

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

\$ 5,957,313.50

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES Y TRANSFERENCIAS 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

\$ 5,957,313.50

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERÍA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

Suc. 204 APATZINGAN, MICH.
 CONSTITUCION DE 1814 SUR 33
 CENTRO M

0000430

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$8,038.24
Comisiones efectivamente cobradas	\$150.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196098312	\$6,866,586.43	\$5,957,313.50
CLABE Interbancaria	002476701304127086		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2025 AL 30/SEP/2025

CONTRATO	8196098312	
Saldo Anterior		\$6,866,586.43
(+) 17 Depósitos		\$6,020,858.50
(-) 246 Retiros		\$6,930,131.43
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		\$5,957,313.50

Saldo Promedio	\$5,741,597.99
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	1.68%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.68%
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$8,038.24
Interes Bruto Pagado	\$8,038.24
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	9

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 412708	RETIROS	DEPOSITOS
	\$6,930,131.43	\$6,020,858.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,866,586.43
01 SEP	CARGO GLOBAL 6789222 LISTA			
	RAYA 12 AGOSTO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0870	2,500.00		
01 SEP	CARGO GLOBAL 6795321 LISTA			
	RAYA 18 AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0870	2,500.00		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ADRIANA			
	YANET,AGUILAR/VERDUZCO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665820011097 CLAVE			
	RASTREO 085907998094324451			
	REF. 0000001 GASTOS MEDICOS			
	Y OTROS PARA DIRECTORA DE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	2,259.53		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085907998124324458			
	REF. 0000001 COMPUTADORA AIO			
	HP PROONE 245G10 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	23,757.99		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085907998134324452			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	PARA VEHICULO DEL AYTTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	63,613.03		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CARLOS			
	,JIMENEZ/MIRANDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314356153026 CLAVE			
	RASTREO 085907998154324450			
	REF. 0000001 MANTENIMIENTO Y			
	REFACCIONES ACCESORIOS P MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	19,357.99		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313757509943 CLAVE			
	RASTREO 085907998164324454			
	REF. 0000001 VARIOS GASTOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE SRIO DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	4,990.37		
01 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0325090100833459 FAC VARIAS AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000000001 FAC VARIAS 00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	28,070.00		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN MANUEL,SANDOVAL/MARAVILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476004832363821 CLAVE RASTREO 085908334624324453 REF. 0000001 EMPASTADO DE LIBRO 1ER INFORME DE GOBIER MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	5,104.00		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030540900033832794 CLAVE RASTREO 085908334644324451 REF. 0000001 ANALISIS FISICO QUIMICO OBRA CONSTRUC C MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	6,000.00		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. IMELDA,NARANJO/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001628951267 CLAVE RASTREO 085908334664324459 REF. 0000001 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	3,720.95		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDITH YESENIA,CRUZ/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314195025674 CLAVE RASTREO 085908334694324451 REF. 0000001 VIATICOS POR COMISION A LA CD DE MORELIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	1,754.00		
01 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0325090100884173 FAC C57 989 Y EF9 AL BENEF ROBERTO ARTURO,SILVA/BAEZ SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 FAC C57 989 Y			
	EF9 00000000000006449668			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 SEP	HORA 14:49 SUC 0519	1,056.50		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325090100884176 MEDICAMENTOS			
	PARA ESPOSA DE EM AL BENEF			
	LUIS,ESPINOZA/HERNANDEZ SU			
	REF.0000884176 MEDICAMENTOS			
	PARA ESPOSA DE EM			
	00005256783465882596			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 SEP	HORA 14:49 SUC 0519	2,413.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325090100884179 MEDICAMENTOS			
	PARA EMPLEADO DEL AL BENEF			
	JOSE MA,HORTA/FARIAS SU			
	REF.0000884179 MEDICAMENTOS			
	PARA EMPLEADO DEL			
	00005256784146896393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 SEP	HORA 14:49 SUC 0519	765.31		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CECILIA			
	LISSE,RODRIGUEZ/MADRIGAL (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314114356531 CLAVE			
	RASTREO 085908842204324450			
	REF. 0000001 OFTALMOLOGIA			
	ARMAZON PARA ANTEOJOS 1 P			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 SEP	HORA 14:49 SUC 0519	3,100.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085908995714324450			
	REF. 0000001 P4INFANTES0028			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 SEP	HORA 15:02 SUC 0519	1,230.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085908995724324454			
	REF. 0000001 P5ADULTOS0027			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 SEP	HORA 15:02 SUC 0519	8,220.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085908995734324458			
	REF. 0000001			
	P6CONDISCAPACIDAD0022 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	1,420.00		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085908995754324456			
	REF. 0000001 P7ESPACIOS0021 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	7,200.00		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085908995794324452			
	REF. 0000001 P1DESAYUNOS0021 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	25,160.00		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085908996084324459			
	REF. 0000001 P2MUJERES0026 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	285.00		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085908996094324453			
	REF. 0000001 P3LACTANTES0020 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	730.00		6,651,378.76
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MA CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGAÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313595575460 CLAVE			
	RASTREO 085902508934324551			
	REF. 0000001 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PR MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0519	1,666.92		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARTIN,GONZALEZ/ZAMUDIO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470004699358949 CLAVE			
	RASTREO 085903139984324550			
	REF. 0000001 LLANTAS PARA			
	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	52,600.00		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225090200448388 FAC VARIAS AL			
	BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000001 FAC VARIAS			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	29,390.01		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225090200448389 VIATICOS A			
	ATENCION MEDICAO AL BENEF			
	JOSE,PEÑA/CEJA SU			
	REF.0000448389 VIATICOS A			
	ATENCION MEDICAO			
	00005256783472896498			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	1,680.00		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225090200448390 VIATICOS Y			
	HONORARIOS MEDICOS AL BENEF			
	MIGUEL,MADRIGAL/CHAVEZ SU			
	REF.0000448390 VIATICOS Y			
	HONORARIOS MEDICOS			
	00005256784379897795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	5,052.00		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225090200448391 PAGO DE			
	ALIMENTOS AL BENEF J			
	EFREN,OCHOA/LOPEZ SU			
	REF.0000448391 PAGO DE			
	ALIMENTOS 00005204165897286492			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	730.00		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA			
	AL BENEF. ALMA			
	URANIA,GARCIA/TRUJILLO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	036260711581581785 CLAVE			
	RASTREO 085904483944324551			
	REF. 0000001 RENTA DE SALON			
	Y MANTELERIA PARA INFORME			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	7,412.85		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ISRAEL,HERNANDEZ/MANILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012470001078822387 CLAVE RASTREO 085904484094324552 REF. 0000001 MATERIAL CALLE GRANADILLO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	101,567.18		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL ANGEL,CONTRERAS/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313788284730 CLAVE RASTREO 085904484124324559 REF. 0000001 ESTUDIOS DE LABORATORIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	522.00		6,450,757.80
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MIGUEL ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014476605926333559 CLAVE RASTREO 085903891434324652 REF. 0000001 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	788.80		
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MIGUEL ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014476605926333559 CLAVE RASTREO 085903991684324650 REF. 0000001 SERVICIO DE MANO DE OBRA A CAMIONES Y PI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519	2,807.20		6,447,161.80
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225090400231654 FAC 1B23E4 AL BENEF ERNESTO,APARICIO/VAZQUEZ SU REF.0000000001 FAC 1B23E4 00000000000001358215 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0519	5,000.00		
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MA CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGAÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313595575460 CLAVE RASTREO 085903261944324759 REF. 0000001 ALIMENTOS PARA TESORERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:08 SUC 0519	603.20		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1294 SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 15:29	291,850.00		
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 15:30 SUC 0204		53,850.00	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1295 SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 15:54	100,000.00		6,103,558.60
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ISRAEL,HERNANDEZ/MANILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012470001078822387 CLAVE RASTREO 085902872834324854 REF. 0000001 GASTOS DE LA REGIDORA MUNICIPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519	6,954.64		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ERNESTO ENRIQ.POSADAS/JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313849215756 CLAVE RASTREO 085903088014324859 REF. 0000001 PARA EL PAGO DE 16 LONAS IMPRESAS IER IN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	11,310.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225090500362618 FAC VARIAS AL BENEF MONICA ELENA,JIMENEZ/RICARDEZ SU REF.0000000001 FAC VARIAS 0000000000003299290 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	11,903.11		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ANDREA ,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027660003365253 CLAVE RASTREO 085903626214324853 REF. 0000001 HONORARIOS MEDICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	2,340.00		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476004866946324 CLAVE RASTREO 085903626264324853 REF. 0000001 VIATICOS CD			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MORELIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	2,528.00		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665886567545 CLAVE RASTREO 085903626284324851 REF. 0000001 VIATICOS CD DE MORELIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	2,166.00		
05 SEP	CARGO GLOBAL 30326411 LISTA RAYA 25 AGOSTO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0870	11,600.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225090500380530 VIATICOS AL BENEF SERGIO ALEJANDRO,BLANCAS/OCHOA SU REF.0000380530 VIATICOS 00005256782853395591 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	2,898.05		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DORA ALICIA,VARGAS/BARRIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313926934063 CLAVE RASTREO 085903805314324854 REF. 0000001 MEDICAMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	4,899.97		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CINTHIA GUADA,PENA/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014470567751733439 CLAVE RASTREO 085903805364324854 REF. 0000001 MEDICAMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	6,954.64		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. IMELDA,NARANJO/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001628951267 CLAVE RASTREO 085903805384324852 REF. 0000001 TRATAMIENTO MEDICO Y ANALISIS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	4,569.99		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. RUBI,PEREZ/GUIZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012528015855380582 CLAVE RASTREO 085903805404324855 REF. 0000001 VIATICOS Y MEDICAMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	3,787.76		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA DE LOUR,ZAVALA/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313926934089 CLAVE RASTREO 085903805414324859 REF. 0000001 LENTES Y MEDICAMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	6,875.59		
05 SEP	CARGO GLOBAL 30775012 LISTA RAYA 25 AGOSTO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0870	4,500.00		
05 SEP	CARGO GLOBAL 30865413 LISTA RAYA 25 AGOSTO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0870	3,000.00		
05 SEP	CARGO GLOBAL 30979214 LISTA RAYA 25 AGOSTO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0870	4,500.00		
05 SEP	CARGO GLOBAL 31014715 LISTA RAYA 25 AGOSTO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0870	9,300.00		
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012971471356 REF.0050925 25023000092 RASTREO: 8846APR2202509054423898257 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0859		713,192.00	
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIELA ,RIVERA/VILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001680389000 CLAVE RASTREO 085905354064324856 REF. 0000001 MEDICAMENTOS PERSONAL DE OFICIALIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519	1,076.35		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELSA GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665780847068 CLAVE RASTREO 085905354124324855			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 VARIOS GASTOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519	16,146.46		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDITH YESENIA, CRUZ/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 004152314195025674 CLAVE RASTREO 085905354184324859			
	REF. 0000001 MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON NEGRO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519	3,499.00		6,695,941.04
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ERNESTO ,VILLANUEVA/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 137320104187294877 CLAVE RASTREO 085901795434325156			
	REF. 0000001 PRESENTACION GRUPO MUSICAL 15 DE SEPTIEM MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0519	104,400.00		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MIGUEL ANGEL, BEJINEZ/PRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 014476605926333559 CLAVE RASTREO 085901795444325150			
	REF. 0000001 REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0519	11,712.01		
08 SEP	CARGO GLOBAL 5382701 ELECCION POPULAR 300			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0870	15,039.66		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0325090800402073 DIFERENTES GASTOS TESORERA AL BENEF DELFINA, MENDOZA/MENDOZA SU			
	REF. 0000402073 DIFERENTES GASTOS TESORERA 00005204167107413890			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	17,106.14		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0325090800402075 MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA AL BENEF PABLO, HERNANDEZ/VALENCIA SU			
	REF. 0000402075 MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA 00005256783450901799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:53 SUC 0519	1,186.00		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476004866946324 CLAVE RASTREO 085904020784325158 REF. 0000001 VIATICOS CD MORELIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	2,514.01		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. NAIVY ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001386207224 CLAVE RASTREO 085904020794325152 REF. 0000001 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	6,440.00		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313757509943 CLAVE RASTREO 085904020834325153 REF. 0000001 DIFERENTES PAGOS SECRETARIO AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	7,304.50		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ERNESTO ENRIQ,POSADAS/JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313849215756 CLAVE RASTREO 085904021064325151 REF. 0000001 1 PZ LONA ARRANQUE CICLO ESCOLAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	1,920.96		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. RIGOBERTO,ORTIZ/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127060001666034125 CLAVE RASTREO 085904021084325159 REF. 0000001 MEDICAMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	571.75		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0325090800431464 15D5C AL BENEF JOSE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU REF.0000000001 15D5C 00000000000003897597 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	1,400.00		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0325090800431467 VIATICOS Y REFACCIONES AL BENEF BENJAMIN,ALVAREZ/MAGAÑA SU REF.0000431467 VIATICOS Y REFACCIONES 00005256780402309196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	7,954.00		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0325090800431469 GASTOS MEDICOS AL BENEF JOSE,PEÑA/CEJA SU REF.0000431469 GASTOS MEDICOS 00005256783472896498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	2,389.00		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0325090800431473 VARIOS GASTOS MEDICOS PAPA AL BENEF CARLOS FAVIO,MENDOZA/MENDOZA SU REF.0000431473 VARIOS GASTOS MEDICOS PAPA 00005256783774646799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	16,635.00		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ALEXIS ZAID,ROSALES/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313849213199 CLAVE RASTREO 085904314944325153 REF. 0000001 REFACCIONES VEHI CHEVROLET MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	1,508.00		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ADRIANA YANET,AGUILAR/VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665820011097 CLAVE RASTREO 085904314964325151 REF. 0000001 MEDICAMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	538.19		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0325090800431920 HONORARIOS MEDICOS DE SU NINO AL BENEF MARIA DE LOURDES,ISLAS/MENDOZA SU REF.0000431920 HONORARIOS MEDICOS DE SU NINO 00005256783472896795 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:24 SUC 0519	987.50		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0325090800431922 VIATICOS DE ATENCION MEDICA CD AL BENEF MIGUEL,MADRIGAL/CHAVEZ SU REF.0000431922 VIATICOS DE ATENCION MEDICA CD 00005256784379897795 CAJA 0062 AUT 00000000			
08 SEP	HORA 14:24 SUC 0519	1,056.00		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0325090800431923 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL JUV AL BENEF ROBERTO,ANGULO/CEJA SU REF.0000431923 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL JUV 00005256783446011497 CAJA 0062 AUT 00000000			
08 SEP	HORA 14:24 SUC 0519	3,142.87		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0325090800431924 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DEL AL BENEF MARIA DEL SOCORRO,ALCAZAR/RANGEL SU REF.0000431924 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DEL 00005204166167972993 CAJA 0062 AUT 00000000			
08 SEP	HORA 14:24 SUC 0519	1,876.25		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665743709405 CLAVE RASTREO 085904319254325152 REF. 0000001 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
08 SEP	HORA 14:24 SUC 0519	14,629.48		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JOSE GUADALUPE ,CORTES/ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004915666473877219 CLAVE RASTREO 085904319454325152 REF. 0000001 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
08 SEP	HORA 14:24 SUC 0519	4,998.72		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. SERGIO ,CASTANEDA/CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137476210065689012 CLAVE RASTREO 085904319474325150 REF. 0000001 MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA DE EMPLEADO D			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	570.00		
08 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085904319454325152 RECIBIDA DE			
	BANORTE SA BENEF.JOSE			
	GUADALUPE ,CORTES/ALEJO SU			
	REF.0000001 MOTIVO: CUENTA			
	INEXISTENTE			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0859		4,998.72	
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	MIREYA,SANCHEZ/SALGADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005264246813329413 CLAVE			
	RASTREO 085904421254325159			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	1,160.00		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325090800466960 FAC 1F2F4 AL			
	BENEF J CRUZ,HUILTRON/FAJARDO			
	SU REF.0000000001 FAC 1F2F4			
	0000000000000207571			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	1,283.75		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325090800466961 MEDICAMENTOS			
	PARA PERSONA DE AL BENEF JOSE			
	GUADALUPE,DURAN/MERCADO SU			
	REF.0000466961 MEDICAMENTOS			
	PARA PERSONA DE			
	00005256784146896898			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	4,998.72		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325090800466962 GASTOS			
	MEDICOS PARA ESPOSA DE AL			
	BENEF RAMON,VALENCIA/VALENCIA			
	SU REF.0000466962 GASTOS			
	MEDICOS PARA ESPOSA DE			
	00005256783446013196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	3,087.98		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CARLOS			
	,JIMENEZ/MIRANDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314356153026 CLAVE			
	RASTREO 085904669634325153			
	REF. 0000001 LUBRICANTES			
	PARA VEHICULO DE REGIDOR MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	178.00		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085904669654325151 REF. 0000001 COMBUSTIBLE PARA DIR GESTION AMBIENTAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	1,700.07		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GUADALUPE YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072476012272985480 CLAVE RASTREO 085904669914325150 REF. 0000001 VIATICOS POR COMISION SALIDA A MORELIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	5,210.17		6,457,441.03
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225090900233248 PAGO DE ALIMENTOS PARA REGIDO AL BENEF J EFREN,OCHOA/LOPEZ SU REF.0000233248 PAGO DE ALIMENTOS PARA REGIDO 00005204165897286492 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	3,546.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS 297230 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	12,894.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS 299668 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	2,396.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225090900344463 VARIAS 1 AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000000001 VARIAS 1 00000000000000272314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	22,413.00		6,416,192.03
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225091000359592 FOLIO 72987 AL BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU REF.0000000001 FOLIO 72987 00000000000000936614 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519	5,450.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225091000359593 VIATICOS POR COMISIONES AL BENEF MARIA FERNANDA,CHAVEZ/GARCIA SU REF.0000359593 VIATICOS POR COMISIONES 00005256782966571096 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:56 SUC 0519	1,405.02		6,409,337.01
11 SEP	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 2864	150.00		
11 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 2864	24.00		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARGARITO, OVIEDO/CLAUDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001835364404 CLAVE RASTREO 085903826224325453 REF. 0000001 ANTICIPO FUEGOS PIROTEC FIESTA 15 SEPTIE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	75,400.00		6,333,763.01
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1298 SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 11:50	56,044.55		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1297 SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 11:50	290,900.00		
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. APATZINGAN, MICH. CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 11:57 SUC 0204		6,193.94	
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225091200568896 MEDICAMENTO Y ATENCION MEDICA AL BENEF SAYRA, PRADO/CERVANTES SU REF. 0000568896 MEDICAMENTO Y ATENCION MEDICA 00005256783680980290 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	5,600.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225091200568898 MEDICAMENTO PAR SU ESPOSA AL BENEF PEDRO, MENDOZA/GUIZAR SU REF. 0000568898 MEDICAMENTO PAR SU ESPOSA 00005256783682909990 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	1,386.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225091200568900 MATERIALES Y UTILES PARA TESOR AL BENEF DELFINA, MENDOZA/MENDOZA SU REF. 0000568900 MATERIALES Y UTILES PARA TESOR 00005204167107413890 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	7,440.00		
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANJERCITO AL BENEF. AMPARO, GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	019476002483005122 CLAVE			
	RASTREO 085905689094325550			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	PARA PERSONAL JUBILADO DEL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	3,363.29		
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665743709405 CLAVE			
	RASTREO 085905689354325559			
	REF. 0000001 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	6,465.01		
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA,VARGAS/LOPEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060013582293151 CLAVE			
	RASTREO 085905689404325554			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	684.34		
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085905689424325552			
	REF. 0000001 PAGO GABARDINA			
	IMPERMEABLE TRIPLE CAPA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	5,100.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225091200613021 FAC 66A4F AL			
	BENEF RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000000001 FAC 66A4F			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519	3,785.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225091200613022 0E AL BENEF			
	ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ SU			
	REF.0000000001 0E			
	00000000000005350001			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519	1,710.14		
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RUBI,PEREZ/GUIZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012528015855380582 CLAVE			
	RASTREO 085906130264325553			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 GASTOS POR ATENCION MEDICA A REGIDORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	2,610.00		
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MA NELIDA,GONZALEZ/BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476013236762438 CLAVE RASTREO 085906130284325551			
	REF. 0000001 GASTOS DIFERENTES DE LA INSTANCIA DE LA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	4,266.00		
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. NAIVY ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001386207224 CLAVE RASTREO 085906130294325555			
	REF. 0000001 MATERIALES UTILES PARA OFICINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	4,660.50		5,945,942.12
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ISRAEL HERNANDEZ MANILLA CTA.ORDENANTE 012470001078822387 REF.0906250 debolucion RASTREO: MBAN01002509150091075100			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0859		6,954.64	
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE ,HERACLIO/ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476015169268895 CLAVE RASTREO 085901502714325658			
	REF. 0000001 RENTA EQUIPO SONIDO PARA EVENTO 15 SEPTI MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519	29,625.00		
15 SEP	CARGO GLOBAL 54501914 LISTA RAYA 01 DE SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:55 SUC 0870	9,300.00		
15 SEP	CARGO GLOBAL 54089413 LISTA RAYA 01 DE SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:55 SUC 0870	5,400.00		
15 SEP	CARGO GLOBAL 53965112 LISTA RAYA 01 DE SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:55 SUC 0870	3,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 SEP	CARGO GLOBAL 53844311 LISTA			
	RAYA 25 AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	4,500.00		
15 SEP	CARGO GLOBAL 53804410 LISTA			
	RAYA 01 DE SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	11,600.00		
15 SEP	CARGO GLOBAL 53695305 TEMPORAL			
	15092025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	182,613.98		
15 SEP	CARGO GLOBAL 53661307			
	SINDICATO 15092025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	49,390.23		
15 SEP	CARGO GLOBAL 53541101			
	SINDICATO 15092025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	271,049.97		
15 SEP	CARGO GLOBAL 53264802 ELECCION			
	POPULAR 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	150,154.09		
15 SEP	CARGO GLOBAL 53051604			
	CONFIANZA 15092025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	283,930.88		
15 SEP	CARGO GLOBAL 52856603 BASE			
	15092025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	12,219.32		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004866946324 CLAVE			
	RASTREO 085903212914325856			
	REF. 0000001 GASTOS A			
	COMPROBAR A REGIDORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0519	39,092.00		
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MARIA ZAVALA			
	ALCAZAR CTA.ORDENANTE			
	012476004866946324 REF.0109250			
	Reembolso RASTREO:			
	MBAN01002509150050894991			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0859		7,500.00	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971472478 REF.0150925			
	25023000093 RASTREO:			
	8846APR2202509154454721612			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0859		1,629,729.78	6,538,251.07

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225091700996251 F109C Y 21F4B AL BENEF JOSE LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU REF.0000000001 F109C Y 21F4B 00000000000003897597 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	7,630.40		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225091700996252 64493 AL BENEF ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ SU REF.0000000001 64493 00000000000005350001 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	183.51		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225091700996254 BA930 AL BENEF J CRUZ,HUILTRON/FAJARDO SU REF.0000000001 BA930 0000000000000207571 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	1,735.00		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225091700996257 SERVICIO LABORATORIO AL BENEF LUIS,ESPINOZA/HERNANDEZ SU REF.0000996257 SERVICIO LABORATORIO 00005256783465882596 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	1,250.00		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225091700996259 MEDICAMENTO AL BENEF GUSTAVO,VAZQUEZ/ZAVALA SU REF.0000996259 MEDICAMENTO 00005256783472896597 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	469.00		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225091700996261 VIATICOS Y MEDICAMEN ESPOSA AL BENEF RAMON,VALENCIA/VALENCIA SU REF.0000996261 VIATICOS Y MEDICAMEN ESPOSA 00005256783446013196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	3,689.61		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313757509943 CLAVE RASTREO 085909962904326056 REF. 0000001 SERVICIOS VEHICULO FORD ESCAPE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	2,366.14		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MONICA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	,BARAJAS/ISLAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314497185077 CLAVE RASTREO 085909962914326050 REF. 0000001 VIATICOS CD APATZINGAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	1,115.92		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0325091700008476 MEDICAMENTOS Y HONORARIOS MEDI AL BENEF JOSE GUADALUPE,DURAN/MERCADO SU REF.0000008476 MEDICAMENTOS Y HONORARIOS MEDI 00005256784146896898 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	121,000.26		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002018526988 CLAVE RASTREO 085900440334326059 REF. 0000001 01F50B2670GG00209256 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	4,549.89		6,394,261.34
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085902423074326156 REF. 0000001 COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 28 Y 29 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	177,750.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085902423124326151 REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS VIAJE 28 Y 29 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	117,638.67		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225091800250314 504D7 AL BENEF CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC SU REF.0000000001 504D7 00000000000001745137 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519	36,540.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085902574004326157 REF. 0000001 COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 30 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	61,770.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085902574034326159 REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS VIAJE 30 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	66,756.71		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. AURELIANO,CERVANTES /MORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127481013551142511 CLAVE RASTREO 085903121434326158 REF. 0000001 REFACC Y MANTENI TOYOTA PICK UP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	1,341.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. AGUSTIN ,ADAME/SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476004751931415 CLAVE RASTREO 085904578774326152 REF. 0000001 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	25,420.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ANDREA ,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027660003365253 CLAVE RASTREO 085904615584326154 REF. 0000001 GASTOS A COMPROBAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519	250,000.00		5,657,044.96
19 SEP	CARGO GLOBAL 21531124 LISTA RAYA 08 DE SEP CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:55 SUC 0870	9,850.00		
19 SEP	CARGO GLOBAL 21474123 LISTA RAYA 08 DE SEP			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	4,500.00		
19 SEP	CARGO GLOBAL 21306822 LISTA			
	RAYA 08 DE SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	3,600.00		
19 SEP	CARGO GLOBAL 21224521 LISTA DE			
	RAYA 08 DE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	4,500.00		
19 SEP	CARGO GLOBAL 21157020 LISTA			
	RAYA 08 DE SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	11,600.00		
19 SEP	CARGO GLOBAL 22416025 LISTA			
	RAYA 08 SEPTIE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	3,000.00		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARGARITO,OVIEDO/CLAUDIO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001835364404 CLAVE			
	RASTREO 085901382284326251			
	REF. 0000001 FINIQUINITO			
	PIROTECNIOS FIESTAS PATRIAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0519	75,400.00		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RADIOMOVIL			
	DIPSA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004478761652 CLAVE			
	RASTREO 085901905234326251			
	REF. 0000001 PAGO SERVI			
	TELECOMUNI TELCEL MES AGOS 25			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 0519	13,875.12		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1301			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 13:20	81,400.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1296			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 13:20	478.17		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1300			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 13:20	254,400.00		
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0004 AUT 05557003			
	HORA 13:21 SUC 0204		50,000.00	5,244,441.67
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070124373179 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902413214326556			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	PARA SINDICO MINICIPAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	1,143.04		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325092200322073 B8CDA AL			
	BENEF CASSANDRA,BARRAGAN/ARIAS			
	SU REF.000000001 B8CDA			
	00000000000007825408			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	1,447.67		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325092200322075 ALIMENTOS UR			
	OBRAS PUBLICAS AL BENEF J			
	EFREN,OCHOA/LOPEZ SU			
	REF.0000322075 ALIMENTOS UR			
	OBRAS PUBLICAS			
	00005204165897286492			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	7,180.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325092200322076 VIATI PARA			
	RECIBIR ATEN MED AL BENEF MA			
	DE JESUS,VALENCIA/CASTILLO SU			
	REF.0000322076 VIATI PARA			
	RECIBIR ATEN MED			
	00005256781853999592			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	2,441.00		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ALEXIS			
	IVAN,CEJA/HERNANDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849213181 CLAVE			
	RASTREO 085903220794326550			
	REF. 0000001 PAPELERIA PARA			
	UR OBRAS PUBLICAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	1,778.00		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANJERCITO AL BENEF.			
	AMPARO,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	019476002483005122 CLAVE			
	RASTREO 085903220834326551			
	REF. 0000001 ESTUDIOS DE			
	LABORATORIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	789.99		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070124373179 CLAVE			
	RASTREO 085903221224326553			
	REF. 0000001 ALIMENTOS MISMO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519	696.01		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDUARDO OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313853423809 CLAVE RASTREO 085903221244326551 REF. 0000001 VIATICOS RECOGER CLIMAS Y REFRIS MISMO			
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519	1,200.00		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313757509943 CLAVE RASTREO 085903221254326555 REF. 0000001 SERVI INTERNET AYUNTAM MES SEPTIEMBRE MISMO			
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519	6,265.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0325092200352757 FAC VARIAS AL BENEF JOSE,BUENOSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000000001 FAC VARIAS 00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	18,335.70		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. NAIVY ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001386207224 CLAVE RASTREO 085903668014326551 REF. 0000001 MEDICAMENTO Y ALIMENTOS UR OFICIALIA MISMO			
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	5,207.14		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085903808204326551 REF. 0000001 COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 31 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	55,600.00		
22 SEP	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 085903808274326559 REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 31 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	54,716.49		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0325092200387314 FAC 2 AL			
	BENEF JOSE LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000000001 FAC 2 00000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	8,160.35		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665743709405 CLAVE RASTREO 085903873164326559			
	REF. 0000001 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABO			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	10,060.13		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. SERGIO			
	,CASTANEDA/CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137476210065689012 CLAVE			
	RASTREO 085903873184326557 REF. 0000001 SERVICIO DENTAL			
	PARA EMPLEADO DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	4,000.36		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CINTHIA			
	GUADA,PENA/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014470567751733439 CLAVE			
	RASTREO 085903873224326558 REF. 0000001 PAGO DE			
	HONORARIOS MEDICOS Y ESTUDIOS DE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	1,191.25		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			
	JULIO,VALENCIA/ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015134793953 CLAVE			
	RASTREO 085903873404326550 REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	PARA REGIDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	2,975.33		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANJERCITO AL BENEF. AMPARO,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 019476002483005122 CLAVE RASTREO 085903873444326556 REF. 0000001 HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	1,200.00		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MIREYA,SANCHEZ/SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005264246813329413 CLAVE RASTREO 085903873454326550 REF. 0000001 ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	900.00		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GUADALUPE YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072476012272985480 CLAVE RASTREO 085903873464326554 REF. 0000001 VIATICOS COMISION A RECOGER DESPENSAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	986.97		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ERIK F,ROSALES/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313849213140 CLAVE RASTREO 085903873514326559 REF. 0000001 2 CAMISAS Y UNA PLAYERA PARA PERSONAL D MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	1,600.80		5,056,566.44
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. FERNANDO,CHAGOLLA /CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127470001630932694 CLAVE RASTREO 085903250404326654 REF. 0000001 SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIONE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	20,000.00		5,036,566.44
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARTIN,GONZALEZ/ZAMUDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012470004699358949 CLAVE RASTREO 085902832014326757 REF. 0000001 LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	4,400.00		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARTIN,GONZALEZ/ZAMUDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012470004699358949 CLAVE RASTREO 085902832034326755 REF. 0000001 LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	7,000.00		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. SALVADOR ,TORRES/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137528102802759433 CLAVE RASTREO 085903769944326753 REF. 0000001 SERVICIO DE PERIFONEO EN EL MUNICIPIO D MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519	11,500.00		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225092400397232 MEDICAMENTOS AL BENEF CARLOS FAVIO,MENDOZA/MENDOZA SU REF.0000397232 MEDICAMENTOS 00005256783774646799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	3,970.00		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CARLOS ,JIMENEZ/MIRANDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314356153026 CLAVE RASTREO 085903972334326750 REF. 0000001 MEDICAMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	1,319.30		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476004866946324 CLAVE RASTREO 085903972344326754 REF. 0000001 VIATICOS CD DE MORELIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:14 SUC 0519	3,158.37		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CINTHIA			
	GUADA,PENA/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014470567751733439 CLAVE			
	RASTREO 085903972394326754			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	2,493.43		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225092400408221 MEDICAMENTOS			
	AL BENEF JOSE,PEÑA/CEJA SU			
	REF.0000408221 MEDICAMENTOS			
	00005256783472896498			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	1,045.00		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225092400408223 MEDICAMENTOS			
	AL BENEF			
	LUIS,ESPINOZA/HERNANDEZ SU			
	REF.0000408223 MEDICAMENTOS			
	00005256783465882596			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	2,508.00		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GUADALUPE			
	YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072476012272985480 CLAVE			
	RASTREO 085904082244326758			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	PARA SU HIJO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	1,590.86		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA,VARGAS/LOPEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060013582293151 CLAVE			
	RASTREO 085904146614326750			
	REF. 0000001 TRATAMIENTO Y			
	MEDICAMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	6,319.86		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085904347494326754			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	30,314.51		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. MA CONCEPCION, VALDIOSERA/MAGAÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313595575460 CLAVE RASTREO 085904347514326757 REF. 0000001 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	701.80		4,960,245.31
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225092500159545 A4540 Y D0864 AL BENEF ANA EVELIN,PATIÑO/MANZO SU REF.000000001 A4540 Y D0864 0000000000008380345 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519	1,993.01		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MONICA ,BARAJAS/ISLAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314497185077 CLAVE RASTREO 085901595464326856 REF. 0000001 MEDICAMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519	930.22		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIELA ,RIVERA/VILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001680389000 CLAVE RASTREO 085901595494326858 REF. 0000001 MEDICAMENTOS PARA SU MAMA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519	335.75		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. RIGOBERTO,ORTIZ/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127060001666034125 CLAVE RASTREO 085901595524326855 REF. 0000001 SERVICIO DE LABORATORIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519	174.00		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225092500264312 FAC VARIAS AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000000001 FAC VARIAS 0000000000000272314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	37,017.02		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225092500264317 FAC VARIAS AL BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU REF.0000000001 FAC VARIAS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	85,611.02		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1303 SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:49	54,598.11		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1304 SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:58	235,100.00		4,544,486.18
26 SEP	CARGO GLOBAL 38445130 LISTA RAYA 15 DE SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0870	10,800.00		
26 SEP	CARGO GLOBAL 38576531 LISTA DE RAYA 15 DE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0870	4,500.00		
26 SEP	CARGO GLOBAL 38918432 LISTA RAYA 15 DE SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0870	3,000.00		
26 SEP	CARGO GLOBAL 39862533 LISTA RAYA 15 DE SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0870	3,600.00		
26 SEP	ABONO X DEV DE OP REF 085903857773726958 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.MARIBEL,VARELAS/AGUILAR SU REF.0385766 MOTIVO: Excede limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0859		2,500.00	
26 SEP	CARGO GLOBAL 40182434 LISTA RAYA 15 DE SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0870	9,300.00		
26 SEP	CARGO GLOBAL 40283235 LISTA RAYA 15 SEPTIE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0870	3,000.00		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225092600387764 08891 AL BENEF JOSE			
	LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU REF.000000001 08891			
	0000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	1,050.00		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225092600387766 MEDICAMENTO Y SERVI MEDICOS AL BENEF MA DE JESUS,VALENCIA/CASTILLO SU			
	REF.0000387766 MEDICAMENTO Y SERVI MEDICOS			
	00005256781853999592			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	11,559.95		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225092600387767 MEDICAMENTO PARA SU HIJO AL BENEF MARIA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LOURDES,ISLAS/MENDOZA SU REF.0000387767 MEDICAMENTO PARA SU HIJO 00005256783472896795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	691.24		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EFRAIN,MENDOZA/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015028740009 CLAVE RASTREO 085903877684326951 REF. 0000001 MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	3,770.28		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GUADALUPE FER,GARIBAY/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313772058454 CLAVE RASTREO 085903877694326955 REF. 0000001 MEDICAMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	799.87		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005579070124373179 CLAVE RASTREO 085904768284326956 REF. 0000001 GASTOS A COMPROBAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	65,000.00		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225092600505219 FAC VARIAS AL BENEF MONICA ELENA,JIMENEZ/RICARDEZ SU REF.0000000001 FAC VARIAS 00000000000003299290 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	19,560.01		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225092600505220 MEDICAMENTO AL BENEF JOSE MA,HORTA/FARIAS SU REF.0000505220 MEDICAMENTO 00005256784146896393 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	809.75		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MIREYA,SANCHEZ/SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005264246813329413 CLAVE RASTREO 085905052214326953			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	613.00		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ADRIANA			
	YANET,AGUILAR/VERDUZCO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665820011097 CLAVE			
	RASTREO 085905052224326957			
	REF. 0000001 VARIOS GASTOS			
	FIESTAS PATRIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	13,082.51		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085905435034326957			
	REF. 0000001 VARIOS PAGOS			
	PRESIDENTA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	64,784.03		4,331,065.54
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE FID BANORTE MANDATO			
	NO 744792 REF.5958263			
	2024066799 615907 BRIGADASIAC			
	RASTREO:			
	016105187874175958263TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:31 SUC 0859		102,070.00	
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085903487904327251			
	REF. 0000001 P4INFANTES0028			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0519	1,230.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085903487914327255			
	REF. 0000001 P5ADULTOS0027			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0519	8,220.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085903487924327259 REF. 0000001			
	P6CONDISCAPACIDAD0022 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	1,420.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085903487944327257 REF. 0000001 P7ESPACIOS0021 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	7,200.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085903487984327253 REF. 0000001 P1DESAYUNOS0021 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	25,160.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085903488294327258 REF. 0000001 P2MUJERES0026 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	285.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085903488314327251 REF. 0000001 P3LACTANTES0020 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	730.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903648254327250 REF. 0000001 COMBUS DIESEL VIAJE 32 MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	76,652.48		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903648374327253			
	REF. 0000001 COMBUS GAS			
	VIAJE 32 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	61,786.84		
29 SEP	PAGO DE SERVICIO 407967 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	526,871.00		
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325092900630638 0745B AL			
	BENEF ANA EVELIN,PATIÑO/MANZO			
	SU REF.0000000001 0745B			
	00000000000008380345			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	270.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	OLGA,SANCHEZ/AVINA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015337692455 CLAVE			
	RASTREO 085906306414327252			
	REF. 0000001 VIATICOS			
	CONSULTA HIJO TINTAS OFICI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	5,709.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GUADALUPE			
	YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072476012272985480 CLAVE			
	RASTREO 085906306434327250			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	PARA SU HIJA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	839.37		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RUBI,PEREZ/GUIZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012528015855380582 CLAVE			
	RASTREO 085906306474327256			
	REF. 0000001 MATERIALES Y			
	UTILES REGIDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	1,340.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDITH			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	YESENIA,CRUZ/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314195025674 CLAVE RASTREO 085906306484327250 REF. 0000001 VIATICOS Y ALIMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	5,675.16		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CARLOS ,JIMENEZ/MIRANDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314356153026 CLAVE RASTREO 085906306794327259 REF. 0000001 COMBUSTIBLE COMISION LOC LIMON Y AGUAJE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	528.40		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665886567545 CLAVE RASTREO 085906306834327250 REF. 0000001 MEDICAMENTOS Y SERVI LABORATORIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	7,868.79		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LAURA PATRICI,CEJA/ARGUELLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476015253892423 CLAVE RASTREO 085906306844327254 REF. 0000001 RENTA TOLDO EVENTO 15 SEP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	1,721.25		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELSA GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665780847068 CLAVE RASTREO 085906306904327253 REF. 0000001 COLORES Y LAPICEROS ENTREGA ESCUELAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	11,900.44		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DORA ALICIA,VARGAS/BARRIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313926934063 CLAVE RASTREO 085906307304327259			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 ARREGLOS			
	DENTALES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	5,000.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004866946324 CLAVE			
	RASTREO 085906307354327259			
	REF. 0000001 ARTICULOS			
	DEPORTIVOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	2,220.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MATERIALES			
	PARA CONSTRUCCION ARGAMEN			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012501001169239761 CLAVE			
	RASTREO 085906307364327253			
	REF. 0000001 MATERIALES			
	OBRAS PUBLICAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	12,800.00		
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325092900633065 FAC C7D77 AL			
	BENEF MA			
	ISABEL,MENDOZA/GARIBAY SU			
	REF.0000000001 FAC C7D77			
	00000000000009246484			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	6,000.00		
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325092900633066 0F AL BENEF			
	ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ SU			
	REF.0000000001 0F			
	00000000000005350001			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	10,477.32		3,651,230.49
30 SEP	CARGO GLOBAL 21242623			
	SINDICATO 30092025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	76,590.23		
30 SEP	CARGO GLOBAL 19860525 TEMPORAL			
	30092025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	182,702.28		
30 SEP	CARGO GLOBAL 19825422			
	SINDICATO 30092025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	384,249.48		
30 SEP	CARGO GLOBAL 18995521 ELECCION			
	POPULAR 300			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	150,154.09		
30 SEP	CARGO GLOBAL 18921924			
	CONFIANZA 30092025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	283,930.88		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	CARGO GLOBAL 18780220 BASE 30092025 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:57 SUC 0870	16,469.32		
30 SEP	ABONO X DEV DE OP REF 085900817943727358 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.MONICA,BARAJAS/ISLAS SU REF.0189245 MOTIVO: Excede limite de saldo aut de CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 02:16 SUC 0859		5,525.62	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MIGUEL ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014476605926333559 CLAVE RASTREO 085903716544327350 REF. 0000001 REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519	41,190.13		
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI CTA.ORDENANTE 012470001241525149 REF.0000002 25023000097 RASTREO: 002601002509300000041404 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0859		4,055.74	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012971472478 REF.0300925 25023000100 RASTREO: 8846APR2202509304502677031 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0859		2,341,182.79	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012971471990 REF.0300925 25023000099 RASTREO: 8846APR2202509304502688816 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0859		1,064,299.99	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012971474706 REF.0300925 25023000098 RASTREO: 8846APR2202509304502703368 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0859		15,618.84	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 062470001671211361 REF.0300925 25023000096 RASTREO: 250930130029501612886284476762			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0859		5,148.20	
30 SEP	CARGO GLOBAL 41765236 LISTA DE RAYA 15 DE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0870	2,500.00		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 9			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0204			
30 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0204		8,038.24	5,957,313.50

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 150.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CDD983BB-7DF3-4545-A938-40D7C05B1256|2025-10-02T14:37:46|CEC961028A98|LWyJOrqHlI8iTY3dfuAPKqQmpWqyx99267vhxRoiy5I5h/CDiRcfFCyC+dk6tLNbJEKVWuc4v8Wv7xzed6LHjsqwQsWINpORbFh2qk5c6DNbhmjP5Xu3sPcioPIGPBtLolyFH3d0YrhMPLUItrwSGetgkAr0aodsirvYSyo61Wm19amEYKdoTa2oYOGIjRYGwiPInv1QfxE5zFoQyKf182F36GR116+IHCdcXfmGdujoJ9trtgzK1uNzFvSIuD57aWfyto7CRNdIYri/VFoEM7B6jZFiRaUtl3pFBWhBAJSrD4efJw1MyBRJdJ5RxOnXaZoRP3rcqxBlYKvkyF9A==|00001000000715863954|IaB7Wuyce4IqzAlORVik0Rzjj6wXPCQYcFOQTVlhqO8RpDCFahmjgEHEYK2x5UCMd0QAHSY0M7mWmTXa9OGbEhjiPesQhLaoAOKgeFhBq4Dy3co1zyzN/y7tuIiwJTL1nSLQg8A4STaTWAlrEO0xuSaJRu/asF7eUs830J54DT+uWGvUuF8JAv+h1OUydN6M5a1X7IjgO+JM4vLOWOvjeKxjGuzBU7E7q1AZvcWHI6hUKe8ZJtQcGaQgrsDC3Wan5JNeq8AmfSfoLBwSiS1aEHBsaDv8Wh/7R4dFjQGg2DqBR5NFeeT28F818LQZoduGwReIq5G8n6Tfmfb0wSNZQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



LWyJOrqHlI8iTY3dfuAPKqQmpWqyx99267vhxRoiy5I5h/CDiRcfFCyC+dk6tLNbJEKVWuc4v8Wv7xzed6LHjsqwQsWINpORbFh2qk5c6DNbhmjP5Xu3sPcioPIGPBtLolyFH3d0YrhMPLUItrwSGetgkAr0aodsirvYSyo61Wm19amEYKdoTa2oYOGIjRYGwiPInv1QfxE5zFoQyKf182F36GR116+IHCdcXfmGdujoJ9trtgzK1uNzFvSIuD57aWfyto7CRNdIYri/VFoEM7B6jZFiRaUtl3pFBWhBAJSrD4efJw1MyBRJdJ5RxOnXaZoRP3rcqxBlYKvkyF9A==

SELLO DIGITAL SAT

IaB7Wuyce4IqzAlORVik0Rzjj6wXPCQYcFOQTVlhqO8RpDCFahmjgEHEYK2x5UCMd0QAHSY0M7mWmTXa9OGbEhjiPesQhLaoAOKgeFhBq4Dy3co1zyzN/y7tuIiwJTL1nSLQg8A4STaTWAlrEO0xuSaJRu/asF7eUs830J54DT+uWGvUuF8JAv+h1OUydN6M5a1X7IjgO+JM4vLOWOvjeKxjGuzBU7E7q1AZvcWHI6hUKe8ZJtQcGaQgrsDC3Wan5JNeq8AmfSfoLBwSiS1aEHBsaDv8Wh/7R4dFjQGg2DqBR5NFeeT28F818LQZoduGwReIq5G8n6Tfmfb0wSNZQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100819609831204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2025-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-10-01T15:26:03
Fecha y Hora de Certificación	2025-10-02T14:37:46
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	CDD983BB-7DF3-4545-A938-40D7C05B1256
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	\$150.00	Importe	\$150.00		

IMPUESTOS

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

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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.com o 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 a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com


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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de Octubre de 2025

Aviso Importante
Cambios en los conceptos de comisiones

Estimado cliente:

En Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex ("Banamex") tenemos un profundo compromiso con la transparencia y con ofrecerle los mejores servicios bancarios. En esta línea, de acuerdo con la solicitud emitida por Banco de México, le informamos que estamos realizando ajustes a los conceptos de las comisiones de los servicios, para su fácil y clara identificación al consultarlas, los cuales se verán reflejados a partir del 1 de Noviembre de 2025 en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES".

Dicho resumen corresponde al desglose de los conceptos "COMISION COBRADA Global Billing" e "IVA POR COMISION COBRADA" que encuentran en su estado de cuenta, y que consideran el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo de acuerdo a los servicios previamente contratados por usted, siendo parte integrante de su estado de cuenta. El resumen 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.

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

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

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de noviembre 2025
TEF Nomina TEF Nómina Pagomático CitiDirect	Dispersion de nomina	Comisión Transferencia Envío Misma Entidad Banca por Internet
TEF Nomina	Orden de pago en efectivo en sucursal mismo banco	Comisión Transferencia Envío Cobro en Efectivo en Sucursal Misma Entidad Banca por Internet

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de noviembre 2025
TEF Pagos Interbancarios	Emi ord de pago (trasp) mismo dia interbanc (SPEI)	Comisión Transferencia Envío SPEI Banca por Internet
Orden de Pago Internacional	Emision de orden pago mismo dia interbanc al extranjero	Comisión Transferencia Envío Internacional Swift Banca por Internet
Servicio Electrónico de Pagos	Por operación o transacción de dispersión- Bancanet Per	Comisión Transferencia Envío Misma Entidad Banca por Internet

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.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPLICACIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
A@O	AÑO	BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CGO	CARGO
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ ESENCIAL DESC SALD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CH/DEV/S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CIT	CITIDIRECT
AUD / AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CM	CUENTA MAESTRA
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	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 BANCO; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM	COMISIÓN
AUT	AUTOMÁTICA / AUTORIZACION	C	CAJERO	COM CH/S/ FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	CH/CHQ	CHEQUE	COMIS/COMS	COMISIÓN
BANC	BANCOS	CH/FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BCA	BANCA	C/COPIA	CON COPIA	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BCDIR	BANCANET DIRECTO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	CONCENT	CONCENTRADORA
BONET	BANCANET EMPRESARIAL	CAJ	CAJERO	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
BGOS	BANCOS	CBU	CUENTA BALANCE CHECK	CR	CENTRO REPARTO
BENEF	BENEFICIARIO	COB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	CTA	CUENTA
BEGE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	CTA-M	CUENTA MAESTRA
BWX/DNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	CERTIF	CERTIFICADO	CTAS	CUENTAS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL			CTO	CONTRATO
BNET	BANCANET			CTRO	CENTRO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA (CRÉDITO)			CREO	CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN			CUE	CUENTA
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL			CVE	CLAVE
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM			DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO			DEP	DEPÓSITO
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDFM			DEP P / DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO			DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS			DEVUEL	DEVUELTO
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4			DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL

Pieza ID: PGG-00000533-02

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
DOT	DOTACION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
EDO	ESTADO	LC	LINEA DE CREDITO	PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
ESTO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	M DIA	MISMO DIA	PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
EFE / EFECTIV / EFVO	EFFECTIVO	MN	MONEDA NACIONAL	PDTES	PENDIENTES
EFEC / EFECTR	ELECTRONICA	MA / MAGNE	MAGNETICO	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS
EMP	EMPRESARIAL	MED	MEDIO	PTOS	PUNTOS
ESP	ESPECIAL	MEN	MENSUALIDAD	REN0 / PENDIENT	RENDIENTES
EXI	EXITOSA	MENS	MENSUAL	PERM	PERMANENTE
EXI I	EXITOSO	MOD	MODALIDAD	PREVAUT	PREVENCION AUTOMATICA
EXT	EXTRANJERO	MOV	MOVIMIENTO	PROG	PROGRAMADO
F / PLAZA	FUERA DE PLAZA	MOVS / MOVTO	MOVIMIENTOS	PROM	PROMEDIO
FD	FIDUCIARIO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PYME	PAQUETE PYME
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	NO	NÚMERO	PAQUETE PYME	COMISION PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
FIRME / PZA	FIRME PLAZA	NO INV	NÚMERO DE INVERSION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
FOR	FORNEO	NO SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	NOMI	NÓMINA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACION	OPER	OPERACION	REACTIV	REACTIVACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCION
GRACI	GRACIAS	PAQ	PAQUETE	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	PYME > 25 CHEQUES	COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REEMB	REEMBOLSO
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISION PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REF	REFERENCIA
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX	PAQ AVA DESC SALDO	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REND	RENDIMIENTOS
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPYREPOS	REPOSICION
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS			REPOSIC	REPOSICION
IMPTOS	IMPUESTOS			RESP	RESPALDO
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL				
MPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA				
IMP	IMPORTE				
INFA / INT FALL	INTENTOS FALLIDOS				
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO				
INT	INTERÉS				
INTB	INTERBANCARIO				
INTBCC/INTERRAN	INTERBANCARIO				
INST	INSTITUCIONES				
INTS	INTERESES				
INV / INVS	INVERSION/INVERSIONES				
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				

Pieza ID: PGG-00000533-02

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
RET	RETIROS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
REV	REVOCAACION	TERC	TERCEROS
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	TRAS	TRASPASO
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIO	TXN	TRANSACCION
S.B.C.	SALVO BIEN COBRO	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
S / FON	SIN FONDOS	VENTAN	VENTANILLA
S / FONDOS	SIN FONDOS	VTO	VENCIMIENTO
SA	SOCIEDAD ANONIMA	X	POR
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
SC	SOCIEDAD CIVIL		
SDO	SALDO		
SEC	SECUENCIA		
SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
SER	SERVICIO		
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA		
SERV	SERVICIO		
SOBREG	SOBREGIRO		
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS		
SUC	SUCURSA		
T	TARJETA		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DEBITO		
TAR / TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CREDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN); TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO		
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)		
T.GRA	TASA GRAVABLE		
T.EXC	TASA EXENTA		

Pieza ID: POG-00000535-02



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	53,367,344.26	22,714,495.19	22,002,886.45	54,078,953.00								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,239,679.97	19,762,240.67	22,002,886.45	20,999,034.19								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,920,537.94	9,392,634.60	10,391,796.77	11,921,375.77								
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,636,837.81	9,306,687.42	10,156,274.66	11,787,250.57								
1112-006					BANAMEX 2020	6,875,435.73	6,186,202.57	7,075,489.23	5,986,149.07								
1112-006-00001					BANAMEX	6,875,435.73	6,186,202.57	7,075,489.23	5,986,149.07								
1112-006-00001-0007					FONDO GENERAL CTA. 412708	6,866,586.43	6,020,858.50	6,930,131.43	5,957,313.50								
00002275	LISTA DE RAYA	26/08/2025	P.PGD-000299-SEP	01/09/2025	TRANS # 259 PAGO POR ERROR A CTA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000259	15-115						000000
00002327	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001709-SEP	01/09/2025	TRANS # 799809 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,259.53	0.00	0000799809	15-115	1					000000
00002328	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001710-SEP	01/09/2025	TRANS # 799812 FG PAGO DE COMPUTADORA AIO HP PROONE 245G10: (PAGADO)	0.00	0.00	23,757.99	0.00	0000799812	15-115	2					000000
00002329	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001711-SEP	01/09/2025	TRANS # 799813 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,613.03	0.00	0000799813	15-115	1					000000
00002330	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001712-SEP	01/09/2025	TRANS # 799815 FG PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,357.99	0.00	0000799815	15-115	1					000000
00002331	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001713-SEP	01/09/2025	TRANS # 799816 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,990.37	0.00	0000799816	15-115	1					000000
00002332	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-002110-SEP	01/09/2025	TRANS # 833459 FG PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,070.00	0.00	0000833459	15-115	1					000000
00002354	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001735-SEP	01/09/2025	TRANS # 833462 FG PAGO DE EMPASTADO DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000833462	15-115	1					000000
00002355	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001924-SEP	01/09/2025	TRANS # 833464 FG PAGO DE ANALISIS FISICO - QUIMICO BACTERIOLOGO DE AGUA POTABLE DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000833464	15-115	1					000000
00002356	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001736-SEP	01/09/2025	TRANS # 833466 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,720.95	0.00	0000833466	15-115	1					000000
00002357	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001737-SEP	01/09/2025	TRANS # 833469 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,754.00	0.00	0000833469	15-115	1					000000
00002358	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001738-SEP	01/09/2025	TRANS # 884173 FG PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,056.50	0.00	0000884173	15-115	1					000000
00002359	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001739-SEP	01/09/2025	TRANS # 884176 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,413.00	0.00	0000884176	15-115	1					000000
00002360	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001740-SEP	01/09/2025	TRANS # 884179 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO: (PAGADO)	0.00	0.00	765.31	0.00	0000884179	15-115	1					000000
00002468	LISTA DE RAYA	28/08/2025	P.PGD-000332-SEP	01/09/2025	TRANS # 262 FG PAGO POR ERROR A CTA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000262	15-115	1					000000
00002786	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-002007-SEP	01/09/2025	TRANS # 899571 FG PAGO DE DESPENSA PROGRAMA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0000899571	15-115	1					000000
00002787	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-002008-SEP	01/09/2025	TRANS # 899572 FG PAGO DE DESPENSAS A ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0000899572	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002788	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-002009-SEP	01/09/2025	TRANS # 899573 FG PAGO DE DESPENSAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0000899573	15-115	1					000000
00002789	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-002010-SEP	01/09/2025	TRANS # 899575 FG PAGO DE DESPENSAS A ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000899575	15-115	1					000000
00002790	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-002011-SEP	01/09/2025	TRANS # 899579FG PAGO DE DESPENSAS A DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,160.00	0.00	0000899579	15-115	1					000000
00002791	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-002012-SEP	01/09/2025	TRANS # 899608 FG PAGO DE DESPENSAS A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	285.00	0.00	0000899608	15-115	1					000000
00002792	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-002013-SEP	01/09/2025	TRANS # 899609 FG PAGO DE DESPENSAS A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000899609	15-115	1					000000
00002865	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-002111-SEP	01/09/2025	TRANS # 884220 FG PAGO OFTALMOLOGIA ARMAZON PARA ANTEOJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000884220	15-115	1					000000
00002362	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-001741-SEP	02/09/2025	TRANS # 250893 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,666.92	0.00	0000250893	15-115	1					000000
00002363	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-002014-SEP	02/09/2025	TRANS # 313998 FG PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEG SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	52,600.00	0.00	0000313998	15-115	1					000000
00002364	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-001742-SEP	02/09/2025	TRANS # 448388 FG PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	29,390.01	0.00	0000448388	15-115	1					000000
00002365	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-001743-SEP	02/09/2025	TRANS # 448389 FG PAGO DE VIATICOS A ATENCION MEDICA A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0000448389	15-115	1					000000
00002366	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-001744-SEP	02/09/2025	TRANS # 448390 FG PAGO DE VIATICOS Y HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,052.00	0.00	0000448390	15-115	1					000000
00002367	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-001745-SEP	02/09/2025	TRANS # 448391 FG PAGO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000448391	15-115	1					000000
00002368	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-001746-SEP	02/09/2025	TRANS # 448394 FG PAGO DE RENTA DE SALON IMPERIAL Y MANTELERIA PARA INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,412.85	0.00	0000448394	15-115	1					000000
00002369	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-002043-SEP	02/09/2025	TRANS # 448409 FG PAGO DE MATERIAL PARA OBRA CALLE GRANADILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	101,567.18	0.00	0000448409	15-115	1					000000
00002370	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-001747-SEP	02/09/2025	TRANS # 448412 FG PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000448412	15-115	1					000000
00002371	SPEI BANCARIO	03/09/2025	P.PEP-001748-SEP	03/09/2025	TRANS # 389143 FG PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	788.80	0.00	0000389143	15-115	1					000000
00002371	SPEI BANCARIO	03/09/2025	P.PEP-001748-SEP	03/09/2025	TRANS # 389143 FG PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,807.20	0.00	0000389143	15-115	1					000000
00002473	CHEQUE	03/09/2025	P.PEP-001814-SEP	03/09/2025	CHEQUE # 1294 FG PAGO LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	291,850.00	0.00	0000001294	15-115	1					000000
00002759	FACTURA	03/09/2025	P.PGD-000382-SEP	03/09/2025	CHEQUE 1295 FG PAGO DE GASTOS DEL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001295	15-115						000000
00002353	LISTA DE RAYA	28/08/2025	P.PGD-000388-SEP	04/09/2025	CHEQUE # 1293 FG REINTEGRO	0.00	53,850.00	0.00	0.00	0000001293	15-115						000000
00002372	SPEI BANCARIO	04/09/2025	P.PEP-001749-SEP	04/09/2025	TRANS # 231654 FG PAGO DE ARREGLOS DE FLORES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000231654	15-115	1					000000
00002373	SPEI BANCARIO	04/09/2025	P.PEP-001750-SEP	04/09/2025	TRANS # 326194 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	603.20	0.00	0000326194	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002374	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-001751-SEP	05/09/2025	TRANS # 308801 FG PAGO DE 16 LONAS IMPRESAS PARA EL DIA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,310.00	0.00	0000308801	15-115	1					000000
00002375	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-002015-SEP	05/09/2025	TRANS # 362618 FG PAGO DE FEETILIZANTES Y AGROQUIMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,903.11	0.00	0000362618	15-115	1					000000
00002376	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-001752-SEP	05/09/2025	TRANS # 362621 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0000362621	15-115	1					000000
00002377	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-001753-SEP	05/09/2025	TRANS # 362626 FG PAGO SW VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,528.00	0.00	0000362626	15-115	1					000000
00002378	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-001754-SEP	05/09/2025	TRANS # 362628 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,166.00	0.00	0000362628	15-115	1					000000
00002379	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-001755-SEP	05/09/2025	TRANS # 380530 FG PAGO DE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,898.05	0.00	0000380530	15-115	1					000000
00002380	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-001756-SEP	05/09/2025	TRANS # 380531 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,899.97	0.00	0000380531	15-115	1					000000
00002381	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-001757-SEP	05/09/2025	TRANS # 380536 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,954.64	0.00	0000380536	15-115	1					000000
00002382	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-001758-SEP	05/09/2025	TRANS # 380538 FG PAGO DE TRATAMIENTO MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,569.99	0.00	0000380538	15-115	1					000000
00002383	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-001759-SEP	05/09/2025	TRANS # 380540 FG PAGO MEDICAMENTOS Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,787.76	0.00	0000380540	15-115	1					000000
00002384	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-001760-SEP	05/09/2025	TRANS # 380541 FG PAGO DE LENTES Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,875.59	0.00	0000380541	15-115	1					000000
00002385	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-001761-SEP	05/09/2025	TRANS # 535406 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,076.35	0.00	0000535406	15-115	1					000000
00002386	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-001762-SEP	05/09/2025	TRANS # 535412 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,146.46	0.00	0000535412	15-115	1					000000
00002388	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-002016-SEP	05/09/2025	TRANS # 535418 FG PAGO DE MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON NEGRO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,499.00	0.00	0000535418	15-115	1					000000
00002389	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-001764-SEP	05/09/2025	TRANS # 1563 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000001563	15-115	1					000000
00002390	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-001765-SEP	05/09/2025	TRANS # 1602 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001602	15-115	1					000000
00002391	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-001766-SEP	05/09/2025	TRANS # 1631 FG PSGO DE LISTA DE RAYA 25 AL 30 DE AGOSTO ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001631	15-115	1					000000
00002392	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-001767-SEP	05/09/2025	TRANS # 1618 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001618	15-115	1					000000
00002393	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-001768-SEP	05/09/2025	TRANS # 1639 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 25 AL 30 AGOSTO DE RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000001639	15-115	1					000000
00002544	FACTURA	05/09/2025	P.PIR-000139-SEP	05/09/2025	PARTICIPACIONES ISR AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	713,192.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002794	FACTURA	05/09/2025	P.PGD-000391-SEP	05/09/2025	TRANS # 287283 FG GASTOS DE REGIDORA	0.00	0.00	6,954.64	0.00	0000287283	15-115						000000
00002416	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001787-SEP	08/09/2025	TRANS # 431496 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	538.19	0.00	0000431496	15-115	1					000000
00002417	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001788-SEP	08/09/2025	TRANS # 179543 PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL DEL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000179543	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002418	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001789-SEP	08/09/2025	TRANS # 431920 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DE SU NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	987.50	0.00	0000431920	15-115	1					000000
00002435	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001795-SEP	08/09/2025	TRANS # 431922 FG PAGO DE VIATICOS Y ATENCION MEDICA A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,056.00	0.00	0000431922	15-115	1					000000
00002436	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001796-SEP	08/09/2025	E. R.: TRANS # 431923 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,142.87	0.00	0000431923	15-115	1					000000
00002481	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001818-SEP	08/09/2025	TRANS # 431924 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,876.25	0.00	0000431924	15-115	1					000000
00002482	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-002112-SEP	08/09/2025	TRANS # 431925 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,629.48	0.00	0000431925	15-115	1					000000
00002483	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001819-SEP	08/09/2025	TRANS # 466961 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,998.72	0.00	0000466961	15-115	1					000000
00002484	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001820-SEP	08/09/2025	TRANS # 431947 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE EMPLEADO: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000431947	15-115	1					000000
00002485	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001821-SEP	08/09/2025	TRANS # 442125 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000442125	15-115	1					000000
00002486	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001822-SEP	08/09/2025	TRANS # 466960 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,283.75	0.00	0000466960	15-115	1					000000
00002487	FACTURA	08/09/2025	P.PGD-000338-SEP	08/09/2025	TRANS # 431945 FG PAGO DE MEDICAMENTOS DEVOLUCION	0.00	0.00	4,998.72	0.00	0000431945	15-115	1					000000
00002487	FACTURA	08/09/2025	P.PGD-000339-SEP	08/09/2025	TRANS # 2915240 DEVOLUCION A CTA	0.00	4,998.72	0.00	0.00	0002915240	15-115	1					000000
00002488	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001823-SEP	08/09/2025	TRANS # 466962 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,087.98	0.00	0000466962	15-115	1					000000
00002489	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001824-SEP	08/09/2025	TRANS # 466963 FG PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DE REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	178.00	0.00	0000466963	15-115	1					000000
00002490	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001825-SEP	08/09/2025	TRANS # 466965 FG PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GESTION AMBIENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.07	0.00	0000466965	15-115	1					000000
00002491	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001826-SEP	08/09/2025	TRANS # 466991 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A COMPRAR DECORACIONES PARA FIESTAS PATRIAS: (P	0.00	0.00	5,210.17	0.00	0000466991	15-115	1					000000
00002395	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-002017-SEP	08/09/2025	TRANS # 179544 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,712.01	0.00	0000149544	15-115	1					000000
00002397	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001770-SEP	08/09/2025	TRANS # 402073 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,106.14	0.00	0000402073	15-115	1					000000
00002399	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001771-SEP	08/09/2025	TRANS # 402075 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,186.00	0.00	0000402075	15-115	1					000000
00002400	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001772-SEP	08/09/2025	TRANS # 402078 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,514.01	0.00	0000402078	15-115	1					000000
00002402	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001775-SEP	08/09/2025	TRANS # 402079 FG PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0000402079	15-115	1					000000
00002404	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-002018-SEP	08/09/2025	TRANS # 402083 FG PAGO DE DIFERENTES PAGOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,304.50	0.00	0000402083	15-115	1					000000
00002407	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001776-SEP	08/09/2025	TRANS # 402106 FG PAGO DE 1 PIEZA DE LONA PARA EL ARRANQUE DEL CICLO ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.96	0.00	0000402106	15-115	1					000000
00002408	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001778-SEP	08/09/2025	TRANS # 402108 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	571.75	0.00	0000402108	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002409	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001779-SEP	08/09/2025	TRANS # 431464 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000431464	15-115	1					000000
00002410	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001780-SEP	08/09/2025	TRANS # 431467 FG PAGO DE VIATICOS Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,954.00	0.00	0000431467	15-115	1					000000
00002411	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001781-SEP	08/09/2025	TRANS # 431469 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,389.00	0.00	0000431469	15-115	1					000000
00002412	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001782-SEP	08/09/2025	TRANS # 431473 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN Y GASTOS MEDICOS PARA SU PAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,635.00	0.00	0000431473	15-115	1					000000
00002413	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001784-SEP	08/09/2025	TRANS # 431494 FG PAGO DE 1 JUEGO DE BALATAS PARA CHEVROLET: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000431494	15-115	1					000000
00002316	NOMINA	29/08/2025	P.PGD-000310-SEP	08/09/2025	TRANS # 126 PAGO POR ERRO A CTA	0.00	0.00	15,039.66	0.00	0000000126	15-115	1					000000
00002492	SPEI BANCARIO	09/09/2025	P.PEP-001827-SEP	09/09/2025	TRANS # 233248 FG PAGO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,546.00	0.00	0000233248	15-115	1					000000
00002494	SPEI BANCARIO	09/09/2025	P.PEP-001829-SEP	09/09/2025	TRANS # 297230 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA MUNICIPAL DEL NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,894.00	0.00	0000297230	15-115	1					000000
00002495	SPEI BANCARIO	09/09/2025	P.PEP-001830-SEP	09/09/2025	TRANS # 299668 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0000299668	15-115	1					000000
00002496	SPEI BANCARIO	09/09/2025	P.PEP-002019-SEP	09/09/2025	TRANS # 344463 FG PAGO DE VARIOS MATERIALES PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,413.00	0.00	0000344463	15-115	1					000000
00002499	SPEI BANCARIO	10/09/2025	P.PEP-001833-SEP	10/09/2025	TRANS # 359593 FG PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,405.02	0.00	0000359593	15-115	1					000000
00002500	SPEI BANCARIO	10/09/2025	P.PEP-001834-SEP	10/09/2025	TRANS # 359592 FG PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0000359592	15-115	1					000000
00002474	FACTURA	10/09/2025	P.PGD-000336-SEP	10/09/2025	CHEQUE # 1296 COMPLEMENTO DE FONDO REVOLVENTE AL CHEQUE # 1183	0.00	0.00	478.17	0.00	0000001296	15-115						000000
00002475	CHEQUE	11/09/2025	P.PEP-001815-SEP	11/09/2025	CHEQUE # 1297 FG PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	290,900.00	0.00	0000001297	15-115	1					000000
00002501	SPEI BANCARIO	11/09/2025	P.PEP-001835-SEP	11/09/2025	TRANS # 382622 FG PAGO DE ANTICIPO DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRIAS 15 DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0000382622	15-115	1					000000
00002760	NOMINA	11/09/2025	P.PEP-001991-SEP	11/09/2025	CHEQUE # 1298 PAGO DE PERSONALE QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	56,044.55	0.00	0000001298	15-115						000000
00002781	SPEI BANCARIO	11/09/2025	P.PEP-002133-SEP	11/09/2025	E. R.: IVA Y COMISION FG SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	174.00	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00002769	NOMINA	12/09/2025	P.PEP-001995-SEP	12/09/2025	TRANS # 3488 FG PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,390.23	0.00	0000003488	15-115						000000
00002610	SPEI BANCARIO	12/09/2025	P.PEP-001900-SEP	12/09/2025	TRANS # 3431 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,219.32	0.00	0000003431	15-115	1					000000
00002498	FACTURA	12/09/2025	P.PGD-000345-SEP	12/09/2025	CHEQUE # 1264 COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	6,193.94	0.00	0.00	0000001264	15-115						000000
00002508	SPEI BANCARIO	12/09/2025	P.PEP-001842-SEP	12/09/2025	TRANS # 613029 FG PAGO DE MATERIALES UTILES PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,660.50	0.00	0000613029	15-115	1					000000
00002509	SPEI BANCARIO	12/09/2025	P.PEP-002020-SEP	12/09/2025	TRANS # 613028 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS DE DIRECTORA INSTANCIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	4,266.00	0.00	0000613028	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002510	SPEI BANCARIO	12/09/2025	P.PEP-001843-SEP	12/09/2025	TRANS # 613026 FG PAGO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0000613026	15-115	1					000000
00002511	SPEI BANCARIO	12/09/2025	P.PEP-001844-SEP	12/09/2025	TRANS# 613022 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,710.14	0.00	0000613022	15-115	1					000000
00002512	SPEI BANCARIO	12/09/2025	P.PEP-001845-SEP	12/09/2025	TRANS # 613021 FG PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,785.00	0.00	0000613021	15-115	1					000000
00002513	SPEI BANCARIO	12/09/2025	P.PEP-001846-SEP	12/09/2025	TRANS# 568942 FG PAGO DE GABARDINA IMPERMEABLE TRIPLE CAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000568942	15-115	1					000000
00002514	SPEI BANCARIO	12/09/2025	P.PEP-001847-SEP	12/09/2025	TRANS # 568940 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	684.34	0.00	0000568940	15-115	1					000000
00002515	SPEI BANCARIO	12/09/2025	P.PEP-001848-SEP	12/09/2025	TRANS # 568935 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,465.01	0.00	0000568935	15-115	1					000000
00002517	SPEI BANCARIO	12/09/2025	P.PEP-001850-SEP	12/09/2025	TRANS # 568909 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,363.29	0.00	0000568909	15-115	1					000000
00002518	SPEI BANCARIO	12/09/2025	P.PEP-001851-SEP	12/09/2025	E. R.: TRANS # 568900 FG PAGO DE MATERIALES Y UTILES PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0000568900	15-115	1					000000
00002520	SPEI BANCARIO	12/09/2025	P.PEP-001852-SEP	12/09/2025	TRANS # 568898 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0000568898	15-115	1					000000
00002521	SPEI BANCARIO	12/09/2025	P.PEP-001853-SEP	12/09/2025	TRANS # 568896 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PARA SU PAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000568896	15-115	1					000000
00002507	SPEI BANCARIO	13/09/2025	P.PEP-001841-SEP	13/09/2025	TRANS # 150271 FG PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,625.00	0.00	0000150271	15-115	1					000000
00002505	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-001839-SEP	15/09/2025	TRANS # 3548 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000003548	15-115	1					000000
00002506	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-001840-SEP	15/09/2025	TRANS # 3538 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000003538	15-115	1					000000
00002502	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-001836-SEP	15/09/2025	TRANS # 3506 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000003506	15-115	1					000000
00002503	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-001837-SEP	15/09/2025	TRANS # 3516 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003516	15-115	1					000000
00002504	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-001838-SEP	15/09/2025	TRANS # 3528 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003528	15-115	1					000000
00002464	FACTURA	15/09/2025	P.PGD-000329-SEP	15/09/2025	TRANS # 2905 REEMBOLSO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000002905	15-115						000000
00002653	FACTURA	15/09/2025	P.PIR-000153-SEP	15/09/2025	PARTICIPACIONES FG ANTIC SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,629,729.78	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002673	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-001932-SEP	15/09/2025	TRANS # 3454 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 01 DE SEP AL 15 DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000003454	15-115	1					000000
00002686	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-001997-SEP	15/09/2025	TRANS # 3442 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	283,930.88	0.00	0000003442	15-115	1					000000
00002687	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-002157-SEP	15/09/2025	TRANS # 3476 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	271,049.97	0.00	0000003476	15-115	1					000000
00002773	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-002129-SEP	15/09/2025	TRANS # 3494 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	182,613.98	0.00	0000003494	15-115	1					000000
00002793	FACTURA	05/09/2025	P.PGD-000390-SEP	15/09/2025	TRANS # 287283 FG REINTEGRO	0.00	6,954.64	0.00	0.00	0000287283	15-115						000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002866	FACTURA	15/09/2025	P.PGD-000405-SEP	15/09/2025	TRANS # 321291 FG PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A REGIDORA	0.00	0.00	39,092.00	0.00	0000321291	15-115						000000
00002522	SPEI BANCARIO	17/09/2025	P.PEP-002021-SEP	17/09/2025	TRANS # 008476 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y HONORARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	121,000.26	0.00	0000008476	15-115	1					000000
00002524	SPEI BANCARIO	17/09/2025	P.PEP-001854-SEP	17/09/2025	TRANS # 996291 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,115.92	0.00	0000996291	15-115	1					000000
00002525	SPEI BANCARIO	17/09/2025	P.PEP-002022-SEP	17/09/2025	TRANS # 996290 FG PAGO DE SERVICIOS DE VEHICULO SECRETARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,366.14	0.00	0000996290	15-115	1					000000
00002526	SPEI BANCARIO	17/09/2025	P.PEP-001855-SEP	17/09/2025	TRANS # 996261 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN Y MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,689.61	0.00	0000996261	15-115	1					000000
00002532	SPEI BANCARIO	17/09/2025	P.PEP-001858-SEP	17/09/2025	TRANS # 996259 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	469.00	0.00	0000996259	15-115	1					000000
00002533	SPEI BANCARIO	17/09/2025	P.PEP-001859-SEP	17/09/2025	TRANS # 996257 FG PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS DE SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000996257	15-115	1					000000
00002534	SPEI BANCARIO	17/09/2025	P.PEP-001860-SEP	17/09/2025	TRANS # 996254 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0000996254	15-115	1					000000
00002545	SPEI BANCARIO	17/09/2025	P.PEP-001861-SEP	17/09/2025	TRANS # 996252 FG PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	183.51	0.00	0000996252	15-115	1					000000
00002547	SPEI BANCARIO	17/09/2025	P.PEP-002023-SEP	17/09/2025	TRANS # 996251 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,630.40	0.00	0000996251	15-115	1					000000
00002867	FACTURA	18/09/2025	P.PGD-000406-SEP	18/09/2025	TRANS # 461558 FG PAGO DE GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000461558	15-115	1					000000
00002795	FACTURA	18/09/2025	P.PGD-000392-SEP	18/09/2025	TRANS # 242312 FG COMBUSTIBLE VIAJE 28 Y 29	0.00	0.00	117,638.67	0.00	0000242312	15-115						000000
00002796	FACTURA	18/09/2025	P.PGD-000393-SEP	18/09/2025	TRANS # 257400 FG PAGO DE COMBUSTIBLE VIAJE 30	0.00	0.00	61,770.00	0.00	0000257400	15-115						000000
00002797	FACTURA	18/09/2025	P.PGD-000394-SEP	18/09/2025	TRANS # 257403 FG PAGO DE COMBUSTIBLE VIAJE 30	0.00	0.00	66,756.71	0.00	0000257403	15-115						000000
00002799	FACTURA	18/09/2025	P.PGD-000396-SEP	18/09/2025	TRANS # 242307 FG PAGO DE COMBUSTIBLE VIAJE 28 Y 29	0.00	0.00	177,750.00	0.00	0000242307	15-115						000000
00002831	SPEI BANCARIO	18/09/2025	P.PEP-002040-SEP	18/09/2025	TRANS # 044033 FG PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DAP MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,549.89	0.00	0000044033	15-115	1					000000
00002763	CHEQUE	18/09/2025	P.PEP-002156-SEP	18/09/2025	E. R.: CHEQUE # 1301 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,400.00	0.00	0000001301	15-115	1					000000
00002564	SPEI BANCARIO	18/09/2025	P.PEP-001878-SEP	18/09/2025	TRANS # 250314 FG PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000250314	15-115	1					000000
00002565	SPEI BANCARIO	18/09/2025	P.PEP-002118-SEP	18/09/2025	TRANS # 457877 FG PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VOLTEO BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,420.00	0.00	0000457877	15-115	1					000000
00002567	SPEI BANCARIO	18/09/2025	P.PEP-001880-SEP	18/09/2025	TRANS # 312143 FG PAGO DE MUELLE DE SOBRE CARGA DE TOYOTA PICK UP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,341.00	0.00	0000312143	15-115	1					000000
00002762	CHEQUE	19/09/2025	P.PEP-001992-SEP	19/09/2025	CHEQUE # 1300 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	254,400.00	0.00	0000001300	15-115	1					000000
00002548	SPEI BANCARIO	19/09/2025	P.PEP-001863-SEP	19/09/2025	TRASN # 138228 FG PAGO DE FINIQUITO DE FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0000138228	15-115	1					000000
00002550	SPEI BANCARIO	19/09/2025	P.PEP-001865-SEP	19/09/2025	TRANS # 999 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 0/ AL 13 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000999	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002551	SPEI BANCARIO	19/09/2025	P.PEP-001866-SEP	19/09/2025	TRANS # 1009 FG LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 SEPTIEMBRE DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001009	15-115	1					000000
00002553	SPEI BANCARIO	19/09/2025	P.PEP-001868-SEP	19/09/2025	TRANS # 1018 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000001018	15-115	1					000000
00002554	SPEI BANCARIO	19/09/2025	P.PEP-001869-SEP	19/09/2025	TRANS # 1023 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001023	15-115	1					000000
00002556	SPEI BANCARIO	19/09/2025	P.PEP-001873-SEP	19/09/2025	TRANS # 1029 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0000001029	15-115	1					000000
00002560	SPEI BANCARIO	19/09/2025	P.PEP-001875-SEP	19/09/2025	TRANS # 1077 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001077	15-115	1					000000
00002562	SPEI BANCARIO	19/09/2025	P.PEP-002024-SEP	19/09/2025	TRANS # 190523 FG PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELCEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,875.12	0.00	0000190523	15-115	1					000000
00002439	FACTURA	19/09/2025	P.PGD-000323-SEP	19/09/2025	CHEQUE # 1282 FG REINTEGRO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002577	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-001885-SEP	22/09/2025	TRANS # 241321 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,143.04	0.00	0000241321	15-115	1					000000
00002585	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-002025-SEP	22/09/2025	TRANS # 322073 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,447.67	0.00	0000322073	15-115	1					000000
00002586	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-002113-SEP	22/09/2025	TRANS # 322075 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,180.00	0.00	0000322075	15-115	1					000000
00002587	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-001889-SEP	22/09/2025	TRANS # 322076 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,441.00	0.00	0000322076	15-115	1					000000
00002588	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-001890-SEP	22/09/2025	TRANS # 322079 FG PAGO DE PAPELERIA PARA OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,778.00	0.00	0000322079	15-115	1					000000
00002692	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-001969-SEP	22/09/2025	E. R.: TRANS # 322083 FG PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	789.99	0.00	0000322083	15-115	1					000000
00002693	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-001935-SEP	22/09/2025	TRANS # 322122 FG PAGO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	696.01	0.00	0000322122	15-115	1					000000
00002694	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-001936-SEP	22/09/2025	TRANS # 322124 FG PAGO DE VIATICOS A RECOGER CLIMAS Y REFRIGERADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000322124	15-115	1					000000
00002695	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-001937-SEP	22/09/2025	TRANS # 322125 FG PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE:	0.00	0.00	6,265.00	0.00	0000322125	15-115	1					000000
00002696	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-002114-SEP	22/09/2025	TRANS # 352757 FG PAGO DE DIVERSOS MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,335.70	0.00	0000352757	15-115	1					000000
00002697	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-001938-SEP	22/09/2025	TRANS # 366801 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,207.14	0.00	0000366801	15-115	1					000000
00002698	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-002115-SEP	22/09/2025	TRANS # 387316 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,060.13	0.00	0000387316	15-115	1					000000
00002699	FACTURA	22/09/2025	P.PGD-000375-SEP	22/09/2025	TRANS # 380820 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 31	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0000380820	15-115						000000
00002700	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-002121-SEP	22/09/2025	TRANS # 387318 FG PAGO DE SERVICIO DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.36	0.00	0000387318	15-115	1					000000
00002701	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-001940-SEP	22/09/2025	TRANS # 387322 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Y ESTUDIOS DE LAB: (PAGADO)	0.00	0.00	1,191.25	0.00	0000387322	15-115	1					000000
00002702	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-001941-SEP	22/09/2025	TRANS # 387340 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,975.33	0.00	0000387340	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002703	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-001942-SEP	22/09/2025	TRANS # 387344 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000387344	15-115	1					000000
00002704	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-001943-SEP	22/09/2025	TRANS # 387345 FG PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000387345	15-115	1					000000
00002705	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-001944-SEP	22/09/2025	TRANS # 387346 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A RECOGER DESPensa DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	986.97	0.00	0000387346	15-115	1					000000
00002706	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-001945-SEP	22/09/2025	TRANS # 387351 FG PAGO DE 2 CAMISAS Y 1 PLAYERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.80	0.00	0000387351	15-115	1					000000
00002568	FACTURA	23/09/2025	P.PGD-000376-SEP	23/09/2025	TRANS # 380827 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 31	0.00	0.00	54,716.49	0.00	0000380827	15-115						000000
00002576	SPEI BANCARIO	23/09/2025	P.PEP-002026-SEP	23/09/2025	TRANS # 325040 FG PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000325040	15-115	1					000000
00002663	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-001939-SEP	24/09/2025	TRANS # 387314 FG PAGO DE VIATICOS ATENCION MEDICA APATZINGAN Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,160.35	0.00	0000387314	15-115	1					000000
00002707	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-001946-SEP	24/09/2025	TRANS # 283201 FG PAGO DE 2 LLANTAS PARA CAMION PRO MASTER RAM: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000283201	15-115	1					000000
00002708	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-001947-SEP	24/09/2025	TRANS # 283203 FG PAGO DE 2 LLANTAS PARA CAMION ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000283203	15-115	1					000000
00002709	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-001948-SEP	24/09/2025	TRANS # 376994 FG PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO EN LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000376994	15-115	1					000000
00002710	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-001949-SEP	24/09/2025	TRANS # 397232 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0000397232	15-115	1					000000
00002711	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-001950-SEP	24/09/2025	TRANS # 397233 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,319.30	0.00	0000397233	15-115	1					000000
00002712	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-001951-SEP	24/09/2025	TRANS # 397234 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,158.37	0.00	0000397234	15-115	1					000000
00002713	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-001952-SEP	24/09/2025	TRANS # 397239 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,493.43	0.00	0000397239	15-115	1					000000
00002714	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-001953-SEP	24/09/2025	TRANS # 408221 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0000408221	15-115	1					000000
00002715	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-001954-SEP	24/09/2025	TRANS # 408223 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,508.00	0.00	0000408223	15-115	1					000000
00002716	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-001955-SEP	24/09/2025	TRANS # 408224 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,590.86	0.00	0000408224	15-115	1					000000
00002717	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-001956-SEP	24/09/2025	TRANS # 414661 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,319.86	0.00	0000414661	15-115	1					000000
00002718	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-002116-SEP	24/09/2025	TRANS # 434749 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,314.51	0.00	0000434749	15-115	1					000000
00002719	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-001957-SEP	24/09/2025	TRANS # 434751 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	701.80	0.00	0000434751	15-115	1					000000
00002737	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-001974-SEP	24/09/2025	TRANS # 1298 FG LISTA DE RAYA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001298	15-115	1					000000
00002765	NOMINA	24/09/2025	P.PEP-001993-SEP	24/09/2025	CHEQUE # 1303 FG PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	54,598.11	0.00	0000001303	15-115						000000
00002766	CHEQUE	24/09/2025	P.PEP-001994-SEP	24/09/2025	CHEQUE # 1304 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	235,100.00	0.00	0000001304	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002801	SPEI BANCARIO	25/09/2025	P.PEP-002117-SEP	25/09/2025	E. R.: TRANS # 264317 FG PAGO DE REFACCIONES PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	85,611.02	0.00	0000264317	15-115	1					000000
00002720	SPEI BANCARIO	25/09/2025	P.PEP-002128-SEP	25/09/2025	E. R.: TRANS # 264312 FG PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	37,017.02	0.00	0000264312	15-115	1					000000
00002721	SPEI BANCARIO	25/09/2025	P.PEP-001958-SEP	25/09/2025	TRANS # 159552 FG PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	174.00	0.00	0000159552	15-115	1					000000
00002722	SPEI BANCARIO	25/09/2025	P.PEP-001959-SEP	25/09/2025	TRANS # 159549 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	335.75	0.00	0000159549	15-115	1					000000
00002723	SPEI BANCARIO	25/09/2025	P.PEP-002066-SEP	25/09/2025	TRANS # 159545 FG PAGO DE PAPELERIA UR OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,993.01	0.00	0000159545	15-115	1					000000
00002724	SPEI BANCARIO	25/09/2025	P.PEP-001960-SEP	25/09/2025	TRANS # 159546 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	930.22	0.00	0000159546	15-115	1					000000
00002725	SPEI BANCARIO	26/09/2025	P.PEP-001961-SEP	26/09/2025	TRANS # 387764 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APTAZINGAN A ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000387764	15-115	1					000000
00002726	SPEI BANCARIO	26/09/2025	P.PEP-001962-SEP	26/09/2025	TRANS # 387766 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y SERVICIO MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,559.95	0.00	0000387766	15-115	1					000000
00002735	SPEI BANCARIO	26/09/2025	P.PEP-001972-SEP	26/09/2025	TRANS # 1251 FG LISTA DE RAYA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE LIMPIEZA DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000001251	15-115	1					000000
00002736	SPEI BANCARIO	26/09/2025	P.PEP-001973-SEP	26/09/2025	TRANS # 1269 FG LISTA DE RAYA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001269	15-115	1					000000
00002736	LISTA DE RAYA	26/09/2025	P.PGD-000377-SEP	26/09/2025	DEVOLUCION POR ERROR A CTA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000001269	15-115						000000
00002738	SPEI BANCARIO	26/09/2025	P.PEP-001975-SEP	26/09/2025	TRANS # 1326 FG LISTA DE RAYA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000001326	15-115	1					000000
00002739	SPEI BANCARIO	26/09/2025	P.PEP-001976-SEP	26/09/2025	TRANS # 1345 FG LISTA DE RAYA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000001345	15-115	1					000000
00002740	SPEI BANCARIO	26/09/2025	P.PEP-001977-SEP	26/09/2025	TRANS # 1379 LISTA DE RAYA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001379	15-115	1					000000
00002727	SPEI BANCARIO	26/09/2025	P.PEP-001963-SEP	26/09/2025	TRANS # 387767 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	691.24	0.00	0000387767	15-115	1					000000
00002728	SPEI BANCARIO	26/09/2025	P.PEP-001964-SEP	26/09/2025	TRANS # 387768 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,770.28	0.00	0000387768	15-115	1					000000
00002729	SPEI BANCARIO	26/09/2025	P.PEP-001965-SEP	26/09/2025	TRANS # 387769 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	799.87	0.00	0000387769	15-115	1					000000
00002730	SPEI BANCARIO	26/09/2025	P.PEP-001966-SEP	26/09/2025	TRANS # 505219 FG PAGO DE PESTICIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,560.01	0.00	0000505219	15-115	1					000000
00002731	SPEI BANCARIO	26/09/2025	P.PEP-001967-SEP	26/09/2025	TRANS # 505220 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	809.75	0.00	0000505220	15-115	1					000000
00002732	SPEI BANCARIO	26/09/2025	P.PEP-001968-SEP	26/09/2025	TRANS # 505221 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	613.00	0.00	0000505221	15-115	1					000000
00002733	SPEI BANCARIO	26/09/2025	P.PEP-001970-SEP	26/09/2025	TRANS # 505222 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,082.51	0.00	0000505222	15-115	1					000000
00002734	SPEI BANCARIO	26/09/2025	P.PEP-001971-SEP	26/09/2025	TRANS # 543503 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,784.03	0.00	0000543503	15-115	1					000000
00002805	FACTURA	26/09/2025	P.PGD-000397-SEP	26/09/2025	TRANS # 476828 FG GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000476828	15-115						000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002924	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-002122-SEP	29/09/2025	TRANS # 348791 FG PAGO DE ATENCION ALIMENTARI A PERSONAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0000348791	15-115	1					000000
00002925	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-002123-SEP	29/09/2025	TRANS # 348792 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0000348792	15-115	1					000000
00002926	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-002124-SEP	29/09/2025	TRANS # 348794 FG PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000348794	15-115	1					000000
00002927	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-002125-SEP	29/09/2025	TRANS # 348798 FG PAGO DE PROGRAMA DE ALMENTACION ATRAVEZ DE DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,160.00	0.00	0000348798	15-115	1					000000
00002928	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-002126-SEP	29/09/2025	TRANS # 348829 FG PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y PERIODO DE LACTANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	285.00	0.00	0000348829	15-115	1					000000
00002929	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-002127-SEP	29/09/2025	TRANS # 348831 FG PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000348831	15-115	1					000000
00002966	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PIR-000177-SEP	29/09/2025	DEPOSITOS FINIQUITO BRIGADA CONAFOR: (RECAUDADO)	0.00	102,070.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00002860	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-002055-SEP	29/09/2025	TRANS # 348790 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0000348790	15-115	1					000000
00002768	NOMINA	29/09/2025	P.PEP-002131-SEP	29/09/2025	TRANS # 0680 FG PAGO DE NOMINA DE SINDICATO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	384,249.48	0.00	0000000680	15-115						000000
00002770	NOMINA	29/09/2025	P.PEP-001996-SEP	29/09/2025	TRANS # 824 FG PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	76,590.23	0.00	0000000824	15-115						000000
00002771	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-001998-SEP	29/09/2025	TRANS # 645 FG PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	283,930.88	0.00	0000000645	15-115	1					000000
00002771	NOMINA	29/09/2025	P.PGD-000385-SEP	29/09/2025	DEVOLUCION POR ERRO EN CTA	0.00	5,525.62	0.00	0.00	0000000645	15-115						000000
00002772	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-001999-SEP	29/09/2025	TRANS # 660 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 16 AL 30 DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000000660	15-115	1					000000
00002774	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-002130-SEP	29/09/2025	TRANS # 687 FG PAGO DE NOMINA DE TEMPORAL DEL 16 AL 30 DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	182,702.28	0.00	0000000687	15-115	1					000000
00002775	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-002000-SEP	29/09/2025	TRANS # 620 FG PAGO DE NOMINA DE BASE DEL 16 AL 30 DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	16,469.32	0.00	0000000620	15-115	1					000000
00002741	FACTURA	29/09/2025	P.PGD-000379-SEP	29/09/2025	TRANS # 364825 FG PAGO DE COMBUSTIBLE VIAJE 32	0.00	0.00	76,652.48	0.00	0000364825	15-115						000000
00002742	FACTURA	29/09/2025	P.PGD-000380-SEP	29/09/2025	TRANS # 364837 FG PAGO DE COMBUSTIBLE VIAJE 32	0.00	0.00	61,786.84	0.00	0000364837	15-115						000000
00002743	FACTURA	29/09/2025	P.PGD-000381-SEP	29/09/2025	TRANS # 65986 FG PAGO DE ISR	0.00	0.00	526,871.00	0.00	0000065986	15-115						000000
00002744	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-001978-SEP	29/09/2025	TRANS # 630637 FG PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	270.00	0.00	0000630638	15-115	1					000000
00002745	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-001979-SEP	29/09/2025	TRANS# 630641 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A CONSULTA MEDICA DE SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,709.00	0.00	0000630641	15-115	1					000000
00002746	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-001980-SEP	29/09/2025	TRANS # 630643 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA: (PAGADO)	0.00	0.00	839.37	0.00	0000630643	15-115	1					000000
00002747	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-001981-SEP	29/09/2025	TRANS # 630647 FG PAGO DE MATERIALES Y UTILES PARA REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0000630647	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002748	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-001982-SEP	29/09/2025	TRANS # 630648 FG PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,675.16	0.00	0000630648	15-115	1					000000
00002749	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-001983-SEP	29/09/2025	TRANS # 630679 FG PAGO DE COMBUSTIBLE COMUNIDAD DEL LIMON Y AGUAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	528.40	0.00	0000630679	15-115	1					000000
00002750	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-001984-SEP	29/09/2025	TRANS # 630683 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,868.79	0.00	0000630683	15-115	1					000000
00002751	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-001985-SEP	29/09/2025	TRANS # 630684 FG PAGO DE RENTA DE TOLDO TIPO CARPA PARA EVENTO DE 15 DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,721.25	0.00	0000630684	15-115	1					000000
00002752	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-001986-SEP	29/09/2025	TRANS # 630690 FG PAGO DE COLORES Y LAPICEROS PARA- ENTREGAR UTILES A ESCUELAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,900.44	0.00	0000630690	15-115	1					000000
00002753	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-001987-SEP	29/09/2025	TRANS # 630730 FG PAGO DE ARREGLOS DENTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000630730	15-115	1					000000
00002754	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-001988-SEP	29/09/2025	TRANS # 630735 FG PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0000630735	15-115	1					000000
00002755	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-002119-SEP	29/09/2025	TRANS # 630736 FG PAGO DE MATERIALES OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000630736	15-115	1					000000
00002756	FACTURA	29/09/2025	P.PEP-001989-SEP	29/09/2025	TRANS # 633065 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000633065	15-115	1					000000
00002757	FACTURA	29/09/2025	P.PEP-001990-SEP	29/09/2025	TRANS # 633066 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,477.32	0.00	0000633066	15-115						000000
00002758	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-002120-SEP	30/09/2025	TRANS # 371654 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	41,190.13	0.00	0000371654	15-115	1					000000
00002839	ESTADO DE CUENTA	30/09/2025	P.PIR-000167-SEP	30/09/2025	PARTICIPACIONES FG COMPLEM SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	2,341,182.79	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002840	ESTADO DE CUENTA	30/09/2025	P.PIR-000168-SEP	30/09/2025	PARTICIPACIONES ISLRSC AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	5,148.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002841	ESTADO DE CUENTA	30/09/2025	P.PIR-000169-SEP	30/09/2025	PARTICIPACIONES IEBI AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	15,618.84	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002842	ESTADO DE CUENTA	30/09/2025	P.PIR-000170-SEP	30/09/2025	PARTICIPACIONES IVFBA AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	4,055.74	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002843	ESTADO DE CUENTA	30/09/2025	P.PIR-000171-SEP	30/09/2025	PARTICIPACIONES FFM SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,064,299.99	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002782	ESTADO DE CUENTA	30/09/2025	P.PIR-000156-SEP	30/09/2025	RENDIMIENTO FG SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	8,038.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002736	LISTA DE RAYA	26/09/2025	P.PGD-000378-SEP	30/09/2025	TRANS # 2232 FG PAGO POR ERROR A CTA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002232	15-115						000000