MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**$ 4,280,140.74**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$ -
MAS	
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)	$ -
MAS	
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)	$ -
MENOS	
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$ -
MENOS	
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**$ 4,280,140.74**

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE 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	$4,086.01
Comisiones efectivamente cobradas	$135.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000447

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/OCT/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196098312	$5,957,313.50	$4,280,140.74
CLABE Interbancaria	002476701304127086		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8196098312	
Saldo Anterior	$5,957,313.50
(+) 21 Depósitos	$4,386,987.21
(-) 237 Retiros	$6,064,159.97
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	$4,280,140.74

Saldo Promedio	$4,313,677.23
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$4,086.01
Interes Bruto Pagado	$4,086.01
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	10

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 412708	**$6,064,159.97**	**$4,386,987.21**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,957,313.50
01 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SISTEM A DE PAGO CTA.ORDENANTE			
	012180004475466536 REF.1104240			
	085900817943727358 RASTREO:			
	00260100251002000059354			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 21:14 SUC 0859		0.01	5,957,313.51
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225100200259642 60F13 DAF28 Y			
	596A2 AL BENEF JOSE			
	LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000000001 60F13 DAF28			
	Y 596A2			
	00000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	7,592.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225100200259644 01F7C AL			
	BENEF			
	ROSALINDA,TORRES/ALVARADO SU			
	REF.0000259644 01F7C			
	00005204165992836993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	352.28		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225100200259646 CONSULTA			
	MEDICA PARA SU ESPOSA AL BENEF			
	FELIPE,CHAVEZ/VALENCIA SU			
	REF.0000259646 CONSULTA MEDICA			
	PARA SU ESPOSA			
	00005256783472898296			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	1,200.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARTA,CASTANEDA/OROZCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001678711583 CLAVE			
	RASTREO 085902596494327555			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	SERVICIO DENTAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	5,000.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ADRIANA			
	YANET,AGUILAR/VERDUZCO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665820011097 CLAVE			
	RASTREO 085902596504327554			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	DIRECTORA DIF MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	474.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004866946324 CLAVE			
	RASTREO 085902596534327556			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 GASOLINA			
	COMISION LIMON Y AGUAJE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	871.31		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LAURA			
	EUGENIA,CABALLERO/NUNEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313483138454 CLAVE			
	RASTREO 085902596884327551			
	REF. 0000001 BOTONES			
	VESTUARIO ESCOLTA AYUNTAMIENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	257.52		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085902596914327558			
	REF. 0000001 GOMA BLANCA			
	ENTREGA UTILES ESCUELAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	1,800.20		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MONICA			
	,BARAJAS/ISLAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314497185077 CLAVE			
	RASTREO 085902596924327552			
	REF. 0000001 ARTICULOS PARA			
	UNIFORME DE ESCOLTA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	1,884.60		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313757509943 CLAVE			
	RASTREO 085902596944327550			
	REF. 0000001 VIATICOS Y			
	CAFETERA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	6,522.73		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225100200287833 SERVICIOS DE			
	LABORATORIO AL BENEF MARIA DE			
	LOURDES,ISLAS/MENDOZA SU			
	REF.0000287833 SERVICIOS DE			
	LABORATORIO			
	00005256783472896795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	991.80		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0225100200287836 ATENCION			
	MEDICA Y HONORARIOS M AL BENEF			
	PEDRO,MENDOZA/GUIZAR SU			
	REF.0000287836 ATENCION MEDICA			
	Y HONORARIOS M			
	00005256783682909990			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	10,000.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225100200287840 VIATICOS			
	ATENCION MEDICA ESPOS AL BENEF			
	LUIS,ESPINOZA/HERNANDEZ SU			
	REF.0000287840 VIATICOS			
	ATENCION MEDICA ESPOS			
	00005256783465882596			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	960.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225100200287841 _ AL BENEF			
	MIGUEL,MADRIGAL/CHAVEZ SU			
	REF.0000287841 _			
	00005256784379897795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	607.30		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. IMELDA,NARANJO/CHAVEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001628951267 CLAVE			
	RASTREO 085902878424327559			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS Y			
	TRATAMIENTO MEDICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	2,006.90		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GUADALUPE			
	YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072476012272985480 CLAVE			
	RASTREO 085902878654327551			
	REF. 0000001 PALIACATES			
	FIESTA 15 SEP MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	1,999.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665886567545 CLAVE			
	RASTREO 085902878674327559			
	REF. 0000001 VIATICOS			
	OFICINAS SADER MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	6,636.99		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225100200310391 8C8E1 AL			
	BENEF PEDRO,OSEGUERA/ARREOLA			
	SU REF.0000000001 8C8E1			
	00000000000002880463			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:10 SUC 0519	5,000.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1307			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06430805 HORA 15:41	265,050.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1308			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06430805 HORA 15:48	66,000.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1305			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06430805 HORA 15:48	21,700.00		5,550,406.88
06 OCT	CARGO GLOBAL 5642640 LISTA			
	RAYA 22 DE SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0870	11,600.00		
06 OCT	CARGO GLOBAL 5644341 LISTA DE			
	RAYA 22 DE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0870	4,500.00		
06 OCT	CARGO GLOBAL 5670642 LISTA			
	RAYA 22 DE SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0870	3,600.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325100600266851 1AD6B AL			
	BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.0000000001 1AD6B			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0519	770.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325100600266852 VIATICOS CD			
	MORELIA AL BENEF MARIA			
	FERNANDA,CHAVEZ/GARCIA SU			
	REF.0000266852 VIATICOS CD			
	MORELIA 00005256782966571096			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0519	1,439.40		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325100600318878 5C7BB B578D			
	D325F 04CA9 57B05 AL BENEF			
	GUSTAVO ALEXIS,OSEGUERA/OCHOA			
	SU REF.0000000001 5C7BB B578D			
	D325F 04CA9 57B05			
	00000000000003189044			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519	6,761.64		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325100600318880 MEDICAMENTO			
	AL BENEF MARIA DEL			
	SOCORRO,ALCAZAR/RANGEL SU			
	REF.0000318880 MEDICAMENTO			
	00005204166167972993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519	1,030.00		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ADRIANA			
	YANET,AGUILAR/VERDUZCO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665820011097 CLAVE			
	RASTREO 085903188834327959			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 CONSUMO			
	ALIMENTOS PERSONAL DIF MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519	7,500.00		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CARLOS			
	,JIMENEZ/MIRANDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314356153026 CLAVE			
	RASTREO 085903188844327953			
	REF. 0000001 VIATICOS Y			
	SERVI MEDICOS PARA SU ESPOSA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519	5,092.00		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RUBI,PEREZ/GUIZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012528015855380582 CLAVE			
	RASTREO 085903188864327951			
	REF. 0000001 PAGO			
	MEDICAMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519	1,639.25		
06 OCT	CARGO GLOBAL 5859543 LISTA			
	RAYA 22 DE SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0870	4,950.00		
06 OCT	CARGO GLOBAL 5878844 LISTA			
	RAYA 22 DE SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0870	9,300.00		
06 OCT	CARGO GLOBAL 5933145 LISTA			
	RAYA 22 SEPTIE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0870	3,000.00		
06 OCT	CARGO GLOBAL 6010846 CONFIANZA			
	30092025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0870	5,525.62		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325100600432444 0F805 AL			
	BENEF ROBERTO			
	ARTURO,SILVA/BAEZ SU			
	REF.0000000001 0F805			
	00000000000006449668			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	1,375.03		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325100600432447 MEDICAMENTO Y			
	SERVI HOSPITALAR AL BENEF			
	PEDRO,MENDOZA/GUIZAR SU			
	REF.0000432447 MEDICAMENTO Y			
	SERVI HOSPITALAR			
	00005256783682909990			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	15,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325100600432452 MEDICAMENTO			
	PARA SU ESPOSA AL BENEF			
	DAVID,ESPINOZA/ZAPIEN SU			
	REF.0000432452 MEDICAMENTO			
	PARA SU ESPOSA			
	00005256784058813899			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	1,235.35		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325100600432455 VIATICOS			
	ATENCION MEDICA COALC AL BENEF			
	MIGUEL,MADRIGAL/CHAVEZ SU			
	REF.0000432455 VIATICOS			
	ATENCION MEDICA COALC			
	00005256784379897795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	958.01		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325100600432456 MEDICAM Y			
	VIATIC MOREL ESPOSA AL BENEF			
	FELIPE,CHAVEZ/VALENCIA SU			
	REF.0000432456 MEDICAM Y			
	VIATIC MOREL ESPOSA			
	00005256783472898296			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	2,640.85		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085904324884327953			
	REF. 0000001 ACARREO			
	FERTILIZANTE DE TECOMAN A			
	AGUILI MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	16,800.00		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ALEXIS			
	IVAN,CEJA/HERNANDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849213181 CLAVE			
	RASTREO 085904324894327957			
	REF. 0000001 VIATICOS CD			
	MORELIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	3,280.03		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	OLGA,SANCHEZ/AVINA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015337692455 CLAVE			
	RASTREO 085904324934327958			
	REF. 0000001 VIATICOS CD			
	APATZINGAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	1,050.00		

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA			
	AL BENEF. ALMA			
	URANIA,GARCIA/TRUJILLO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	036260711581581785 CLAVE			
	RASTREO 085904324954327956			
	REF. 0000001 RENTA MANTELES			
	MESA 16 SEP DESFILE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	401.62		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325100600445317 80A23 AL			
	BENEF JOSE			
	LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000000001 80A23			
	00000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	5,358.17		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325100600445319 MEDICAMENTO			
	AL BENEF JOSE			
	GUADALUPE,DURAN/MERCADO SU			
	REF.0000445319 MEDICAMENTO			
	00005256784146896898			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	6,098.80		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085904453214327958			
	REF. 0000001 SERVI MANO OBRA			
	Y TALACHA CAMI ESCO LIMO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	1,055.60		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ERIK			
	F,ROSALES/MENDOZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849213140 CLAVE			
	RASTREO 085904453244327950			
	REF. 0000001 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	4,640.02		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA,VARGAS/LOPEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060013582293151 CLAVE			
	RASTREO 085904453254327954			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	1,056.62		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0325100600451987 FAC VARIAS AL			
	BENEF RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000000001 FAC VARIAS			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	11,202.04		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325100600461894 79475 3FBD2			
	AL BENEF ANA			
	EVELIN,PATIÑO/MANZO SU			
	REF.0000000001 79475 3FBD2			
	00000000000008380345			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	4,989.00		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. NAIVY			
	ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001386207224 CLAVE			
	RASTREO 085904618954327957			
	REF. 0000001 MATERIAL DE			
	LIMPIEZA SERVICIOS MUNICIPAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	2,190.00		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665886567545 CLAVE			
	RASTREO 085904618964327951			
	REF. 0000001 CONSUMO			
	ALIMENTICIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	11,245.50		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313757509943 CLAVE			
	RASTREO 085904687604327955			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	SERVICIO DE INTENER MES DE			
	OCTU MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	6,265.00		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RADIOMOVIL			
	DIPSA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004478761652 CLAVE			
	RASTREO 085904971114327955			
	REF. 0000001 PAGO SERVICIO			
	TELEFONIA CEL MES SEPTIEMB			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	13,875.12		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0325100600537129 FAC VARIAS AL			
	BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.0000000001 FAC VARIAS			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	44,097.00		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA			
	AL BENEF. ALMA			
	URANIA,GARCIA/TRUJILLO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	036260711581581785 CLAVE			
	RASTREO 085906022564327952			
	REF. 0000001 RENTA SALON			
	EVENTO DIA DEL ABUELO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	8,032.50		5,320,852.71
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971471356 REF.0071025			
	25023000104 RASTREO:			
	8846APR1202510074528331985			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0859		31,588.00	
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004866946324 CLAVE			
	RASTREO 085903046314328050			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	VIATICOS A LA CD DE PATZCUARO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	2,842.00		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ERIK			
	F,ROSALES/MENDOZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849213140 CLAVE			
	RASTREO 085903098104328053			
	REF. 0000001 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS A PERSONAL DE GESTI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	12,048.75		
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	GUADALUPE,DURAN/MERCADO SU			
	REF.0000071025 JOSE GUADALUPE			
	DURAN MERCADO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0870		1,200.00	5,338,749.96
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225100900135741 MEDICACMENTO			
	AL BENEF			
	CLEMENTINA,ISLAS/MENDOZA SU			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000135741 MEDICACMENTO			
	00005256781853996598			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0519	3,000.02		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225100900135743 MEDICAMENTO			
	AL BENEF MARIA DE			
	LOURDES,ISLAS/MENDOZA SU			
	REF.0000135743 MEDICAMENTO			
	00005256783472896795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0519	3,500.68		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225100900144617 FAC VARIAS AL			
	BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000001 FAC VARIAS			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0519	110,095.03		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1310			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 14:58	11,248.13		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1311			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 15:02	350,000.00		4,860,906.10
10 OCT	CARGO GLOBAL 25345050 LISTA			
	RAYA 29 SEPTIE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0870	11,600.00		
10 OCT	CARGO GLOBAL 25407651 LISTA DE			
	RAYA 29 DE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0870	4,500.00		
10 OCT	CARGO GLOBAL 25488452 LISTA			
	RAYA 29 DE SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	3,000.00		
10 OCT	CARGO GLOBAL 25545554 LISTA			
	RAYA 29 DE SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0870	9,300.00		
10 OCT	CARGO GLOBAL 25700955 LISTA			
	RAYA 29 SEPTIE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0870	3,000.00		
10 OCT	CARGO GLOBAL 25787056			
	SINDICATO 15092025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0870	440.76		
10 OCT	CARGO GLOBAL 26798553 LISTA			
	RAYA 29 DE SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0870	4,050.00		
10 OCT	PAGO DE SERVICIO 488044 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	25,000.00		4,800,015.34
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901317434328659			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	DIESEL VIAJE 33 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0519	18,700.00		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901317494328653			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 33 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0519	44,052.69		
13 OCT	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2864	135.00		
13 OCT	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2864	21.60		
13 OCT	PAGO DE SERVICIO 351643 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	463,003.00		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903685464328650			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	DIESEL VIAJE 34 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	27,000.00		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903685504328651			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 34 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	51,804.23		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070124373179 CLAVE			
	RASTREO 085903926614328658			
	REF. 0000001 COMPLE PAGO			
	GASTOS A COMPROB TRAN 476828			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	5,379.00		
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325101300466942 AAA19 AL			
	BENEF MA			
	ISABEL,MENDOZA/GARIBAY SU			
	REF.0000000001 AAA19			
	00000000000009246484			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	1,618.00		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ERIK			
	F,ROSALES/MENDOZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849213140 CLAVE			
	RASTREO 085904669434328652			
	REF. 0000001 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	2,524.50		
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325101300474725 DECA7C Y			
	B559A AL BENEF MONICA			
	ELENA,JIMENEZ/RICARDEZ SU			
	REF.0000000001 DECA7C Y			
	B559A 00000000000003299290			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	57,196.29		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JOSUE BRIAND ,VIA /CEJA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665773442331 CLAVE			
	RASTREO 085904849874328650			
	REF. 0000001 COMPUTADORA Y			
	PROGRAMACION FORD F150 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0519	7,540.00		4,121,041.03
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101400318580 FAC VARIAS AL			
	BENEF GUSTAVO			
	ALEXIS,OSEGUERA/OCHOA SU			
	REF.0000000001 FAC VARIAS			
	00000000000003189044			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	11,601.16		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101400318582 99559 Y 69F7C			
	AL BENEF MONICA			
	ELENA,JIMENEZ/RICARDEZ SU			
	REF.0000000001 99559 Y			
	69F7C 00000000000003299290			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	2,170.03		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101400318590 MEDICAMENTO			
	AL BENEF J			
	GUADALUPE,PULIDO/BAEZ SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000318590 MEDICAMENTO			
	00005256783450902797			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	3,041.50		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101400318591 ESTUDIOS			
	GABINETE PARA SU MAMA AL BENEF			
	GRISELDA,GONZALEZ/GARCIA SU			
	REF.0000318591 ESTUDIOS			
	GABINETE PARA SU MAMA			
	00005256786117837199			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	11,200.00		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101400318593 MEDICAMENTO			
	AL BENEF SERGIO			
	ALEJANDRO,BLANCAS/OCHOA SU			
	REF.0000318593 MEDICAMENTO			
	00005256782853395591			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	1,291.65		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070124373179 CLAVE			
	RASTREO 085903186244328752			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	4,451.33		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CARLOS			
	,JIMENEZ/MIRANDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314356153026 CLAVE			
	RASTREO 085903186254328756			
	REF. 0000001 REFACCIONES Y			
	MANTENIMIENTO NISSAN F 98			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	3,988.54		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RUBI,PEREZ/GUIZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012528015855380582 CLAVE			
	RASTREO 085903186264328750			
	REF. 0000001 ESTUDIOS			
	LABORATORIO Y ALIMENTOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	3,638.00		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	MIREYA,SANCHEZ/SALGADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	005264246813329413 CLAVE			
	RASTREO 085903186344328757			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	480.00		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. LIBETH			
	ISAIS,HERNANDEZ/ISLAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180013437607934 CLAVE			
	RASTREO 085903186614328750			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	310.07		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GUADALUPE			
	FER,GARIBAY/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313772058454 CLAVE			
	RASTREO 085903186644328752			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	2,015.00		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101400358235 VIATICOS			
	ATENCION MEDICA CD AP AL BENEF			
	MIGUEL,MADRIGAL/CHAVEZ SU			
	REF.0000358235 VIATICOS			
	ATENCION MEDICA CD AP			
	00005256784379897795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	1,050.80		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101400358236 MEDICAMENTOS			
	PERSONAL OBRAS PU AL BENEF			
	CLEMENTINA,ISLAS/MENDOZA SU			
	REF.0000358236 MEDICAMENTOS			
	PERSONAL OBRAS PU			
	00005256781853996598			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	1,607.00		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101400358242 MEDICAMENTO			
	PARA SU ESPOSA AL BENEF			
	RAMON,VALENCIA/VALENCIA SU			
	REF.0000358242 MEDICAMENTO			
	PARA SU ESPOSA			
	00005256783446013196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	1,363.08		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101400358246 MEDICAMENTOS			
	PARA PERSONAL OBR AL BENEF			
	JOSE,PEÑA/CEJA SU			
	REF.0000358246 MEDICAMENTOS			
	PARA PERSONAL OBR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256783472896498			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	2,406.00		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101400358249 MEDICAMENTO			
	PARA EMPLEADA DE S AL BENEF MA			
	DE JESUS,VALENCIA/CASTILLO SU			
	REF.0000358249 MEDICAMENTO			
	PARA EMPLEADA DE S			
	00005256781853999592			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	2,290.01		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101400358253 MEDICAMENTOS			
	PARA PERSONAL DE AL BENEF			
	PEDRO,MENDOZA/GUIZAR SU			
	REF.0000358253 MEDICAMENTOS			
	PARA PERSONAL DE			
	00005256783682909990			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	830.00		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101400358290 MEDICAMENTO			
	PARA SU ESPOSA AL BENEF			
	MIGUEL,CUEVAS/CORNEJO SU			
	REF.0000358290 MEDICAMENTO			
	PARA SU ESPOSA			
	00005256783450902292			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	3,234.88		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. NAIVY			
	ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001386207224 CLAVE			
	RASTREO 085903582934328751			
	REF. 0000001 VARIOS GASTOS			
	DE OFICIAL MAYOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	18,434.25		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085903582964328753			
	REF. 0000001 VARIOS GASTOS			
	DE PRESIDENTA MUNICIPAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	10,538.00		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANDREA			
	,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027660003365253 CLAVE			
	RASTREO 085904664124328757			
	REF. 0000001 CONSULTA Y			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEDICAMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	5,003.41		4,030,096.32
15 OCT	CARGO GLOBAL 8557861 SINDICATO			
	15102025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	262,699.48		
15 OCT	CARGO GLOBAL 8320063 ELECCION			
	POPULAR 151			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	150,154.09		
15 OCT	CARGO GLOBAL 8231764 CONFIANZA			
	15102025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	283,930.88		
15 OCT	CARGO GLOBAL 8605965 TEMPORAL			
	15102025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:58 SUC 0870	182,702.28		
15 OCT	CARGO GLOBAL 8584262 SINDICATO			
	15102025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:58 SUC 0870	49,390.23		
15 OCT	CARGO GLOBAL 8002860 BASE			
	15102025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:58 SUC 0870	12,219.32		
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101500460867 VARIOS GASTOS			
	DE TESORERA MUNI AL BENEF			
	DELFINA,MENDOZA/MENDOZA SU			
	REF.0000460867 VARIOS GASTOS			
	DE TESORERA MUNI			
	00005204167107413890			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	15,151.96		
15 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR			
	DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002018526988 CLAVE			
	RASTREO 085904608714328852			
	REF. 0000001			
	01F50B2670GG00210251 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	6,830.20		
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971472478 REF.0151025			
	25023000106 RASTREO:			
	8846APR2202510154554798476			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0859		1,439,717.20	4,506,735.08
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA ,ZAVALA/ALCAZAR			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665883762180 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901580514328957			
	REF. 0000001 PRODUCTOS			
	ALIMENTICIOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0519	9,164.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070124373179 CLAVE			
	RASTREO 085903657844328951			
	REF. 0000001 GASTOS A			
	COMPROBAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	10,000.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ROCIO ,PRADO /OCHOA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665793550345 CLAVE			
	RASTREO 085903657874328953			
	REF. 0000001 CORONAS NINOS			
	HERO Y ARREG 15 SEP MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	11,475.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1312			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06698476 HORA 15:10	225,300.00		4,250,796.08
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101700270374 DDA4F 64D19			
	C3536 D136A 9DB20 AL BENEF			
	GUSTAVO ALEXIS,OSEGUERA/OCHOA			
	SU REF.0000000001 DDA4F 64D19			
	C3536 D136A 9DB20			
	00000000000003189044			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	1,273.68		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101700270378 ALIMENTOS UR			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF J			
	EFREN,OCHOA/LOPEZ SU			
	REF.0000270378 ALIMENTOS UR			
	OBRAS PUBLICAS			
	00005204165897286492			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	21,368.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101700270380 PAPELERIA			
	PARA REGIDORES AL BENEF MA			
	DOLORES BELINDA,SALAS/OSEGUERA			
	SU REF.0000270380 PAPELERIA			
	PARA REGIDORES			
	00005206949034163492			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	1,083.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101700270383 CONSUMO			
	ALIMENTOS UR BIENESTAR AL			
	BENEF			
	ROSALINDA,TORRES/ALVARADO SU			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000270383 CONSUMO			
	ALIMENTOS UR BIENESTAR			
	00005204165992836993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	7,540.00		
17 OCT	CARGO GLOBAL 20229870 LISTA			
	RAYA 06 DE OCT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0870	11,600.00		
17 OCT	CARGO GLOBAL 20252771 LISTA DE			
	RAYA 06 DE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0870	4,500.00		
17 OCT	CARGO GLOBAL 20417372 LISTA			
	RAYA 06 OCTUBR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0870	3,600.00		
17 OCT	CARGO GLOBAL 20553373 LISTA			
	RAYA 06 DE OCT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0870	4,950.00		
17 OCT	CARGO GLOBAL 20724874 LISTA			
	RAYA 06 OCTUBR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0870	9,300.00		
17 OCT	CARGO GLOBAL 20794875 LISTA			
	RAYA 06 DE OCT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870	3,000.00		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARTA,CASTANEDA/OROZCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001678711583 CLAVE			
	RASTREO 085903608074329059			
	REF. 0000001 ESTUDIOS DE			
	LABORATORIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	2,185.00		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANGELICA			
	MARI,GARCIA/ESCALERA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027660015357934 CLAVE			
	RASTREO 085903608084329053			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	1,722.19		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DORA			
	ALICIA,VARGAS/BARRIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313926934063 CLAVE			
	RASTREO 085903608114329050			
	REF. 0000001 MEDIAMENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	1,250.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELIZABETH ROC,CHAVEZ			
	/GUIZAR (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127476001793750157 CLAVE			
	RASTREO 085903608424329059			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	345.62		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDUARDO			
	OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313853423809 CLAVE			
	RASTREO 085903608444329057			
	REF. 0000001 VIATICOS			
	APATZINGAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	960.00		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RUBI,PEREZ/GUIZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012528015855380582 CLAVE			
	RASTREO 085903608464329055			
	REF. 0000001 VIATICOS CD DE			
	URUAPAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	1,272.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101700385066 9F5E9 840D2			
	AL BENEF JOSE			
	LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000000001 9F5E9 840D2			
	00000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	15,705.00		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA VALERIA,VARGAS			
	/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127090013224106822 CLAVE			
	RASTREO 085903850674329052			
	REF. 0000001 VIATICOS Y			
	ATENCION MEDICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	4,144.83		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. GUADALUPE,ISLAS			
	/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	004027665834178486 CLAVE			
	RASTREO 085903850684329056			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	MENOR ANAHI CASTILLO ISLAS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	500.00		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MA			
	NELIDA,GONZALEZ/BARRAGAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476013236762438 CLAVE			
	RASTREO 085903850704329059			
	REF. 0000001 VIATICOS CD			
	MORELIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	3,210.20		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JULIO,VALENCIA/ZAMORA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015134793953 CLAVE			
	RASTREO 085903935124329051			
	REF. 0000001 ATENCION DENTAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	4,000.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101700496246 0 AL BENEF			
	PEDRO,OSEGUERA/ARREOLA SU			
	REF.0000000001 0			
	00000000000002880463			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	937.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101700496248 GASTOS			
	MEDICOS PARA EMPLEADO AL BENEF			
	ROBERTO,ANGULO/CEJA SU			
	REF.0000496248 GASTOS MEDICOS			
	PARA EMPLEADO			
	00005256783446011497			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	5,282.38		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101700496251 MEDICAMENTO			
	PARA SU ESPOSA AL BENEF			
	FELIPE,CHAVEZ/VALENCIA SU			
	REF.0000496251 MEDICAMENTO			
	PARA SU ESPOSA			
	00005256783472898296			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	588.20		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101700496253 VIATICOS POR			
	ATENCION MEDICA AL BENEF JOSE			
	GUADALUPE,DURAN/MERCADO SU			
	REF.0000496253 VIATICOS POR			
	ATENCION MEDICA			
	00005256784146896898			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	1,708.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101700496254 SERVICIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DENTAL AL BENEF CARLOS			
	FAVIO,MENDOZA/MENDOZA SU			
	REF.0000496254 SERVICIO DENTAL			
	00005256783774646799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	1,400.00		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. SERGIO			
	,CASTANEDA/CONTRERAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137476210065689012 CLAVE			
	RASTREO 085904962554329050			
	REF. 0000001 MEDICINAS PARA			
	SU HIJA Y ANALISIS CLINIC			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	1,800.00		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313757509943 CLAVE			
	RASTREO 085904963134329058			
	REF. 0000001 GASTOS DEL SRIO			
	DEL AYUNTAMIENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	3,772.41		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CARLOS			
	,JIMENEZ/MIRANDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314356153026 CLAVE			
	RASTREO 085904963164329050			
	REF. 0000001 GASTOS PARA			
	REGIDOR MUNICIPAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	2,556.46		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RIGOBERTO,ORTIZ/LOPEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060001666034125 CLAVE			
	RASTREO 085904963194329052			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	PARA PERSONAL DEL AYTTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	7,689.89		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101700516560 VIATICOS POR			
	ATENCION MEDICA AL BENEF			
	RAMON,VALENCIA/VALENCIA SU			
	REF.0000516560 VIATICOS POR			
	ATENCION MEDICA			
	00005256783446013196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	2,420.22		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0225101700516565 VIATICOS Y			
	GASTOS MEDICOS PARA AL BENEF			
	LUIS,ESPINOZA/HERNANDEZ SU			
	REF.0000516565 VIATICOS Y			
	GASTOS MEDICOS PARA			
	00005256783465882596			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	4,370.84		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GUADALUPE			
	YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072476012272985480 CLAVE			
	RASTREO 085905165684329055			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	PARA SU HIJA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	679.40		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ERIK			
	F,ROSALES/MENDOZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849213140 CLAVE			
	RASTREO 085905165714329052			
	REF. 0000001 VIATICOS POR			
	COMISION A GUADALAJARA JAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	4,402.00		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ADRIANA			
	YANET,AGUILAR/VERDUZCO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665820011097 CLAVE			
	RASTREO 085905165754329058			
	REF. 0000001 PAPELERIA Y			
	OTROS GASTOS DEL DIF MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	7,612.25		
17 OCT	TRASPASO REF 70112390640 AUT.			
	20613 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519		57,196.29	4,159,263.80
20 OCT	PAGO A TERCEROS 306600 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	899.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS 314361 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	10.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS 317930 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	2,134.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS 321135 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:06 SUC 0519	998.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS 325789 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	1,306.00		
20 OCT	PAGO A TERCEROS 332656 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	31,670.00		
20 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MA			
	CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGAÑA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313595575460 CLAVE			
	RASTREO 085904770184329355			
	REF. 0000001 ALIMENTOS PARA			
	TESORERIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	307.40		4,121,939.40
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901950844329458			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	DIESEL VIAJE 35 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	25,300.00		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901950884329454			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 35 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	61,166.60		
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102100245027 FAC VARIAS AL			
	BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000001 FAC VARIAS			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	111,374.04		
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102100245029 C6900 AL			
	BENEF MARIA,ZAVALA/ALCAZAR SU			
	REF.0000000001 C6900			
	00000000000007617037			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	700.00		
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102100245032 MEDICAMENTO			
	PARA SU ESPOSA AL BENEF JOSE			
	GUADALUPE,DURAN/MERCADO SU			
	REF.0000245032 MEDICAMENTO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PARA SU ESPOSA			
	00005256784146896898			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	16,672.26		
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102100245033 REFACCI Y			
	ACCESORI OBRAS PUBLI AL BENEF			
	EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU			
	REF.0000245033 REFACCI Y			
	ACCESORI OBRAS PUBLI			
	00005256783774650197			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	4,850.00		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JORGE			
	ALBERTO,NEGRETE/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012528001095568343 CLAVE			
	RASTREO 085902450364329455			
	REF. 0000001 REFACCI Y			
	ACCESORIOS UR OBRAS PUBLICAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	60,265.00		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LEOPOLDO			
	,VALENCIA /BERNAL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476001767668623 CLAVE			
	RASTREO 085902450644329452			
	REF. 0000001 REFACCI CAMION			
	KENWORTH OBRAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	6,500.00		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313757509943 CLAVE			
	RASTREO 085902450654329456			
	REF. 0000001 VIATICOS CD			
	MORELIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	2,155.43		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ADRIANA			
	YANET,AGUILAR/VERDUZCO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665820011097 CLAVE			
	RASTREO 085902450674329454			
	REF. 0000001 VIATICOS			
	APATZINGAN RECOGER DESPENSA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	1,281.00		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CARLOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	,JIMENEZ/MIRANDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314356153026 CLAVE			
	RASTREO 085902450684329458			
	REF. 0000001 SERVICIOS			
	MEDICOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	3,650.00		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARTA,CASTANEDA/OROZCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001678711583 CLAVE			
	RASTREO 085902450704329451			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	2,426.72		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085902451014329456			
	REF. 0000001 PRODUCTOS			
	ALIMENTICIOS PARA PRESIDENCIA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	1,297.88		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDUARDO			
	OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313853423809 CLAVE			
	RASTREO 085902451044329458			
	REF. 0000001 VIATICOS			
	MORELIA RECOGER CALENTADORES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	2,811.50		
21 OCT	ABONO X DEV DE OP REF			
	085902450684329458 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.CARLOS			
	,JIMENEZ/MIRANDA SU			
	REF.0000001 MOTIVO: Pago no			
	reali destino no disp			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0859		3,650.00	
21 OCT	ABONO X DEV DE OP REF			
	085902450364329455 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.JORGE			
	ALBERTO,NEGRETE/LOPEZ SU			
	REF.0000001 MOTIVO: Pago no			
	reali destino no disp			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0859		60,265.00	
21 OCT	ABONO X DEV DE OP REF			
	085902450654329456 RECIBIDA DE			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.LUIS,GARCIA/OROZCO SU			
	REF.0000001 MOTIVO: Pago no			
	reali destino no disp			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0859		2,155.43	
21 OCT	ABONO X DEV DE OP REF			
	085902451044329458 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.EDUARDO			
	OMAR,PADILLA/RAMIREZ SU			
	REF.0000001 MOTIVO: Pago no			
	reali destino no disp			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0859		2,811.50	
21 OCT	ABONO X DEV DE OP REF			
	085902450644329452 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.LEOPOLDO ,VALENCIA			
	/BERNAL SU REF.0000001 MOTIVO:			
	Pago no reali destino no disp			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0859		6,500.00	
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA,VARGAS/LOPEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060013582293151 CLAVE			
	RASTREO 085902969794329458			
	REF. 0000001 TONER GENERICO			
	HP IMPRESORA SECRETARIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	649.99		
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102100327358 FAC VARIAS AL			
	BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.0000000001 FAC VARIAS			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	22,483.00		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. SALVADOR			
	ALBE,TORRES/BARRETO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004130980148251299 CLAVE			
	RASTREO 085903596424329450			
	REF. 0000001 ASESORIA MES DE			
	SEPTIEMBRE 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	37,500.00		
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102100389762 ALIMENTOS			
	PARA PERSONAL QUE RE AL BENEF			
	J EFREN,OCHOA/LOPEZ SU			
	REF.0000389762 ALIMENTOS PARA			
	PERSONAL QUE RE			
	00005204165897286492			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	10,573.40		

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MAGDALENA,RAMIREZ/PEÑA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313795342984 CLAVE			
	RASTREO 085903897644329458			
	REF. 0000001 VIATICOS POR			
	ATENCION MEDICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	2,292.20		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MAZ TONER RIO			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012470001522184377 CLAVE			
	RASTREO 085903897654329452			
	REF. 0000001 IMPRESORA			
	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT530			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	4,275.00		3,819,097.31
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313757509943 CLAVE			
	RASTREO 085902450204329553			
	REF. 0000001 VIATICOS CD			
	MORELIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	2,155.43		
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDUARDO			
	OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313853423809 CLAVE			
	RASTREO 085902450224329551			
	REF. 0000001 VIATICOS CD			
	MORELIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	2,811.50		
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LEOPOLDO			
	,VALENCIA /BERNAL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476001767668623 CLAVE			
	RASTREO 085902450234329555			
	REF. 0000001 REFACCIONES UR			
	OBRAS PUBLICAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	6,500.00		
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CARLOS			
	,JIMENEZ/MIRANDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	004152314356153026 CLAVE			
	RASTREO 085902450254329553			
	REF. 0000001 ESTUDIOS DE			
	LABORATORIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	3,650.00		
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JORGE			
	ALBERTO,NEGRETE/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012528001095568343 CLAVE			
	RASTREO 085902450274329551			
	REF. 0000001 REFACCI Y			
	ACCESORI UR OBRAS PUBLICAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	60,265.00		
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102200321182 MEDICAMENTO			
	AL BENEF JOSE MA,HORTA/FARIAS			
	SU REF.0000321182 MEDICAMENTO			
	00005256784146896393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	745.56		
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. FRANCISCO			
	XAV,ARROYO/ALTAMIRANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072470010137088938 CLAVE			
	RASTREO 085904733234329551			
	REF. 0000001 RENTA DE			
	MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE			
	BAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	58,000.00		3,684,969.82
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1313			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06698476 HORA 13:38	227,700.00		3,457,269.82
24 OCT	CARGO GLOBAL 5365177 LISTA			
	RAYA 13 DE OCT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	36,950.00		
24 OCT	ABONO X DEV DE OP REF			
	085900599453729759 RECIBIDA DE			
	BANCA AZTECA,SA IN			
	BENEF.MARIBEL,VARELAS/AGUILAR			
	SU REF.0053657 MOTIVO: EXCEDE			
	EL LIMITE DE ABONOS PER			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 01:58 SUC 0859		2,500.00	
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. CADECO SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030580900012008567 CLAVE			
	RASTREO 085901237444329751			
	REF. 0000001 CABEZA ARMADA Y			
	CARTERA DE EMPAQUES OP MISMO			
	DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0519	26,715.00		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102400507088 FAC VARIAS AL			
	BENEF ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ			
	SU REF.0000000001 FAC VARIAS			
	00000000000005350001			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	8,644.92		3,387,459.90
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325102700424976 DIFERENTES			
	FAC AL BENEF GUSTAVO			
	ALEXIS,OSEGUERA/OCHOA SU			
	REF.0000000001 DIFERENTES FAC			
	00000000000003189044			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	40,787.92		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325102700462213 128E3 AL			
	BENEF MONICA			
	ELENA,JIMENEZ/RICARDEZ SU			
	REF.0000000001 128E3			
	00000000000003299290			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	61,750.35		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325102700473880 FAC VARIAS AL			
	BENEF MARIA,ZAVALA/ALCAZAR SU			
	REF.0000000001 FAC VARIAS			
	00000000000007617037			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	4,355.07		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325102700473882 F6C7E			
	ALIMENTOS REGIDORES AL BENEF			
	ROSALINDA,TORRES/ALVARADO SU			
	REF.0000473882 F6C7E ALIMENTOS			
	REGIDORES 00005204165992836993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	765.60		
27 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GUADALUPE			
	YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072476012272985480 CLAVE			
	RASTREO 085904738834330055			
	REF. 0000001 VIATICOS CD			
	MORELIA REUNION DIF ESTATAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	2,916.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325102700486694 VIATICOS CD			
	MORELIA AL BENEF MARIA			
	FERNANDA,CHAVEZ/GARCIA SU			
	REF.0000486694 VIATICOS CD			
	MORELIA 00005256782966571096			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	1,314.46		
27 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. GUADALUPE			
	YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072476012272985480 CLAVE			
	RASTREO 085904866964330059			
	REF. 0000001 GASTOS A			
	COMPROBAR PRESIDENTA DIF			
	MUNICI MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	60,000.00		3,215,570.50
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MA			
	CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGAÑA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313595575460 CLAVE			
	RASTREO 085901539864330159			
	REF. 0000001 CONSUMO			
	ALIMENTOS PERS DESARROLLO			
	RURAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0519	421.08		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MA			
	CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGAÑA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313595575460 CLAVE			
	RASTREO 085901539894330151			
	REF. 0000001 CONSUMO			
	ALIMENTOS PERSONAL REGIDORES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0519	1,740.00		
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102800210752 VIATICOS			
	ALIMENTOS Y REFACCION AL BENEF			
	EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU			
	REF.0000210752 VIATICOS			
	ALIMENTOS Y REFACCION			
	00005256783774650197			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	11,854.42		
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102800210755 ALIMENTOS			
	PERSONAL OBRAS PUBLI AL BENEF			
	J EFREN,OCHOA/LOPEZ SU			
	REF.0000210755 ALIMENTOS			
	PERSONAL OBRAS PUBLI			
	00005204165897286492			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	10,338.00		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ROCIO ,PRADO /OCHOA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665793550345 CLAVE			
	RASTREO 085902107584330151			
	REF. 0000001 CORONA FLORAL			
	MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	1,147.50		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LEOPOLDO			
	,VALENCIA /BERNAL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476001767668623 CLAVE			
	RASTREO 085902107614330158			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	PARA RETROEXCAVADORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	8,200.00		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELIZABETH ROC,CHAVEZ			
	/GUIZAR (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127476001793750157 CLAVE			
	RASTREO 085902719824330159			
	REF. 0000001 VIATICOS TORNEO			
	FUT 7 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	1,070.51		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MAGDALENA,RAMIREZ/PEÑA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313795342984 CLAVE			
	RASTREO 085902719834330153			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	VACUNA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	2,300.00		
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102800395946 PAGO DE			
	ATENCION DENTAL AL BENEF			
	CARLOS FAVIO,MENDOZA/MENDOZA			
	SU REF.0000395946 PAGO DE			
	ATENCION DENTAL			
	00005256783774646799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	800.00		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313757509943 CLAVE			
	RASTREO 085903959474330157			
	REF. 0000001 VIATICOS PARA			
	REALIZAR COMPRAS EN LA CD			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	2,553.95		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JOSUE BRIAND ,VIA /CEJA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665773442331 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903959494330155			
	REF. 0000001 REPARACION A			
	VEHICULO DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	2,668.00		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085903959554330154			
	REF. 0000001 MAQUINA			
	DESMALZADDORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	26,400.00		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CARLOS			
	,JIMENEZ/MIRANDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314356153026 CLAVE			
	RASTREO 085903959564330158			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	PARA REGIDOR MUNICIPAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	961.82		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARTA,CASTANEDA/OROZCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001678711583 CLAVE			
	RASTREO 085904141984330151			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	345.62		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085904141994330155			
	REF. 0000001 VIATICOS Y			
	REFACCIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	12,008.19		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA,VARGAS/LOPEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060013582293151 CLAVE			
	RASTREO 085904142004330150			
	REF. 0000001 BALONES PARA EL			
	AYUNTAMIENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	4,727.69		3,128,033.72
30 OCT	CARGO GLOBAL 13537213 ELECCION			
	POPULAR 301			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	150,154.09		
30 OCT	CARGO GLOBAL 13509414			
	CONFIANZA 30102025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	283,930.88		
30 OCT	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.ELECCION POPULAR 301			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870		15,039.66	
30 OCT	CARGO GLOBAL 13475110 BASE			
	30102025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	16,469.32		
30 OCT	CARGO GLOBAL 13446615 TEMPORAL			
	30102025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	182,702.28		
30 OCT	CARGO GLOBAL 13187312			
	SINDICATO 30102025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	76,590.23		
30 OCT	CARGO GLOBAL 13127911			
	SINDICATO 30102025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	384,249.48		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904182424330350			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	DIESEL VIAJE 36 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	33,800.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904182464330356			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 36 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	78,903.36		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MA			
	NELIDA,GONZALEZ/BARRAGAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476013236762438 CLAVE			
	RASTREO 085904909804330352			
	REF. 0000001 AGUA Y VASOS			
	PERSONALI EVENTO DIA CANCER			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	3,780.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. MARTA,CASTANEDA/OROZCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001678711583 CLAVE			
	RASTREO 085904909814330356			
	REF. 0000001 VIATICOS			
	ATENCION MEDICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	480.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GUADALUPE			
	YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072476012272985480 CLAVE			
	RASTREO 085904909834330354			
	REF. 0000001 3 PZA MOBIL			
	ACEITE PARA MOTOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	1,257.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDITH			
	YESENIA,CRUZ/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314195025674 CLAVE			
	RASTREO 085904909874330350			
	REF. 0000001 VIATICOS CD			
	MORELIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	2,168.76		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085905059554330354			
	REF. 0000001 KIT MANGUE Y			
	ACCESO P TALLER FAC B2136			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	2,648.00		1,925,939.98
31 OCT	CARGO GLOBAL 41519218 LISTA			
	RAYA 20 DE OCT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0870	39,400.00		
31 OCT	ABONO X DEV DE OP REF			
	085904152313730457 RECIBIDA DE			
	BANCA AZTECA,SA IN			
	BENEF.MARIBEL,VARELAS/AGUILAR			
	SU REF.0415198 MOTIVO: EXCEDE			
	EL LIMITE DE ABONOS PER			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0859		2,500.00	
31 OCT	ABONO X DEV DE OP REF			
	085904152273730452 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.MIGUEL			
	JOAQUIN,LUGO/VALENCIA SU			
	REF.0415196 MOTIVO: Excede			
	limite de saldo aut de			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0859		3,600.00	
31 OCT	ABONO X DEV DE OP REF			
	085904152423730458 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.LEONARDO,GARIBAY/VEGA SU			
	REF.0415206 MOTIVO: Excede			
	limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0859		3,000.00	
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. NAIVY			
	ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001386207224 CLAVE			
	RASTREO 085904026444330459			
	REF. 0000001 GASTOS A			
	COMPROBAR PARA REFACCIONES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	4,000.00		
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225103100461020 MEDICAMENTOS			
	PARA SU PAPA AL BENEF CARLOS			
	FAVIO,MENDOZA/MENDOZA SU			
	REF.0000461020 MEDICAMENTOS			
	PARA SU PAPA			
	00005256783774646799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519	6,530.00		
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313757509943 CLAVE			
	RASTREO 085904610234330450			
	REF. 0000001 VIATICOS			
	COMISION A CD MORELIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519	2,183.97		
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANDREA			
	,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027660003365253 CLAVE			
	RASTREO 085904610294330454			
	REF. 0000001 100 PZA			
	FOTOCEDAS SERVICIOS			
	MUNICIPALES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519	10,999.12		
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA DE			
	LOUR,ZAVALA/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313926934089 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904610334330455			
	REF. 0000001 GASTOS VARIOS			
	SRIA DE SINDICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519	9,942.50		
31 OCT	CARGO GLOBAL 48642019			
	SINDICATO 30102025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0870	15,039.66		
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZ AS Y ADMI CTA.ORDENANTE			
	012470001241525149 REF.0000002			
	25023000107 RASTREO:			
	00260100251031000020322 1			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0859		4,876.55	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971474706 REF.0311025			
	25023000108 RASTREO:			
	8846APR2202510314608660286			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0859		14,902.23	
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1316			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:41	231,850.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1314			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:41	54,598.11		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1317			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:41	21,700.00		
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971472478 REF.0311025			
	25023000111 RASTREO:			
	8846APR2202510314608685252			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0859		1,843,646.17	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971471990 REF.0311025			
	25023000110 RASTREO:			
	8846APR2202510314608717404			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0859		884,809.16	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE			
	062470001671211361 REF.0311025			
	2502300109 RASTREO:			
	2510311400435012544 19290294515			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0859		2,944.00	
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	SOLUCIONES DE VANGUARDIA			
	ADALID SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044420256053381438 CLAVE			
	RASTREO 085906956624330452			
	REF. 0000001 RENTA SERV PAG			
	WEB SEP 2025 DE SEP 2026 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0519	13,920.00		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	10			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0204			
31 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0204		4,086.01	4,280,140.74

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 135.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|87F31F10-A141-489E-B71B-08746ED3FF25|2025-11-02T18:33:50|CEC961028A98|CMyeJ4tpWpZj7j
aSH1lvBkrO7Zbgt7ic7znxZw/qy1jdFqbdumRLpNmIspR76WoGyzK62WYjctJvZfQXi2K1WGeJw43ddfnkznTQqvxW
PhkuBrHE+iRxVFqBD1NjfHiAez4bRJT+MkvZ6zZ/SqFuJGwjkG5TxE6JsUhUYKqb/djbw3v+K9xDYFiw8PPwPFOOEA
i4oigyjCouZdfYytKTH4kezwIfmCTAp3dNmQ2Jx9UsZFbySov3iKVo/YaeK56ZTUcq1UGo8RVUemGYLUNWXxhncGOF
nxk3l6CiJp7Q1cIhQ4gfGnY+qhOkH9JY7j3t45Gi9/9lVXBG+j3bFCYJhw==|00001000000715863954|cARHkQ6s
dT1H+EcOha4v79tKJFqg+7kIxQmWfyGQl4SH9N5asENoNNxS5rYlK6+KnEnOVvXCOCh8txetVYr+m35iQcZXRFUubp
SV4HPTd2SDz1sEGy8SlS2CAsAutFK082Fob2ch22yyDV17QvkzXL73iUq1UHcpVSMZG3PJNglDBpQ+9/+Sqmg74yFJ
47eAjYIjIJMv49msqzYFWgJKtZK/9r1ICBlJAW/8rUrzGw/nWftPQQF+66P1cKL0FfX4ii0b98ROW/QmqBtqqCAHyv
W8ha5heVjAWOgYNhMYU/ByGxrGQfZMvR6C1JmJJLR9N9f/g7L1eJz3k+fxrxKUcQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CMyeJ4tpWpZj7jaSH1lvBkrO7Zbgt7ic7znxZw/qy1jdFqbdumRLpNmIspR7
6WoGyzK62WYjctJvZfQXi2K1WGeJw43ddfnkznTQqvxWPhkuBrHE+iRxVFqB
D1NjfHiAez4bRJT+MkvZ6zZ/SqFuJGwjkG5TxE6JsUhUYKqb/djbw3v+K9xD
YFiw8PPwPFOOEAi4oigyjCouZdfYytKTH4kezwIfmCTAp3dNmQ2Jx9UsZFby
Sov3iKVo/YaeK56ZTUcq1UGo8RVUemGYLUNWXxhncGOFnxk3l6CiJp7Q1cIh
Q4gfGnY+qhOkH9JY7j3t45Gi9/9lVXBG+j3bFCYJhw==

SELLO DIGITAL SAT

cARHkQ6sdT1H+EcOha4v79tKJFqg+7kIxQmWfyGQl4SH9N5asENoNNxS5rYl
K6+KnEnOVvXCOCh8txetVYr+m35iQcZXRFUubpSV4HPTd2SDz1sEGy8SlS2C
AsAutFK082Fob2ch22yyDV17QvkzXL73iUq1UHcpVSMZG3PJNglDBpQ+9/+S
qmg74yFJ47eAjYIjIJMv49msqzYFWgJKtZK/9r1ICBlJAW/8rUrzGw/nWftP
QQF+66P1cKL0FfX4ii0b98ROW/QmqBtqqCAHyvW8ha5heVjAWOgYNhMYU/By
GxrGQfZMvR6C1JmJJLR9N9f/g7L1eJz3k+fxrxKUcQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010081960983120 4
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	2025-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-11-01T18:56:48
Fecha y Hora de Certificación	2025-11-02T18:33:50
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	87F31F10-A141-489E-B71B-08746ED3FF25
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

SUBTOTALES	$135.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

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

03 de noviembre

Aviso Importante

Cambios en los conceptos de comisiones.

Apreciable Cliente:

En Banamex tenemos un profundo compromiso con la transparencia y con ofrecerte los mejores servicios bancarios. En esta línea, de acuerdo con la solicitud emitida por Banco de México, te informamos que **estamos realizando actualizaciones en los cambios de denominación** de las comisiones compartidas con usted el pasado 01 de agosto del 2025.

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

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

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

Producto	Concepto actual	Concepto actualizado
Nómina Banamex	Dispersión de nómina	Comisión Transferencia envío misma entidad banca por internet
MIFT	Comisión Transferencia envío internacional banca por teléfono	Comisión Transferencia envío internacional SWIFT banca por teléfono
Orden de Pago Internacional	Comisión Transferencia envío internacional ventanilla	Comisión Transferencia envío internacional SWIFT ventanilla
	Comisión Transferencia envío internacional banca por internet	Comisión Transferencia envío internacional SWIFT ventanilla

Segmento Empresarial y Gobierno:

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

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (Pymes):

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

Atentamente,

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

Banamex
Aquí. Para ti. Siempre.

Pieza ID: PYM-000081-0086

Banamex

1 de Noviembre de 2025

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

AVISO IMPORTANTE

Cambios en la denominación de las comisiones de Captación personas físicas y personas morales.

Estimado/a cliente,

Te informamos que, el Banco de México reformó las Disposiciones de carácter general en materia de registro de comisiones, derivado de lo anterior, en cumplimiento con los requerimientos regulatorios establecidos se incluye la siguiente comisión asociada a los productos de cuenta de depósito que se enlistan a continuación en apego al Catálogo de Comisiones publicado por este Instituto Central.

A continuación, te detallamos la comisión relativa a la emisión de cheques de caja que estará asociada a los productos de cuenta de depósito y que entrará en vigor a partir del 01 de diciembre del 2025:

Nombre del producto	Nombre de la comisión	Monto de la comisión	Periodicidad
Cuenta Priority Banamex Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera y débito Cuenta Productiva M.N. Banamex Personas Físicas Cuenta Maestra para Personas Morales Smart Account Pesos Smart Account Premium Cuenta Negocios Banamex	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)	$165.00 pesos M.N.	Por evento

Te recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se te pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que se solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrás realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación.

Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@banamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.

Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno- Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Atención al cliente Banamex a Nivel Nacional 55 1226 2639, EUA y Canadá 1 800 226 2639 y de Otro País por Cobrar a EUA 1636 722 6799, 24 horas, 7 días a la semana.

Agradecemos tu comprensión y confianza en nuestros servicios.

Estamos comprometidos a seguir brindándote la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

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

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AGO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD / AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA / AUTORIZACIÓN
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 COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION 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 ESENCIA 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 DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEVS/ 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 COMISION 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: PCO-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	GENERICIÓN
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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
LC	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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S / FON	SIN FONDOS
S / FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR / TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	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: PCC-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 OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**52,390,096.56**	**17,799,899.62**	**17,568,204.26**	**52,621,791.92**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,905,304.99**	**15,558,237.63**	**17,568,204.26**	**17,895,338.36**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,854,553.00**	**7,654,738.52**	**9,373,686.15**	**10,135,605.37**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,800,743.80**	**7,590,766.52**	**9,260,931.21**	**10,130,579.11**		
1112-006					**BANAMEX 2020**	**5,999,642.30**	**4,495,420.58**	**6,196,658.95**	**4,298,403.93**		
1112-006-00001					**BANAMEX**	**5,999,642.30**	**4,495,420.58**	**6,196,658.95**	**4,298,403.93**		
1112-006-00001-0007					**FONDO GENERAL CTA. 412708**	**5,957,313.50**	**4,386,987.21**	**6,064,159.97**	**4,280,140.74**		
00002961	CHEQUE	01/10/2025	P.PEP-002154-OCT	01/10/2025	CHEQUE # 1307 FG PAHO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 26 DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	265,050.00	0.00	0000001307	15-115
00002962	CHEQUE	01/10/2025	P.PEP-002155-OCT	01/10/2025	CGEQUE # 1308 FG PAGO DE 2,750 LITROS DE GASOLINA LA BRIGADA CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0000001308	26-603
00003236	SPEI BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-002351-OCT	01/10/2025	CHEQUE # 1305 FG PAGO DE BECAS DEL SINDICATO CORRESPONDOIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0000001305	15-115
00003457	SPEI BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-002507-OCT	01/10/2025	IVA Y COMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	156.60	0.00	0000000111	15-115
00003458	ESTADO DE CUENTA	01/10/2025	P.PIR-000199-OCT	01/10/2025	RENDIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	4,086.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003464	ESTADO DE CUENTA	01/10/2025	P.PIR-000200-OCT	01/10/2025	TRANS # 1111 RENDIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002878	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-002350-OCT	02/10/2025	TRANBS # 310391 FG PAGO DE SERVICIO DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000310391	15-115
00002879	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-002068-OCT	02/10/2025	TRANS # 287867 FG PAGO DE VIATICOS OFICINA SADER: (PAGADO)	0.00	0.00	6,636.99	0.00	0000287876	15-115
00002881	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-002070-OCT	02/10/2025	TRANS # 287865 FG PAGO DE PALIACATES FIESTA 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0000287865	15-115
00002882	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-002071-OCT	02/10/2025	TRANS # 287842 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTO MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,006.90	0.00	0000287842	15-115
00002883	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-002072-OCT	02/10/2025	TRANS # 287841 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	607.30	0.00	0000287841	15-115
00002885	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-002073-OCT	02/10/2025	TRANS # 287840 FG PAGO DE VIATICOS DE ATENCION MEDICA A LA CD DE MORELIA PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0000287840	15-115
00002886	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-002074-OCT	02/10/2025	TRANS # 287833 FG PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	991.80	0.00	0000287833	15-115
00002887	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-002075-OCT	02/10/2025	TRANS # 287836 FG PAGO DE ATENCION MEDICA Y HONORARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000287836	15-115
00002888	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-002078-OCT	02/10/2025	TRANS # 259694 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y CAFETERA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,522.73	0.00	0000259694	15-115
00002890	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-002079-OCT	02/10/2025	TRANS # 259692 FG PAGO DE ARTICULOS PARA UNIFORMES DE ESCOLTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,884.60	0.00	0000259692	15-115
00002891	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-002080-OCT	02/10/2025	TRANS # 259691 FG PAGO DE GOMA BLANCA PARA ENTREGA DE UTILES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.20	0.00	0000259691	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002892	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-002081-OCT	02/10/2025	TRANS # 259688 FG PAGO DE BOTONES PARA VESTUARIO ESCOLTA: (PAGADO)	0.00	0.00	257.52	0.00	0000259688	15-115
00002893	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-002082-OCT	02/10/2025	TRANS # 259653 FG PAGO DE GASOLINA PARA COMISION A LA LOCALIDAD LIMON: (PAGADO)	0.00	0.00	871.31	0.00	0000259653	15-115
00002894	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-002083-OCT	02/10/2025	TRANS # 259650 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	474.00	0.00	0000259650	15-115
00002895	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-002084-OCT	02/10/2025	TRANS # 259649 FG PAGO DE SERVICIO DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000259649	15-115
00002896	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-002085-OCT	02/10/2025	TRANS # 259646 FG PAGO DE CONSULTA MEDICA PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000259646	15-115
00002897	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-002086-OCT	02/10/2025	TRANS # 259644 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	352.28	0.00	0000259644	15-115
00002898	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-002087-OCT	02/10/2025	TRANS # 259642 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y SERVICO DE LABORATORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,592.00	0.00	0000259642	15-115
00002899	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002088-OCT	06/10/2025	TRANS # 266851 FG PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0000266851	15-115
00002900	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002089-OCT	06/10/2025	TRANS # 266852 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,439.40	0.00	0000266852	15-115
00002901	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002090-OCT	06/10/2025	TRANS # 318878 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,761.64	0.00	0000318878	15-115
00002902	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002091-OCT	06/10/2025	TRANS # 318880 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0000318880	15-115
00002904	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002093-OCT	06/10/2025	TRANS # 318884 FG PAGO DE VIATICOS A ATENCION MEDICA PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,092.00	0.00	0000318884	15-115
00002905	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002094-OCT	06/10/2025	TRANS # 318886 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,639.25	0.00	0000318886	15-115
00002906	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-002095-OCT	06/10/2025	TRANS # 432444 FG PAGO DE 3 CADENAS PARA MOTOSIERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.03	0.00	0000432444	15-115
00002771	NOMINA	29/09/2025	P.PGD-000386-OCT	06/10/2025	TRANS # 225 FG PAGO POR ERROR A CTA	0.00	0.00	5,525.62	0.00	0000000225	15-115
00002907	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002096-OCT	06/10/2025	TRANS # 432447 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS HOSPITALARIO DE EMERGENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000432447	15-115
00002908	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002097-OCT	06/10/2025	TRANS # 432452 FG PAGO DE MNEDICAMENTO PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,235.35	0.00	0000432452	15-115
00002909	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002098-OCT	06/10/2025	TRANS # 432455 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE COALCOMAN A ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	958.01	0.00	0000432455	15-115
00002910	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002099-OCT	06/10/2025	TRANS # 432456 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA PARA ATENCION MEDICA PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.85	0.00	0000432456	15-115
00002911	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002100-OCT	06/10/2025	TRANS # 432488 FG PAGO DE ACARREO DE FERTILIZANTE DE TECOMAN A AGUILILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0000432488	15-115
00002912	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002101-OCT	06/10/2025	TRANS # 432489 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,280.03	0.00	0000432489	15-115
00002913	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002102-OCT	06/10/2025	TRANS # 432493 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A REALIZAR ENDODONCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000432493	15-115
00002914	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002103-OCT	06/10/2025	TRANS # 432495 FG PAGO DE RENTA DE MANTELES PARA MESA DE PRESIDIUM EL DIA 16 DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	401.62	0.00	0000432495	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002915	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002104-OCT	06/10/2025	TRANS # 445317 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,358.17	0.00	0000445317	15-115
00002916	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002105-OCT	06/10/2025	TRANS # 445319 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,098.80	0.00	0000445319	15-115
00002917	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002106-OCT	06/10/2025	TRANS # 445321 FG PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA TALACHAS PARA CAMION ESCOLAR LIMON: (PAGADO)	0.00	0.00	1,055.60	0.00	0000445321	15-115
00002918	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002107-OCT	06/10/2025	TRANS # 445324 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.02	0.00	0000445324	15-115
00002919	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002108-OCT	06/10/2025	TRANS # 445325 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,056.62	0.00	0000445325	15-115
00002920	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002109-OCT	06/10/2025	TRANS # 318883 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000318883	15-115
00002932	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002167-OCT	06/10/2025	TRANS # 451987 FG PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	11,202.04	0.00	0000451987	15-115
00002933	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002134-OCT	06/10/2025	TRANS # 461894 FG PAGO DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,989.00	0.00	0000461894	15-115
00002934	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002135-OCT	06/10/2025	TRANS # 461895 FG PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0000461895	15-115
00002936	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002511-OCT	06/10/2025	TRANS # 468760 FG PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,265.00	0.00	0000468760	15-115
00002937	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002168-OCT	06/10/2025	TRANS # 497111 FG PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,875.12	0.00	0000497111	15-115
00002938	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002169-OCT	06/10/2025	TRANS # 537129 FG PAGO DE DIVERSOS MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	44,097.00	0.00	0000537129	15-115
00002939	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002137-OCT	06/10/2025	TRANS # 602256 FG PAGO DE RENTA DEL SALON PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,032.50	0.00	0000602256	15-115
00002940	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002138-OCT	06/10/2025	TRANS # 204 FG PAGO DE LISTAS DE RAYA SWL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000204	15-115
00002941	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002139-OCT	06/10/2025	TRANS # 190 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000190	15-115
00002942	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002140-OCT	06/10/2025	TRANS # 105 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE LIMPIEZA DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000105	15-115
00002943	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002141-OCT	06/10/2025	TRANS # 113 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000113	15-115
00002944	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002142-OCT	06/10/2025	TRANS # 107 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000107	15-115
00002945	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002143-OCT	06/10/2025	TRANS # 186 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000000186	15-115
00003465	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002510-OCT	06/10/2025	TRANS # 461896 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,245.50	0.00	0000461896	15-115
00003237	FACTURA	06/10/2025	P.PGD-000439-OCT	06/10/2025	CHEQUE # 1310 FG COMPLEMENTO DEL CHEQUE 1301	0.00	0.00	11,248.13	0.00	0000001310	15-115
00003261	FACTURA	07/10/2025	P.PIR-000188-OCT	07/10/2025	PARTICIPACIONES ISR: (RECAUDADO)	0.00	31,588.00	0.00	0.00	0000000000	15-510
00003462	FACTURA	07/10/2025	P.PGD-000477-OCT	07/10/2025	TRANS # 111 FG PAGO DEPOSITO DE JOSE GUADALUPE DURAN MERCADO	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000111	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002946	SPEI BANCARIO	07/10/2025	P.PEP-002144-OCT	07/10/2025	TRANS # 304631 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0000304631	15-115
00002947	SPEI BANCARIO	07/10/2025	P.PEP-002335-OCT	07/10/2025	TRANS # 309810 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,048.75	0.00	0000309810	15-115
00002948	SPEI BANCARIO	09/10/2025	P.PEP-002338-OCT	09/10/2025	TRANS # 144617 FG PAGO DE REFACCIONES PARA URS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	110,095.03	0.00	0000144617	15-115
00002949	SPEI BANCARIO	09/10/2025	P.PEP-002145-OCT	09/10/2025	TRANS # 135741 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.02	0.00	0000135741	15-115
00002951	SPEI BANCARIO	09/10/2025	P.PEP-002147-OCT	09/10/2025	TRANS # 135743 FG PAGO DE MEDICAMETOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.68	0.00	0000135743	15-115
00003247	NOMINA	09/10/2025	P.PEP-002395-OCT	09/10/2025	CHEQUE # 1311 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS, LISTAS DE RAYA DEL DEL 29 DE SEP AL 04 DE OCT Y NOMINA DE	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000001311	15-115
00003461	FACTURA	10/10/2025	P.PGD-000476-OCT	10/10/2025	TRANS # 1344 FG PAGO DE COMPLEMENTO HORAS EXTRAS	0.00	0.00	440.76	0.00	0000001344	15-115
00002952	FACTURA	10/10/2025	P.PGD-000408-OCT	10/10/2025	TRANS # 488044 FG PAGO DE 3 % NOMINA MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000488044	15-115
00002953	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-002148-OCT	10/10/2025	TRANS # 1322 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE RECOLECCION DE BASURA: (P	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000001322	15-115
00002954	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-002149-OCT	10/10/2025	TRANS # 1287 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUBRE LIMPIEZA DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000001287	15-115
00002955	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-002506-OCT	10/10/2025	TRANS # 1335 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE SEP AL 04 DE OCTUBRE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001335	15-115
00002956	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-002151-OCT	10/10/2025	TRANS # 1314 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001314	15-115
00002957	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-002152-OCT	10/10/2025	TRANS # 1305 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001305	15-115
00002958	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-002153-OCT	10/10/2025	TRANS # 1478 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE SEP AL 04 DE OCTUBRE ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0000001478	15-115
00002959	FACTURA	13/10/2025	P.PGD-000409-OCT	13/10/2025	TRANS # 392661 FG PAGO DE COMPLEMENTO DE LA CIRUGIA DEL SINDICO DE LA TRANFERENCIA # 476828	0.00	0.00	5,379.00	0.00	0000392661	15-115
00002967	FACTURA	13/10/2025	P.PGD-000412-OCT	13/10/2025	TRANS # 65857 FG PAGO DE ISR	0.00	0.00	463,003.00	0.00	0000065857	15-115
00002968	SPEI BANCARIO	13/10/2025	P.PEP-002158-OCT	13/10/2025	TRANS # 466942 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,618.00	0.00	0000466942	15-115
00002969	SPEI BANCARIO	13/10/2025	P.PEP-002159-OCT	13/10/2025	TRANS # 466943 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,524.50	0.00	0000466943	15-115
00003006	SPEI BANCARIO	13/10/2025	P.PEP-002402-OCT	13/10/2025	TRANS # 484987 FG PAGO DE COMPURADORA PARA CAMIONETA FORD Y CONFIGURACION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000484987	15-115
00003292	SPEI BANCARIO	13/10/2025	P.PEP-002390-OCT	13/10/2025	TRANS # 131743 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 33: (PAGADO)	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0000131743	15-115
00003293	SPEI BANCARIO	13/10/2025	P.PEP-002391-OCT	13/10/2025	TRANS # 131749 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 33: (PAGADO)	0.00	0.00	44,052.69	0.00	0000131749	15-115
00003240	SPEI BANCARIO	13/10/2025	P.PEP-002353-OCT	13/10/2025	TRANS # 474725 FG PAGO DE FUMIGANTES PARA MELAZA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,196.29	0.00	0000474725	25-521



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 OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003257	SPEI BANCARIO	13/10/2025	P.PEP-002360-OCT	13/10/2025	TRANS # 368546 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 34: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000368546	15-115
00003258	SPEI BANCARIO	13/10/2025	P.PEP-002361-OCT	13/10/2025	TRANS # 368550 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 34: (PAGADO)	0.00	0.00	51,804.23	0.00	0000368550	15-115
00003449	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002499-OCT	14/10/2025	TRANS # 318624 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,451.33	0.00	0000318624	15-115
00003007	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002172-OCT	14/10/2025	TRANS # 318634 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000318634	15-115
00003008	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002173-OCT	14/10/2025	TRANS # 318661 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	310.07	0.00	0000318661	15-115
00003009	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002174-OCT	14/10/2025	TRANS # 318664 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0000318664	15-115
00003010	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002175-OCT	14/10/2025	TRANS # 358235 FG PAGO DE VIATICOS A ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.80	0.00	0000358235	15-115
00003011	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002176-OCT	14/10/2025	TRANS # 358236 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,607.00	0.00	0000358236	15-115
00003012	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002177-OCT	14/10/2025	TRANS # 358242 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,363.08	0.00	0000358242	15-115
00003013	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002178-OCT	14/10/2025	TRANS # 358246 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,406.00	0.00	0000358246	15-115
00003014	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002179-OCT	14/10/2025	TRANS # 358249 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,290.01	0.00	0000358249	15-115
00003015	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002180-OCT	14/10/2025	TRANS # 358253 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000358253	15-115
00003016	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002181-OCT	14/10/2025	TRANS # 358290 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,234.88	0.00	0000358290	15-115
00003017	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002182-OCT	14/10/2025	TRANS # 358293 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,434.25	0.00	0000358293	15-115
00003018	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002183-OCT	14/10/2025	TRANS # 358296 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,538.00	0.00	0000358296	15-115
00003019	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002184-OCT	14/10/2025	TRANS # 466412 FG PAGO DE CONSULTA Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,003.41	0.00	0000466412	15-115
00003020	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002185-OCT	14/10/2025	TRANS # 318580 FG PAGO DE ALIMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,601.16	0.00	0000318580	15-115
00003021	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002186-OCT	14/10/2025	TRANS # 318582 FG PAGO DE PESTICIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,170.03	0.00	0000318582	15-115
00003022	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002187-OCT	14/10/2025	TRANS # 318590 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,041.50	0.00	0000318590	15-115
00003023	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002188-OCT	14/10/2025	TRANS # 318591 FG PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000318591	15-115
00003024	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002189-OCT	14/10/2025	TRANS # 318625 FG PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,988.54	0.00	0000318625	15-115
00003025	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002190-OCT	14/10/2025	TRANS # 318626 FG PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,638.00	0.00	0000318626	15-115
00003027	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002192-OCT	14/10/2025	TRANS # 318593 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,291.65	0.00	0000318593	15-115
00003028	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-002193-OCT	15/10/2025	TRANS # 460871 FG PAGO DE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,830.20	0.00	0000460871	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003029	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-002194-OCT	15/10/2025	TRANS # 460867 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,151.96	0.00	0000460867	15-115
00003260	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-002397-OCT	15/10/2025	CHEQUE # 1312 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	225,300.00	0.00	0000001312	15-115
00003262	FACTURA	15/10/2025	P.PIR-000189-OCT	15/10/2025	PARTICIPACIONES FG ANTIC OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,439,717.20	0.00	0.00	0000000000	15-501
00003092	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-002254-OCT	15/10/2025	TRANS # 603 FG PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE ELECCION POPULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000000603	15-115
00003097	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-002255-OCT	15/10/2025	TRANS # 593 FG PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE CONFIANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	283,930.88	0.00	0000000593	15-115
00003098	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-002256-OCT	15/10/2025	TRANS # 619 FG PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE SINDICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	262,699.48	0.00	0000000619	15-115
00003099	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-002257-OCT	15/10/2025	TRANS # 627 FG PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE JUBILADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	49,390.23	0.00	0000000627	15-115
00003100	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-002258-OCT	15/10/2025	TRANS # 636 FG PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE TEMPORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	182,702.28	0.00	0000000636	15-115
00003101	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-002259-OCT	15/10/2025	TRANS # 578 FG PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE BASE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,219.32	0.00	0000000578	15-115
00003448	FACTURA	16/10/2025	P.PGD-000470-OCT	16/10/2025	TRANS # 365784 FG PAGO DE GASTOS A COMPROBAR SINDICO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000365784	15-115
00003030	SPEI BANCARIO	16/10/2025	P.PEP-002532-OCT	16/10/2025	TRANS # 158051 FG PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,164.00	0.00	0000158051	15-115
00003031	SPEI BANCARIO	16/10/2025	P.PEP-002196-OCT	16/10/2025	TRANS # 365787 FG PAGO DE CORONAS NIÑOS HEROES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000365787	15-115
00003032	SPEI BANCARIO	16/10/2025	P.PEP-002197-OCT	16/10/2025	TRANS # 1062 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 06 AL 11 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000001062	15-115
00003033	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002198-OCT	17/10/2025	TRANS # 1072 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 11 DE OCT DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001072	15-115
00003034	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002199-OCT	17/10/2025	TRANS # 1098 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000001098	15-115
00003035	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002200-OCT	17/10/2025	TRANS # 1081 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000001081	15-115
00003036	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002201-OCT	17/10/2025	TRANS # 1118 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000001118	15-115
00003037	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002202-OCT	17/10/2025	TRANS # 1128 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001128	15-115
00003038	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002203-OCT	17/10/2025	TRANS # 496254 FG PAGO DE SERVICIO DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000496254	15-115
00003039	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002204-OCT	17/10/2025	TRANS # 516571 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,402.00	0.00	0000516571	15-115
00003040	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002205-OCT	17/10/2025	TRANS # 516568 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA: (PAGADO)	0.00	0.00	679.40	0.00	0000516568	15-115
00003041	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002206-OCT	17/10/2025	TRANS # 516565 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,370.84	0.00	0000516565	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003042	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002207-OCT	17/10/2025	TRANS # 516560 FG PAGO DE VIATICOS A ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,420.22	0.00	0000516560	15-115
00003043	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002208-OCT	17/10/2025	TRANS # 516575 FG PAGO DE PAPELERIA Y OTROS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,612.25	0.00	0000516575	15-115
00003051	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002214-OCT	17/10/2025	TRANS # 496319 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,689.89	0.00	0000496319	15-115
00003052	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002218-OCT	17/10/2025	TRANS # 496316 FG PAGO DE VIATICO Y LUBRICANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,556.46	0.00	0000496316	15-115
00003053	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002217-OCT	17/10/2025	TRANS # 496313 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y OTROS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,772.41	0.00	0000496313	15-115
00003055	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002219-OCT	17/10/2025	TRANS # 496255 FG PAGO DE MEDICINAS PARA SU HIJA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000496255	15-115
00003056	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002220-OCT	17/10/2025	TRANS # 496253 DF PAGO DE VIATICOS PARA ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,708.00	0.00	0000496253	15-115
00003057	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002221-OCT	17/10/2025	TRANS # 496251 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	588.20	0.00	0000496251	15-115
00003058	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002222-OCT	17/10/2025	TRANS # 496248 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,282.38	0.00	0000496248	15-115
00003059	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002223-OCT	17/10/2025	TRANS # 496246 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO: (PAGADO)	0.00	0.00	937.00	0.00	0000496246	15-115
00003060	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002224-OCT	17/10/2025	TRANS # 385070 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,210.20	0.00	0000385070	15-115
00003061	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002225-OCT	17/10/2025	TRANS # 385068 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA MENOR ANAHI CASTILLO ISLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000385068	15-115
00003062	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002226-OCT	17/10/2025	TRANS # 385067 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN Y ATENCIÓN MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,144.83	0.00	0000385067	15-115
00003063	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002227-OCT	17/10/2025	TRANS # 385066 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DE SU ESPOSA E HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,705.00	0.00	0000385066	15-115
00003064	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002228-OCT	17/10/2025	TRANS # 393512 FG PAGO DE ATENCION DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000393512	15-115
00003065	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002229-OCT	17/10/2025	TRANS # 360846 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,272.00	0.00	0000360846	15-115
00003066	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002230-OCT	17/10/2025	TRANS # 360842 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	345.62	0.00	0000360842	15-115
00003067	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002231-OCT	17/10/2025	TRANS # 360811 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000360811	15-115
00003191	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PGD-000430-OCT	17/10/2025	TRANSF*520613 FORTAMUN RECLASIFICACION POR PAGO ERRONEO	0.00	57,196.29	0.00	0.00	0000520613	15-115
00003068	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002232-OCT	17/10/2025	TRANS # 360808 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,722.19	0.00	0000360808	15-115
00003069	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002233-OCT	17/10/2025	TRANS # 360807 FG PAGO DE ESTUDUIIS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0000360807	15-115
00003070	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002234-OCT	17/10/2025	TRANS # 270383 FG PAGO DE CONSUMODE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000270383	15-115
00003071	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002235-OCT	17/10/2025	TRANS # 270380 FG PAGO DE PAPELERIA OARA REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0000270380	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003072	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002236-OCT	17/10/2025	TRANS # 270378 FG PAGO DE ALIMENTOS UR OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,368.00	0.00	0000270378	15-115
00003073	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002237-OCT	17/10/2025	TRANS # 270374 FG PAGO DE BOLSAS PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,273.68	0.00	0000270374	15-115
00003081	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002245-OCT	17/10/2025	TRANS # 360844 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0000360844	15-115
00003123	SPEI BANCARIO	18/10/2025	P.PEP-002281-OCT	18/10/2025	TRANS # 395956 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	961.82	0.00	0000395956	15-115
00003077	SPEI BANCARIO	20/10/2025	P.PEP-002241-OCT	20/10/2025	TRANS # 321135 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE LUIS DONALDO COLOCIO: (PAGADO)	0.00	0.00	998.00	0.00	0000321135	15-115
00003078	SPEI BANCARIO	20/10/2025	P.PEP-002242-OCT	20/10/2025	TRANS # 317930 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,134.00	0.00	0000317930	15-115
00003079	SPEI BANCARIO	20/10/2025	P.PEP-002243-OCT	20/10/2025	TRANS # 314361 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	10.00	0.00	0000314361	15-115
00003080	SPEI BANCARIO	20/10/2025	P.PEP-002244-OCT	20/10/2025	TRANS # 306600 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	899.00	0.00	0000306600	15-115
00003074	SPEI BANCARIO	20/10/2025	P.PEP-002238-OCT	20/10/2025	TRANS # 477018 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	307.40	0.00	0000477018	15-115
00003075	SPEI BANCARIO	20/10/2025	P.PEP-002239-OCT	20/10/2025	TRANS # 332656 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	31,670.00	0.00	0000332656	15-115
00003076	SPEI BANCARIO	20/10/2025	P.PEP-002240-OCT	20/10/2025	TRANS # 325789 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,306.00	0.00	0000325789	15-115
00003082	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-002246-OCT	21/10/2025	TRANS # 327358 FG PAGO DE DIVERSOS MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,483.00	0.00	0000327358	15-115
00003083	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-002496-OCT	21/10/2025	TRANS # 245027 FG PAGO DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	111,374.04	0.00	0000245027	15-115
00003084	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-002247-OCT	21/10/2025	TRANS # 359642 FG PAGO DE ASESORIA MES DE SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0000359642	15-115
00003102	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-002261-OCT	21/10/2025	TRANS # 245032 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,672.26	0.00	0000245032	15-115
00003103	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-002262-OCT	21/10/2025	TRANS # 245029 FG PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOCALIDAD DEL LIMON: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000245029	15-115
00003104	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-002263-OCT	21/10/2025	TRANS # 245033 FG PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0000245033	15-115
00003085	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-002248-OCT	21/10/2025	TRANS # 389762 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,573.40	0.00	0000389762	15-115
00003086	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-002249-OCT	21/10/2025	TRANS # 389764 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA A LA CD DE URUAPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,292.20	0.00	0000389764	15-115
00003087	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-002547-OCT	21/10/2025	TRANS # 389765 FG PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAK BROTHER DCPT530: (PAGADO)	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0000389765	15-115
00003088	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-002251-OCT	21/10/2025	TRANS # 296979 FG PAGO DE TONER GENERICO HP IMPRESORA PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	649.99	0.00	0000296979	15-115
00003089	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-002252-OCT	21/10/2025	TRANS # 245101 FG PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,297.88	0.00	0000245101	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003090	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-002253-OCT	21/10/2025	TRANS # 245067 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A RECOGER DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,281.00	0.00	0000245067	15-115
00003091	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-002260-OCT	21/10/2025	TRANS # 245070 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,426.72	0.00	0000245070	15-115
00003346	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-002434-OCT	21/10/2025	TRANS # 195084 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 35: (PAGADO)	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0000195084	15-115
00003347	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-002497-OCT	21/10/2025	TRANS # 195088 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 35: (PAGADO)	0.00	0.00	61,166.60	0.00	0000195088	15-115
00003459	ESTADO DE CUENTA	21/10/2025	P.PGD-000474-OCT	21/10/2025	PAGOS RECHAZADOS	0.00	0.00	60,265.00	0.00	0000001111	15-115
00003459	ESTADO DE CUENTA	21/10/2025	P.PGD-000474-OCT	21/10/2025	PAGOS RECHAZADOS	0.00	0.00	2,155.43	0.00	0000001111	15-115
00003459	ESTADO DE CUENTA	21/10/2025	P.PGD-000474-OCT	21/10/2025	PAGOS RECHAZADOS	0.00	0.00	2,811.50	0.00	0000001111	15-115
00003459	ESTADO DE CUENTA	21/10/2025	P.PGD-000474-OCT	21/10/2025	PAGOS RECHAZADOS	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000001111	15-115
00003459	ESTADO DE CUENTA	21/10/2025	P.PGD-000474-OCT	21/10/2025	PAGOS RECHAZADOS	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0000001111	15-115
00003459	ESTADO DE CUENTA	21/10/2025	P.PGD-000474-OCT	21/10/2025	PAGOS RECHAZADOS	0.00	60,265.00	0.00	0.00	0000001111	15-115
00003459	ESTADO DE CUENTA	21/10/2025	P.PGD-000474-OCT	21/10/2025	PAGOS RECHAZADOS	0.00	2,155.43	0.00	0.00	0000001111	15-115
00003459	ESTADO DE CUENTA	21/10/2025	P.PGD-000474-OCT	21/10/2025	PAGOS RECHAZADOS	0.00	2,811.50	0.00	0.00	0000001111	15-115
00003459	ESTADO DE CUENTA	21/10/2025	P.PGD-000474-OCT	21/10/2025	PAGOS RECHAZADOS	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000001111	15-115
00003459	ESTADO DE CUENTA	21/10/2025	P.PGD-000474-OCT	21/10/2025	PAGOS RECHAZADOS	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0000001111	15-115
00003106	FACTURA	22/10/2025	P.PEP-002265-OCT	22/10/2025	TRANS # 245022 FG PAGO DE VIATICOS A CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,811.50	0.00	0000245022	15-115
00003107	SPEI BANCARIO	22/10/2025	P.PEP-002266-OCT	22/10/2025	TRANS # 473323 FG PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA DEL BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000473323	15-115
00003108	SPEI BANCARIO	22/10/2025	P.PEP-002267-OCT	22/10/2025	TRANS # 321182 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	745.56	0.00	0000321182	15-115
00003109	SPEI BANCARIO	22/10/2025	P.PEP-002268-OCT	22/10/2025	TRANS # 245027 FG PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	60,265.00	0.00	0000245027	15-115
00003110	SPEI BANCARIO	22/10/2025	P.PEP-002269-OCT	22/10/2025	TRANS # 245025 FG PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0000245025	15-115
00003111	SPEI BANCARIO	22/10/2025	P.PEP-002270-OCT	22/10/2025	TRANS # 245023 FG PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000245023	15-115
00003112	SPEI BANCARIO	22/10/2025	P.PEP-002271-OCT	22/10/2025	TRANS # 245020 FG VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,155.43	0.00	0000245020	15-115
00003201	CHEQUE	23/10/2025	P.PEP-002329-OCT	23/10/2025	CHEQUE # 1313 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	227,700.00	0.00	0000001313	15-115
00003253	SPEI BANCARIO	24/10/2025	P.PEP-002413-OCT	24/10/2025	TRANS # 123744 FG PAGO DE CABEZA ARMADA Y CARTERA DE EMPAQUES PARA RETROEXCABADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,715.00	0.00	0000123744	15-115
00003105	SPEI BANCARIO	24/10/2025	P.PEP-002264-OCT	24/10/2025	TRANS # 472 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 18: (PAGADO)	0.00	0.00	36,950.00	0.00	0000000472	15-115
00003105	LISTA DE RAYA	24/10/2025	P.PGD-000420-OCT	24/10/2025	DEVOLUCION POR ERROR EN CTA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000111	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003113	SPEI BANCARIO	24/10/2025	P.PEP-002272-OCT	24/10/2025	TRANS # 507088 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,644.92	0.00	0000507088	15-115
00003114	SPEI BANCARIO	27/10/2025	P.PEP-002273-OCT	27/10/2025	TRANS # 473880 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,355.07	0.00	0000473880	15-115
00003115	SPEI BANCARIO	27/10/2025	P.PEP-002274-OCT	27/10/2025	TRAN # 473882 FG PAGO DE ALIMENTOS REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	765.60	0.00	0000473882	15-115
00003116	SPEI BANCARIO	27/10/2025	P.PEP-002275-OCT	27/10/2025	TRANS # 473883 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA AL DIF ESTATAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0000473883	15-115
00003117	SPEI BANCARIO	27/10/2025	P.PEP-002276-OCT	27/10/2025	TRANS # 486694 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,314.46	0.00	0000486694	15-115
00003118	SPEI BANCARIO	27/10/2025	P.PEP-002277-OCT	27/10/2025	TRANS # 462213 FG PAGO DE 1000 KG SULFATO DE AMONIO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,750.35	0.00	0000462213	15-115
00003119	SPEI BANCARIO	27/10/2025	P.PEP-002282-OCT	27/10/2025	TRANS # 424976 FG PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,787.92	0.00	0000424976	15-115
00003444	FACTURA	27/10/2025	P.PGD-000471-OCT	27/10/2025	TRANS # 486696 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA PRESIDENTA DEL DIF	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000486696	15-115
00003120	SPEI BANCARIO	28/10/2025	P.PEP-002278-OCT	28/10/2025	TRANS # 414199 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,008.19	0.00	0000414199	15-115
00003121	SPEI BANCARIO	28/10/2025	P.PEP-002279-OCT	28/10/2025	TRANS # 414200 FG PAGO DE BALONES PARA EL AYUNRAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,727.69	0.00	0000414200	15-115
00003122	SPEI BANCARIO	28/10/2025	P.PEP-002280-OCT	28/10/2025	TRANS # 414198 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	345.62	0.00	0000414198	15-115
00003124	SPEI BANCARIO	28/10/2025	P.PEP-002410-OCT	28/10/2025	TRANS # 395955 FG PAGO DE MAQUINA DESMALZADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0000395955	15-115
00003133	SPEI BANCARIO	28/10/2025	P.PEP-002283-OCT	28/10/2025	TRANS # 395949 FG PAGO DE REPARACIÓN DOBLE RODADO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0000395949	15-115
00003134	SPEI BANCARIO	28/10/2025	P.PEP-002284-OCT	28/10/2025	TRANS # 395947 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A REALIZAR COMPRAS PARA EL CONCURSO DE ALTARES	0.00	0.00	2,553.95	0.00	0000395947	15-115
00003135	SPEI BANCARIO	28/10/2025	P.PEP-002285-OCT	28/10/2025	TRANS # 395946 FG PAGO DE ATENCION DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000395946	15-115
00003136	SPEI BANCARIO	28/10/2025	P.PEP-002286-OCT	28/10/2025	TRANS # 271983 FG PAGO DE MEDICAMENTOS VACUNA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000271983	15-115
00003137	SPEI BANCARIO	28/10/2025	P.PEP-002287-OCT	28/10/2025	TRANS # 271982 FG PAGO DE VIATICOS PARA TORNEO FUTBOOL 7: (PAGADO)	0.00	0.00	1,070.51	0.00	0000271982	15-115
00003138	SPEI BANCARIO	28/10/2025	P.PEP-002288-OCT	28/10/2025	TRANS # 210761 FG PAGO DE REFACCIONES PARA RETOEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0000210761	15-115
00003139	SPEI BANCARIO	28/10/2025	P.PEP-002289-OCT	28/10/2025	TRANS # 210758 FG PAGO DE CORONA FLORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0000210758	15-115
00003140	SPEI BANCARIO	28/10/2025	P.PEP-002290-OCT	28/10/2025	TRANS # 210752 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,854.42	0.00	0000210752	15-115
00003141	SPEI BANCARIO	28/10/2025	P.PEP-002291-OCT	28/10/2025	TRANS # 210755 FG PAGO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,338.00	0.00	0000210755	15-115
00003142	SPEI BANCARIO	28/10/2025	P.PEP-002292-OCT	28/10/2025	TRANS # 153989 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000153989	15-115
00003143	SPEI BANCARIO	28/10/2025	P.PEP-002293-OCT	28/10/2025	TRANS # 153984 FG PAGO DE CONSUMOC DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	421.08	0.00	0000153986	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003144	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-002294-OCT	30/10/2025	TRANS # 490987 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,168.76	0.00	0000490987	15-115
00003306	CHEQUE	30/10/2025	P.PEP-002396-OCT	30/10/2025	CHEQUE # 1317 FG PAGO DE BECAS DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0000001317	15-115
00003446	FACTURA	30/10/2025	P.PGD-000467-OCT	30/10/2025	TRANS # 418242 FG PAGO DE COMBUSTIBLE VIAJE 36	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0000418242	15-115
00003447	FACTURA	30/10/2025	P.PGD-000469-OCT	30/10/2025	TRANS # 418246 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 36	0.00	0.00	78,903.36	0.00	0000418246	15-115
00003305	CHEQUE	30/10/2025	P.PEP-002481-OCT	30/10/2025	CHEQUE # 1316 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	231,850.00	0.00	0000001316	15-115
00003200	NOMINA	30/10/2025	P.PEP-002328-OCT	30/10/2025	TRANS # 277 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	384,249.48	0.00	0000000277	15-115
00003203	NOMINA	30/10/2025	P.PEP-002330-OCT	30/10/2025	CHEQUE # 1314 FG PAGO DE NOMINA QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	54,598.11	0.00	0000001314	15-115
00003156	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-002304-OCT	30/10/2025	TRANS # 314 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 16 AL30 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	283,930.88	0.00	0000000314	15-115
00003157	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-002305-OCT	30/10/2025	TRANS # 321 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000002228	15-115
00003157	NOMINA	30/10/2025	P.PGD-000422-OCT	30/10/2025	DEVOLUCION POR ERROR EN CTA	0.00	15,039.66	0.00	0.00	0000001111	15-115
00003168	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-002491-OCT	30/10/2025	TRANS # 298 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	182,702.28	0.00	0000000298	15-115
00003172	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-002316-OCT	30/10/2025	TRANS # 305 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,469.32	0.00	0000000305	15-115
00003145	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-002295-OCT	30/10/2025	TRANS # 490983 FG PAGO DE 3 PIEZAS MOBIL ACEITE PARA MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,257.00	0.00	0000490983	15-115
00003146	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-002296-OCT	30/10/2025	TRANS # 490981 FG PAGO DE VIATICOS A ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000490981	15-115
00003147	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-002297-OCT	30/10/2025	TRANS # 490980 FG PAGO DE VASOS PERSONALIZADOS Y AGUA EMBOTELLADAPARA EL DIA DE PREVENCION DEL CANCER	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0000490980	15-115
00003148	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-002298-OCT	30/10/2025	TRANS # 505955 FG PAGO DE COMPRESOR Y MANGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,648.00	0.00	0000505955	15-115
00003149	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-002299-OCT	30/10/2025	TRANS # 695662 FG PAGO DE RENTA DE SERVIDOR PARA PAGINA WEB DEDICADO CON CERTIFICSCION DE SEGURIDAD S	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000695662	15-115
00003150	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-002300-OCT	31/10/2025	TRANS # 461033 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE SECRETARIA DE SINDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,942.50	0.00	0000461033	15-115
00003151	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-002301-OCT	31/10/2025	TRANS # 461029 FG PAGODE 100 PIEZAS FOTOCELDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,999.12	0.00	0000461029	15-115
00003152	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-002302-OCT	31/10/2025	TRANS # 461023 FG PAGO DE VIATICOS POR COMISION A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,183.97	0.00	0000461023	15-115
00003153	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-002303-OCT	31/10/2025	TRANS # 461020 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,530.00	0.00	0000461020	15-115
00003157	NOMINA	30/10/2025	P.PGD-000423-OCT	31/10/2025	PAGO POR ERROR EN CTA	0.00	0.00	15,039.66	0.00	0000002228	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003160	NOMINA	30/10/2025	P.PEP-002308-OCT	31/10/2025	TRANS # 286 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	76,590.23	0.00	0000000286	15-115
00003254	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-002613-OCT	31/10/2025	TRANS # 402644 FG PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000402644	15-115
00003255	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-002359-OCT	31/10/2025	TRANS # 368 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 20 AL 25 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0000000368	15-115
00003255	FACTURA	31/10/2025	P.PGD-000443-OCT	31/10/2025	TRANS # 1505 FG DEVOLUCION POR ERROR A CTA	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0000001505	15-115
00003263	FACTURA	31/10/2025	P.PIR-000190-OCT	31/10/2025	PARTICIPACIONES ISLRSC SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	2,944.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003264	FACTURA	31/10/2025	P.PIR-000191-OCT	31/10/2025	PARTICIPACIONES IVFBA SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	4,876.55	0.00	0.00	0000000000	16-616
00003265	FACTURA	31/10/2025	P.PIR-000192-OCT	31/10/2025	PARTICIPACIONES IEBI SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	14,902.23	0.00	0.00	0000000000	15-513
00003266	FACTURA	31/10/2025	P.PIR-000193-OCT	31/10/2025	PARTICIPACIONES FFM OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	884,809.16	0.00	0.00	0000000000	15-502
00003267	FACTURA	31/10/2025	P.PIR-000194-OCT	31/10/2025	PARTICIPACIONES FG COMPLEM OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,843,646.17	0.00	0.00	0000000000	15-501