MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO DE 2025		**$ 6,926,474.28**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO		$ -
MAS		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)		$ 92,865.03
MAS		
1.- CHEQUE #1255		92,865.03
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)		
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		$ -
MENOS		
SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO DE 2025		**$ 7,019,339.31**

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 31 DE MAYO 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	$8,509.39
Comisiones efectivamente cobradas	$285.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000411

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196098312	$7,028,397.30	$7,019,339.31
CLABE Interbancaria	002476701304127086		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8196098312

Saldo Anterior		$7,028,397.30
(+)	18 Depósitos	$5,856,600.54
(-)	168 Retiros	$5,865,658.53
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2025		$7,019,339.31

Saldo Promedio	$5,882,066.46
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$8,509.39
Interes Bruto Pagado	$8,509.39
Cheques Girados	17
Cheques Exentos	17

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 412708	**$5,865,658.53**	**$5,856,600.54**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,028,397.30
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325050500407499 FAC D9B4B4			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	A27699 AL BENEF MA			
	ISABEL,MENDOZA/GARIBAY SU			
	REF.0000000028 FAC D9B4B4			
	A27699 00000000000009246484			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	1,905.00		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325050500456135 FAC 706			
	MEDICAMENTO AL BENEF JOSE			
	MA,HORTA/FARIAS SU			
	REF.0000456135 FAC 706			
	MEDICAMENTO			
	00005256784146896393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	770.25		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325050500494466 FAC 705			
	MEDICAMENTOS AL BENEF MA DE			
	JESUS,VALENCIA/CASTILLO SU			
	REF.0000494466 FAC 705			
	MEDICAMENTOS			
	00005256781853999592			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0519	1,114.89		
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. SERGIO,CASTAÑEDA/			
	CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	004027665307267733 CLAVE			
	RASTREO 085904958454312558			
	REF. 0000043 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	2,151.00		
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA,VARGAS/LOPEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060013582293151 CLAVE			
	RASTREO 085904977744312557			
	REF. 0000050 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	730.25		
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GUADALUPE			
	FER,GARIBAY/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313772058454 CLAVE			
	RASTREO 085904999414312556			
	REF. 0000048 VIATICOS			
	RECOGER CAMION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	1,083.70		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325050500507502 FAC 699			
	MEDICAMENTO AL BENEF			
	PEDRO,MENDOZA/GUIZAR SU			
	REF.0000507502 FAC 699			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEDICAMENTO			
	00005256783682909990			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	701.12		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325050500509205 MEDICAMENTO			
	AL BENEF			
	RAMON,VALENCIA/VALENCIA SU			
	REF.0000509205 MEDICAMENTO			
	00005256783446013196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	7,061.80		
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LUIS			
	,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015321110600 CLAVE			
	RASTREO 085905120974312552			
	REF. 0000044 SERVICIO DE			
	INTERNET MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	6,361.00		
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MAGDALENA,RAMIREZ/PEÑA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313795342984 CLAVE			
	RASTREO 085905164744312552			
	REF. 0000080 VIATICOS PARA			
	ATENCION MEDICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	6,698.09		
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. GUADALUPE,ISLAS			
	/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	004027665834178486 CLAVE			
	RASTREO 085905196764312553			
	REF. 0000081 VIATICOS			
	ATENCION MEDICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	2,252.84		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325050500523360 VARIAS			
	FACTURAS AL BENEF JOSE			
	LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000000025 VARIAS FACTURAS			
	00000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0519	11,426.82		6,986,140.54
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A KUSPIT AL			
	BENEF. SOLUCIONES DE			
	VANGUARDIA ADALID SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	653180003810253735 CLAVE			
	RASTREO 085901764784312654			
	REF. 0000082 RENTA DE			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVIDOR PARA DECLARACIONES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0519	12,760.00		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JOSE MARIA,ALBA			
	/CERNA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320012564227902 CLAVE			
	RASTREO 085902496274312658			
	REF. 0000060 RADIO Y			
	MOCHILAS PARA BRIGADAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0519	32,364.00		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RIGOBERTO,ORTIZ/LOPEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060001666034125 CLAVE			
	RASTREO 085902496284312652			
	REF. 0000017 TINTA PARA			
	IMRESORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0519	420.00		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225050600258610 FAC D15A AL			
	BENEF ANA EVELIN,PATIÑO/MANZO			
	SU REF.0000000074 FAC D15A			
	00000000000008380345			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	810.00		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225050600258611 VARIAS			
	CAPTURAS AL BENEF JOSE			
	LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000000025 VARIAS CAPTURAS			
	00000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	44,558.37		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ERNESTO			
	ENRIQ,POSADAS/JUAREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849215756 CLAVE			
	RASTREO 085902586144312652			
	REF. 0000067 CALCAS PARA			
	LETRAS DE AGUILILLA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	2,088.00		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085902724584312650			
	REF. 0000075 DIESEL AYTTO			
	MISMO DIA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	59,544.19		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085902724674312651			
	REF. 0000075 COMBUSTIBLE			
	AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	53,824.00		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225050600283112 FAC 359 AL			
	BENEF ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ			
	SU REF.0000000054 FAC 359			
	00000000000005350001			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	2,154.00		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDUARDO			
	OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313853423809 CLAVE			
	RASTREO 085902831144312651			
	REF. 0000023 VIATICOS A			
	RECOJER CLIMAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	900.00		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. SERGIO			
	,MANCILLAS/CHAVEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060001655115505 CLAVE			
	RASTREO 085902831154312655			
	REF. 0000066 VIATICOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	1,430.00		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDITH			
	YESENIA,CRUZ/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314195025674 CLAVE			
	RASTREO 085902831274312658			
	REF. 0000030 VIATICOS CIUDAD			
	DE MORELIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	1,440.01		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225050600322460 MEDICAMENTO			
	AL BENEF JOSE			
	GUADALUPE,DURAN/MERCADO SU			
	REF.0000322460 MEDICAMENTO			
	00005256784146896898			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	9,085.70		

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225050600322462 HONORARIOS			
	MEDICOS AL BENEF MARIA DE			
	LOURDES,ISLAS/MENDOZA SU			
	REF.0000322462 HONORARIOS			
	MEDICOS 00005256783472896795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	6,092.17		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225050600322463 MEDICAMENTO			
	AL BENEF			
	MIGUEL,MADRIGAL/CHAVEZ SU			
	REF.0000322463 MEDICAMENTO			
	00005256784379897795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	2,776.01		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085903224644312653			
	REF. 0000020 ALIMENTOS PARA			
	OFICINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	1,402.00		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225050600404189 VARIAS 0 AL			
	BENEF RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000000030 VARIAS 0			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	45,032.77		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RICARDO			
	EUSEB,CORTES/PALAFOX (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314343464569 CLAVE			
	RASTREO 085904041914312650			
	REF. 0000083 VIATICOS POR			
	COMISION A CD MORELIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	3,522.00		6,705,937.32
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901779694312854			
	REF. 0000075 DIESEL AYTTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	36,962.27		
08 MAY	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 085901779934312855			
	REF. 0000075 COMBUSTIBLE			
	AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	61,613.53		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225050800253778 FAC 17B9 3F3D			
	AL BENEF MONICA			
	ELENA,JIMENEZ/RICARDEZ SU			
	REF.0000000084 FAC 17B9 3F3D			
	00000000000003299290			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	2,159.99		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JULIO,VALENCIA/ZAMORA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015134793953 CLAVE			
	RASTREO 085902537824312854			
	REF. 0000058 VIATICOS Y			
	MEDICAMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	2,831.18		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA VALERIA,VARGAS			
	/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127090013224106822 CLAVE			
	RASTREO 085902537864312850			
	REF. 0000077 VIATICOS CD			
	MORELIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	2,596.08		6,599,774.27
09 MAY	CARGO GLOBAL 22137776 LISTA			
	RAYA 28 ABRIL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	2,000.00		
09 MAY	CARGO GLOBAL 22127175 LISTA			
	RAYA 28 ABRIL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	3,000.00		
09 MAY	CARGO GLOBAL 22126374 LISTA			
	RAYA 28 ABRIL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	4,500.00		
09 MAY	CARGO GLOBAL 22116573 LISTA			
	RAYA 28 ABRIL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	11,600.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1237			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 10:05	55,544.55		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1238			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 10:05	6,000.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1240			
	SUC 0204			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 10:05	250,000.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1239			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 10:05	200,550.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225050900261537 MEDICAMENTO			
	PERSONAL DEL AYTTO AL BENEF			
	GUSTAVO,VAZQUEZ/ZAVALA SU			
	REF.0000261537 MEDICAMENTO			
	PERSONAL DEL AYTTO			
	00005256783472896597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	937.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. LIBETH			
	ISAIS,HERNANDEZ/ISLAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180013437607934 CLAVE			
	RASTREO 085902615404312955			
	REF. 0000084 MEDICAMENTOS			
	PERSONAL DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	362.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MA			
	NELIDA,GONZALEZ/BARRAGAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476013236762438 CLAVE			
	RASTREO 085902615434312957			
	REF. 0000054 MEDICAMENTOS			
	PERSONAL DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	2,463.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665886567545 CLAVE			
	RASTREO 085902615464312959			
	REF. 0000024 REFACCIONES			
	PARA VEHICULO DIR DESARROLLO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	804.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. NAIVY			
	ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001386207224 CLAVE			
	RASTREO 085902615794312956			
	REF. 0000016 LENTES			
	GRADUADOS Y OTROS GASTOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	4,492.36		6,057,521.36
13 MAY	PAGO DE SERVICIO 236152 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	418,913.00		
13 MAY	PAGO DE SERVICIO 238142 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	72,890.00		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	,HERACLIO/ALEJO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015169268895 CLAVE			
	RASTREO 085903382594313353			
	REF. 0000085 RENTA DE EQUIPO			
	DE SONIDO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	45,900.00		5,519,818.36
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901998204313452			
	REF. 0000075 DIESEL AYTTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	77,283.43		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901998244313458			
	REF. 0000075 COMBUSTIBLE UR			
	AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	51,195.04		
14 MAY	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 2864	285.00		
14 MAY	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 2864	45.60		
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMISION FORESTAL DEL			
	ESTADO CTA.ORDENANTE			
	030470900035036477 REF.4974420			
	Apoyo Brigada 525 01 al 15			
	mayo RASTREO: BB497442020643			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:54 SUC 0859		23,524.00	
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMISION FORESTAL DEL			
	ESTADO CTA.ORDENANTE			
	030470900035036477 REF.1151671			
	Apoyo Brigada 524 01 al 15			
	mayo RASTREO: BB1151671020718			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:56 SUC 0859		23,524.00	
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMISION FORESTAL DEL			
	ESTADO CTA.ORDENANTE			
	030470900035036477 REF.3096436			
	Apoyo Brigada 522 01 al 15			
	mayo RASTREO: BB3096436018376			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0859		23,524.00	5,461,581.29
15 MAY	CARGO GLOBAL 28714990 BASE			
	15052025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	12,219.32		
15 MAY	CARGO GLOBAL 28677292			
	SINDICATO 15052025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	49,390.23		
15 MAY	CARGO GLOBAL 28576294			
	CONFIANZA 15052025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	283,245.12		
15 MAY	CARGO GLOBAL 28688591			
	SINDICATO 15052025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	266,490.73		
15 MAY	CARGO GLOBAL 28608493 ELECCION			
	POPULAR 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	150,154.09		
15 MAY	CARGO GLOBAL 28379695 TEMPORAL			
	15052025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	179,639.60		
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MAGDALENA RAMIREZ			
	PE A CTA.ORDENANTE			
	012476015518815129 REF.0405250			
	reintegromagdalena RASTREO:			
	MBAN01002505150068783546			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0859		600.00	
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971472478 REF.0150525			
	25023000046 RASTREO:			
	8846APR1202505154062500613			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0859		1,786,557.74	
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1245			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 15:54	223,550.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1244			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 15:54	40,228.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1243			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 15:54	62,250.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1242			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 15:54	40,228.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1241			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 15:54	55,544.55		5,885,799.39
16 MAY	CARGO GLOBAL 12093204 LISTA			
	RAYA 05 MAYO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0870	2,400.00		
16 MAY	CARGO GLOBAL 12236203 LISTA			
	RAYA 05 MAYO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0870	3,000.00		
16 MAY	CARGO GLOBAL 12265902 LISTA			
	RAYA 05 MAYO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0870	4,500.00		
16 MAY	CARGO GLOBAL 12270901 LISTA			
	RAYA 05 MAYO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0870	11,600.00		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085904875544313659			
	REF. 0000087 P4INFANTES0028			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	1,230.00		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085904875574313651			
	REF. 0000087 P5ADULTOS0027			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	8,220.00		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085904875584313655			
	REF. 0000087			
	P6CONDISCAPACIDAD0022 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	1,420.00		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085904875614313652			
	REF. 0000087 P7ESPACIOS0021			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	7,200.00		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085904875634313650			
	REF. 0000087 P1DESAYUNOS0021			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	35,224.00		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085904875934313655			
	REF. 0000087 P2MUJERES0026			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	285.00		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085904875944313659			
	REF. 0000087 P3LACTANTES0020			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	730.00		5,809,990.39
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDGAR			
	EMMANUE,CONTRERAS/LOPEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015485566253 CLAVE			
	RASTREO 085901968034313951			
	REF. 0000088 VIATICOS			
	APATZINGAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	1,890.20		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070124373179 CLAVE			
	RASTREO 085903421954313952			
	REF. 0000036 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	3,723.97		5,804,376.22
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDGAR			
	EMMANUE,CONTRERAS/LOPEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015485566253 CLAVE			
	RASTREO 085901229544314054			
	REF. 0000088 VIATICOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0519	1,890.20		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RADIOMOVIL			
	DIPSA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004478761652 CLAVE			
	RASTREO 085903711714314055			
	REF. 0000057 SERVICIO DE			
	TELEFONIA CELULAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	20,141.32		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR			
	DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002018526988 CLAVE			
	RASTREO 085903784754314058			
	REF. 0000011			
	01F50B2670GG00205259 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	7,107.98		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225052000409914 fac d935			
	MEDICAMENTOS AL BENEF			
	GRISELDA,GONZALEZ/GARCIA SU			
	REF.0000409914 fac d935			
	MEDICAMENTOS			
	00005256786117837199			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	800.00		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225052000409916 MEIDCAMENTOS			
	AL BENEF CARLOS			
	FAVIO,MENDOZA/MENDOZA SU			
	REF.0000409916 MEIDCAMENTOS			
	00005256783774646799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	3,983.76		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GUADALUPE			
	YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072476012272985480 CLAVE			
	RASTREO 085904099184314055			
	REF. 0000091 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	4,346.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MA			
	NELIDA,GONZALEZ/BARRAGAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476013236762438 CLAVE			
	RASTREO 085904099274314056			
	REF. 0000054 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	1,017.06		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JOSE,PENA/CEJA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005512382412906390 CLAVE			
	RASTREO 085904099304314053			
	REF. 0000090 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	3,258.75		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225052000415173 MEDICAMENTOS			
	AL BENEF MA DE			
	JESUS,VALENCIA/CASTILLO SU			
	REF.0000415173 MEDICAMENTOS			
	00005256781853999592			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	1,114.89		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA VALERIA,VARGAS			
	/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127090013224106822 CLAVE			
	RASTREO 085904151744314051			
	REF. 0000077 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	5,427.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LUIS			
	,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015321110600 CLAVE			
	RASTREO 085904151764314059			
	REF. 0000044 VIATICOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	10,341.72		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	ANDREA,CERVANTES/VALENCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665816260468 CLAVE			
	RASTREO 085904151784314057			
	REF. 0000026 VIATICOS MISMO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	2,698.27		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225052000427090 FAC VARIAS AL			
	BENEF ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ			
	SU REF.0000000059 FAC VARIAS			
	00000000000005350001			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	2,105.50		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225052000427091 SERVICIO DE			
	LABORATORIO AL BENEF JOSE			
	LUIS,SANCHEZ/AVIÑA SU			
	REF.0000427091 SERVICIO DE			
	LABORATORIO			
	00005256783462344392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	6,902.00		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225052000427093 ANALISIS Y			
	MEDICAMENTOS AL BENEF			
	RAMON,VALENCIA/VALENCIA SU			
	REF.0000427093 ANALISIS Y			
	MEDICAMENTOS			
	00005256783446013196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	23,982.16		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665886567545 CLAVE			
	RASTREO 085904271004314052			
	REF. 0000024 TRATAMIENTO			
	MEDICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	9,524.16		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225052000440492 VIATICOS AL			
	BENEF MIGUEL,MADRIGAL/CHAVEZ			
	SU REF.0000440492 VIATICOS			
	00005256784379897795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519	7,870.19		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225052000440494 ESTUDIO DE			
	LABORATORIO Y CIRUG AL BENEF			
	JOSE MA,HORTA/FARIAS SU			
	REF.0000440494 ESTUDIO DE			
	LABORATORIO Y CIRUG			
	00005256784146896393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519	26,300.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JULIO,VALENCIA/ZAMORA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015134793953 CLAVE			
	RASTREO 085904404994314058			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000058 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519	3,624.97		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. NAIVY			
	ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001386207224 CLAVE			
	RASTREO 085904405004314053			
	REF. 0000016 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519	1,555.31		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDUARDO			
	OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313853423809 CLAVE			
	RASTREO 085904459874314050			
	REF. 0000023 VIATICOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	3,460.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELIZABETH ROC,CHAVEZ			
	/GUIZAR (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127476001793750157 CLAVE			
	RASTREO 085904459914314051			
	REF. 0000013 VIATICOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	1,993.01		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDITH			
	YESENIA,CRUZ/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314195025674 CLAVE			
	RASTREO 085904459924314055			
	REF. 0000030 VIATICOS			
	ATENCION MEDICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	2,213.00		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225052000453138 MEDICAMENTOS			
	AL BENEF J			
	GUADALUPE,PULIDO/BAEZ SU			
	REF.0000453138 MEDICAMENTOS			
	00005256783450902797			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0519	5,653.44		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225052000453141 MEDICAMENTOS			
	AL BENEF MARIA DEL			
	SOCORRO,ALCAZAR/RANGEL SU			
	REF.0000453141 MEDICAMENTOS			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005204166167972993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0519	1,036.87		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANJERCITO AL BENEF.			
	AMPARO,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	019476002483005122 CLAVE			
	RASTREO 085904531454314058			
	REF. 0000093 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0519	2,360.79		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARTA,CASTANEDA/OROZCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001678711583 CLAVE			
	RASTREO 085904531474314056			
	REF. 0000073 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0519	378.21		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,CONTRERAS/RODRIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313788284730 CLAVE			
	RASTREO 085904531694314054			
	REF. 0000095 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0519	350.00		5,642,939.66
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225052100252767 FAC VARIAS			
	292 AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000012 FAC VARIAS 292			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519	46,030.75		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225052100352195 VIATICOS POR			
	ATENCION MEDICA Y AL BENEF			
	FELIPE,CHAVEZ/VALENCIA SU			
	REF.0000352195 VIATICOS POR			
	ATENCION MEDICA Y			
	00005256783472898296			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	9,283.45		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	MIREYA,SANCHEZ/SALGADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005264246813329413 CLAVE			
	RASTREO 085903521974314157			
	REF. 0000031 MEDICAMENTOS			
	PARA PERSONAL DEL AYTTO MISMO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	510.00		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085903521994314155			
	REF. 0000015 SERVICIO DE			
	TALACHAS Y REFACCIONES PARA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	35,680.77		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ALMEIDA			
	YOHAR,MENDOZA/BARRAGAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665773112215 CLAVE			
	RASTREO 085903522004314150			
	REF. 0000096 MEDICAMENTOS Y			
	HONORARIOS MEDICOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	2,426.16		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	TERESA,NARANJO/NARANJO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044476106016601013 CLAVE			
	RASTREO 085903522044314156			
	REF. 0000068 REFACCIONES			
	PARA VEHICULOS DEL AYTTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	2,950.00		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903668294314158			
	REF. 0000075 GASOLINA PARA			
	VEHICULOS ASIGNADOS A LAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	60,143.60		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903668314314151			
	REF. 0000075 DIESEL PARA			
	CAMIONES DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	92,100.00		

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225052100383511 FAC VARIAS			
	1501 Y AL BENEF			
	JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000010 FAC VARIAS 1501			
	Y 00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	74,380.05		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225052100454289 VARIOS GASTOS			
	DE TESORERA MUNI AL BENEF			
	DELFINA,MENDOZA/MENDOZA SU			
	REF.0000454289 VARIOS GASTOS			
	DE TESORERA MUNI			
	00005204167107413890			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	17,228.31		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	,HERACLIO/ALEJO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015169268895 CLAVE			
	RASTREO 085904542924314151			
	REF. 0000098 RENTA DE SONIDO			
	PARA EVENTO DEL DIA DEL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	12,938.06		5,289,268.51
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1247			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 12:36	6,000.00		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1246			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 12:36	215,400.00		5,067,868.51
23 MAY	CARGO GLOBAL 30239909 LISTA			
	RAYA 12 MAYO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0870	2,700.00		
23 MAY	CARGO GLOBAL 30307308 LISTA			
	RAYA 12 MAYO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0870	2,400.00		
23 MAY	CARGO GLOBAL 30336507 LISTA			
	RAYA 10 MAYO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0870	3,000.00		
23 MAY	CARGO GLOBAL 30384306 LISTA			
	RAYA 12 MAYO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0870	4,500.00		
23 MAY	CARGO GLOBAL 30456305 LISTA			
	RAYA 12 MAYO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0870	11,600.00		
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. PICLY S DE R			
	L DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012744001205834997 CLAVE			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903486184314359			
	REF. 0000098 PRESENTACION			
	ARTISTICA 50 CARLOS SARAB			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	203,000.00		
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225052300524452 GASTOS			
	MEDICOS AL BENEF			
	CLEMENTINA,ISLAS/MENDOZA SU			
	REF.0000524452 GASTOS MEDICOS			
	00005256781853996598			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	2,002.75		
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225052300524455 GASTOS			
	MEDICOS AL BENEF MARIA DE			
	LOURDES,ISLAS/MENDOZA SU			
	REF.0000524455 GASTOS MEDICOS			
	00005256783472896795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	2,724.02		
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. NAIVY			
	ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001386207224 CLAVE			
	RASTREO 085905244574314357			
	REF. 0000016 VARIOS GASTOS			
	DE OFICIALIA MAYOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	5,582.99		4,830,358.75
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325052600377736 FAC 155 167			
	162 168 AL BENEF GUSTAVO			
	ALEXIS,OSEGUERA/OCHOA SU			
	REF.0000000022 FAC 155 167 162			
	168 00000000000003189044			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	5,455.48		
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325052600377737 FAC VARIAS AL			
	BENEF ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ			
	SU REF.0000000059 FAC VARIAS			
	00000000000005350001			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	2,120.00		
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325052600377738 VIATICOS AL			
	BENEF CARLOS			
	FAVIO,MENDOZA/MENDOZA SU			
	REF.0000377738 VIATICOS			
	00005256783774646799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	5,859.00		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085903833874314653			
	REF. 0000020 ALIMENTOS Y			
	MEDICAMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	4,337.61		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665743709405 CLAVE			
	RASTREO 085903869514314651			
	REF. 0000097 ALIMENTOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	17,578.55		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004866946324 CLAVE			
	RASTREO 085903925764314657			
	REF. 0000040 VIATICOS PARA			
	REGIDORA MUNICIPAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	3,968.18		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665886567545 CLAVE			
	RASTREO 085903925774314651			
	REF. 0000024 ALIMENTOS A			
	PERSONAL DEL DESARROLLO SOCI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	1,378.08		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. NAIVY			
	ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001386207224 CLAVE			
	RASTREO 085903925784314655			
	REF. 0000016 DETERGENTES			
	PARA LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	767.22		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GUADALUPE			
	YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072476012272985480 CLAVE			
	RASTREO 085903925794314659			
	REF. 0000091 VIATICOS POR			
	ATENCION MEDICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	950.45		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF.			
	JULIO,VALENCIA/ZAMORA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015134793953 CLAVE			
	RASTREO 085903951174314658			
	REF. 0000058 VIATICOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	1,920.00		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RUBI,PEREZ/GUIZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012528015855380582 CLAVE			
	RASTREO 085904021914314655			
	REF. 0000101 MANTENIMIENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	2,262.01		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARTA,CASTANEDA/OROZCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001678711583 CLAVE			
	RASTREO 085904021934314653			
	REF. 0000073 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	670.51		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CINTHIA			
	GUADA,PENA/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014470567751733439 CLAVE			
	RASTREO 085904021964314655			
	REF. 0000041 HONORARIOS			
	MEDICOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	3,000.00		4,780,091.66
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MONICA,BARAJAS/ISLAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001838828562 CLAVE			
	RASTREO 085901555664314757			
	REF. 0000102 MEDICAMENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0519	1,186.97		
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ALEXIS			
	GIOVAN,BUENROSTRO /SALGADO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004169161425219507 CLAVE			
	RASTREO 085901555714314752			
	REF. 0000101 VIATICOS			
	COMISION A CD A MORELIA MISMO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0519	1,354.26		
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MADERAS			
	PRECIOSAS DON JESUS SPR DE RL			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012528001029434689 CLAVE			
	RASTREO 085901674284314751			
	REF. 0000103 MADERAS PARA			
	DIVERSOS TRABAJOS DEL AYTTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0519	9,181.40		
27 MAY	PAGO DE SERVICIO 179677 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519	15,316.00		4,753,053.03
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225052800218295 FAC 166 153			
	160 161 170 Y MAS AL BENEF			
	GUSTAVO ALEXIS,OSEGUERA/OCHOA			
	SU REF.0000000022 FAC 166 153			
	160 161 170 Y MAS			
	00000000000003189044			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519	11,612.76		
28 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904161114314852			
	REF. 0000075 DIESEL AYTTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	80,600.00		
28 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904161184314850			
	REF. 0000075 COMBUSTIBLE			
	AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	56,016.81		4,604,823.46
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1251			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06430805 HORA 15:29	225,750.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1248			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06430805 HORA 15:29	20,500.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1249			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06430805 HORA 15:29	55,544.55		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1252			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06430805 HORA 15:43	66,400.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1254			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06430805 HORA 15:43	40,228.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1253			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06430805 HORA 15:43	40,228.00		
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMISION FORESTAL DEL			
	ESTADO CTA.ORDENANTE			
	030470900035036477 REF.3068787			
	Apoyo Brigadas 16 al 31 Mayo			
	RASTREO: BB3068787020443			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0859		23,524.00	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMISION FORESTAL DEL			
	ESTADO CTA.ORDENANTE			
	030470900035036477 REF.6009900			
	Apoyo Brigada 524 16 al 31			
	mayo RASTREO: BB600990020618			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:24 SUC 0859		23,524.00	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMISION FORESTAL DEL			
	ESTADO CTA.ORDENANTE			
	030470900035036477 REF.3423886			
	Apoyo Brigada 521 16 al 31			
	mayo RASTREO: BB3423886020343			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:29 SUC 0859		23,524.00	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMISION FORESTAL DEL			
	ESTADO CTA.ORDENANTE			
	030470900035036477 REF.1134132			
	Apoyo Brigada 522 16 al 31			
	mayo RASTREO: BB1134132020778			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:31 SUC 0859		23,524.00	4,250,268.91
30 MAY	CARGO GLOBAL 28044128 LISTA			
	RAYA 19 MAYO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0870	11,600.00		
30 MAY	CARGO GLOBAL 28005832 LISTA			
	RAYA 19 MAYO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0870	2,700.00		
30 MAY	CARGO GLOBAL 28002729 LISTA			
	RAYA 19 MAYO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0870	4,500.00		
30 MAY	CARGO GLOBAL 27998831 LISTA			
	RAYA 19 MAYO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0870	2,400.00		
30 MAY	CARGO GLOBAL 27971930 LISTA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RAYA 19 MAYO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0870	3,000.00		
30 MAY	CARGO GLOBAL 27698725 TEMPORAL			
	30052025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0870	179,639.60		
30 MAY	CARGO GLOBAL 27693121			
	SINDICATO 30052025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0870	76,590.23		
30 MAY	CARGO GLOBAL 27665622			
	SINDICATO 30052025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0870	390,590.73		
30 MAY	CARGO GLOBAL 27596623 ELECCION			
	POPULAR 300			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0870	150,154.09		
30 MAY	CARGO GLOBAL 27584424			
	CONFIANZA 30052025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0870	283,244.97		
30 MAY	CARGO GLOBAL 27569520 BASE			
	30052025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0870	16,469.32		
30 MAY	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901227983715056 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.ESMERALDA			
	LIZETH,GARIBAY/ANGUIANO SU			
	REF.0277006 MOTIVO: Excede			
	limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0859		5,314.19	
30 MAY	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901227163715058 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.RICARDO			
	EUSEBIO,CORTES/PALAFOX SU			
	REF.0276994 MOTIVO: Excede			
	limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0859		6,929.17	
30 MAY	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901226833715051 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.MIGUEL,MARTINEZ/LOPEZ SU			
	REF.0276989 MOTIVO: Excede			
	limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0859		6,411.70	
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZ AS Y ADMI CTA.ORDENANTE			
	012470001241525149 REF.0000002			
	25023000051 RASTREO:			
	00260100250530000827210			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0859		5,557.96	

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971472478 REF.0300525			
	25023000052 RASTREO:			
	8846APR2202505304109826025			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0859		2,603,482.48	
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971471990 REF.0300525			
	25023000054 RASTREO:			
	8846APR1202505304109849817			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0859		1,239,766.51	
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971474706 REF.0300525			
	25023000050 RASTREO:			
	8846APR2202505304109969713			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0859		21,455.46	
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085907092034315058			
	REF. 0000020 VARIOS GASTOS			
	DE PRESIDENCIA MUNICIPAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	12,532.13		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CINTHIA			
	GUADA,PENA/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014470567751733439 CLAVE			
	RASTREO 085907092044315052			
	REF. 0000041 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS PARA REGIDORA			
	MUNI MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	2,283.33		
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE			
	062470001671211361 REF.0300525			
	25023000053 RASTREO:			
	2505301545225016884962625805 25			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0859		7,347.94	
30 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	17			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0204			
30 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0204		8,509.39	7,019,339.31

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 285.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0D9F923E-C5DF-44EC-B8AA-532B71F86053|2025-06-02T09:54:16|CEC961028A98|Zbq9KHEEAbYI58Cs8nwR6y6ObQJsAurHP8BOGFIrKDFmo/sy+I/ccF1HUMGd4faIQ8ey2T3qo+I7h5k4wdFF3pmY6Oz8Xz+BM/k2XLEirojVlZogLJGLosvYYGv4co6QQx8Df4fJ/0+vpKut0f9tMHQ2ZeulS650HIwgWzTSTbrLUuIYYma9h3/9x1d6u39JVQmRMOKxT71uTwqiW67QMZHl2hNioBGyP6x4iOrKGqwSl4Ep8Vem0E4eZIk8DAVXA4IBDsd22T/V7mUFxVBeWVmS0S/qQ2ORZ0oTsvMzNbqOC7Zr3zPK84sRzrdCAft4g1sQ8A5htcvMsSwbKm3t9A==|00001000000508164369|OWaOF2D28oLcfX+fUUih7RC4oFMcs5/YJ+hlOT7Vohbt08lDHcp5V6g/h2vdFfyY8tFYUOcLAwmeAB7MlMPsZSgRB513k5c8aXkAkQgxMKYNT/I890Iw3O5Tsj25GHs6nbHjyVUNh0pQ413nDTjFsZSy5QmlvQeW8EtXlD+walv8cMtkvl0+rt7tdo8yVUR76KwOeHPj1+EY3RaLlIs4Wu4Jh+aWX/Lm2aVfkJ2RNWLvyWeW9JOdj6gxuWqsNGKGgvSs6/Z6LJ4O4JWhykLIg63QYOEylF3Og1HO72EilE4S8Mb5xg5XwkxvdpVRlGTttvET/QX3wQc8nZz8WJHNtQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Zbq9KHEEAbYI58Cs8nwR6y6ObQJsAurHP8BOGFIrKDFmo/sy+I/ccF1HUMGd4faIQ8ey2T3qo+I7h5k4wdFF3pmY6Oz8Xz+BM/k2XLEirojVlZogLJGLosvYYGv4co6QQx8Df4fJ/0+vpKut0f9tMHQ2ZeulS650HIwgWzTSTbrLUuIYYma9h3/9x1d6u39JVQmRMOKxT71uTwqiW67QMZHl2hNioBGyP6x4iOrKGqwSl4Ep8Vem0E4eZIk8DAVXA4IBDsd22T/V7mUFxVBeWVmS0S/qQ2ORZ0oTsvMzNbqOC7Zr3zPK84sRzrdCAft4g1sQ8A5htcvMsSwbKm3t9A==

SELLO DIGITAL SAT

OWaOF2D28oLcfX+fUUih7RC4oFMcs5/YJ+hlOT7Vohbt08lDHcp5V6g/h2vdFfyY8tFYUOcLAwmeAB7MlMPsZSgRB513k5c8aXkAkQgxMKYNT/I890Iw3O5Tsj25GHs6nbHjyVUNh0pQ413nDTjFsZSy5QmlvQeW8EtXlD+walv8cMtkvl0+rt7tdo8yVUR76KwOeHPj1+EY3RaLlIs4Wu4Jh+aWX/Lm2aVfkJ2RNWLvyWeW9JOdj6gxuWqsNGKGgvSs6/Z6LJ4O4JWhykLIg63QYOEylF3Og1HO72EilE4S8Mb5xg5XwkxvdpVRlGTttvET/QX3wQc8nZz8WJHNtQ==

"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	2025-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-06-01T06:05:44
Fecha y Hora de Certificación	2025-06-02T09:54:16
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	0D9F923E-C5DF-44EC-B8AA-532B71F86053
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	$285.00	Importe	$285.00	

IMPUESTOS

Base	$285.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$45.60

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES	$285.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	285.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$45.60
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$45.60
TOTAL DEL COMPROBANTE									$330.60

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

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

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.com

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

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de Junio 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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

Pieza ID: PCG-00000533-02

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

Pieza ID: PCG-00000533-02

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S / FON	SIN FONDOS
S / FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR / TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA

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

Pieza ID: PCG-00000533-02

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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**	**44,340,483.30**	**22,912,202.12**	**20,830,837.73**	**46,421,847.69**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**22,475,023.62**	**21,168,700.49**	**20,667,265.72**	**22,976,458.39**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**14,671,469.44**	**9,332,886.11**	**10,612,762.65**	**13,391,592.90**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**14,522,791.90**	**8,988,382.11**	**10,609,762.65**	**12,901,411.36**								
1112-006					**BANAMEX 2020**	**7,563,307.37**	**5,896,959.67**	**6,326,937.42**	**7,133,329.62**								
1112-006-00001					**BANAMEX**	**7,563,307.37**	**5,896,959.67**	**6,326,937.42**	**7,133,329.62**								
1112-006-00001-0007					**FONDO GENERAL CTA. 412708**	**6,972,852.75**	**5,856,600.54**	**5,902,979.01**	**6,926,474.28**								
00000948	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000680-MAY	05/05/2025	TRANS # 523360 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA PARA ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,426.82	0.00	0000523360	15-115	1					000000
00000950	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000681-MAY	05/05/2025	TRANS # 516474 FG PAGO DE VIATICOS Y ATENCION MEDICA A LA CD DE URUAPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	6,698.09	0.00	0000516474	15-115	1					000000
00000951	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000682-MAY	05/05/2025	TRANS # 512097 FG PAGO DE INTERNET DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,361.00	0.00	0000512097	15-115	1					000000
00000952	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000683-MAY	05/05/2025	TRANS # 509205 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,061.80	0.00	0000509205	15-115	1					000000
00000953	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000684-MAY	05/05/2025	TRANS # 507502 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	701.12	0.00	0000507502	15-115	1					000000
00000954	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000685-MAY	05/05/2025	TRANS # 499941 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A RECOGER EL CAMION ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTE	0.00	0.00	1,083.70	0.00	0000499941	15-115	1					000000
00000955	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000686-MAY	05/05/2025	TRANS # 497774 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA: (PAGADO)	0.00	0.00	730.25	0.00	0000497774	15-115	1					000000
00000956	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000687-MAY	05/05/2025	TRANS # 495845 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,151.00	0.00	0000495845	15-115	1					000000
00000957	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000688-MAY	05/05/2025	TRANS # 494466 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,114.89	0.00	0000494466	15-115	1					000000
00000958	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000689-MAY	05/05/2025	TRANS # 456135 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	770.25	0.00	0000456135	15-115	1					000000
00000959	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000690-MAY	05/05/2025	TRANS # 407499 FG PAGO DE ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,905.00	0.00	0000407499	15-115	1					000000
00000961	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000692-MAY	05/05/2025	TRANS # 404191 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,522.00	0.00	0000404191	15-115	1					000000
00000985	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000716-MAY	05/05/2025	TRANS # 519676 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PARA ANAH	0.00	0.00	2,252.84	0.00	0000519676	15-115	1					000000
00000967	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000698-MAY	06/05/2025	TRANS # 283115 FG PAGO DE VIATICOS A AL CD DE APATZINGAN A RECOGER COLCHONETAS Y DEJAR DOCUMENTACION:	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0000283115	15-115	1					000000
00000968	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000699-MAY	06/05/2025	TRANS # 283112 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,154.00	0.00	0000283112	15-115	1					000000
00000969	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000700-MAY	06/05/2025	TRANS # 283114 FG PAGO DE VIATICOS A RECOGER VENTILADORES Y CLIMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000283114	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 31 DE MAYO 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												
00000970	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000701-MAY	06/05/2025	TRANS # 258611 FG PAGO DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,558.37	0.00	0000258611	15-115	1					000000
00000971	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000702-MAY	06/05/2025	TRANS # 258610 FG PAGO DE PAPELERIA PARA EL PAGO DE MATERIAL POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER: (P	0.00	0.00	810.00	0.00	0000258610	15-115	1					000000
00000972	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000703-MAY	06/05/2025	TRANS # 258614 FG PAGO DE CALCAS EN VINIL IMPRESO PARA LA LETRA DE AGUILILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000258614	15-115	1					000000
00000973	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000704-MAY	06/05/2025	TRANS # 249628 FG PAGO DE TINTA PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000249628	15-115	1					000000
00000974	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000705-MAY	06/05/2025	TRANS # 412708 FG PAGO DE RADIO BAOFENG MOCHILA DE LINEA MARCA ALBA Y PECHERA PORTA RADIO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,364.00	0.00	0000249627	26-603	1					000000
00000975	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000706-MAY	06/05/2025	TRANS # 176478 FG PAGO DE RENTA DE SERVIDOR PARA DECLARACIONES ABRIL 2025 ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000176478	15-115	1					000000
00000960	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000691-MAY	06/05/2025	TRANS # 404189 FG PAGO DE DIVERSOS MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	45,032.77	0.00	0000404189	15-115						000000
00000962	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000693-MAY	06/05/2025	TRANS # 322463 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,776.01	0.00	0000322463	15-115	1					000000
00000964	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000695-MAY	06/05/2025	TRANS # 322460 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,085.70	0.00	0000322460	15-115	1					000000
00000965	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000696-MAY	06/05/2025	TRANS # 322464 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,402.00	0.00	0000322464	15-115	1					000000
00000966	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000697-MAY	06/05/2025	TRANS # 283127 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,440.01	0.00	0000283127	15-115	1					000000
00001199	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001027-MAY	06/05/2025	E. R.: TRANS # 272467 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	53,824.00	0.00	0000272467	15-115	1					000000
00001202	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000961-MAY	06/05/2025	E. R.: TRANS # 272458 FG PAGO DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	59,544.19	0.00	0000272458	15-115	1					000000
00001219	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000891-MAY	06/05/2025	TRANS # 322462 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,092.17	0.00	0000322462	15-115	1					000000
00001212	FACTURA	08/05/2025	P.PGD-000117-MAY	08/05/2025	TRANS# 177993 FG PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	61,613.53	0.00	0000177993	15-115	1					000000
00001213	FACTURA	08/05/2025	P.PGD-000118-MAY	08/05/2025	TRANS # 177969 FG PAGO DE DIESEL	0.00	0.00	36,962.27	0.00	0000177969	15-115	1					000000
00001401	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-001036-MAY	08/05/2025	TRANS # 253778 FG PAGO DE FETTILIZANTES Y PESTICIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,159.99	0.00	0000253778	15-115	1					000000
00000977	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-000709-MAY	08/05/2025	TRANS # 253782 FG PAGO DE VIATICOSA LA CD DE APATZINGAN Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,831.18	0.00	0000253782	15-115	1					000000
00000978	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-000710-MAY	08/05/2025	TRANS # 253786 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,596.08	0.00	0000253786	15-115	1					000000
00000979	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000711-MAY	09/05/2025	TRANS # 261537 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	937.00	0.00	0000261537	15-115	1					000000
00000980	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000712-MAY	09/05/2025	TRANS # 261540 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	362.00	0.00	0000261540	15-115	1					000000
00000981	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000713-MAY	09/05/2025	TRANS # 261543 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,463.00	0.00	0000261543	15-115	1					000000
00000982	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000878-MAY	09/05/2025	TRANS # 261546 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	804.00	0.00	0000261546	15-115	1					000000
00000983	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000714-MAY	09/05/2025	TRANS # 261579 FG PAGO DE LENTES GRADUADOS Y OTROS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,492.36	0.00	0000261579	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 31 DE MAYO 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												
00001043	CHEQUE	09/05/2025	P.PEP-000759-MAY	09/05/2025	CHEQUE # 1239 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,550.00	0.00	0000001239	15-115	1					000000
00001387	CHEQUE	09/05/2025	P.PEP-001074-MAY	09/05/2025	E. R.: CHEQUE # 1240 FG PAGO DE GASTOSDE FESTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000001240	15-115	1					000000
00001155	FACTURA	09/05/2025	P.PEP-000848-MAY	09/05/2025	CHEQUE # 1238 FG PAGO DE REGALO DEL 10 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000001238	15-115						000000
00001155	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000848-MAY	09/05/2025	CHEQUE # 1238 FG PAGO DE REGALO DEL 10 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001238	15-115	1					000000
00001046	SPEI BANCARIO	13/05/2025	P.PEP-000760-MAY	13/05/2025	TRANS # 338259 FG PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0000338259	15-115	1					000000
00001017	SPEI BANCARIO	13/05/2025	P.PEP-000754-MAY	13/05/2025	LISTA DE RAYA LIMPIEZA DEPORTES DEL 28 DE ABRIL AL 03 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00001018	SPEI BANCARIO	13/05/2025	P.PEP-000734-MAY	13/05/2025	LISTA DE RAYA DEL28 DE ABRIL AL 03 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00001019	SPEI BANCARIO	13/05/2025	P.PEP-000735-MAY	13/05/2025	LISTA DE RAYA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00001020	SPEI BANCARIO	13/05/2025	P.PEP-000737-MAY	13/05/2025	LISTA DE RAYA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00001021	FACTURA	13/05/2025	P.PGD-000108-MAY	13/05/2025	TRANS # 24172 PAGO DE ISR	0.00	0.00	418,913.00	0.00	0000024172	15-115	1					000000
00001022	FACTURA	13/05/2025	P.PGD-000109-MAY	13/05/2025	TRANS # 238142 FG PAGO DEL 3% DE NOMINA	0.00	0.00	72,890.00	0.00	0000238142	15-115	1					000000
00001024	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-000740-MAY	14/05/2025	TRANS # 1742 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000001742	15-115	1					000000
00001025	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-000741-MAY	14/05/2025	TRANS# 1736 FG PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 15 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	283,245.12	0.00	0000001736	15-115	1					000000
00001026	NOMINA	14/05/2025	P.PEP-000742-MAY	14/05/2025	TRANS # 1730 FG PAGO DE NOMINA DE TEMPORAL DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	179,639.60	0.00	0000001730	15-115						000000
00001028	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-000746-MAY	14/05/2025	TRANS # 1751 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	266,490.73	0.00	0000001751	15-115	1					000000
00001032	NOMINA	14/05/2025	P.PEP-000748-MAY	14/05/2025	E. R.: TRANS # 1748 FG PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,390.23	0.00	0000001748	15-115						000000
00001036	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-000749-MAY	14/05/2025	TRANS PAGO DE NOMINA DE BASE DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,219.32	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00001713	ESTADO DE CUENTA	14/05/2025	P.PIR-000106-MAY	14/05/2025	DEPOSITOS COFOM: (RECAUDADO)	0.00	70,572.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00001214	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001062-MAY	14/05/2025	E. R.: TRANS # 199824 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	51,195.04	0.00	0000199824	15-115	1					000000
00001216	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001061-MAY	14/05/2025	E. R.: TRANS # 199820 FG PAGO DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	77,283.43	0.00	0000199820	15-115	1					000000
00001185	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000866-MAY	15/05/2025	CHEQUE # 1242 FG PAGO DE LISTA DE RAYA BRIGADA 525 COFOM DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000001242	26-603	1					000000
00001186	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000867-MAY	15/05/2025	CHEQUE # 1243 FG PAGO DE LISTA DE RAYA BRIGADA CONAFOR DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000001243	26-603	1					000000
00001187	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000868-MAY	15/05/2025	CHEQUE # 1244 FG PAGO DE LISTA DE RAYA A BRIGADA 521 COFOM DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000001244	26-603	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 31 DE MAYO 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												
00001188	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000869-MAY	15/05/2025	CHEQUE # 1245 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 AL 09 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	223,550.00	0.00	0000001245	15-115	1					000000
00001405	FACTURA	15/05/2025	P.PIR-000067-MAY	15/05/2025	PARTICIOACION FG ANTIC MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,786,557.74	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001184	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000865-MAY	15/05/2025	CHEQUE # 1241 FG PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECVTIVO DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,544.55	0.00	0000001241	15-115						000000
00001118	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000819-MAY	16/05/2025	TRANS # 487563 FG PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,224.00	0.00	0000487563	15-115	1					000000
00001120	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000820-MAY	16/05/2025	TRANS # 487561 FG PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000487561	15-115	1					000000
00001204	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000881-MAY	16/05/2025	TRANS # 487558 FG PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PESONAL CON DISCAPACIDAD: (PAG	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0000487558	15-115	1					000000
00001206	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000883-MAY	16/05/2025	TRANS # 487557 FG PAGO DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0000487557	15-115	1					000000
00001207	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000884-MAY	16/05/2025	TRANS # 487594 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000487594	15-115	1					000000
00001209	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000885-MAY	16/05/2025	TRANS # 487554 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	0000487554	15-115	1					000000
00001210	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000887-MAY	16/05/2025	TRANS # 487593 FG PAGO DE DESARROLLO ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO	0.00	0.00	285.00	0.00	0000487593	15-115	1					000000
00001039	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000755-MAY	16/05/2025	TRANS # 295 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 DE MAYO AL 10 DE MAYO ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000295	15-115	1					000000
00001041	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000757-MAY	16/05/2025	TRANS # 317 FG PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DEPORTES DEL 05 DE MAYO AL 10 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000317	15-115	1					000000
00001042	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000758-MAY	16/05/2025	TRANS # 314 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 DE MAYO AL 10 DE MAYO DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000314	15-115	1					000000
00001040	SPEI BANCARIO	19/05/2025	P.PEP-000773-MAY	19/05/2025	E. R.: TRANS LISTA DE RAYA DE HERRERIA DEL 05 DE MAYO AL 10 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000310	15-115	1					000000
00001063	SPEI BANCARIO	19/05/2025	P.PEP-000775-MAY	19/05/2025	TRANS # 342195 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,723.97	0.00	0000342195	15-115	1					000000
00001064	SPEI BANCARIO	19/05/2025	P.PEP-000776-MAY	19/05/2025	TRANS # 196803 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,890.20	0.00	0000196803	15-115	1					000000
00001065	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000777-MAY	20/05/2025	TRANS # 453169 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000453169	15-115	1					000000
00001066	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000778-MAY	20/05/2025	TRANS # 453147 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	378.21	0.00	0000453147	15-115	1					000000
00001067	CONVENIO	20/05/2025	P.PEP-000779-MAY	20/05/2025	TRANS # 453145 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,360.79	0.00	0000453145	15-115	1					000000
00001068	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000780-MAY	20/05/2025	TRANS # 453141 FG PAGO DE MEDICAMNETOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,036.87	0.00	0000453141	15-115	1					000000
00001069	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000781-MAY	20/05/2025	TRANS # 453138 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,653.44	0.00	0000453138	15-115	1					000000
00001070	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000889-MAY	20/05/2025	TRANS # 371171 FG PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,141.32	0.00	0000371171	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 31 DE MAYO 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												
00001071	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000782-MAY	20/05/2025	TRANS # 378475 FG PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,107.98	0.00	0000378475	15-115	1					000000
00001072	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000783-MAY	20/05/2025	TRANS # 415173 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,114.89	0.00	0000415173	15-115	1					000000
00001073	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000784-MAY	20/05/2025	TRANS # 415174 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,427.00	0.00	0000415174	15-115	1					000000
00001078	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-001272-MAY	20/05/2025	E. R.: TRANS # 415176 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN A TRAER LOS REGALOS DEL DIA DEL MAESTR:	0.00	0.00	10,341.72	0.00	0000415176	15-115	1					000000
00001080	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000790-MAY	20/05/2025	TRANS # 415178 FG PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,698.27	0.00	0000415178	15-115	1					000000
00001081	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000792-MAY	20/05/2025	E. R.: TRANS # 427090 FG PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,105.50	0.00	0000427090	15-115	1					000000
00001082	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000793-MAY	20/05/2025	TRANS # 427091 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS A SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000427091	15-115	1					000000
00001083	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000794-MAY	20/05/2025	TRANS # 427100 FG PAGO DE TRATAMIENTO MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,524.16	0.00	0000427100	15-115	1					000000
00001084	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000795-MAY	20/05/2025	TRANS # 440492 FG PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,870.19	0.00	0000440492	15-115	1					000000
00001085	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000796-MAY	20/05/2025	TRANS # 440494 FG PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y CIRUGIA DE HERNIA INGUINARIA UMBILICAL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0000440494	15-115	1					000000
00001086	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000797-MAY	20/05/2025	TRANS # 440499 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,624.97	0.00	0000440499	15-115	1					000000
00001087	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000798-MAY	20/05/2025	TRANS # 440500 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,555.31	0.00	0000440500	15-115	1					000000
00001088	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000799-MAY	20/05/2025	TRANS # 445987 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A RECOGER CLIMAS, HORNOS Y VENTILADORES: (PA	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0000445987	15-115	1					000000
00001089	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000800-MAY	20/05/2025	TRANS # 445991 FG PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,993.01	0.00	0000445991	15-115	1					000000
00001090	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000801-MAY	20/05/2025	TRANS # 445992 FG PAGO DE VIATICOS PARA ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,213.00	0.00	0000445992	15-115	1					000000
00001217	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000890-MAY	20/05/2025	TRANS # 427093 FG PAGO DE ANALISIS Y MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,982.16	0.00	0000427093	15-115	1					000000
00001189	CHEQUE	21/05/2025	P.PEP-000965-MAY	21/05/2025	CHEQUE # 1246 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 16 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	215,400.00	0.00	0000001246	15-115	1					000000
00001190	CHEQUE	21/05/2025	P.PEP-000870-MAY	21/05/2025	CHERQUE # 1247 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE DESCARGA DE FERTILIZANTE DEL 12 AL 16 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001247	15-115	1					000000
00001391	FACTURA	21/05/2025	P.PGD-000139-MAY	21/05/2025	TRANS # 122954 FG PAGO DUPLICADO	0.00	0.00	1,890.20	0.00	0000122954	15-115	1					000000
00001383	FACTURA	21/05/2025	P.PGD-000135-MAY	21/05/2025	TRANS # 366831 FG PAGO DE DIESEL PARA CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	92,100.00	0.00	0000366831	15-115						000000
00001384	FACTURA	21/05/2025	P.PGD-000136-MAY	21/05/2025	TRANS # 366829 FG PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS	0.00	0.00	60,143.60	0.00	0000366829	15-115						000000
00001106	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000811-MAY	21/05/2025	TRANS # 454289 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,228.31	0.00	0000454289	15-115	1					000000
00001107	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000812-MAY	21/05/2025	TRANS # 454292 FG PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,938.06	0.00	0000454292	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 31 DE MAYO 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												
00001109	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000962-MAY	21/05/2025	TRANS # 252767 FG PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	46,030.75	0.00	0000252767	15-115	1					000000
00001091	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000802-MAY	21/05/2025	TRANS # 409916 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL Y SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,983.76	0.00	0000409916	15-115	1					000000
00001092	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000803-MAY	21/05/2025	TRANS # 409918 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,346.00	0.00	0000409918	15-115	1					000000
00001093	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000804-MAY	21/05/2025	TRANS # 409930 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL Y SU HIJA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,258.75	0.00	0000409930	15-115	1					000000
00001094	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000805-MAY	21/05/2025	TRANS # 409914 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000409914	15-115	1					000000
00001095	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000806-MAY	21/05/2025	TRANS # 409927 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,017.06	0.00	0000409927	15-115	1					000000
00001096	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000807-MAY	21/05/2025	TRANS # 352195 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,283.45	0.00	0000352195	15-115	1					000000
00001097	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000808-MAY	21/05/2025	TRANS # 352197 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	510.00	0.00	0000352197	15-115	1					000000
00001099	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000973-MAY	21/05/2025	TRANS # 352199 FG PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,680.77	0.00	0000352199	15-115	1					000000
00001100	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000809-MAY	21/05/2025	TRANS # 352200 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,426.16	0.00	0000352200	15-115	1					000000
00001101	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000810-MAY	21/05/2025	TRANS # 352204 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000352204	15-115	1					000000
00001105	SPEI BANCARIO	21/05/2025	P.PEP-000974-MAY	21/05/2025	E. R.: TRANS # 383511 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	74,380.05	0.00	0000383511	15-115	1					000000
00001110	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-000813-MAY	23/05/2025	TRANS # 1110 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000001110	15-115	1					000000
00001111	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-000814-MAY	23/05/2025	TRANS # 1156 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000001156	15-115	1					000000
00001112	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-000815-MAY	23/05/2025	TRANS # 1145 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001145	15-115	1					000000
00001113	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-000816-MAY	23/05/2025	TRANS # 1134 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001134	15-115	1					000000
00001114	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-000817-MAY	23/05/2025	TRANS # 1124 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000001124	15-115	1					000000
00001129	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-000823-MAY	23/05/2025	TRANS # 524452 FGH PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,002.75	0.00	0000524452	15-115	1					000000
00001130	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-000824-MAY	23/05/2025	TRANS # 524455 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,724.02	0.00	0000524455	15-115	1					000000
00001131	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-000825-MAY	23/05/2025	TRANS # 524457 FG PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,582.99	0.00	0000524457	15-115	1					000000
00001132	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PEP-000826-MAY	23/05/2025	TRANS # 348618 FG PAGO DEL 50 % DEL CANTANTE CARLOS SARABIA PARA LA FIESTA DEL 22 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0000348618	15-115	1					000000
00001133	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000827-MAY	26/05/2025	TRANS # 377736 FG PAGO DE BEBIDAS PARA LA OFICINA DE BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,455.48	0.00	0000377736	15-115	1					000000
00001134	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000828-MAY	26/05/2025	TRANS # 377737 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0000377737	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 31 DE MAYO 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												
00001135	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000829-MAY	26/05/2025	TRANS # 377738 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,859.00	0.00	0000377738	15-115	1					000000
00001136	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000830-MAY	26/05/2025	TRANS # 383387 FG PAGO DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,337.61	0.00	0000383387	15-115	1					000000
00001137	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000963-MAY	26/05/2025	TRANS # 386951 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,578.55	0.00	0000386951	15-115	1					000000
00001138	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000831-MAY	26/05/2025	TRANS # 392576 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A LLEVAR UNA PERSONA ENFERMA AL HOSPITAL DE LA	0.00	0.00	3,968.18	0.00	0000392576	15-115	1					000000
00001140	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000833-MAY	26/05/2025	TRANS # 392578 FG PAGO DE DETERGENTES PARA LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	767.22	0.00	0000392578	15-115	1					000000
00001141	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000834-MAY	26/05/2025	TRANS # 392579 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN AL PEDIATRA: (PAGADO)	0.00	0.00	950.45	0.00	0000392579	15-115	1					000000
00001142	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000835-MAY	26/05/2025	TRANS # 395117 FG PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000395117	15-115	1					000000
00001143	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000964-MAY	26/05/2025	TRANS # 402191 FG PAGO DE 2.1 TUBO PARA GAS DE 1/4: (PAGADO)	0.00	0.00	2,262.01	0.00	0000402191	15-115	1					000000
00001144	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000836-MAY	26/05/2025	TRANS # 402193 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	670.51	0.00	0000402193	15-115	1					000000
00001689	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-001256-MAY	26/05/2025	TRANS # 392577 FG PAGP DE ALIMENTOS A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,378.08	0.00	0000392577	15-115	1					000000
00001690	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-001257-MAY	26/05/2025	TRANS # 402196 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000402196	15-115	1					000000
00001146	SPEI BANCARIO	27/05/2025	P.PEP-000838-MAY	27/05/2025	TRANS # 155566 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,186.97	0.00	0000155566	15-115	1					000000
00001147	SPEI BANCARIO	27/05/2025	P.PEP-000839-MAY	27/05/2025	TRANS # 155571 FG PAGO DE VIATICOS Y COMISION A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,354.26	0.00	0000155571	15-115	1					000000
00001148	SPEI BANCARIO	27/05/2025	P.PEP-000840-MAY	27/05/2025	TTANS # 167428 FG PAGO DE MADERA DE CLASE CORTA Y MADERA DE PINO CLASE VIGA QUINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,181.40	0.00	0000167428	15-115	1					000000
00001149	FACTURA	27/05/2025	P.PGD-000113-MAY	27/05/2025	TRANS # 16862 FG PAGO DE ISR	0.00	0.00	15,316.00	0.00	0000016862	15-115	1					000000
00001160	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-000950-MAY	28/05/2025	TRANS # 1139 FG PAGO DE NOMINADE CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	283,244.97	0.00	0000001139	15-115	1					000000
00001168	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-000852-MAY	28/05/2025	TRANS # 218295 FG PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,612.76	0.00	0000218295	15-115	1					000000
00001232	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-000895-MAY	28/05/2025	CHEQUE # 1254 FG PAGO DE LISTA DE RAYA COFOM 525 DEL 16 AL 31 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000001254	26-603	1					000000
00001234	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-001031-MAY	28/05/2025	E. R.: CHEQUE # 1249 FG PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,544.55	0.00	0000001249	15-115	1					000000
00001292	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-000949-MAY	28/05/2025	TRANS # 1134 PAGO DE NOMINA BASE DEL 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,469.32	0.00	0000001134	15-115	1					000000
00001385	FACTURA	28/05/2025	P.PGD-000137-MAY	28/05/2025	TRANS # 416111 FG PAGO DE DIESEL	0.00	0.00	80,600.00	0.00	0000416111	15-115						000000
00001386	FACTURA	28/05/2025	P.PGD-000138-MAY	28/05/2025	TRANS # 416118 FG PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	56,016.81	0.00	0000416118	15-115						000000
00001191	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-000897-MAY	28/05/2025	CHEQUE # 1248 FG PAGO DE BECAS DE SINDICATO DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000001248	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 31 DE MAYO 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												
00001229	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-000966-MAY	28/05/2025	CHEQUE # 1251 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19 AL 23 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	225,750.00	0.00	0000001251	15-115	1					000000
00001230	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-000893-MAY	28/05/2025	CHEQUE # 1252 FG PAGO DE LISTA DE RAYA A BRIGADA CONAFOR DEL 16 AL 31 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0000001252	26-603	1					000000
00001231	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-000894-MAY	28/05/2025	CHEQUE # 1253 FG PAGO DE LISTA DE RAYA A BRIGADA COFOM 521 DEL 16 AL 31 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000001253	26-603	1					000000
00001714	ESTADO DE CUENTA	29/05/2025	P.PIR-000108-MAY	29/05/2025	DEPOSITOS COFOM: (RECAUDADO)	0.00	94,096.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00001410	FACTURA	30/05/2025	P.PIR-000072-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION COMPLEMENT MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,603,482.48	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001404	FACTURA	30/05/2025	P.PIR-000066-MAY	30/05/2025	RENDIMIENTO FG: (RECAUDADO)	0.00	8,509.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001406	FACTURA	30/05/2025	P.PIR-000068-MAY	30/05/2025	PARTICIOACION ISLRSC ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	7,347.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001407	FACTURA	30/05/2025	P.PIR-000069-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION IEBI ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	21,455.46	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001408	FACTURA	30/05/2025	P.PIR-000070-MAY	30/05/2025	PARTICIPACIONES IVFBA ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	5,557.96	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001409	FACTURA	30/05/2025	P.PIR-000071-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION FFM MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,239,766.51	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001402	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-001037-MAY	30/05/2025	IVA Y COMISION FG: (PAGADO)	0.00	0.00	330.60	0.00	0000001111	15-115						000000
00001233	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000896-MAY	30/05/2025	CHEQUE # 1255 FG PAGO DE VARIOS GASTOS PARA EL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,865.03	0.00	0000001255	15-115	1					000000
00001161	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000948-MAY	30/05/2025	TRANS # 1185 FG PAGO DE NOMINA DE TEMPORAL 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	179,639.60	0.00	0000001185	15-115	1					000000
00001161	NOMINA	30/05/2025	P.PGD-000126-MAY	30/05/2025	DEVOLUCION POR ERROR EN CTA	0.00	18,655.06	0.00	0.00	0000001185	15-115	1					000000
00001167	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000851-MAY	30/05/2025	TRANS # 709203 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,532.13	0.00	0000709203	15-115	1					000000
00001169	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000853-MAY	30/05/2025	TRANS # 1223 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19 AL 23 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000001223	15-115	1					000000
00001170	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000854-MAY	30/05/2025	TRANS # 1220 FG PAGO DE LISTA DE RAYA ALBAÑILERIA DEL 19 AL 23 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000001220	15-115	1					000000
00001171	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000855-MAY	30/05/2025	TRANS # 1210 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 19 AL 23 MAYO DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001210	15-115	1					000000
00001172	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000856-MAY	30/05/2025	TRANS# 1216 FG LISTA DE RAYA HERRERIA DEL 19 DEL 23 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001216	15-115	1					000000
00001173	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000857-MAY	30/05/2025	TRANS # 1227 FG PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DEPORTES DEL 19 AL 23 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000001227	15-115	1					000000
00001174	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000858-MAY	30/05/2025	TRANS # 709204 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,283.33	0.00	0000709204	15-115	1					000000
00001157	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000947-MAY	30/05/2025	TRANS # 1176 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	390,590.73	0.00	0000001176	15-115						000000
00001158	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000849-MAY	30/05/2025	E. R.: TRANS # 1182 FG PAGO DE NOMINA JUBILADO 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	76,590.23	0.00	0000001182	15-115						000000
00001159	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000850-MAY	30/05/2025	TRANS # 1142 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000001142	15-115	1					000000