 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO | | | |
| | POR ORDEN DE MARIA DE LOURDES | | | |
| | ZAVALA LOPEZ CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012476015054215665 REF.0405250 | | | |
| | reintegro RASTREO: | | | |
| | MBAN01002506270067801340 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:59 SUC 0859 | | 306.12 | 4,383,236.88 |
| 30 JUN | CARGO GLOBAL 2722367 LISTA | | | |
| | RAYA 16 JUNIO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:45 SUC 0870 | 12,200.00 | | |
| 30 JUN | CARGO GLOBAL 2748269 LISTA | | | |
| | RAYA 16 JUNIO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:48 SUC 0870 | 5,100.00 | | |
| 30 JUN | CARGO GLOBAL 2828968 LISTA | | | |

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | RAYA 16 JUNIO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:56 SUC 0870 | 4,500.00 | | |
| 30 JUN | CARGO GLOBAL 3222270 LISTA | | | |
| | RAYA 16 JUNIO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:14 SUC 0870 | 2,700.00 | | |
| 30 JUN | CARGO GLOBAL 3277371 LISTA | | | |
| | RAYA 16 JUNIO | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:19 SUC 0870 | 3,600.00 | | |
| 30 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0325063000348179 FAC 1585 1609 | | | |
| | 1581 AL BENEF | | | |
| | JOEL,MENDOZA/GALINDO SU | | | |
| | REF.0000000010 FAC 1585 1609 | | | |
| | 1581 00000000000000936614 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:43 SUC 0519 | 73,190.08 | | |
| 30 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0325063000348184 VARIOS GASTOS | | | |
| | DE TESORERA MUNI AL BENEF | | | |
| | DELFINA,MENDOZA/MENDOZA SU | | | |
| | REF.0000348184 VARIOS GASTOS | | | |
| | DE TESORERA MUNI | | | |
| | 00005204167107413890 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:43 SUC 0519 | 22,901.49 | | |
| 30 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. FRANCISCO | | | |
| | XAV,ARROYO/ALTAMIRANO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072470010137088938 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903821474318151 | | | |
| | REF. 0000019 RENTA DE | | | |
| | MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA | | | |
| | DEL MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:05 SUC 0519 | 91,500.00 | | |
| 30 JUN | CARGO GLOBAL 27892550 BASE | | | |
| | 30052025 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:13 SUC 0870 | 16,469.32 | | |
| 30 JUN | CARGO GLOBAL 28170353 | | | |
| | CONFIANZA 30052025 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:16 SUC 0870 | 283,430.88 | | |
| 30 JUN | CARGO GLOBAL 28245656 ELECCION | | | |
| | POPULAR 300 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:18 SUC 0870 | 150,154.09 | | |
| 30 JUN | CARGO GLOBAL 29477551 | | | |
| | SINDICATO 30052025 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:23 SUC 0870 | 397,790.73 | | |
| 30 JUN | CARGO GLOBAL 29544252 | | | |
| | SINDICATO 30052025 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:26 SUC 0870 | 76,590.23 | | |
| 30 JUN | CARGO GLOBAL 29583454 TEMPORAL | | | |

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 30052025 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:27 SUC 0870 | 179,639.60 | | |
| 30 JUN | ABONO X DEV DE OP REF | | | |
| | 085902958853718157 RECIBIDA DE | | | |
| | BANCA AZTECA,SA IN | | | |
| | BENEF.IGNACIO,PENA/VALENCIA SU | | | |
| | REF.0295846 MOTIVO: EXCEDE EL | | | |
| | LIMITE DE ABONOS PER | | | |
| | CAJA 0079 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:28 SUC 0859 | | 5,314.19 | |
| 30 JUN | ABONO X DEV DE OP REF | | | |
| | 085902958803718157 RECIBIDA DE | | | |
| | BBVA BANCOMER SA BENEF.RICARDO | | | |
| | EUSEBIO,CORTES/PALAFOX SU | | | |
| | REF.0295841 MOTIVO: Excede | | | |
| | limite de saldo aut de | | | |
| | CAJA 0079 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0859 | | 6,929.17 | |
| 30 JUN | CARGO GLOBAL 36471460 | | | |
| | SEGURIDAD PUBLICA 30 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:08 SUC 0870 | 5,314.19 | | |
| 30 JUN | ABONO X DEV DE OP REF | | | |
| | 085902959003718157 RECIBIDA DE | | | |
| | BBVA BANCOMER SA | | | |
| | BENEF.ESLI,RAMIREZ/OSEGUERA SU | | | |
| | REF.0295860 MOTIVO: DEVUELTA | | | |
| | POR EL BENEFICIARIO | | | |
| | CAJA 0079 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:10 SUC 0859 | | 5,237.47 | |
| 30 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. JOSE | | | |
| | TRINIDAD,MAGALLAN /VELAZQUEZ | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012506004805499757 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906451604318154 | | | |
| | REF. 0000001 REFACCION | | | |
| | INYECTORES PARA CAMION BLANCO | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:45 SUC 0519 | 12,410.00 | | |
| 30 JUN | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0325063000740731 FAC FB401 Y | | | |
| | MAS AL BENEF | | | |
| | JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU | | | |
| | REF.0000000012 FAC FB401 Y MAS | | | |
| | 00000000000000272314 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:46 SUC 0519 | 23,677.00 | | |
| 30 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. RIGOBERTO,ORTIZ/LOPEZ | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 127060001666034125 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085907407334318156 | | | |
| | REF. 0000001 REFACCIONES | | | |
| | PARA CAMIONES DE ASEO PUBLIC | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 14:46 SUC 0519 | 9,594.00 | | |
| 30 JUN | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004027665886567545 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085907407834318151 | | | |
| | REF. 0000001 GASTOS MEDICOS | | | |
| | PARA DIR DESARROLLO RURAL | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:46 SUC 0519 | 7,933.87 | | |
| 30 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | RUBI,PEREZ/GUIZAR (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012528015855380582 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085907407874318157 | | | |
| | REF. 0000001 VIATICOS | | | |
| | COMISION CD APATZINGA A | | | |
| | REGIDOR MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:46 SUC 0519 | 800.00 | | |
| 30 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. GUADALUPE | | | |
| | YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072476012272985480 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085907407884318151 | | | |
| | REF. 0000001 MEDICAMENTOS | | | |
| | PARA PERSONAL DEL DIF MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:46 SUC 0519 | 915.00 | | |
| 30 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | FINANZ AS Y ADMI CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012470001241525149 REF.0000002 | | | |
| | 25023000064 RASTREO: | | | |
| | 00260100250630000043694 4 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:01 SUC 0859 | | 3,484.08 | |
| 30 JUN | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR | | | |
| | ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO | | | |
| | DE MICHOAC CTA.ORDENANTE | | | |
| | 072470012971474706 REF.0300625 | | | |
| | 25023000063 RASTREO: | | | |
| | 8846APR1202506304207772074 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:36 SUC 0859 | | 13,092.93 | |
| 30 JUN | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR | | | |
| | ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO | | | |
| | DE MICHOAC CTA.ORDENANTE | | | |
| | 072470012971471990 REF.0300625 | | | |
| | 25023000066 RASTREO: | | | |
| | 8846APR2202506304207775314 | | | |

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:37 SUC 0859 | | 1,277,140.85 | |
| 30 JUN | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR | | | |
| | ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO | | | |
| | DE MICHOAC CTA.ORDENANTE | | | |
| | 072470012971472478 REF.0300625 | | | |
| | 25023000068 RASTREO: | | | |
| | 8846APR2202506304207780176 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:37 SUC 0859 | | 3,168,975.39 | |
| 30 JUN | PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR | | | |
| | ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE | | | |
| | 062470001671211361 REF.0300625 | | | |
| | 25023000065 RASTREO: | | | |
| | 25063017100350193025626805411 9 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:13 SUC 0859 | | 4,228.80 | |
| 30 JUN | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0: 0 SUC 0 | | | |
| | 9 | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0204 | | | |
| 30 JUN | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0204 | | 8,080.41 | 7,495,309.69 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 255.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7247D0BB-B748-454E-A72C-425741F45CB5|2025-07-02T14:55:41|CEC961028A98|QfaLzJdFIlPdrSl7Y1ntFwkpZBe5cpq4I/qpq7XmYCYQDFE7eRGKgt/yfd03wLZ3s53HFXyD5xXEk1MhmV+BT6BVWDmaVt+VbAxJ1ove5LY/3Q7bgRaVzcHLdRV1mRNaen7OYwusNvkXXuqho9CwKdFP1giMWMDI0z/gkDwtC4bS4cb1PvtyHLxo4xeKof65tVNzeScptU5VRYcgxaN281uSJAG7aZkblOC4Y3VIZbk6qKS8CSaMaPqhBSJE696nvUL99j/ibMheWuissV/M4t0DfUYV7chuNKPI9HD4bAvYHrLIj6hsvgYb8poeClPpgB351m6QH1TK1eE/X0/M0g==|00001000000508164369|OX9LRZZOIaheSm6lBcilwsdljxcMDf9ZYY3M43sf3NMiEHhR2F5XLycLlaFt3vYh4Ou+5eceIgzxydZJ067zVgUW3IlcdsN28KRh3iKPfM72actHURAMjGfGlSD7iZIFzVNuPuvzxXG2C258SsnroSUtxT4AOPlraN8x8YiYf6kfGCwCwVOPQH+GGVg5y3fzMuvUN3YWixKAA+7+jfkb84PBcoPx38uYBHt7EWB6ij+mBGcSf4KtAOIKQQ4xLf7nfS/T1UR+b3YTvlUFBqPBDZh5vV8pvBLXDYFtXpZWumI/GaOcf8RDKWgWBmIB1LhIKHcx5J7Ja8gC1Xgd0ASHOQ==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QfaLzJdFIlPdrSl7Y1ntFwkpZBe5cpq4I/qpq7XmYCYQDFE7eRGKgt/yfd03wLZ3s53HFXyD5xXEk1MhmV+BT6BVWDmaVt+VbAxJ1ove5LY/3Q7bgRaVzcHLdRV1mRNaen7OYwusNvkXXuqho9CwKdFP1giMWMDI0z/gkDwtC4bS4cb1PvtyHLxo4xeKof65tVNzeScptU5VRYcgxaN281uSJAG7aZkblOC4Y3VIZbk6qKS8CSaMaPqhBSJE696nvUL99j/ibMheWuissV/M4t0DfUYV7chuNKPI9HD4bAvYHrLIj6hsvgYb8poeClPpgB351m6QH1TK1eE/X0/M0g==

## SELLO DIGITAL SAT

OX9LRZZOIaheSm6lBcilwsdljxcMDf9ZYY3M43sf3NMiEHhR2F5XLycLlaFt3vYh4Ou+5eceIgzxydZJ067zVgUW3IlcdsN28KRh3iKPfM72actHURAMjGfGlSD7iZIFzVNuPuvzxXG2C258SsnroSUtxT4AOPlraN8x8YiYf6kfGCwCwVOPQH+GGVg5y3fzMuvUN3YWixKAA+7+jfkb84PBcoPx38uYBHt7EWB6ij+mBGcSf4KtAOIKQQ4xLf7nfS/T1UR+b3YTvlUFBqPBDZh5vV8pvBLXDYFtXpZWumI/GaOcf8RDKWgWBmIB1LhIKHcx5J7Ja8gC1Xgd0ASHOQ==

**"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 | 2025-07-02 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2025-07-02T01:12:35 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2025-07-02T14:55:41 |
| 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 | 7247D0BB-B748-454E-A72C-425741F45CB5 |
| 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 | $255.00 | Importe | $255.00 | | |

**IMPUESTOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | $255.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | $40.80 |

## MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

| | |
|---|---|
| **SUBTOTALES** | $255.00 |

**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Base** | 255.00 | **Impuesto** | 002 | **Tipo Factor** | Tasa | **Tasa** | 16% | **Total Importe** | $40.80 |
| | | | | | | TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | | | $40.80 |
| **TOTAL DEL COMPROBANTE** | | | | | | | | | $295.80 |

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

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 Julio 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

01 de Agosto 2025

# Aviso Importante

## Cambios en los conceptos de comisiones

**Apreciable Cliente:**

En Banamex tenemos un profundo compromiso con la transparencia y con ofrecerte los mejores servicios bancarios. En esta línea, de acuerdo con la solicitud emitida por Banco de México, **te informamos que estamos realizando ajustes a los conceptos de las comisiones de los servicios, para su fácil y clara identificación al consultarlas.**

Estos ajustes en los conceptos no implican cambios en las condiciones, precios pactados, servicios y/o en los paquetes contratados previamente con Banamex.

Para mayor referencia a continuación le indicamos los cambios que verá reflejados.

| Producto | Concepto actual | Nuevo concepto que verá a partir del **01 de agosto 2025** |
|---|---|---|
| BancaNet Empresarial® . | Mantenimiento y Administración. | Comisión Administración cuenta depósito. |
| | Por consultas de movimientos (de las cuentas relacionadas con el producto). | Comisión Consulta de Movimientos Banca por Internet. |
| | Por solicitud de estado de cuenta adicional. | Comisión Emisión de Documentos estado de cuenta adicional. |
| Cobranza Universal. | Mensualidad por cuenta de concentración. | Comisión Administración renta. |
| | Mantenimiento del servicio de cobranza empresarial (depósitos recibidos en sucursal). | Comisión Depósito referenciado ventanilla. |
| | Mantenimiento del servicio de cobranza empresarial (depositos recibidos por internet) | Comisión Depósito referenciado banca por internet. |
| Concentración de Fondos. | Mantenimiento y administración. | Comisión Administración renta. |
| | Por cobranza vía depósito referenciado (depósitos recibidos por internet). | Comisión Depósito referenciado banca por internet. |
| | Por cobranza vía depósito referenciado (depósitos recibidos en sucursal). | Comisión Depósito referenciado ventanilla. |
| Domiciliación Banamex | Mantenimiento y administración. | Comisión Administración renta. |
| | Por domiciliación con cargo a cuenta de otros bancos. | Comisión Domiciliación a cargo a cuentas de otras entidades banca por internet. |
| | Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco. | Comisión Domiciliación a cargo a cuentas propias banca por internet. |
| Manager Check. | Emisión Cheque de Caja. | Comisión Emisión de Chequera protección de cheques cheque de caja en M.N. |
| | Devolución Cheque de Caja. | Comisión Emisión de chequera protección de cheques cheque de caja devuelto. |
| Nómina Banamex. | Dispersión de nómina. | Comisión Administración dispersión de nómina banca por internet. |
| MIFT | Por emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria hacia el extranjero. | Comisión Transferencia envío internacional banca por teléfono. |
| | Por transferencias electrónicas de fondos - abono en cuenta mismo banco. | Comisión Transferencia envío misma entidad banca por teléfono. |
| | Por emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI). | Comisión Transferencia envío SPEI banca por teléfono. |

Banamex

| Producto | Concepto actual | Nuevo concepto que verá a partir del **01 de agosto 2025** |
|---|---|---|
| TEF Cobros. | Mantenimiento y administración. | Comisión Administración renta. |
| | Por traspasos a cuentas de terceros. | Comisión Transferencia envío misma entidad banca por internet. |
| TEF Pagos. | Mantenimiento y administración. | Comisión Transferencia envío misma entidad banca por internet. |
| | Por transferencias electrónicas de fondos - abono en cuenta mismo banco. | Comisión Administración renta. |
| Cuenta Negocios Banamex. | Comisión por reposición de tarjeta. | Comisión reposición de tarjeta del titular por robo o extravío. |
| Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas.<br>Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas.<br>Cuenta Negocios Banamex.<br>Cuenta Maestra para Personas Morales.<br>Cuenta Productiva en Dólares para Empresas.<br>Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas.<br>Smart Account Dólares.<br>Smart Account Pesos.<br>Smart Account Premium. | Comisión cheque devuelto ventanilla o Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla.<br><br>Comisión por cheque devuelto sin fondos presentado por otro banco o Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación. | Comisión penalización por intento de sobregiro cheque devuelto ventanilla. |
| Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas.<br>Cuenta Negocios Banamex.<br>Cuenta Maestra para Personas Morales.<br>Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas.<br>Smart Account Pesos.<br>Smart Account Premium. | Cheque librado o Comisión por cheque girado. | Comisión emisión de chequera libramiento de cheque ventanilla. |
| Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas.<br>Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas.<br>Cuenta Maestra para Personas Morales.<br>Cuenta Productiva en Dólares para Empresas.<br>Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas. | Comisión por manejo de cuenta o No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido. | Comisión penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido. |
| Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas. | Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID). | Comisión Transferencia envío en USD SPID banca por internet. |
| Cuenta Productiva en Dólares para Empresas. | Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID). | Comisión Transferencia envío en USD SPID banca por internet. |
| Smart Account Dólares. | Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID). | Comisión Transferencia envío en USD SPID banca por internet. |

Banamex

| Producto | Concepto actual | Nuevo concepto que verá a partir del **01 de agosto 2025** |
|---|---|---|
| Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas. | Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN). | Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet. |
| | Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI). | Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet. |
| Cuenta Maestra para Personas Morales. | Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN). | Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet. |
| | Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI). | Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet. |
| Cuenta Negocios Banamex. | Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN). | Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet. |
| | Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI). | Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet. |
| Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas. | Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN). | Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet. |
| | Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI). | Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet. |
| Smart Account Pesos. | Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN). | Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet. |
| | Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI). | Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet. |
| Smart Account Premium. | Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN). | Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet. |
| | Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI). | Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet. |
| Orden de Pago Internacional. | Por emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria hacia el extranjero (Sucursal). | Comisión Transferencia envío internacional ventanilla. |
| | Por emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria hacia el extranjero (Banca Electrónica). | Comisión Transferencia envío internacional banca por internet. |
| | Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero. | Comisión Transferencia recepción internacional. |
| Orden de Pago Nacional. | Cancelación de Ordenes de Pago Nacionales. | Comisión Transferencia cancelación ventanilla. |
| | Orden de pago en efectivo en sucursal mismo banco. | Comisión Transferencia envío cobro en efectivo en sucursal misma entidad banca por internet. |
| Servicio Electrónico de Pagos. | Mantenimiento y administración. | Comisión Administración renta. |
| | Por cobranza vía depósito referenciado (depósitos recibidos en sucursal). | Comisión Depósito referenciado ventanilla. |
| | Por operación o transacción de dispersión. | Comisión Transferencia envío misma entidad banca por internet. |

Banamex

| Producto | Concepto actual | Nuevo concepto que verá a partir del **01 de agosto 2025** |
|---|---|---|
| **Servicios/producto exclusivo para contratación para clientes del segmento Empresarial** | | |
| BancaNet® Directo | Mantenimiento y Administración | Comisión Administración cuenta depósito |

**Banamex reitera su compromiso para brindarte los servicios bancarios más recomendables del mercado.**

**Segmento Empresarial y Gobierno:**

Ciudad de México: 55 2226 1111,
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas,
Sábados de 09:00 a 18:00 horas.

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (Pymes):**

Ciudad de México: 55 1226 8867,
EUA y Canadá: 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas,
sábados de 09:00 a 18:00 horas.

Atentamente,

Banco Nacional de México, SA,
Integrante de Grupo Financiero Banamex.

Banamex
Aquí. Para ti. Siempre.

Pieza ID: PYM-000076-0011

Banamex

# GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| A@O | AÑO |
| ANL | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) |
| AUD / AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO |
| AUD E | AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMÁTICA / AUTORIZACION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MÉXICO |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCANET |
| BONIF COM APERT | BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO |
| BONIF | BONIFICACIÓN |
| BONIF PQ PME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL |
| BONIF PQ PME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM |
| BONIF PQ PME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO |
| BONIF PQ PME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM |
| BONIF PQ PME AV SD1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO |
| BONIF PQ PME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS |
| BONIF PQ PME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS |
| BONIF PAQUETE PYME | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4 |
| BONIF PYME > 25 CHEQUES | BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME) |
| BONIF PAQUETE ESENCIAL | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1 |
| BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1 |
| BONIF PAQUETE AVANZADO | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 |
| BONIF PAQ AVA DESC SALDO | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 |
| BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 |
| C | CAJERO |
| CH/CHQ | CHEQUE |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| C/COPIA | CON COPIA |
| C/TARJ-C/ TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPOSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH. DEV S/ FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISIÓN |
| COM. CH S/ FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS |
| COMIS/COMS | COMISIÓN |
| COM PAQUETE ESENCIAL | COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1 |
| COM PAQUETE AVANZADO | COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULT/CONS | CONSULTAS (S) |
| CR | CENTRO REPARTO |
| CTA | CUENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CRÉDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DÉBITO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEP P / DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN |
| DEVUEL | DEVUELTO |
| DISP/DIS | DISPOSICIÓN |
| DIS.EFE | DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL |
| DISP EFTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO |
| DLS/DLLS | DÓLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOM | DOMICILIACIÓN |

Pieza ID: PCG-00000533-02

Banamex

# GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| DOT | DOTACIÓN |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFE / EFECTIV / EFVO | EFECTIVO |
| ELEC / ELECTR | ELECTRÓNICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EXI | EXITOSA |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO |
| F / PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDUCIARIO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRME / PZA | FIRME PLAZA |
| FOR | FORÁNEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERCIÓN |
| GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HZMDMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZNT | FONDOS DE DINERO BANAMEX |
| HORIZONT+ | HORIZONTE PLUS |
| HZDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IMPTOS | IMPUESTOS |
| IMP.MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP.ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMP | IMPORTE |
| IN FA / INT FALL | INTENTOS FALLIDOS |
| INCUMPL | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERÉS |
| INTB | INTERBANCARIO |
| INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INST | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INV / INVS | INVERSIÓN/INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L.C. | LÍNEA DE CRÉDITO |
| M DÍA | MISMO DÍA |
| M.N. | MONEDA NACIONAL |
| MA / MAGNE | MAGNÉTICO |
| MED | MEDIO |
| MEN | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVS / MOVTOS | MOVIMIENTOS |
| NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS |
| NO. | NÚMERO |
| NO. INV. | NÚMERO DE INVERSIÓN |
| NO. SUC. | NÚMERO DE SUCURSAL |
| NOMI | NÓMINA |
| OPER | OPERACIÓN |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PYME > 25 CHEQUES | COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME) |
| PAQ ESENCIAL DESC SAL | COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1 |
| PAQ AVA DESC SALDO | COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 |
| PAQ AVA SALDO 1 PROD | COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 |
| PAQ AVA SALDO 2 PROD | COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 |
| PAQ AVA SALDO 3 PROD | COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 |
| PAQ AVANZADO > 5 CHEQ | COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO) |
| PDTES | PENDIENTES |
| PEMEX | PETRÓLEOS MEXICANOS |
| PTOS | PUNTOS |
| PEND / PENDIENT | PENDIENTES |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA |
| PROG | PROGRAMADO |
| PROM | PROMEDIO |
| PYME | PAQUETE PYME |
| PAQUETE PYME | COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4 |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACIÓN |
| REC | RECEPCIÓN |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMB | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REND | RENDIMIENTOS |
| REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| REPOSIC | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |

Pieza ID: PCG-00000533-02

Banamex

# GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACION |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO |
| S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| S / FON | SIN FONDOS |
| S / FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 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 JUNIO 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** | **46,421,847.69** | **25,322,461.57** | **22,378,153.60** | **49,366,155.66** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **22,976,458.39** | **21,550,281.08** | **22,378,153.60** | **22,148,585.87** | | | | | | | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **13,391,592.90** | **10,415,090.82** | **10,993,080.95** | **12,813,602.77** | | | | | | | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **12,901,411.36** | **10,309,377.82** | **10,978,766.60** | **12,232,022.58** | | | | | | | | |
| **1112-006** | | | | | **BANAMEX 2020** | **7,133,329.62** | **7,149,716.23** | **7,290,035.58** | **6,993,010.27** | | | | | | | | |
| **1112-006-00001** | | | | | **BANAMEX** | **7,133,329.62** | **7,149,716.23** | **7,290,035.58** | **6,993,010.27** | | | | | | | | |
| **1112-006-00001-0007** | | | | | **FONDO GENERAL CTA. 412708** | **6,926,474.28** | **7,059,177.49** | **6,992,936.63** | **6,992,715.14** | | | | | | | | |
| 00001507 | SPEI BANCARIO | 01/06/2025 | P.PEP-001122-JUN | 01/06/2025 | TRANSF#740788 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTA DEL DIF: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 915.00 | 0.00 | 0000740788 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001217 | FACTURA | 20/05/2025 | P.PGD-000123-JUN | 02/06/2025 | TRANS # 427093 FG PAGO POR ERROR A CTA | 0.00 | 11,991.08 | 0.00 | 0.00 | 0000427093 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001235 | SPEI BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000898-JUN | 02/06/2025 | TRANS # 903199 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO ASIGNADO AL DIF: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,599.99 | 0.00 | 0000903199 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001236 | SPEI BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000899-JUN | 02/06/2025 | TRANS # 903225 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS Y VIATICOS A LA CD DE URUAPAN A RECOGER DESPENSA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,937.49 | 0.00 | 0000903225 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001237 | SPEI BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000900-JUN | 02/06/2025 | TRANS# 903198 FG PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTOS PARA LA OFICINA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,579.22 | 0.00 | 0000903198 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001238 | SPEI BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000901-JUN | 02/06/2025 | TRANS # 903192 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO: (PA | 0.00 | 0.00 | 7,696.66 | 0.00 | 0000903192 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001239 | SPEI BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000902-JUN | 02/06/2025 | TRANS # 903188 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,429.90 | 0.00 | 0000903188 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001240 | SPEI BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000903-JUN | 02/06/2025 | TRANS # 872127 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,193.58 | 0.00 | 0000872127 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001241 | SPEI BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000904-JUN | 02/06/2025 | TRANS # 872129 FG PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULO HONDA CR- V: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,336.68 | 0.00 | 0000872129 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001242 | SPEI BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000905-JUN | 02/06/2025 | TRANS # 872102 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIQA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,554.15 | 0.00 | 0000872102 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001243 | SPEI BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000906-JUN | 02/06/2025 | TRANS # 872089 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS MES ABRIL Y MAYO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,680.00 | 0.00 | 0000872089 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001244 | SPEI BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000907-JUN | 02/06/2025 | TRANS # 872091 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,971.20 | 0.00 | 0000872091 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001245 | SPEI BANCARIO | 03/06/2025 | P.PEP-000908-JUN | 03/06/2025 | TRANS # 302780 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,729.00 | 0.00 | 0000302780 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001246 | SPEI BANCARIO | 03/06/2025 | P.PEP-000909-JUN | 03/06/2025 | TRANS # 302778 FG PAGO DE VIATICOS A CD DE URUAPAN PARA ATENCION MEDICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,380.03 | 0.00 | 0000302778 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001247 | SPEI BANCARIO | 03/06/2025 | P.PEP-000910-JUN | 03/06/2025 | TRANS # 302777 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,110.93 | 0.00 | 0000302777 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001248 | SPEI BANCARIO | 03/06/2025 | P.PEP-000911-JUN | 03/06/2025 | TRANS # 302782 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,386.00 | 0.00 | 0000302782 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001249 | SPEI BANCARIO | 03/06/2025 | P.PEP-000912-JUN | 03/06/2025 | TRANS # 302781 FG PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,251.86 | 0.00 | 0000302781 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001250 | SPEI BANCARIO | 03/06/2025 | P.PEP-000913-JUN | 03/06/2025 | TRANS # 302784 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y VIATICOS A PATZCUARO A UNA CAPACITACION: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,803.99 | 0.00 | 0000302784 | 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 JUNIO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001251 | SPEI BANCARIO | 03/06/2025 | P.PEP-000914-JUN | 03/06/2025 | TRANS # 387156 FG PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,946.00 | 0.00 | 0000387156 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001252 | SPEI BANCARIO | 03/06/2025 | P.PEP-000915-JUN | 03/06/2025 | TRANS # 387157 FG PAGO DE ANALISIS DE SANGRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0000387157 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001253 | SPEI BANCARIO | 03/06/2025 | P.PEP-000916-JUN | 03/06/2025 | TRANS # 387160 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y VIATICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,714.00 | 0.00 | 0000387160 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001254 | SPEI BANCARIO | 03/06/2025 | P.PEP-000917-JUN | 03/06/2025 | TRANS # 457044 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,986.53 | 0.00 | 0000457044 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001255 | SPEI BANCARIO | 03/06/2025 | P.PEP-000918-JUN | 03/06/2025 | TRANS # 457047 FG PAGO VIATICOS A RECOGER CLIMAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,105.01 | 0.00 | 0000457047 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001256 | SPEI BANCARIO | 03/06/2025 | P.PEP-000919-JUN | 03/06/2025 | TRANS # 457050 FG PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS A VEHICULO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 18,995.00 | 0.00 | 0000457050 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001257 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-000920-JUN | 04/06/2025 | TRANS # 367141 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,198.81 | 0.00 | 0000367141 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001258 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-000921-JUN | 04/06/2025 | TRANS # 351711 FG PAGO DE ATENCION MEDICA A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,483.32 | 0.00 | 0000351711 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001259 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-000922-JUN | 04/06/2025 | TRANS # 351714 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Y VIATICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,056.00 | 0.00 | 0000351714 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001260 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-000923-JUN | 04/06/2025 | TRANS # 351709 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,586.02 | 0.00 | 0000351709 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001261 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-000924-JUN | 04/06/2025 | TRANS # 351707 FG PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTSRIOS PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,387.25 | 0.00 | 0000351707 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001262 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-000925-JUN | 04/06/2025 | TRANS # 351708 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,350.61 | 0.00 | 0000351708 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001263 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-000926-JUN | 04/06/2025 | TRANS # 307176 FG PAGO DE VIATICOS POR COMISION CD DE APATZINGAN: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,107.00 | 0.00 | 0000307176 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001264 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-000927-JUN | 04/06/2025 | TRANS # 307175 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 821.87 | 0.00 | 0000307175 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001265 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-000928-JUN | 04/06/2025 | TRANS # 307189 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE REGIDORA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 682.08 | 0.00 | 0000307189 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001266 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-000929-JUN | 04/06/2025 | TRANS # 307187 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,496.33 | 0.00 | 0000307187 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001499 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-001117-JUN | 04/06/2025 | TRANS # 464937 FG PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA ECOLAR A TRAVEZ DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAG | 0.00 | 0.00 | 23,902.00 | 0.00 | 0000464937 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001500 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-001118-JUN | 04/06/2025 | TRANS # 464951 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACT | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0000464951 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001501 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-001119-JUN | 04/06/2025 | TRANS # 464932 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 1,230.00 | 0.00 | 0000464932 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001446 | CHEQUE | 04/06/2025 | P.PEP-001181-JUN | 04/06/2025 | E. R.: TRANS # 1256 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEK 26 AL 30 DE MAYO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 222,900.00 | 0.00 | 0000001256 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001453 | FACTURA | 04/06/2025 | P.PGD-000153-JUN | 04/06/2025 | CHEQUE # 1257 PAGO DE COMPLEMENTO A CHEQUE 1240 GASTOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES | 0.00 | 0.00 | 28,851.12 | 0.00 | 0000001257 | 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 JUNIO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001495 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-001113-JUN | 04/06/2025 | TRANS # 464952 FG PAGO DE PROGRAMA DE ALIMENTACION A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0000464952 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001496 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-001114-JUN | 04/06/2025 | TRANS # 464933 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,220.00 | 0.00 | 0000464933 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001497 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-001115-JUN | 04/06/2025 | TRANS # 464934 FG PAGO DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,420.00 | 0.00 | 0000464934 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001498 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-001116-JUN | 04/06/2025 | TRANS # 464936 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0000464936 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001772 | ESTADO DE CUENTA | 05/06/2025 | P.PIR-000109-JUN | 05/06/2025 | INGRESOS CONVENIO ESTADO PARA VACUNAS: (RECAUDADO) | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 26-605 | | | | | | 000000 |
| 00001693 | FACTURA | 06/06/2025 | P.PIR-000101-JUN | 06/06/2025 | PARTICIPACIONES ISR: (RECAUDADO) | 0.00 | 359,197.05 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-510 | | | | | | 000000 |
| 00001323 | SPEI BANCARIO | 06/06/2025 | P.PEP-000978-JUN | 06/06/2025 | TRANS # 1547 FG PAGO DE LISTA DE RAYA ALBAÑILERIA DEL 26 AL 30 DE MAYO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0000001547 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001324 | SPEI BANCARIO | 06/06/2025 | P.PEP-000979-JUN | 06/06/2025 | TRANS# 1567 FG PAGO DE LISTA DE RAYA RECOLECCION DE BASURA DEL 26 AL 30 DE MAYO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0000001567 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001325 | SPEI BANCARIO | 06/06/2025 | P.PEP-000980-JUN | 06/06/2025 | TRANS # 1540 FG PAGO DE LISTA DE RAYA HERRERIA DEL 26 AL 31 DE MAYO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0000001540 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001327 | SPEI BANCARIO | 06/06/2025 | P.PEP-000982-JUN | 06/06/2025 | TRANS # 1534 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DIF MUNICIPAL DEL 26 AL 31 DE MAYO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0000001534 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001331 | SPEI BANCARIO | 06/06/2025 | P.PEP-000985-JUN | 06/06/2025 | TRANS # 1530 FG LISTA DE RAYA LIMPIEZA DEPORTES DEL 26 AL 31 MAYO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0000001530 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001332 | FACTURA | 06/06/2025 | P.PGD-000130-JUN | 06/06/2025 | TRANS # 348082 FG PAGO DE DIESEL | 0.00 | 0.00 | 69,511.62 | 0.00 | 0000348082 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001333 | FACTURA | 06/06/2025 | P.PGD-000131-JUN | 06/06/2025 | TRANS # 348091 FG PAGO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 0.00 | 52,164.00 | 0.00 | 0000348091 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001334 | SPEI BANCARIO | 06/06/2025 | P.PEP-000986-JUN | 06/06/2025 | TRANS # 361064 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,355.84 | 0.00 | 0000361064 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001335 | SPEI BANCARIO | 09/06/2025 | P.PEP-000987-JUN | 09/06/2025 | TRANS # 208226 FG PAGO DE GRUPO LA SABROSITA SONORA DINAMITA Y CADETES LA SANGRE NUEVA PARA EL EVENTO | 0.00 | 0.00 | 75,400.00 | 0.00 | 0000208226 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001336 | SPEI BANCARIO | 09/06/2025 | P.PEP-000988-JUN | 09/06/2025 | TRANS # 356359 FG PAGO DE JUGUETES, ALIMENTOS, BEBIDAS Y RENTA DE JUEGOS INFLABLES PARA EL EVENTO DEL | 0.00 | 0.00 | 171,803.60 | 0.00 | 0000356359 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001337 | SPEI BANCARIO | 09/06/2025 | P.PEP-000990-JUN | 09/06/2025 | TRANS # 397037 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,913.00 | 0.00 | 0000397037 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001161 | NOMINA | 30/05/2025 | P.PGD-000127-JUN | 09/06/2025 | PAGO POR ERROR EN CTA | 0.00 | 0.00 | 18,655.06 | 0.00 | 0000000658 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001723 | SPEI BANCARIO | 09/06/2025 | P.PEP-001274-JUN | 09/06/2025 | TRANS # 397039 FG PAGO DE VIATICOS Y GASTOS MEDICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,152.42 | 0.00 | 0000397039 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001454 | CHEQUE | 10/06/2025 | P.PEP-001075-JUN | 10/06/2025 | CHEQUE # 1258 FG PAGO DE DESPENSA FAMILIAR PARA CADA MIEMBRO DEL SINDICATO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0000001258 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001341 | SPEI BANCARIO | 10/06/2025 | P.PEP-000992-JUN | 10/06/2025 | TRANS # 361294 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVERO MUNICIPSL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0000361294 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001342 | SPEI BANCARIO | 10/06/2025 | P.PEP-000993-JUN | 10/06/2025 | TRANS # 363153 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 934.00 | 0.00 | 0000363153 | 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 JUNIO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001343 | SPEI BANCARIO | 10/06/2025 | P.PEP-000994-JUN | 10/06/2025 | TRANS # 364578 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 31,389.00 | 0.00 | 0000364578 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001344 | SPEI BANCARIO | 10/06/2025 | P.PEP-000996-JUN | 10/06/2025 | TRANS # 409701 FG PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES ENERO, FEB Y MARZO 202 | 0.00 | 0.00 | 36,540.00 | 0.00 | 0000409701 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001345 | SPEI BANCARIO | 10/06/2025 | P.PEP-000997-JUN | 10/06/2025 | TRANS # 409702 FG PAGO DE VATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,528.49 | 0.00 | 0000409702 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001346 | SPEI BANCARIO | 10/06/2025 | P.PEP-000998-JUN | 10/06/2025 | TRANS # 409705 FG PAGO DE VIATICOS POR COMISION: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,905.33 | 0.00 | 0000409705 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001348 | SPEI BANCARIO | 10/06/2025 | P.PEP-001000-JUN | 10/06/2025 | TRANS # 409707 FG PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,717.48 | 0.00 | 0000409707 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001349 | SPEI BANCARIO | 10/06/2025 | P.PEP-001001-JUN | 10/06/2025 | TRANS # 409709 FG PAGO DE VIATICOS Y VARIOS GASTOS DEL SECRETARIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,937.12 | 0.00 | 0000409709 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001351 | SPEI BANCARIO | 10/06/2025 | P.PEP-001003-JUN | 10/06/2025 | TRANS # 409732 FG PAGO DE MOTOBOMBA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0000409732 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001352 | SPEI BANCARIO | 10/06/2025 | P.PEP-001004-JUN | 10/06/2025 | TRANS # 409733 FG PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,141.32 | 0.00 | 0000409733 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001353 | FACTURA | 11/06/2025 | P.PGD-000133-JUN | 11/06/2025 | TRANS # 25686 FG PAGO DE ISR | 0.00 | 0.00 | 467,837.00 | 0.00 | 0000025686 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001354 | FACTURA | 11/06/2025 | P.PGD-000134-JUN | 11/06/2025 | TRANS # 256547 FG PAGO DEL 3% DE NOMINA | 0.00 | 0.00 | 73,066.00 | 0.00 | 0000256547 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001355 | SPEI BANCARIO | 11/06/2025 | P.PEP-001005-JUN | 11/06/2025 | TRANS # 317760 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,936.25 | 0.00 | 0000317760 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001356 | SPEI BANCARIO | 11/06/2025 | P.PEP-001006-JUN | 11/06/2025 | TRANS # 317761 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,253.84 | 0.00 | 0000317761 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001357 | SPEI BANCARIO | 11/06/2025 | P.PEP-001120-JUN | 11/06/2025 | TRANS # 317763 FG PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 102,007.50 | 0.00 | 0000317763 | 15-115 | 2 | | | | | 000027 |
| 00001358 | SPEI BANCARIO | 11/06/2025 | P.PEP-001007-JUN | 11/06/2025 | TRANS # 317766 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,859.47 | 0.00 | 0000317766 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001359 | SPEI BANCARIO | 11/06/2025 | P.PEP-001039-JUN | 11/06/2025 | TRANS # 439097 FG PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 35,993.12 | 0.00 | 0000439097 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001447 | CHEQUE | 11/06/2025 | P.PEP-001071-JUN | 11/06/2025 | CHEQUE # 1259 FG PAGO DE BRIGADAS COFOM 521 DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 40,228.00 | 0.00 | 0000001259 | 26-603 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001448 | CHEQUE | 11/06/2025 | P.PEP-001072-JUN | 11/06/2025 | CHEQUE # 1260 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 08 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 254,150.00 | 0.00 | 0000001260 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001580 | CHEQUE | 11/06/2025 | P.PEP-001186-JUN | 11/06/2025 | E. R.: CHEQUE # 1261 PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 66,383.58 | 0.00 | 0000001261 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001492 | SPEI BANCARIO | 12/06/2025 | P.PEP-001112-JUN | 12/06/2025 | IVA Y COMISION JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 295.80 | 0.00 | 0000001111 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001654 | FACTURA | 13/06/2025 | P.PIR-000079-JUN | 13/06/2025 | PARTICIPACIONES FG ANTIC JUNIO: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,843,951.39 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-501 | | | | | | 000000 |
| 00001360 | SPEI BANCARIO | 13/06/2025 | P.PEP-001008-JUN | 13/06/2025 | TRANS # 2892 FG PAGO LISTA DE RAYA LIMPIEZA DEPORTES DEL 02 AL 07 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0000002892 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001361 | SPEI BANCARIO | 13/06/2025 | P.PEP-001009-JUN | 13/06/2025 | TRANS # 2961 FG PAGO DE LISTA DE RAYA ALBAÑILERIA DEL 02 AL 07 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0000002961 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001362 | SPEI BANCARIO | 13/06/2025 | P.PEP-001010-JUN | 13/06/2025 | TRANS # 2940 FG PAGO DE LISTA DE RAYA HERRERIA DEL 02 AL 07 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0000002940 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001363 | SPEI BANCARIO | 13/06/2025 | P.PEP-001011-JUN | 13/06/2025 | TRANS # 2928 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DIF MUNICIPAL DEL 02 AL 07 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0000002928 | 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 JUNIO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001364 | LISTA DE RAYA | 13/06/2025 | P.PEP-001012-JUN | 13/06/2025 | TRANS # 3620 FG LISTA DE RAYA RECOLECCION DE BASURA DEL 02 AL 07 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0000003620 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001302 | SPEI BANCARIO | 13/06/2025 | P.PEP-000956-JUN | 13/06/2025 | TRANS # 854 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DE 01 AL 13 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 179,639.60 | 0.00 | 0000000854 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001303 | SPEI BANCARIO | 13/06/2025 | P.PEP-000957-JUN | 13/06/2025 | TRANS # 737 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,981.43 | 0.00 | 0000000737 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001293 | SPEI BANCARIO | 13/06/2025 | P.PEP-000951-JUN | 13/06/2025 | TRANS # 776 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 1 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 220,617.98 | 0.00 | 0000000776 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001294 | NOMINA | 13/06/2025 | P.PEP-000952-JUN | 13/06/2025 | TRANS # 757 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 406,921.47 | 0.00 | 0000000757 | 15-115 | | | | | | 000000 |
| 00001295 | SPEI BANCARIO | 13/06/2025 | P.PEP-000953-JUN | 13/06/2025 | TRANS # 769 FG PAGO PRIMA VACACIONAL CONFIANZA A EX EMPLEADOS DEL 01 AL 15 JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,931.71 | 0.00 | 0000000769 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001300 | NOMINA | 13/06/2025 | P.PEP-000954-JUN | 13/06/2025 | E. R.: TRANS # 845 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 404,297.25 | 0.00 | 0000000834 | 15-115 | | | | | | 000000 |
| 00001301 | NOMINA | 13/06/2025 | P.PEP-000955-JUN | 13/06/2025 | TRANS #845 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 50,916.41 | 0.00 | 0000000845 | 15-115 | | | | | | 000000 |
| 00001695 | ESTADO DE CUENTA | 16/06/2025 | P.PIR-000102-JUN | 16/06/2025 | DEPOSITOS COFOM: (RECAUDADO) | 0.00 | 47,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 26-603 | | | | | | 000000 |
| 00001502 | FACTURA | 17/06/2025 | P.PGD-000156-JUN | 17/06/2025 | TRANS # 183730 FG PAGO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 0.00 | 74,512.95 | 0.00 | 0000183730 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001503 | FACTURA | 17/06/2025 | P.PGD-000157-JUN | 17/06/2025 | TRANS # 183728 FG PAGO DE DIESEL | 0.00 | 0.00 | 64,600.00 | 0.00 | 0000183728 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001365 | SPEI BANCARIO | 17/06/2025 | P.PEP-001013-JUN | 17/06/2025 | TRANS # 463449 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,918.76 | 0.00 | 0000463449 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001366 | SPEI BANCARIO | 17/06/2025 | P.PEP-001014-JUN | 17/06/2025 | TRANS # 463448 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y REFACCIONES PARA AUTOMOVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,625.62 | 0.00 | 0000463448 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001372 | SPEI BANCARIO | 17/06/2025 | P.PEP-001019-JUN | 17/06/2025 | TRANS # 463451 FG PAGO DE LIQUIDACION DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE CARLOS SARABIA PARA EL 22 DE JU | 0.00 | 0.00 | 203,000.00 | 0.00 | 0000463451 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001373 | SPEI BANCARIO | 17/06/2025 | P.PEP-001020-JUN | 17/06/2025 | TRANS # 463433 FG PAGO DE 5 BALONES DE SOCCER Y 5 BALONES DE VOLEIBOL PARA PREMIACION DE FUTBOL RAPI | 0.00 | 0.00 | 3,277.00 | 0.00 | 0000463433 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001374 | SPEI BANCARIO | 17/06/2025 | P.PEP-001021-JUN | 17/06/2025 | TRANS # 463432 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,836.10 | 0.00 | 0000463432 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001375 | SPEI BANCARIO | 17/06/2025 | P.PEP-001022-JUN | 17/06/2025 | TRANS # 463430 FG PAGO DE VIATICOS Y 60 METROS DE TELA PARA LA TARIMA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,002.40 | 0.00 | 0000463430 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001376 | SPEI BANCARIO | 17/06/2025 | P.PEP-001024-JUN | 17/06/2025 | TRANS # 200933 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,794.68 | 0.00 | 0000200933 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001377 | SPEI BANCARIO | 17/06/2025 | P.PEP-001025-JUN | 17/06/2025 | TRANS # 190468 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,263.99 | 0.00 | 0000190468 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001414 | SPEI BANCARIO | 17/06/2025 | P.PEP-001044-JUN | 17/06/2025 | E. R.: TRANS # 246107 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,204.03 | 0.00 | 0000246107 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001418 | SPEI BANCARIO | 18/06/2025 | P.PEP-001042-JUN | 18/06/2025 | TRANS # 355717 FG PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DAP MES DE MAYO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,795.95 | 0.00 | 0000355717 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001420 | SPEI BANCARIO | 18/06/2025 | P.PEP-001326-JUN | 18/06/2025 | TRANSF#463435 FG PAGO DE 2 TARJETAS MADRE, 2 RAM ADATA, 2 GABINETE QUARONI PARA EQUIPO DE C: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,599.99 | 0.00 | 0000463435 | 15-115 | 2 | | | | | 000000 |
| 00001420 | SPEI BANCARIO | 18/06/2025 | P.PEP-001326-JUN | 18/06/2025 | TRANSF#463435 FG PAGO DE 2 TARJETAS MADRE, 2 RAM ADATA, 2 GABINETE QUARONI PARA EQUIPO DE C: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,980.00 | 0.00 | 0000463435 | 15-115 | 2 | | | | | 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 JUNIO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001585 | CHEQUE | 18/06/2025 | P.PEP-001189-JUN | 18/06/2025 | CHEQUE # 1263 GF PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 243,250.00 | 0.00 | 0000001263 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001591 | SPEI BANCARIO | 18/06/2025 | P.PGD-000174-JUN | 18/06/2025 | TRANSF#322799 RECLASIFICACION FONDO IV A FONDO GENERAL | 0.00 | 0.00 | 62,250.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001603 | SPEI BANCARIO | 18/06/2025 | P.PEP-001202-JUN | 18/06/2025 | TRANS # 262762 FG PAGO DE PLANTA FORESTAL LA COFOM: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,250.00 | 0.00 | 0000262762 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001701 | FACTURA | 19/06/2025 | P.PGD-000207-JUN | 19/06/2025 | CHEQUE # 1264 GASTOS PARA FIESTAS DEL 22 DE JUNIO | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0000001264 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001151 | FACTURA | 10/04/2025 | P.PGD-000132-JUN | 19/06/2025 | PAGO DE .56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0000127744 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001423 | SPEI BANCARIO | 20/06/2025 | P.PEP-001050-JUN | 20/06/2025 | TRANS # 481012 FG PAGO DE REFACCIONES PARA TRANSPORTE ESCOLAR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,770.00 | 0.00 | 0000481012 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001424 | SPEI BANCARIO | 20/06/2025 | P.PEP-001051-JUN | 20/06/2025 | TRANS # 481015 FG PAGO DE VIATICOS A RECOGER CLIMAS, HORNOS, VENTILADORES Y REFRIGERADORES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,085.00 | 0.00 | 0000481015 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001425 | SPEI BANCARIO | 20/06/2025 | P.PEP-001052-JUN | 20/06/2025 | TRANS # 695032 FG PAGO DE VIATICOS PARA RECOGER CALENTADORES SOLARES Y JABON Y REFACCIONES PARA VEHIC | 0.00 | 0.00 | 4,710.99 | 0.00 | 0000695032 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001426 | SPEI BANCARIO | 20/06/2025 | P.PEP-001053-JUN | 20/06/2025 | TRANS # 689586 FG PAGO DE VIATICOS A REUNION AL DIF REGIONAL CD APATZINGAN: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,150.22 | 0.00 | 0000689586 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001427 | SPEI BANCARIO | 20/06/2025 | P.PEP-001054-JUN | 20/06/2025 | TRANS # 665173 FG PAGO DE SILLAS PARA EL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,147.50 | 0.00 | 0000665173 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001428 | SPEI BANCARIO | 20/06/2025 | P.PEP-001055-JUN | 20/06/2025 | TRANS # 663071 FG PAGO DE PAQUETERIA DE DOCUMENTACION ENVIADA A LA ASM: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 350.08 | 0.00 | 0000663071 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001429 | SPEI BANCARIO | 20/06/2025 | P.PEP-001056-JUN | 20/06/2025 | TRANS # 224604 FG PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DEL 22 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 57,375.00 | 0.00 | 0000224604 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001430 | SPEI BANCARIO | 20/06/2025 | P.PEP-001057-JUN | 20/06/2025 | TRANS # 1922 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE JUNIO HERRERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000001922 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001431 | SPEI BANCARIO | 20/06/2025 | P.PEP-001058-JUN | 20/06/2025 | TRANS # 1904 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE JUNIO LIMPIEZA DEPORTES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0000001904 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001432 | SPEI BANCARIO | 20/06/2025 | P.PEP-001059-JUN | 20/06/2025 | TRANS # 2006 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE JUNIO DIF MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0000002006 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001433 | SPEI BANCARIO | 20/06/2025 | P.PEP-001060-JUN | 20/06/2025 | TRANS # 1954 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE JUNIO RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0000001954 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001519 | SPEI BANCARIO | 20/06/2025 | P.PEP-001134-JUN | 20/06/2025 | TRANS # 677925 FG PAGO DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,062.05 | 0.00 | 0000677925 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001700 | FACTURA | 24/06/2025 | P.PGD-000214-JUN | 24/06/2025 | CONVENIO PROGRAMA A GANADEROS | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0000266510 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001451 | FACTURA | 24/06/2025 | P.PGD-000151-JUN | 24/06/2025 | TRANS # 385726 FG PAGO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 0.00 | 78,600.00 | 0.00 | 0000385726 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001452 | FACTURA | 24/06/2025 | P.PGD-000152-JUN | 24/06/2025 | TRANS # 385728 FG PAGO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 0.00 | 65,622.15 | 0.00 | 0000385728 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001455 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001076-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 400879 FG PAGO DE LLANTAS PARA REGIDOR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,559.99 | 0.00 | 0000400879 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001456 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001077-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 408903 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DIRECTOR DE OBRAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0000408903 | 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 JUNIO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001457 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001078-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 408906 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PERSONAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,656.09 | 0.00 | 0000408906 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001458 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001079-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 408910 FG PAGO DE MINI SPLIT INVERTER DE 110W PARA LA OFICINA DE INFOMATICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0000408910 | 15-115 | 2 | | | | | 000000 |
| 00001450 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001073-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 261 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0000000261 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001450 | FACTURA | 25/06/2025 | P.PGD-000149-JUN | 25/06/2025 | DEVOLUCION POR ERROR A CTA | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001945 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001450 | FACTURA | 25/06/2025 | P.PGD-000150-JUN | 25/06/2025 | PAGO POR ERROR A CTA | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0000000261 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001459 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001080-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 360774 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 182.26 | 0.00 | 0000360774 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001460 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001081-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 360776 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,211.04 | 0.00 | 0000360776 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001461 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001082-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 360780 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A RECIBI ATENCION MEDICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000360780 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001462 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001083-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 360781 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,232.62 | 0.00 | 0000360781 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001463 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001084-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 360784 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,384.52 | 0.00 | 0000360784 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001464 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001085-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 360806 FG PAGO DE SERVICIO DENTAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,305.34 | 0.00 | 0000360806 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001465 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001086-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 360786 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,630.78 | 0.00 | 0000360786 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001466 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001087-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 360809 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y VIATICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,008.40 | 0.00 | 0000360809 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001467 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001088-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 360810 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0000360810 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001468 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001089-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 386185 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y COMORA DE PAPELERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,616.48 | 0.00 | 0000386185 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001469 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001090-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 386187 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A ATENCION MEDICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 791.40 | 0.00 | 0000386187 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001470 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001091-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 386188 FG PAGO DE UNA CAMARA KIT CANON: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,111.17 | 0.00 | 0000386188 | 15-115 | 2 | | | | | 000000 |
| 00001471 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001092-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 386189 FG PAGO DE CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORATORIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0000386189 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001472 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001093-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 386190 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,109.61 | 0.00 | 0000386190 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001473 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001094-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 388694 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,975.00 | 0.00 | 0000388694 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001474 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001095-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 386205 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ANALISIS CLINICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,153.89 | 0.00 | 0000386205 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001475 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001096-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 386203 FG PAGO DE MATERIAL PARA DESAROLLO RURAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,965.00 | 0.00 | 0000386203 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001476 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001097-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 388695 FG PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000388695 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001477 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001098-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 388702 FG PAGO DE REFACCIONES PARA IMPRESORA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,696.99 | 0.00 | 0000388702 | 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 JUNIO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001478 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001099-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 388704 FG PAGO DE SERVICIO PARA CAMIONETA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,400.80 | 0.00 | 0000388704 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001479 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001100-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 388706 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000388706 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001789 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001329-JUN | 25/06/2025 | E. R.: TRANS # 386182 FG PAGO DE ENFRIADOR PARA TESORERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,688.00 | 0.00 | 0000386182 | 15-115 | 2 | | | | | 000000 |
| 00001647 | SPEI BANCARIO | 25/06/2025 | P.PEP-001242-JUN | 25/06/2025 | TRANS # 397246 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICINA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,913.00 | 0.00 | 0000397246 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001480 | SPEI BANCARIO | 26/06/2025 | P.PEP-001101-JUN | 26/06/2025 | TRANS # 509281 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 36,117.74 | 0.00 | 0000509281 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001481 | SPEI BANCARIO | 26/06/2025 | P.PEP-001102-JUN | 26/06/2025 | TRANS # 488879 FG PAGO DE MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 485.02 | 0.00 | 0000488879 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001482 | SPEI BANCARIO | 26/06/2025 | P.PEP-001103-JUN | 26/06/2025 | TRANS # 488876 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICINA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,182.01 | 0.00 | 0000488876 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001483 | SPEI BANCARIO | 26/06/2025 | P.PEP-001104-JUN | 26/06/2025 | TRANS # 455012 FG PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN EL CAMPO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,098.00 | 0.00 | 0000455012 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001484 | SPEI BANCARIO | 26/06/2025 | P.PEP-001105-JUN | 26/06/2025 | TRANS # 455010 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,666.82 | 0.00 | 0000455010 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001485 | SPEI BANCARIO | 26/06/2025 | P.PEP-001106-JUN | 26/06/2025 | TRANS # 455003 FG PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE LABORA EN EL CAMPO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 27,577.85 | 0.00 | 0000455003 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001465 | FACTURA | 25/06/2025 | P.PGD-000155-JUN | 26/06/2025 | REINTEGRO | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001111 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001464 | FACTURA | 25/06/2025 | P.PGD-000154-JUN | 27/06/2025 | REINTEGRO | 0.00 | 306.12 | 0.00 | 0.00 | 0007133004 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001593 | CHEQUE | 27/06/2025 | P.PEP-001194-JUN | 27/06/2025 | CHEQUE # 1269 FG PAGO DE LISTA DE RAYA A BRIGADA CONAFOR DEL 16 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 62,250.00 | 0.00 | 0000001269 | 26-603 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001594 | CHEQUE | 27/06/2025 | P.PEP-001195-JUN | 27/06/2025 | CHEQUE # 1270 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE TESORERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000001270 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001605 | NOMINA | 27/06/2025 | P.PEP-001203-JUN | 27/06/2025 | CHEQUE # 1265 FG PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 16 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 55,544.55 | 0.00 | 0000001265 | 15-115 | | | | | | 000000 |
| 00001609 | CHEQUE | 27/06/2025 | P.PEP-001206-JUN | 27/06/2025 | CHEQUE # 1266 FG PAGO DE BECAS DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0000001266 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001587 | CHEQUE | 27/06/2025 | P.PEP-001192-JUN | 27/06/2025 | CHEQUE # 1268 FG PAGO DEE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 261,300.00 | 0.00 | 0000001268 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001773 | CHEQUE | 28/06/2025 | P.PEP-001323-JUN | 28/06/2025 | E. R.: CHQ*1267 FG PAGO DE ACUERDO POR DESISTICION DE DEMANDA CONTRATISTA EJERCICIO FISCALES ANTERI: | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0000001267 | 15-115 | 3 | | | | | 000000 |
| 00001487 | SPEI BANCARIO | 28/06/2025 | P.PEP-001107-JUN | 28/06/2025 | TRANS # 347 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 22 DE JUNIO RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0000000347 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001488 | SPEI BANCARIO | 28/06/2025 | P.PEP-001108-JUN | 28/06/2025 | TRANS # 367 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 22 DE JUNIO HERRERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0000000367 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001489 | SPEI BANCARIO | 28/06/2025 | P.PEP-001109-JUN | 28/06/2025 | TRANS # 292 FG LISTA DE RAYA DEL 16 AL 22 DE JUNIO DIF MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0000000292 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001490 | SPEI BANCARIO | 28/06/2025 | P.PEP-001110-JUN | 28/06/2025 | TRANS # 274 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 22 DE JUNIO ALBAÑILERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0000000274 | 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 JUNIO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001491 | SPEI BANCARIO | 28/06/2025 | P.PEP-001111-JUN | 28/06/2025 | TRANS # 270 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 22 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0000000270 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001692 | NOMINA | 30/06/2025 | P.PGD-000202-JUN | 30/06/2025 | DEVOLUCION POR ERROR A CTA | 0.00 | 6,929.17 | 0.00 | 0.00 | 0000000596 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001692 | NOMINA | 30/06/2025 | P.PGD-000204-JUN | 30/06/2025 | DEVOLUCION POR ERROR A CTA | 0.00 | 5,237.47 | 0.00 | 0.00 | 0000000596 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001692 | NOMINA | 30/06/2025 | P.PGD-000211-JUN | 30/06/2025 | DEVOLUCION POR ERROR A CTA | 0.00 | 5,314.19 | 0.00 | 0.00 | 0000002462 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001692 | NOMINA | 30/06/2025 | P.PGD-000222-JUN | 30/06/2025 | PAGO POR ERROR A CTA | 0.00 | 0.00 | 5,314.19 | 0.00 | 0000002462 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001696 | ESTADO DE CUENTA | 30/06/2025 | P.PIR-000103-JUN | 30/06/2025 | RENDIMIENTO: (RECAUDADO) | 0.00 | 8,080.41 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00001650 | FACTURA | 30/06/2025 | P.PIR-000077-JUN | 30/06/2025 | PARTICIPACION FFM JUNIO: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,277,140.85 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-502 | | | | | | 000000 |
| 00001652 | FACTURA | 30/06/2025 | P.PIR-000078-JUN | 30/06/2025 | PARTICIPACIONES ISLRSC MAYO: (RECAUDADO) | 0.00 | 4,228.80 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00001656 | FACTURA | 30/06/2025 | P.PIR-000081-JUN | 30/06/2025 | PARTICIPACIONES FG COMPLEM JUNIO: (RECAUDADO) | 0.00 | 3,168,975.39 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-501 | | | | | | 000000 |
| 00001658 | FACTURA | 30/06/2025 | P.PIR-000083-JUN | 30/06/2025 | PARTICIPACIONES IVFBA MAYO: (RECAUDADO) | 0.00 | 3,484.08 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-616 | | | | | | 000000 |
| 00001659 | FACTURA | 30/06/2025 | P.PIR-000084-JUN | 30/06/2025 | PARTICIPACIONES IEBI MAYO: (RECAUDADO) | 0.00 | 13,092.93 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-513 | | | | | | 000000 |
| 00001692 | SPEI BANCARIO | 30/06/2025 | P.PEP-001260-JUN | 30/06/2025 | TRANS # 907 PAGO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO TEMPORAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 179,639.60 | 0.00 | 0000000907 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001528 | SPEI BANCARIO | 30/06/2025 | P.PEP-001142-JUN | 30/06/2025 | TRANS # 740731 FG PAGO DE DIVERSOS MATERIALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 23,677.00 | 0.00 | 0000740731 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001530 | SPEI BANCARIO | 30/06/2025 | P.PEP-001143-JUN | 30/06/2025 | TRANS # 740733 FG PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE ASEO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,594.00 | 0.00 | 0000740733 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001522 | SPEI BANCARIO | 30/06/2025 | P.PEP-001136-JUN | 30/06/2025 | TRANS # 382147 FG PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE BASURERO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 91,500.00 | 0.00 | 0000382147 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001522 | FACTURA | 30/06/2025 | P.PGD-000215-JUN | 30/06/2025 | DEVOLUCION POR ERROR A CTA | 0.00 | 91,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0000382147 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001522 | FACTURA | 30/06/2025 | P.PGD-000224-JUN | 30/06/2025 | PAGO POR ERROR A CTA | 0.00 | 0.00 | 91,500.00 | 0.00 | 0000382147 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001523 | SPEI BANCARIO | 30/06/2025 | P.PEP-001137-JUN | 30/06/2025 | TRANS # 645160 FG PAGO DE REFACCIONES INYECTORES PARA CAMION BLANCO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,410.00 | 0.00 | 0000645160 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001524 | SPEI BANCARIO | 30/06/2025 | P.PEP-001140-JUN | 30/06/2025 | E. R.: TRANS # 348184 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE TESORERA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 22,901.49 | 0.00 | 0000348184 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001526 | SPEI BANCARIO | 30/06/2025 | P.PEP-001139-JUN | 30/06/2025 | TRANS # 740787 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0000740787 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001527 | SPEI BANCARIO | 30/06/2025 | P.PEP-001141-JUN | 30/06/2025 | TRANS # 740783 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION DENTAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,933.87 | 0.00 | 0000740783 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001515 | SPEI BANCARIO | 30/06/2025 | P.PEP-001130-JUN | 30/06/2025 | TRANS # 847 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR 15 AL 30 JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 150,154.09 | 0.00 | 0000000847 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001516 | NOMINA | 30/06/2025 | P.PEP-001131-JUN | 30/06/2025 | TRANS # 888 FG PAGO DE NOMINA DE SINDICATO DEL 15 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 397,790.73 | 0.00 | 0000008888 | 15-115 | | | | | | 000000 |
| 00001517 | NOMINA | 30/06/2025 | P.PEP-001132-JUN | 30/06/2025 | TRANS # 900 PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 15 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 76,590.23 | 0.00 | 0000000900 | 15-115 | | | | | | 000000 |
| 00001518 | NOMINA | 30/06/2025 | P.PEP-001133-JUN | 30/06/2025 | TRANS # 808 PAGO DE NOMINA BASE DEL 15 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,469.32 | 0.00 | 0000000808 | 15-115 | | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

### AL 30 DE JUNIO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001520 | SPEI BANCARIO | 30/06/2025 | P.PEP-001135-JUN | 30/06/2025 | TRANS # 348179 FG PAGO DE DIVERSOS MATERIALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 73,190.08 | 0.00 | 0000348179 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001514 | SPEI BANCARIO | 30/06/2025 | P.PEP-001129-JUN | 30/06/2025 | TRANS # 1111 PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 283,430.88 | 0.00 | 0000001111 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |