

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO DE 2025

\$ 4,236,346.96

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

\$ 4,236,346.96

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

2024 - 2027

AGUILILLA, MICH.

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,426.69
Comisiones efectivamente cobradas	\$435.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000436

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196098312	\$2,249,981.09	\$4,236,346.96
CLABE Interbancaria	002476701304127086		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2025 AL 28/FEB/2025

CONTRATO	8196098312
Saldo Anterior	\$2,249,981.09
(+) 13 Depósitos	\$8,145,732.66
(-) 173 Retiros	\$6,159,366.79
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	\$4,236,346.96

Saldo Promedio	\$1,667,563.43
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,426.69
Interes Bruto Pagado	\$1,426.69
Cheques Girados	18
Cheques Exentos	18

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 412708

RETIROS

\$6,159,366.79

DEPOSITOS

\$8,145,732.66

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,249,981.09
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0425020400197315 FAC 72F7 AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF MONICA			
	ELENA,JIMENEZ/RICARDEZ SU			
	REF.0000000004 FAC 72F7			
	00000000000003299290			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	17,015.41		
04 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901973174303556			
	REF. 0000010 DIESEL CAMIONES			
	DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	78,110.07		
04 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901973184303550			
	REF. 0000010 COMBUSTIBLE UR			
	AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	70,230.33		2,084,625.28
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1184			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 14:14	54,226.69		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1183			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 14:17	50,000.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1186			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 14:30	20,500.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1180			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 14:30	222,450.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1181			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 14:30	223,250.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1185			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 14:30	224,050.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1182			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 14:49	40,836.22		1,249,312.37
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971471356 REF.0070225			
	25023000009 RASTREO:			
	8846APR1202502073776360336			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0859		675,482.35	
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225020700437518 FAC 303 302			
	1258 Y VARIAS AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JOEL,MENDOZA/GALINDO SU REF.0000000001 FAC 303 302 1258 Y VARIAS 00000000000000936614 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519	141,525.92		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0225020700437522 FAC 3272 3259 Y VARIAS MAS AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000000001 FAC 3272 3259 Y VARIAS MAS 0000000000000272314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519	47,106.51		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0225020700437525 VIATICOS Y GASTOS VARIOS DE TE AL BENEF DELFINA,MENDOZA/MENDOZA SU REF.0000437525 VIATICOS Y GASTOS VARIOS DE TE 00005204167107413890 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519	25,527.09		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DORA ALICIA,VARGAS/BARRIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313926934063 CLAVE RASTREO 085904375264303858 REF. 0000001 MEDICAMENTO PARA EMPLEADA DE TESORERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519	1,250.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0225020700456128 CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTOS AL BENEF CARLOS FAVIO,MENDOZA/MENDOZA SU REF.0000456128 CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTOS 00005256783774646799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	4,131.00		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GUADALUPE YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072476012272985480 CLAVE RASTREO 085904561304303854 REF. 0000001 MEDICAMENTOS UNIFOMES PARA PERSONAL DIF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	11,079.60		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LUIS ,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015321110600 CLAVE			
	RASTREO 085904561354303854			
	REF. 0000001 VIATICOS			
	PAPELERIA Y OTROS SRIO DE			
	AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519	24,804.27		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA VALERIA,VARGAS			
	/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127090013224106822 CLAVE			
	RASTREO 085904561374303852			
	REF. 0000001 GASTOS MEDICOS			
	PARA EMPLEADA DEL AYTTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519	3,546.32		
07 FEB	CARGO GLOBAL 34326242 LISTA			
	RAYA 27 ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0870	6,000.00		
07 FEB	CARGO GLOBAL 34541543 LISTA			
	RAYA 27 ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0870	3,000.00		
07 FEB	CARGO GLOBAL 34610444 LISTA			
	RAYA 27 ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0870	6,100.00		
07 FEB	CARGO GLOBAL 34682445 LISTA			
	RAYA 27 ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0870	2,000.00		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	ANDREA,CERVANTES/VALENCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665816260468 CLAVE			
	RASTREO 085904699904303851			
	REF. 0000001 VIATICOS Y			
	MEDICAMENTOS EMPLEADA DE PRES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	4,754.05		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325021000191622 FAC 19 891			
	423 424 AL BENEF JOSE			
	LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000000010 FAC 19 891 423			
	424 00000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	12,592.20		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325021000191624 GASTOS			
	MEDICOS SRIA OBRAS PUB1 AL			
	BENEF CLEMENTINA,ISLAS/MENDOZA			
	SU REF.0000191624 GASTOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEDICOS SRIA OBRAS PUB1 00005256781853996598 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	1,724.40		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0325021000191625 MEDICAMENTOS PERSONAL JUBILAD1 AL BENEF MIGUEL,MADRIGAL/CHAVEZ SU REF.0000191625 MEDICAMENTOS PERSONAL JUBILAD1 00005256784315508894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	5,624.11		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0325021000191630 MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SE1 AL BENEF FELIPE,CHAVEZ/VALENCIA SU REF.0000191630 MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SE1 00005256783472898296 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	2,883.03		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0325021000191631 GASTOS MEDICOS PERSONAS DE 1 AL BENEF RAMON,VALENCIA/VALENCIA SU REF.0000191631 GASTOS MEDICOS PERSONAS DE 1 00005256783446013196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	9,215.03		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0325021000191660 MEDICAMENTOS PARA SU NINO 1 AL BENEF MARIA DE LOURDES,ISLAS/MENDOZA SU REF.0000191660 MEDICAMENTOS PARA SU NINO 1 00005256783472896795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	5,863.52		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0325021000191662 GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO AL BENEF JOSE LUIS,SANCHEZ/AVIÑA SU REF.0000191662 GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO 00005256783462344392 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	8,561.80		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANJERCITO AL BENEF. AMPARO,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 019476002483005122 CLAVE RASTREO 085901916634304158 REF. 0000010 MEDICAMENTOS PERSONAL JUBILADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	4,610.39		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0325021000221047 FAC 1D8C C6595 AL BENEF MA ISABEL,MENDOZA/GARIBAY SU REF.0000000001 FAC 1D8C C6595 00000000000009246484 CAJA 0062 AUT 00000000			
10 FEB	HORA 13:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0325021000221049 MEDICAMENTOS PERSONAL DEL AYT1 AL BENEF J GUADALUPE,PULIDO/BAEZ SU REF.0000221049 MEDICAMENTOS PERSONAL DEL AYT1 00005256783450902797 CAJA 0062 AUT 00000000	1,580.00		
10 FEB	HORA 13:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0325021000221052 MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA P1 AL BENEF JOSE GUADALUPE,DURAN/MERCADO SU REF.0000221052 MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA P1 00005256784146896898 CAJA 0062 AUT 00000000	6,223.22		
10 FEB	HORA 13:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0325021000221054 SERVICIO DE LABORATORIOS A PE1 AL BENEF PEDRO,MENDOZA/GUIZAR SU REF.0000221054 SERVICIO DE LABORATORIOS A PE1 00005256783682909990 CAJA 0062 AUT 00000000	936.00		
10 FEB	HORA 13:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0325021000221056 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADA DEL AL BENEF MARIA DEL SOCORRO,ALCAZAR/RANGEL SU REF.0000221056 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADA DEL 00005204166167972993 CAJA 0062 AUT 00000000	696.00		
10 FEB	HORA 13:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0325021000221059 MEDICAMENTOS PERSONAL AYTTO1 AL BENEF GUSTAVO,VAZQUEZ/ZAVALA SU REF.0000221059 MEDICAMENTOS PERSONAL AYTTO1 00005256783472896597 CAJA 0062 AUT 00000000	1,036.87		
10 FEB	HORA 13:22 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EFRAIN,MENDOZA/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015028740009 CLAVE RASTREO 085902210874304156 REF. 0000001 MEDICAMENTOS	1,410.15		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PARA EMPLEADO DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	987.50		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MIREYA,SANCHEZ/SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005264246813329413 CLAVE RASTREO 085902210884304150 REF. 0000001 MEDICAMENTOS PARA PERSOAL JUBILADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	518.44		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GUADALUPE FER,GARIBAY/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313772058454 CLAVE RASTREO 085902210894304154 REF. 0000001 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	2,420.00		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. SERGIO,CASTAÑEDA/ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665307267733 CLAVE RASTREO 085902210904304153 REF. 0000001 MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	1,527.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0325021000290820 FAC8E9D Y AL BENEF ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ SU REF.0000000001 FAC8E9D Y 00000000000005350001 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	14,828.64		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0325021000290821 SERV INTERNET MES DE ENERO AL BENEF JORGE LUIS,BARRON/VALENCIA SU REF.0000290821 SERV INTERNET MES DE ENERO 00005256783729772294 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	10,327.50		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0325021000290822 MEDICAMENTOS Y ATENCION 1 AL BENEF MA DE JESUS,VALENCIA/CASTILLO SU REF.0000290822 MEDICAMENTOS Y			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ATENCION 1			
	00005256781853999592			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	2,114.89		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325021000290823 GASTOS VARIOS			
	PERSONAL DEL AYT AL BENEF			
	BENJAMIN,ALVAREZ/MAGAÑA SU			
	REF.0000290823 GASTOS VARIOS			
	PERSONAL DEL AYT			
	00005256780402309196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	5,371.20		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325021000290824 GASTOS			
	MEDICOS PERSONAL DEL AY AL			
	BENEF SAYRA,PRADO/CERVANTES SU			
	REF.0000290824 GASTOS MEDICOS			
	PERSONAL DEL AY			
	00005256783680980290			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	2,550.00		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665886567545 CLAVE			
	RASTREO 085902908254304155			
	REF. 0290825 TINTA PARA			
	IMPRESORA DEL AYTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	1,178.00		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARTA,CASTANEDA/OROZCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001678711583 CLAVE			
	RASTREO 085902908494304151			
	REF. 0290849 REFACCIONES			
	VEHICULO REGIDORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	2,380.00		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RIGOBERTO,ORTIZ/LOPEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060001666034125 CLAVE			
	RASTREO 085902908504304150			
	REF. 0290850 REFACCIONES			
	PARA CAMION ASEO PUBLICO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	6,400.00		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070124373179 CLAVE			
	RASTREO 085902908514304154			
	REF. 0290851 VIATICOS AL			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MUNICIPIO DE COALCOMAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	1,700.00		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELSA,VARGAS/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127060013582293151 CLAVE RASTREO 085902908524304158 REF. 0290852 GASTOS MEDICOS PARA SRIA PRESIDENCIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	4,902.73		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476004866946324 CLAVE RASTREO 085902908544304156 REF. 0290854 VARIOS GASTOS DE REGIDORA MUNICIPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	16,141.57		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. BIRDIEVENTS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058470000151785199 CLAVE RASTREO 085903152924304157 REF. 0000001 DISEO DE IMAGEN PARA DIF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	8,800.00		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELIZABETH ROC,CHAVEZ /GUIZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001793750157 CLAVE RASTREO 085903152934304151 REF. 0000001 VIATICOS SUCCURSAL BANAMEX APATZ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	1,115.20		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MA NELIDA,GONZALEZ/BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476013236762438 CLAVE RASTREO 085903152944304155 REF. 0000001 PAGO ANALISIS LABORATORIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	991.80		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. NAIVY			
	ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001386207224 CLAVE RASTREO 085903152974304157 REF. 0000001 REFACCIONES Y MANT DE VEHICULO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	2,280.00		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. BIRDIEVENTS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058470000151785199 CLAVE RASTREO 085903204634304151 REF. 0000001 SERVICIO DE DISEÑO DE IMAGEN DIF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	10,450.00		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ERIK F,ROSALES/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313849213140 CLAVE RASTREO 085903272294304152 REF. 0327229 VIATICOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA DIRGES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519	4,873.00		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ANDREA,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665816260468 CLAVE RASTREO 085903272304304151 REF. 0327230 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519	9,056.64		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0325021000344239 FAC 4CEB AL BENEF J SOCORRO,BARAJAS/MONTEJANO SU REF.0000000001 FAC 4CEB 0000000000000928298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	7,865.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0325021000344240 VIATICOS COMISION CD MORELIA1 AL BENEF EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU REF.0000344240 VIATICOS COMISION CD MORELIA1 00005256783774650197 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	3,784.12		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN MANUEL,SANDOVAL/MARAVILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476004832363821 CLAVE RASTREO 085903442414304155 REF. 0344241 LIBROS EMPASTADOS Y SELLO DE GOMA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	1,844.40		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. TERESA,NARANJO/NARANJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044476106016601013 CLAVE RASTREO 085903442434304153 REF. 0344243 REFACCIONES PARA VEHICULO VOLTEO BLANCO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	5,800.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0325021000354963 LLANTAS PARA RETROEXCABADORA1 AL BENEF EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU REF.0000354963 LLANTAS PARA RETROEXCABADORA1 00005256783774650197 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519	33,060.00		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELSA GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665780847068 CLAVE RASTREO 085903549644304157 REF. 0354964 VARIOS GASTOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519	63,395.14		1,354,350.47
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900039215582 CLAVE RASTREO 085901738234304252 REF. 0000020 P4INFANTES0028 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	1,220.00		
11 FEB	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
	030470900039215582 CLAVE			
	RASTREO 085901738244304256			
	REF. 0000020 P5ADULTOS0027			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	5,295.00		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900039215582 CLAVE			
	RASTREO 085901738264304254			
	REF. 0000020			
	P6CONDISCAPACIDAD0022 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	930.00		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900039215582 CLAVE			
	RASTREO 085901738274304258			
	REF. 0000020 P1DESAYUNOS0021			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	12,440.00		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900039215582 CLAVE			
	RASTREO 085901738284304252			
	REF. 0000020 P2MUJERES0026			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	255.00		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900039215582 CLAVE			
	RASTREO 085901738434304252			
	REF. 0000020 P3LACTANTES0020			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519	730.00		
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225021100298852 MATERIALES			
	PARA EL DIF 1 AL BENEF MA			
	DOLORES BELINDA,SALAS/OSEGUERA			
	SU REF.0000298852 MATERIALES			
	PARA EL DIF 1			
	00005206949034163492			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	7,983.00		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. GUADALUPE FER,GARIBAY/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313772058454 CLAVE RASTREO 085902988544304256 REF. 0298854 VIATICOS A LA CD APATZINGAN A LLEVAR DOC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	1,000.00		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDUARDO OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313853423809 CLAVE RASTREO 085902988574304258 REF. 0000001 VIATICOS Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE CO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	1,800.00		
11 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000031012025 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 0031012025 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0870		2.95	1,322,700.42
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0225021200280599 FAC 21555 AL BENEF RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU REF.0000000000000925728 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	2,261.00		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0225021200280601 VIATICOS CD APATZINGAN TESORER AL BENEF DELFINA,MENDOZA/MENDOZA SU REF.0000280601 VIATICOS CD APATZINGAN TESORER 00005204167107413890 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	1,960.01		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MIGUEL ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014476605926333559 CLAVE RASTREO 085902806034304358 REF. 0000001 LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	21,695.99		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MAGDALENA,RAMIREZ/PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313795342984 CLAVE			
	RASTREO 085902806054304356			
	REF. 0280605 VIATICOS POR			
	ATENCION OFTALMOLOGICA Y LE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	4,650.02		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904646464304350			
	REF. 0464646 DIESEL CAMIONES			
	DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0519	71,731.08		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904646474304354			
	REF. 0464647 COMBUSTIBLE UR			
	AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0519	64,061.84		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MANUELA ESTEF,ROJAS			
	/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	004027665854414688 CLAVE			
	RASTREO 085904677334304350			
	REF. 0000001 TRATAMIENTO			
	DENTAL PARA EMPLEADA DE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519	2,800.00		1,153,540.48
13 FEB	PAGO DE SERVICIO 222943 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	423,769.00		
13 FEB	PAGO DE SERVICIO 223891 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	71,655.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1187			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06430805 HORA 14:16	194,600.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1188			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06430805 HORA 14:16	39,218.89		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1189			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06430805 HORA 14:16	4,446.44		419,851.15
14 FEB	COMISION COBRADA Global			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 2864	435.00		
14 FEB	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 2864	69.60		
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971472478 REF.0140225			
	25023000011 RASTREO:			
	8846APR2202502143795427247			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0859		2,024,029.25	
14 FEB	CARGO GLOBAL 37979350 BASE			
	150225			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0870	12,219.32		
14 FEB	CARGO GLOBAL 38265554			
	CONFIANZA 15022025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0870	289,521.76		
14 FEB	CARGO GLOBAL 38619653 ELECCION			
	POPULAR 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0870	150,154.09		
14 FEB	CARGO GLOBAL 38805351			
	SINDICATO 15022025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0870	271,717.04		
14 FEB	CARGO GLOBAL 39132952			
	SINDICATO 15022024			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0870	46,463.02		
14 FEB	CARGO GLOBAL 39237555 TEMPORAL			
	15022025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0870	191,273.89		
14 FEB	CARGO GLOBAL 42730261 LISTA			
	RAYA 03 FEB			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0870	7,200.00		
14 FEB	CARGO GLOBAL 43028060 LISTA			
	RAYA 03 FEB			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0870	2,400.00		
14 FEB	CARGO GLOBAL 43068658 LISTA			
	RAYA 03 FEB			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0870	4,100.00		
14 FEB	CARGO GLOBAL 43113459 LISTA			
	RAYA 03 FEB			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0870	1,600.00		1,466,726.68
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE CONTRERAS SANCHEZ			
	ELSA GUADALU CTA.ORDENANTE			
	127470013738513563 REF.4127086			
	Devolucion pago erroneo			
	RASTREO: 250217018118290401I			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0859		8,584.70	
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE ISRAEL,SAENZ/GAONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012470004608477552 CLAVE RASTREO 085906279174304852 REF. 0000010 SERVICIO A LA COPIADORA Y REFACCIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	12,250.01		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELSA GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665780847068 CLAVE RASTREO 085906346794304859 REF. 0000001 VARIOS GASTOS DEL AYTTO Y PRESIDENTA MUN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	190,760.73		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GUADALUPE YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072476012272985480 CLAVE RASTREO 085906420754304851 REF. 0000010 VIATICOS CD GUADALAJARA A COMPRA DE JUGU MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519	8,584.70		1,263,715.94
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0225021800272808 FAC EB2C AL BENEF DAVID,AVILA/VALENCIA SU REF.0000000010 FAC EB2C 00000000000005892363			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	7,500.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. RUBI,PEREZ/GUIZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012528015855380582 CLAVE RASTREO 085902728114304955 REF. 0000010 LLANTA PARA VEHICULO REGIDORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	3,550.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002018526988 CLAVE RASTREO 085902728144304957 REF. 0000010 01F50B2670GG00202259 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	7,652.32		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ANDREA,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665816260468 CLAVE RASTREO 085902728364304955 REF. 0000010 ESTUDIOS DE LABORATORIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	406.00		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0225021800316011 0A AL BENEF ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ SU REF.0000000000 0A 00000000000005350001 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	2,643.00		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0225021800316012 ANALISIS QUIMICOS PARA DIR OB1 AL BENEF EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU REF.0000316012 ANALISIS QUIMICOS PARA DIR OB1 00005256783774650197 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	2,500.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LUIS ,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476015321110600 CLAVE RASTREO 085903160144304953 REF. 0000010 ALIMENTOS PARA EVENTO DE MINIOLIMPIADAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	21,846.57		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDUARDO OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313853423809 CLAVE RASTREO 085903160164304951 REF. 0000001 SERVICIO DENTAL PARA DIRECTOR DE BIENEST MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	3,000.02		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDITH YESENIA,CRUZ/GARCIA (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314195025674 CLAVE RASTREO 085903160184304959 REF. 0000001 VIATICOS POR COMISION CD MORELIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	2,015.04		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0225021800400244 SERVICIO DE INTERNET FEBRERO AL BENEF JORGE LUIS,BARRON/VALENCIA SU REF.0000400244 SERVICIO DE INTERNET FEBRERO 00005256783729772294 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	10,327.50		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476004866946324 CLAVE RASTREO 085904002464304952 REF. 0400246 _ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	3,653.39		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CARLOS ,JIMENEZ/MIRANDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314356153026 CLAVE RASTREO 085904002474304956 REF. 0000001 _ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	4,505.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. IMELDA,NARANJO/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001628951267 CLAVE RASTREO 085904002494304954 REF. 0400249 GASTOS MEDICOS SRIA DE REGIDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	4,433.02		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA VALERIA,VARGAS ,CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127090013224106822 CLAVE RASTREO 085904002514304957 REF. 0400251 CONSULTA MEDICA Y ULTRASONIDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	1,700.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JULIO,VALENCIA/ZAMORA (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015134793953 CLAVE RASTREO 085904002534304955 REF. 0000001 REFACCIONES PARA VEHICULO DE REGIDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	4,000.00		1,183,984.08
19 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE FID BANORTE MANDATO NO 744792 REF.3455981 2024066799 604445 BRIGADASIAC RASTREO: 016105187874173455981TEF. B536 CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:12 SUC 0859		918,630.00	
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0225021900370574 FAC 556 AL BENEF RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU REF.0000000001 FAC 556 00000000000000925728 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	3,048.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0225021900370575 MEDICAMENTOS SRIA PRESIDENCIA AL BENEF SAYRA,PRADO/CERVANTES SU REF.0000370575 MEDICAMENTOS SRIA PRESIDENCIA 00005256783680980290 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	957.87		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0225021900370578 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE1 AL BENEF LUIS,ESPINOZA/HERNANDEZ SU REF.0000370578 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE1 00005256783465882596 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	478.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0225021900370580 MEDICAMENTO PARA SU PAPA AL BENEF CARLOS FAVIO,MENDOZA/MENDOZA SU REF.0000370580 MEDICAMENTO PARA SU PAPA 00005256783774646799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	1,915.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0225021900370581 MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE1 AL BENEF JOSE MA,HORTA/FARIAS SU REF.0000370581 MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE1 00005256784146896393 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	706.06		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARTA,CASTANEDA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001678711583 CLAVE RASTREO 085903705824305051 REF. 0370582 MEDICAMENTOS PARA REGIDORA MUNICIPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	199.97		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANJERCITO AL BENEF. AMPARO,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 019476002483005122 CLAVE RASTREO 085903705944305054 REF. 0370594 GASTOS MEDICOS A PERSONAL JUBILADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	6,524.26		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ANGEL GIOVANI,LOPEZ/MIRANDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001679137852 CLAVE RASTREO 085903705964305052 REF. 0000001 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	3,683.00		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. RIGOBERTO,ORTIZ/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127060001666034125 CLAVE RASTREO 085903706014305053 REF. 0370601 GASTOS REFACCIONES HERRAMIENTAS Y VIATI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	13,559.23		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MONICA,BARAJAS/ISLAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665836279274 CLAVE RASTREO 085903706104305054 REF. 0370610 MEDICAMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	1,000.00		
19 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE FID BANORTE MANDATO NO 744792 CTA.ORDENANTE 072320005187874176 REF.0744792 53TP VALIDACION DE CUENTAS RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	8846APR1202502193811160734			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:23 SUC 0859		0.01	2,070,542.70
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0225022000152089 0 AL BENEF AUTOMOTORES LA HUERTA S A DE C V SU REF.0000000010 0 00000000000001193617			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0519	1,508.00		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0225022000311567 VIATICOS CD APATZIGAN AL OFTA AL BENEF MA DE JESUS,VALENCIA/CASTILLO SU REF.0000311567 VIATICOS CD APATZIGAN AL OFTA 00005256781853999592			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	1,036.00		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LUIS ,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476015321110600 CLAVE RASTREO 085903115714305158 REF. 0000001 PAGO DE LENTES GRADUADOS SRIO DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	3,400.00		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. SERGIO,CASTAÑEDA/ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665307267733 CLAVE RASTREO 085903115724305152 REF. 0000001 GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	5,985.06		2,058,613.64
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1191 SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06582958 HORA 14:07	66,400.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1190 SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06582958 HORA 14:10	62,250.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1192 SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06582958 HORA 14:27	62,250.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1193 SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06582958 HORA 14:27	223,450.00		
21 FEB	CARGO GLOBAL 37719764 LISTA RAYA 10 FEB			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:51 SUC 0870	3,000.00		
21 FEB	CARGO GLOBAL 37727063 LISTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RAYA 10 FEB			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:52 SUC 0870	9,000.00		
21 FEB	CARGO GLOBAL 37737165 LISTA			
	RAYA 10 FEB			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:53 SUC 0870	4,100.00		
21 FEB	CARGO GLOBAL 37767666 LISTA			
	RAYA 10 FEB			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:56 SUC 0870	1,600.00		1,626,563.64
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDUARDO			
	OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313853423809 CLAVE			
	RASTREO 085901748204305559			
	REF. 0000001 VIATICOS A LA			
	CD DE APATZINGAN A MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	570.01		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JORGE			
	ALBERTO,NEGRETE/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012528001095568343 CLAVE			
	RASTREO 085901748224305557			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	PARA MAQUINARIA PESADA DEL A			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	51,200.00		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085902034564305555			
	REF. 0000005 COMBUSTIBLE UR			
	DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	57,967.05		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085902034574305559			
	REF. 0000005 DIESEL PARA			
	CAMIONES DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	55,808.00		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325022400284994 FAC 67 AL			
	BENEF RENE,CHAVOLLA/GAMEZ SU			
	REF.0000000001 FAC 67			
	00000000000005936577			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	12,945.99		1,448,072.59
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022500329168 24 FACTURAS			
	AL BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO			
	SU REF.0000000001 24 FACTURAS			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	33,325.01		
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022500329169 19 FACTURAS			
	AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000001 19 FACTURAS			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	11,275.78		
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022500339540 BOMBA			
	GASOLINA CAM CHEVROLET1 AL			
	BENEF EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN			
	SU REF.0000339540 BOMBA			
	GASOLINA CAM CHEVROLET1			
	00005256783774650197			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	8,120.00		
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ALEXIS			
	ZAID,ROSALES/MENDOZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849213199 CLAVE			
	RASTREO 085903439294305652			
	REF. 0000001 VIATICOS			
	COMISION MORELIA Y PAL1E1			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	3,779.11		1,391,572.69
26 FEB	PAGO A TERCEROS 212578 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	1,546.00		
26 FEB	PAGO A TERCEROS 214866 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519	870.00		
26 FEB	PAGO A TERCEROS 217217 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0519	1,012.00		
26 FEB	PAGO A TERCEROS 223753 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0519	1,573.00		
26 FEB	PAGO A TERCEROS 226014 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	583.00		
26 FEB	PAGO A TERCEROS 228636 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:15 SUC 0519	1,322.00		
26 FEB	PAGO A TERCEROS 230958 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0519	12,679.00		
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022600319785 GASTOS			
	MEDICOS PERSONAL DEL A AL			
	BENEF MIGUEL,MADRIGAL/CHAVEZ			
	SU REF.0000319785 GASTOS			
	MEDICOS PERSONAL DEL A			
	00005256784379897795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	4,618.80		1,367,368.89
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1194			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:49	209,250.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1195			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:49	44,230.36		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1196			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:49	53,950.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1197			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:49	20,500.00		
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0003 AUT 06272444			
	HORA 15:15 SUC 0204		2,817.41	1,042,255.94
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. COMERCIALIZADORA			
	FORESTAL COMDHP SA DE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655081658699 CLAVE			
	RASTREO 085903444234305956			
	REF. 0000201 UNIFORMES PARA			
	PERSONAL DE BRIGADA CONAF			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0519	23,851.69		
28 FEB	CARGO GLOBAL 34284978 LISTA			
	RAYA 17 FEB			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0870	9,000.00		
28 FEB	CARGO GLOBAL 34389479 LISTA			
	RAYA 17 FEB			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0870	3,000.00		
28 FEB	CARGO GLOBAL 34432380 LISTA			
	RAYA 17 FEB			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0870	4,100.00		
28 FEB	CARGO GLOBAL 34468291 LISTA			
	RAYA 17 FEB			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0870	2,000.00		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022800440908 FAC 82 A 93			
	AL BENEF RENE,CHAVOLLA/GAMEZ			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000000010 FAC 82 A 93 00000000000005936577 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	112,430.88		
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI CTA.ORDENANTE 012470001241525149 REF.0000002 25023000016 RASTREO: 002601002502280000365441			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0859		7,625.90	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012971472478 REF.0280225 25023000017 RASTREO: 8846APR1202502283836186769			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0859		3,179,296.15	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012971471990 REF.0280225 25023000015 RASTREO: 8846APR1202502283836282458			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0859		1,310,270.73	
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. JOSE MARIA, DE ALBA/CERNA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000149634441 CLAVE RASTREO 085904881454305950 REF. 0000201 EQUIPO PROTECCION PARA PERONAL DE BRIGA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	54,659.20		
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012971474706 REF.0280225 25023000014 RASTREO: 8846APR2202502283836401087			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0859		14,317.44	
28 FEB	CARGO GLOBAL 50018571 SINDICATO 28022025 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0870	398,367.04		
28 FEB	CARGO GLOBAL 50219872 SINDICATO 28022025 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0870	71,113.02		
28 FEB	CARGO GLOBAL 50367075 TEMPORAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	28022025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0870	182,580.23		
28 FEB	CARGO GLOBAL 50466774			
	CONFIANZA 28022025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0870	288,745.32		
28 FEB	CARGO GLOBAL 50708973 ELECCION			
	POPULAR 280			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0870	150,154.09		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022800566776 FAC 65D5 AL			
	BENEF MARIA			
	LETICIA,GARIBAY/MENDOZA SU			
	REF.0000000113 FAC 65D5			
	0000000000005908324			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	5,737.50		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LEOPOLDO			
	,VALENCIA /BERNAL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476001767668623 CLAVE			
	RASTREO 085905667814305954			
	REF. 0000112 REFACCIONES Y			
	MANTENIMIENTO A VEHICULO D			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	16,356.00		
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE			
	062470001671211361 REF.0280225			
	25023000013 RASTREO:			
	250228165446501237511247062139			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0859		3,249.08	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	18			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0204			
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0204		1,426.69	4,236,346.96

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 435.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D9852919-1C9C-496A-9935-6B3A98C12C31|2025-03-02T19:26:16|CEC961028A98|ZKLyTcO0PbwOMdbIBuvm/ac18aeTpLRZYnmxxH508rdgf4UYAr88yM3vhDCdyBemaah7fnlfKNB+b9g/cE+2XKwIGuAW2HLeFvNA41EO1HTSuPzhZ8OUbcm4HBT0dzovbPf4rZLswlG6FuVijbFUJRzGxdwkmzmbMKLFL/9Loy0HBCFRqOUG/A91k3DQPDJlniR7URfna1Db4zqwCvLbtWuf70RKso5GK0jffZKb3feM7oDgmDZwaOgUQq56f0VYjR/Ig7XCnuUajqHZLWBw8VhjlfsOgGBwn+2tfgrufzf4T1OKJsIyhDRWPtd0OBEuObaIJKcX+9u84/cNNM2AgSA==|00001000000508164369|X9n/TpYv4LAVkce5pjVeqFrHMRcv5+N+NufnBy0+VB9P24nxDYaQq3zHSgFz1hbK32byt0Ku71MY1PhYdjQjOpZN2Og5ZuzM08sv7jUhuoaS97cQWZfPkMqIhnYlpcqn2Mw8vTjv0DZ3/A4u0jtydr5VBpWp6U21WYvbbb4uwtAtnWh6GFUQRcA3qhPS6sRvota7ytZTFaa8Pwt7TWce+JrTqBHU1I7iC2ZnIrcCjKexRU5p8u4os99Zg790IkZQDT3RqB/omhaA00U1Pi0aX9i51DIBUO3XF4wGmce549s6GJez0mXj12PR2RvtZpDTePPfi0wm1pKI5Rt9zhv1w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ZKLyTcO0PbwOMdbIBuvm/ac18aeTpLRZYnmxxH508rdgf4UYAr88yM3vhDCdyBemaah7fnlfKNB+b9g/cE+2XKwIGuAW2HLeFvNA41EO1HTSuPzhZ8OUbcm4HBT0dzovbPf4rZLswlG6FuVijbFUJRzGxdwkmzmbMKLFL/9Loy0HBCFRqOUG/A91k3DQPDJlniR7URfna1Db4zqwCvLbtWuf70RKso5GK0jffZKb3feM7oDgmDZwaOgUQq56f0VYjR/Ig7XCnuUajqHZLWBw8VhjlfsOgGBwn+2tfgrufzf4T1OKJsIyhDRWPtd0OBEuObaIJKcX+9u84/cNNM2AgSA==

SELLO DIGITAL SAT

X9n/TpYv4LAVkce5pjVeqFrHMRcv5+N+NufnBy0+VB9P24nxDYaQq3zHSgFz1hbK32byt0Ku71MY1PhYdjQjOpZN2Og5ZuzM08sv7jUhuoaS97cQWZfPkMqIhnYlpcqn2Mw8vTjv0DZ3/A4u0jtydr5VBpWp6U21WYvbbb4uwtAtnWh6GFUQRcA3qhPS6sRvota7ytZTFaa8Pwt7TWce+JrTqBHU1I7iC2ZnIrcCjKexRU5p8u4os99Zg790IkZQDT3RqB/omhaA00U1Pi0aX9i51DIBUO3XF4wGmce549s6GJez0mXj12PR2RvtZpDTePPfi0wm1pKI5Rt9zhv1w==

"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	2025-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-03-02T13:13:35
Fecha y Hora de Certificación	2025-03-02T19:26:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MAM8501013W4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
Domicilio Fiscal del Receptor	60570
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D9852919-1C9C-496A-9935-6B3A98C12C31
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA		Valor Unitario	\$435.00	Importe	\$435.00	

IMPUESTOS

Base	\$435.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$69.60
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES										\$435.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										
Base	435.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe		\$69.60
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										\$69.60
TOTAL DEL COMPROBANTE										\$504.60

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.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.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citIService.mexico@citibanamex.com
Citibanamex 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

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.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 Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.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 Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de marzo de 2025

Aviso Importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, 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 resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 79 4 0466

De lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 22261111

Otá ciudad el país: 800 311 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México, a 5 de marzo 2025.

AVISO IMPORTANTE

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas, en el portal del Banco, en el apartado de Cambios al Contrato Captación- Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de emisión de este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión de la CONDUSEF cuya versión vigente se puede consultar el número de producto 037743, dicho número corresponde a la tercera serie del número de registro. El referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx bajo el número de producto antes referido.

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, TEF Pagos, Nómina Banamex, Domiciliación Banamex, Pemex GAS, Pemex Línea, Impuestos Aduanales, Concentración Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Cobranza Universal, Orden de Pago Nacional, Orden de Pago Internacional, BancaNet Empresarial, BancaNet Directo, Conexión Empresarial Banamex, Inversión Empresarial, (Productos al amparo del Contrato que ya no se ofrecen al público por parte del Banco: Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques dólares Frontera, Tradicional morales, Cuenta Moral, dólares física moral, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Smart Account dólares, Manager Checks, TEF Cobros, CitiDirect BE, CitiConnect).

A continuación, le compartimos el resumen de todas las modificaciones realizadas:

Nombre anterior	Nuevo Nombre
Citibanamex	Banamex

Ajuste del nombre de los productos, conforme a lo siguiente:

Nombre anterior	Nuevo Nombre
Nómina	Nómina Banamex
Domiciliación	Domiciliación Banamex



Pieza ID: PYM-010076-0007

GUÍA DE USUARIO	
Sección VII	Se Modifica "Banamex Resuelve" es la unidad enlace con el Cliente para efectos de cualquier consulta, incluidas consultas de saldos, aclaraciones y movimientos; el cual cuenta con los siguientes números telefónicos para el caso del segmento Empresarial y Gobierno es 55 2226 1111 y lada sin costo para Estados Unidos de América y Canadá: 1 855 295 7093. Horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 a 23:00 h y sábado de 9:00 a 18:00 h. Correo electrónico: servicioalcliente@banamex.com
Sección VIII Sección XII	Se modifica el correo electrónico de la Unidad Especializada por unebanamex@banamex.com

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía, Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: unebanamex@banamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno- Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111, EUA y Canadá +52 855 295 7093, correo electrónico servicioalcliente@banamex.com

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,

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



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
A@O	AÑO			COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO	CONCENT	CONCENTRADA
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DESC. SAL.	DESCUENTO POR SALDO	CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO			CR	CENTRO REPARTO
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	CTA	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN			CTA. M.	CUENTA MAESTRA
B PRF	BANCAER PROFESIONAL			CTAS	CUENTAS
BANC	BANCOS	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	CTO	CONTRATO
BCA	BANCA	DESC. SALDO	DESCUENTO POR SALDO	CTRO	CENTRO
BCDIR	BANCANET DIRECTO			CRED	CRÉDITO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO T PRODU	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO	CUE	CUENTA
BCOS	BANCOS			CVE	CLAVE
BENEF	BENEFICIARIO	C	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CH/CHO	CHEQUE	DEP	DEPÓSITO
BNM/RNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
RNF	BANCANET EMPRESARIAL	C/COPIA	CON COPIA	DEVOL	DEVOLUCIÓN
RNET	BANCANET	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DEVUJEI	DEVUETO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CAJ	CAJERO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF	BONIFICACIÓN	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DIS EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DIS/DLS	DÓLARES
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	CERTIF	CERTIFICADO	DOC	DOCUMENTO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	CGO	CARGO	DOT	DOTACIÓN
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUETO SIN FONDOS	EDO	ESTADO
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	CITI	CITIDIRECT	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CM	CUENTA MAESTRA	EFE/EFFECTIVO/EVO	EFECTIVO
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COM	COMISIÓN	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	EMP	EMPRESARIAL
		COMIS/COMS	COMISIÓN	ESP	ESPECIAL
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA	EXI	EXITOSA
				EXIT	EXITOSO
				EXT	EXTRANJERO
				F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
				FID	FIDUCIARIO
				FINS	FONDOS INSUFICIENTES
				FIRME/PLZA	FIRME PLAZA
				FOR	FORÁNFO
				GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
				GEN	GENERACIÓN
				GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS		POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO.	REND	RENDIMIENTOS
GTOS	GASTOS		PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN
FZNDOMAS	FONDO DE INVERSIÓN BANAMEX UNO	PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	REPOSIC	REPOSICIÓN
HORIZNT	FONDO DE DINERO BANAMEX		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO
HORIZNT-PLUS	FONDO DE INVERSIÓN BANAMEX PLUS	PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	RET	RETIROS
HORIZNT-BANAMEX	FONDO DE INVERSIÓN BANAMEX		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REV	REVOCACIÓN
HORIZNT-BANAMEX DOS	FONDO DE INVERSIÓN BANAMEX DOS	PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IMPSTOS	IMPUESTOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	PAQ AVA SALDO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			S.B.C	SALVO BUEN COBRO
IMP	IMPORTE			S/FONDOS	SIN FONDOS
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS			SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO			SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
INT	INTERÉS			SC	SOCIEDAD CIVIL
INTB	INTERBANCARIO			SDO	SALDO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO			SEC	SECUENCIA
INST	INSTITUCIONES			SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
INTS	INTERESES			SEI	SERVICIO
INTL	INTERNACIONAL			SEI-ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES			SERV	SERVICIO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			SOBREG	SOBREGIRO
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO			SOFCM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO			SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
M DÍA	MISMO DÍA			SUC	SUCURSAL
M.N.	MONEDA NACIONAL			T	TARJETA
MA/MAGN	MAGNÉTICO			TYCH	TARJETA Y CHICULTRA
MED	MEDIO			TD	TARJETA DÉBITO
MEN	MENSUALIDAD			TAR/TARJ	TARJETA
MENS	MENSUAL			TB	TARJETAS BANAMEX
MOD	MODALIDAD			TC	TARJETA DE CRÉDITO
MOV	MOVIMIENTO			TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS			TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS			T. DRA	TASA DRAINABLE
NO.	NÚMERO			T. EXE	TASA EXENTA
NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN			TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL			TEIC	TERCEROS
NOMI	NÓMINA			TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN				
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS				
PAQ	PAQUETE				
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)				
PAQ ESENCIAL DESC	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO.				
SAL	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1				
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO				

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	32,786,958.30	26,983,659.24	19,837,532.30	39,933,085.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,000,558.99	26,922,699.24	19,674,509.75	18,248,748.48		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,072,648.89	12,724,809.52	7,429,494.99	8,367,963.42		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,251,538.26	12,610,691.52	6,809,795.04	8,052,434.74		
1112-006					BANAMEX 2020	2,226,062.22	9,303,096.59	6,091,941.64	5,437,217.17		
1112-006-00001					BANAMEX	2,226,062.22	9,303,096.59	6,091,941.64	5,437,217.17		
1112-006-00001-0007					FONDO GENERAL CTA. 412708	1,763,444.87	8,145,732.66	5,672,830.57	4,236,346.96		
00000138	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000061-FEB	04/02/2025	TRANS # 197315 PAGO DE PESTICIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,015.41	0.00	0000197315	15-115
00000530	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000385-FEB	04/02/2025	TRANS # 197318 FGPAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	70,230.33	0.00	0000197318	15-115
00000531	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000386-FEB	04/02/2025	TRANS # 197317 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	78,110.07	0.00	0000197317	15-115
00000508	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000366-FEB	05/02/2025	CHEQUE # 1186 FG PAGO DE BECAS DE PERSONAL SIDICALIZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000001186	15-115
00000509	CHEQUE	05/02/2025	P.PGD-000060-FEB	05/02/2025	CHEQUE # 1183 FG FONDO REVOLVENTE APERTUTA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000001183	15-115
00000310	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000387-FEB	05/02/2025	E. R.: E. R.: E. R.: E. R.: CHEQUE # 1188 FG PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA Y TEMPORAL QUE:	0.00	0.00	39,218.89	0.00	0000001188	15-115
00000310	NOMINA	05/02/2025	P.PGD-000030-FEB	05/02/2025	PAGO DUPLICADO	0.00	2,817.41	0.00	0.00	0000001188	15-115
00000251	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000171-FEB	05/02/2025	CHEQUE # 1184 FG PAGO DE REFACCIONES PARA EL CAMION ESCOLAR LOC. DOS AGUAS: (PAGADO)	0.00	0.00	54,226.69	0.00	0000001184	15-115
00000252	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000172-FEB	05/02/2025	CHEQUE # 1185 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 ENERO AL 01 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	224,050.00	0.00	0000001185	15-115
00000494	FACTURA	07/02/2025	P.PIR-000018-FEB	07/02/2025	PARTICIPACIONES ISR FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	675,482.35	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000505	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000364-FEB	07/02/2025	TRANS # 2108 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 AL 31 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0000002108	15-115
00000139	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000062-FEB	07/02/2025	TRANS # 469990 PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,754.05	0.00	0000469990	15-115
00000140	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000063-FEB	07/02/2025	TRANS # 437522 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	47,106.51	0.00	0000437522	15-115
00000141	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000064-FEB	07/02/2025	TRANS # 437526 PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000437526	15-115
00000142	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000065-FEB	07/02/2025	TRANS # 437518 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	141,525.92	0.00	0000437518	15-115
00000143	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000066-FEB	07/02/2025	TRANS # 456130 PAGO DE MEDICAMENTOS Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	11,079.60	0.00	0000456130	15-115
00000144	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000067-FEB	07/02/2025	TRANS # 456135 PAGO DE VIATICOS, PAPELERIA Y OTROS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,804.27	0.00	0000456135	15-115
00000145	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000068-FEB	07/02/2025	TRANS # 456137 PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,546.32	0.00	0000456137	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000146	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000069-FEB	07/02/2025	TRANS # 456128 PAGO DE CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,131.00	0.00	0000456128	15-115
00000147	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000300-FEB	07/02/2025	TRANS # 437525 PAGO DE VIATICOS Y VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,527.09	0.00	0000437525	15-115
00000148	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000070-FEB	07/02/2025	TRANS # 2119 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 27 AL 31 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000002119	15-115
00000149	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000071-FEB	07/02/2025	TRANS # 2095 PAGO DE LISTA DE RAYA 27 AL 31 ENERO FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000002095	15-115
00000150	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000072-FEB	07/02/2025	TRANS # 2083 PAGO DE LISTA DE RAYA 27 AL 31 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000002083	15-115
00000151	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000073-FEB	10/02/2025	TRANS # 191663 PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,610.39	0.00	0000191663	15-115
00000152	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000074-FEB	10/02/2025	TRANS # 221047 PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0000221047	15-115
00000153	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000075-FEB	10/02/2025	TRANS # 221049 PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,223.22	0.00	0000221049	15-115
00000154	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000076-FEB	10/02/2025	TRANS # 221052 PAGO MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	936.00	0.00	0000221052	15-115
00000155	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000077-FEB	10/02/2025	TRANS # 221054 PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000221054	15-115
00000156	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000078-FEB	10/02/2025	TRANS # 221056 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,036.87	0.00	0000221056	15-115
00000157	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000079-FEB	10/02/2025	TRANS # 221059 PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,410.15	0.00	0000221059	15-115
00000158	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000080-FEB	10/02/2025	TRANS # 221087 PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	987.50	0.00	0000221087	15-115
00000159	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000081-FEB	10/02/2025	TRANS # 221088 PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	518.44	0.00	0000221088	15-115
00000160	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000082-FEB	10/02/2025	TRANS # 221089 PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0000221089	15-115
00000161	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000083-FEB	10/02/2025	TRANS # 221090 PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,527.00	0.00	0000221090	15-115
00000162	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000084-FEB	10/02/2025	TRANS # 290820 PAGO DE VIATICOS Y VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,828.64	0.00	0000290820	15-115
00000163	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000085-FEB	10/02/2025	TRANS # 290821 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,327.50	0.00	0000290821	15-115
00000164	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000086-FEB	10/02/2025	TRANS # 290822 PAGO DE MEDICAMENTOS Y CONSULTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,114.89	0.00	0000290822	15-115
00000165	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000087-FEB	10/02/2025	TRANS # 290823 PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,371.20	0.00	0000290823	15-115
00000166	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000088-FEB	10/02/2025	TRANS # 290824 PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0000290824	15-115
00000167	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000089-FEB	10/02/2025	TRANS # 290825 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON: (PAGADO)	0.00	0.00	1,178.00	0.00	0000290825	15-115
00000168	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000090-FEB	10/02/2025	TRANS # 290849 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0000290849	15-115
00000169	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000091-FEB	10/02/2025	TRANS # 290850 PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000290850	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000170	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000092-FEB	10/02/2025	TRANS # 290851 PAGO DE VIATICOS A LA SALIDA A COALCOMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000290851	15-115
00000171	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000093-FEB	10/02/2025	TRANS # 290852 PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,902.73	0.00	0000290852	15-115
00000172	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000094-FEB	10/02/2025	TRANS # 290854 PAGO DE VARIOS GASTOS Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,141.57	0.00	0000290854	15-115
00000173	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000095-FEB	10/02/2025	TRANS # 315292 PAGO DE DISEÑO DE IMAGEN INSTITUCIONAL PAEA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000315292	15-115
00000174	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000096-FEB	10/02/2025	TRANS # 315293 PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A LA SUC DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,115.20	0.00	0000315293	15-115
00000175	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000097-FEB	10/02/2025	TRANS # 315294 PAGO DE ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	991.80	0.00	0000315294	15-115
00000176	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000098-FEB	10/02/2025	TRANS # 315297 FG PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0000315297	15-115
00000177	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000099-FEB	10/02/2025	TRANS # 320463 FG PAGO DE DISEÑO DE IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0000320463	15-115
00000178	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000100-FEB	10/02/2025	TRANS # 327229 FG PAGO DE VIATICOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,873.00	0.00	0000327229	15-115
00000179	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000101-FEB	10/02/2025	TRANS # 327230 PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,056.64	0.00	0000327230	15-115
00000180	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000102-FEB	10/02/2025	TRANS # 344239 FG PAGO DE BICICLETA PARA EVENTO DEL DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,865.00	0.00	0000344239	15-115
00000181	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000103-FEB	10/02/2025	TRANS # 344240 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,784.12	0.00	0000344240	15-115
00000182	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000104-FEB	10/02/2025	TRANS # 344241 FG PAGO DE LIBROS EMPASTADOS Y SELLO DE GOMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,844.40	0.00	0000344241	15-115
00000183	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000105-FEB	10/02/2025	TRANS # 344243 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO VOLTEO BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000344243	15-115
00000184	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000106-FEB	10/02/2025	TRANS # 354983 FG PAGO DE LLANTAS PARA RETROEXCADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,060.00	0.00	0000354983	15-115
00000185	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000107-FEB	10/02/2025	TRANS # 191622 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,592.20	0.00	0000191622	15-115
00000186	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000108-FEB	10/02/2025	TRANS # 191624 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,724.40	0.00	0000191624	15-115
00000187	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000109-FEB	10/02/2025	TRANS # 191625 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,624.11	0.00	0000191625	15-115
00000188	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000110-FEB	10/02/2025	TRANS # 191630 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,883.03	0.00	0000191630	15-115
00000189	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000111-FEB	10/02/2025	TRANS # 191631 FG PAGO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,215.03	0.00	0000191631	15-115
00000190	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000112-FEB	10/02/2025	TRANS # 191660 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,863.52	0.00	0000191660	15-115
00000191	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000113-FEB	10/02/2025	TRANS # 191662 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,561.80	0.00	0000191662	15-115
00000415	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000301-FEB	10/02/2025	E. R.: TRANS # 354964 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	8,584.70	0.00	0.00	0000354964	15-115
00000415	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000301-FEB	10/02/2025	E. R.: TRANS # 354964 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	63,395.14	0.00	0000354964	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000625	FACTURA	11/02/2025	P.PIR-000040-FEB	11/02/2025	E. R.: COMISIONES: (RECAUDADO)	0.00	2.95	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000192	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000114-FEB	11/02/2025	TRANS # 298852 FG PAGO DE MATERIALES PARA PIÑATAS Y DE OFICINA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	7,983.00	0.00	0000298852	15-115
00000193	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000115-FEB	11/02/2025	TRANS # 298854 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000298854	15-115
00000194	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000116-FEB	11/02/2025	TRANS # 298857 FG PAGO DE VIATICOS Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000298857	15-115
00000195	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000117-FEB	11/02/2025	TRANS # 173823 FG PAGO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000173823	15-115
00000196	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000118-FEB	11/02/2025	TRANS # 173824 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0000173824	15-115
00000197	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000119-FEB	11/02/2025	TRANS # 173826 FG PAGO DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	930.00	0.00	0000173826	15-115
00000198	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000120-FEB	11/02/2025	TRANS # 173827 FG PAGO DE PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES:	0.00	0.00	12,440.00	0.00	0000173827	15-115
00000199	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000121-FEB	11/02/2025	TRANS # 173828 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO DE LACTANCI	0.00	0.00	255.00	0.00	0000173828	15-115
00000200	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000122-FEB	11/02/2025	TRANS # 173843 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000173843	15-115
00000203	SPEI BANCARIO	12/02/2025	P.PEP-000123-FEB	12/02/2025	TRANS # 467733 FG PAGO DE TRATAMIENTO DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000467733	15-115
00000204	SPEI BANCARIO	12/02/2025	P.PEP-000124-FEB	12/02/2025	TRANS # 280599 FG PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,261.00	0.00	0000280599	15-115
00000205	SPEI BANCARIO	12/02/2025	P.PEP-000125-FEB	12/02/2025	TRANS # 280601 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,960.01	0.00	0000280601	15-115
00000206	SPEI BANCARIO	12/02/2025	P.PEP-000126-FEB	12/02/2025	TRANS # 280603 FG PAGO LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,695.99	0.00	0000280603	15-115
00000207	SPEI BANCARIO	12/02/2025	P.PEP-000127-FEB	12/02/2025	TRANS # 280605 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION OFTALMOLOGICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,650.02	0.00	0000280605	15-115
00000560	FACTURA	12/02/2025	P.PGD-000097-FEB	12/02/2025	TRANS # 464647 FG PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	64,061.84	0.00	0000464647	15-115
00000561	FACTURA	12/02/2025	P.PGD-000096-FEB	12/02/2025	TRANS # 464646 FG PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	71,731.08	0.00	0000464646	15-115
00000253	CHEQUE	13/02/2025	P.PEP-000173-FEB	13/02/2025	CHEQUE # 1187 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	194,600.00	0.00	0000001187	15-115
00000254	CHEQUE	13/02/2025	P.PEP-000174-FEB	13/02/2025	CHEQUE # 1189 FG PAGO DE NOMINA DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO FROILAN ROJAS GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,446.44	0.00	0000001189	15-115
00000201	FACTURA	13/02/2025	P.PGD-000010-FEB	13/02/2025	PAGO DE ISR	0.00	0.00	423,769.00	0.00	0000025712	15-115
00000202	FACTURA	13/02/2025	P.PGD-000012-FEB	13/02/2025	PAGO DEL 3% DE NOMINA	0.00	0.00	71,655.00	0.00	0000223891	15-115
00000208	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000128-FEB	14/02/2025	TRANS # 2868 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE 03 AL 08 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000002868	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000209	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000129-FEB	14/02/2025	TRANS # 2881 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000002881	15-115
00000210	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000130-FEB	14/02/2025	TRANS # 2900 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000002900	15-115
00000211	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000131-FEB	14/02/2025	TRANS # 2913 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000002913	15-115
00000267	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000185-FEB	14/02/2025	TRANS # 2325 FG PSHO DE NOMINA ELECCION POPULAR 01 AL 15 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000002325	15-115
00000268	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000260-FEB	14/02/2025	TRANS # 2295 FG PAGO DE NOMNA DE CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	289,521.76	0.00	0000002295	15-115
00000272	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000252-FEB	14/02/2025	TRANS # 2344 FG PAGO DE NOMINA DE SINDICATO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	271,717.04	0.00	0000002344	15-115
00000280	NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000251-FEB	14/02/2025	TRANS # 2399 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	191,273.89	0.00	0000002399	15-115
00000493	FACTURA	14/02/2025	P.PIR-000017-FEB	14/02/2025	PARTICIPACIONES FG ANTIC FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	2,024,029.25	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000544	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000392-FEB	14/02/2025	IVA Y COMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	504.60	0.00	0000000111	15-115
00000362	NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000257-FEB	14/02/2025	TRANS # 2272 FG PAGO DE NOMINA DE BASE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,219.32	0.00	0000002272	15-115
00000273	NOMINA	17/02/2025	P.PEP-000177-FEB	17/02/2025	TRANS # 2372 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,463.02	0.00	0000002372	15-115
00000212	FACTURA	17/02/2025	P.PEP-000132-FEB	17/02/2025	TRANS # 634679 FG PAGO DE DULCES Y JUGUETES PARA EL EVENTO DE REYES MAGOS Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	190,760.73	0.00	0000634679	15-115
00000213	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PEP-000133-FEB	17/02/2025	TRANS # 627917 FG PAGO DE SERVICIO A LA COPIADORA Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,250.01	0.00	0000627917	15-115
00000214	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PEP-000134-FEB	17/02/2025	TRANS # 642075 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,584.70	0.00	0000642075	15-115
00000215	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000135-FEB	18/02/2025	TRANS # 272808 FG PAGO DE REFACCIONES CAMION MERCEDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000272808	15-115
00000216	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000136-FEB	18/02/2025	TRANS # 400249 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,433.02	0.00	0000400249	15-115
00000217	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000137-FEB	18/02/2025	TRANS # 400247 FG PAGO DE DIFENTES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,505.00	0.00	0000400247	15-115
00000218	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000138-FEB	18/02/2025	TRANS # 400246 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,653.39	0.00	0000400246	15-115
00000219	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000139-FEB	18/02/2025	TRANS # 400244 FG PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,327.50	0.00	0000400244	15-115
00000220	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000140-FEB	18/02/2025	TRANS # 316018 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,015.04	0.00	0000316018	15-115
00000221	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000141-FEB	18/02/2025	TRANS # 316016 FG PAGO DE SERVICIO DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.02	0.00	0000316016	15-115
00000222	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000142-FEB	18/02/2025	TRANS # 316014 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OLIMPIADAS NIÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,846.57	0.00	0000316014	15-115
00000223	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000143-FEB	18/02/2025	TRANS# 316012 FG DE ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000316012	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000224	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000144-FEB	18/02/2025	TRANS # 316011 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0000316011	15-115
00000225	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000145-FEB	18/02/2025	TRANS # 272814 FG PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,652.32	0.00	0000272814	15-115
00000226	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000146-FEB	18/02/2025	TRANS # 272811 FG PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0000272811	15-115
00000227	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000147-FEB	18/02/2025	TRANS # 400251 FG PAGO DE ULTRASONIDO Y CONSULTA MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000400251	15-115
00000228	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000148-FEB	18/02/2025	TRAN # 400253 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000400253	15-115
00000229	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000149-FEB	18/02/2025	TRANS # 272836 FG PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	0000272836	15-115
00000230	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PEP-000150-FEB	19/02/2025	TRANS # 370610 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000370610	15-115
00000231	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PEP-000151-FEB	19/02/2025	TRANS # 370601 FG PAGO DE GASTOS DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,559.23	0.00	0000370601	15-115
00000232	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PEP-000152-FEB	19/02/2025	TRANS # 370574 FG PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA OBRA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,048.00	0.00	0000370574	15-115
00000233	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PEP-000153-FEB	19/02/2025	TRANS # 370575 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	957.87	0.00	0000370575	15-115
00000234	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PEP-000154-FEB	19/02/2025	TRANS # 370578 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	478.00	0.00	0000370578	15-115
00000235	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PEP-000155-FEB	19/02/2025	TRANS # 370582 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	199.97	0.00	0000370582	15-115
00000236	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PEP-000156-FEB	19/02/2025	TRANS # 370580 FG PAOG DE MEDICAMENTOS PARA SU PAPÁ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0000370580	15-115
00000237	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PEP-000157-FEB	19/02/2025	TRANS # 370581 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	706.06	0.00	0000370581	15-115
00000238	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PEP-000158-FEB	19/02/2025	TRANS # 370594 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,524.26	0.00	0000370594	15-115
00000239	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PEP-000159-FEB	19/02/2025	TRANS # 370596 FG PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,683.00	0.00	0000370596	15-115
00000311	CHEQUE	19/02/2025	P.PEP-000425-FEB	19/02/2025	CHEQUE # 1190 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONAFOR DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000001190	15-115
00000606	CHEQUE	19/02/2025	P.PEP-000426-FEB	19/02/2025	CHEQUE # 1191 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONAFOR DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0000001191	15-115
00000607	CHEQUE	19/02/2025	P.PEP-000427-FEB	19/02/2025	CHEQUE # 1192 FG PAGO DE LISTA DE RAYA BRIGADA CONAFOR DEL 01 AL 15 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000001192	15-115
00000626	FACTURA	19/02/2025	P.PIR-000041-FEB	19/02/2025	E. R.: COMISIONES: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000816	FACTURA	19/02/2025	P.PIR-000052-FEB	19/02/2025	DEPOSITO BRIGADA COFOM: (RECAUDADO)	0.00	918,630.00	0.00	0.00	0000000000	26-603
00000312	CHEQUE	20/02/2025	P.PEP-000462-FEB	20/02/2025	E. R.: CHEQUE # 1193 FG PAGO DE LIST DE RAYA DEL 10 AL 15 DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	223,450.00	0.00	0000001193	15-115
00000241	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-000161-FEB	20/02/2025	TRANS # 311571 FG PAGO DE LENTES GRADUADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000311571	15-115
00000242	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-000162-FEB	20/02/2025	TRANS # 311567 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,036.00	0.00	0000311567	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000243	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-000163-FEB	20/02/2025	TRANS # 152089 FG PAGO DE REVISION DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000152089	15-115
00000244	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-000164-FEB	20/02/2025	TRANS # 311572 FG PAGO DE GASTOS MEDICOSY VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,985.06	0.00	0000311572	15-115
00000245	SPEI BANCARIO	21/02/2025	P.PEP-000165-FEB	21/02/2025	TRANS # 2886 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	000002886	15-115
00000246	SPEI BANCARIO	21/02/2025	P.PEP-000166-FEB	21/02/2025	TRANS # 2896 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	000002896	15-115
00000247	SPEI BANCARIO	21/02/2025	P.PEP-000167-FEB	21/02/2025	TRANS # 2874 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000002874	15-115
00000240	SPEI BANCARIO	21/02/2025	P.PEP-000160-FEB	21/02/2025	TRANS # 2881 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	000002881	15-115
00000248	SPEI BANCARIO	24/02/2025	P.PEP-000168-FEB	24/02/2025	TRANS # 174820 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN POR FOCOS Y CLIMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	570.01	0.00	0000174820	15-115
00000249	SPEI BANCARIO	24/02/2025	P.PEP-000169-FEB	24/02/2025	TRANS # 174822 FG PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA: (PAGADO)	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0000174822	15-115
00000250	SPEI BANCARIO	24/02/2025	P.PEP-000170-FEB	24/02/2025	TRANS # 284994 FG PAGO DE SERVICIO DE FLETES PARA TRASLADO DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,945.99	0.00	0000284994	15-115
00000293	SPEI BANCARIO	24/02/2025	P.PEP-000187-FEB	24/02/2025	TRANS # 319785 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,618.80	0.00	0000319785	15-115
00000547	FACTURA	24/02/2025	P.PGD-000040-FEB	24/02/2025	TRANS # 203456 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AYTTO	0.00	0.00	57,967.05	0.00	0000203456	11-101
00000559	FACTURA	24/02/2025	P.PGD-000041-FEB	24/02/2025	TRANS # 203457 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION DEL AYTTO	0.00	0.00	55,808.00	0.00	0000203457	11-101
00000282	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-000178-FEB	25/02/2025	TRANS # 339540 FG PAGO DE BOMBA DE GASOLINA CAM CHEVROLET: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000339540	15-115
00000283	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-000179-FEB	25/02/2025	TRANS # 343929 FG PAGO DE VATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,779.11	0.00	0000343929	15-115
00000284	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-000365-FEB	25/02/2025	TRANS # 329169 FG PAGO DE MATERIALES PARA OBRAS EN GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,275.78	0.00	0000329169	15-115
00000292	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-000186-FEB	25/02/2025	TRANS # 329168 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,325.01	0.00	0000329168	15-115
00000294	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000188-FEB	26/02/2025	TRANS # 230958 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA DEL NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,679.00	0.00	0000230958	15-115
00000295	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000189-FEB	26/02/2025	TRANS # 228636 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,322.00	0.00	0000228636	15-115
00000296	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000190-FEB	26/02/2025	TRANS # 228014 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES: (PAGADO)	0.00	0.00	583.00	0.00	0000228014	15-115
00000297	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000191-FEB	26/02/2025	TRANS # 223753 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,573.00	0.00	0000223753	15-115
00000511	CHEQUE	26/02/2025	P.PEP-000368-FEB	26/02/2025	CHEQUE # 1197 FG PAGO DE BECAS DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000001197	15-115
00000608	CHEQUE	26/02/2025	P.PEP-000428-FEB	26/02/2025	CHEQUE # 1196 FG PAGO DE LISTA DE RAYA A BRIGADA CONAFOR DEL 16 AL 28 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	53,950.00	0.00	0000001196	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000313	CHEQUE	26/02/2025	P.PEP-000204-FEB	26/02/2025	E. R.: E. R.: CHEQUE # 1194 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	209,250.00	0.00	0000001194	15-115
00000314	CHEQUE	26/02/2025	P.PEP-000362-FEB	26/02/2025	E. R.: E. R.: E. R.: CHEQUE # 1195 FG PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO 16 AL 28 DE FEBRERO: (PA	0.00	0.00	44,230.36	0.00	0000001195	15-115
00000298	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000194-FEB	26/02/2025	TRANS # 217217 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE MUNICIPAL LUIS DONALDO COLOCIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,012.00	0.00	0000217217	15-115
00000299	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000195-FEB	26/02/2025	TRANS # 214866 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000214866	15-115
00000300	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000196-FEB	26/02/2025	TRANS # 212578 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,546.00	0.00	0000212578	15-115
00000301	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000197-FEB	28/02/2025	TRANS # 566776 FG PAGO DE MANTENIMIENTOA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0000566776	15-115
00000302	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000198-FEB	28/02/2025	TRANS # 1590 FG PAGO DE LISTA DE RAYA JUAN CARLOS VALENCIA TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001590	15-115
00000303	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000199-FEB	28/02/2025	TRANS # 1565 FG PAGO DE LISTA DE RAYA FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001565	15-115
00000304	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000200-FEB	28/02/2025	TRANS # 1576 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000001576	15-115
00000305	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000201-FEB	28/02/2025	TRANS # 1548 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 DE FEB AL 22 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000001548	15-115
00000306	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000202-FEB	28/02/2025	TRANS # 566781 FG PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,356.00	0.00	0000566781	15-115
00000307	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000206-FEB	28/02/2025	E. R.: TRANS # 440908 FG PAGO DE PINTURA Y SERVICIO PARA OFINAS DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	112,430.88	0.00	0000440908	15-115
00000365	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000363-FEB	28/02/2025	TRAN # 3466 FG PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	288,745.32	0.00	0000003466	15-115
00000487	FACTURA	28/02/2025	P.PIR-000013-FEB	28/02/2025	PARTICIPACION FFM FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	1,310,270.73	0.00	0.00	0000000000	15-502
00000490	FACTURA	28/02/2025	P.PIR-000014-FEB	28/02/2025	PARTICIPACIONES ISLRSC ENERO: (RECAUDADO)	0.00	3,249.08	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000491	FACTURA	28/02/2025	P.PIR-000015-FEB	28/02/2025	PARTICIPACIONES IEBI ENERO: (RECAUDADO)	0.00	14,317.44	0.00	0.00	0000000000	15-513
00000492	FACTURA	28/02/2025	P.PIR-000016-FEB	28/02/2025	PARTICIPACIONES IVFBA ENERO: (RECAUDADO)	0.00	7,625.90	0.00	0.00	0000000000	16-616
00000630	FACTURA	28/02/2025	P.PIR-000032-FEB	28/02/2025	PARTICIPACION FEB: (RECAUDADO)	0.00	3,179,296.15	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000604	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000423-FEB	28/02/2025	TRANS # 488145 FG PAGO DE EQUIPO PROTECCION PARA PERSONAL DE BRIGADA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,659.20	0.00	0000488145	15-115
00000605	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000424-FEB	28/02/2025	TRANS # 344423 FG PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE BRIGADA CONAF: (PAGADO)	0.00	0.00	23,851.69	0.00	0000344423	15-115
00000546	FACTURA	14/02/2025	P.PIR-000025-FEB	28/02/2025	RENDIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,426.69	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000281	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000265-FEB	28/02/2025	TRANS # 3443 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	182,580.23	0.00	0000003443	15-115
00000269	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000261-FEB	28/02/2025	TRANS # 3484 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 16 AL 28 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000003484	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000276	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000254-FEB	28/02/2025	TRANS # 3394 FG PAGO DE NOMINA DE SINDICATO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	398,367.04	0.00	0000003394	15-115
00000277	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000268-FEB	28/02/2025	TRANS # 3428 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	71,113.02	0.00	0000003428	15-115