

MUNICIPIO DE AGUILILLA



CONCILIACION BANCARIA

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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 4,274,208.87

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 4,274,208.87

ELABORÓ

L.A. ALEJANDRA AYALA JIMENEZ

ENCARGADA DEL DESPACHO DE TESORERIA

El Banco Nacional de México

Suc. 204 APATZINGAN MICH
 AVE. CONSTITUCION DE 1814 # 33 SUR
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3,087.72
Comisiones efectivamente cobradas	\$298.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



0001512

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196098312	\$5,561,798.46	\$4,274,208.87
CLABE Interbancaria	002476701304127086		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	8196098312	
Saldo Anterior		\$5,561,798.46
(+) 13 Depósitos		\$4,958,882.46
(-) 134 Retiros		\$6,246,472.05
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		\$4,274,208.87

Saldo Promedio	\$3,259,767.95
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3,087.72
Interes Bruto Pagado	\$3,087.72
Cheques Girados	11
Cheques Exentos	11

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 412708	RETIROS	DEPOSITOS
	\$6,246,472.05	\$4,958,882.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,561,798.46
01 MAR	CARGO GLOBAL 19726640 BASE			
	290224	12,672.69		

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	CARGO GLOBAL 19750741			
	SINDICATO 29022024	433,678.58		
01 MAR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP SINDICATO 29022024		14,763.89	
01 MAR	CARGO GLOBAL 19962242 ELECCION			
	POPULAR 290	150,154.09		
01 MAR	CARGO GLOBAL 19965243			
	CONFIANZA 290224	325,375.35		
01 MAR	CARGO GLOBAL 19998344 TEMPORAL			
	290224	135,641.75		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA DE			
	JESU, VALENCIA/CASTILLO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004027665821133312 CLAVE			
	RASTREO 085901876824306145			
	REF. 0010324 NOMINA 29 FEB			
	MISMO DIA	8,365.85		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR			
	DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012914002018526988 CLAVE			
	RASTREO 085901930424306143			
	REF. 0010324			
	01F50B2670GG00202244 MISMO DIA	7,295.69		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 954	80,058.68		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 952	17,278.85		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	GABRIEL, MORELOS/PITA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012476004542355174 CLAVE			
	RASTREO 085906178634306141			
	REF. 0029350 LLANTAS 11			
	PIEZAS MISMO DIA	29,350.00		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RETRO PARTES			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012320001666384730 CLAVE			
	RASTREO 085907514224306143			
	REF. 0010324 PARTES PARA			
	RETRO MISMO DIA	6,931.00		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RETRO PARTES			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012320001666384730 CLAVE			
	RASTREO 085907554544306144			
	REF. 0010324 PARTES PARA			
	MOTOCONFORMADORA MISMO DIA	3,221.01		4,366,538.81
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN, BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901405324306445 REF. 0040324 DIESEL MISMO			
	DIA	51,840.87		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN, BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901405384306441 REF. 0040324 COMPLEMENTO			
	COMBUSTIBLE MISMO DIA	418.54		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN, BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901405404306446 REF. 0040324 COMBUSTIBLE			
	MISMO DIA	60,743.50		4,253,535.90
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224030500295389 050324 AL BENEF JOSE LUIS, AVILA/BUENROSTRO SU REF. 0000050324 050324 00000000000003897597	50,000.00		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224030500295393 050324 AL BENEF LEVIC SA DE CV SU REF. 0000050324 050324 0000000000007843703	37,622.32		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224030500295397 0503 AL BENEF GUSTAVO ALEXIS, OSEGUERA/OCHOA SU REF. 0000000503 0503 00000000000003189044	1,276.00		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224030500295444 050324 AL BENEF SEMILLAS BARRIGA S DE PR DE RL SU REF. 0000050324 050324 0000000000002937413	247,000.00		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224030500295448 0503 AL BENEF CLAUDIA JANET, CALDERA/OROZCO SU REF. 0000295448 0503 00005204167431229392	1,975.06		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224030500295450 0503 AL BENEF DELFINA, MENDOZA/MENDOZA SU REF. 0000295450 0503 00005204167107413890	1,717.99		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224030500295453 0503 AL BENEF FELIPE, CHAVEZ/VALENCIA SU REF. 0000295453 0503 00005256783472898296	2,859.50		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224030500295455 0503 AL BENEF			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALUPE			
	MARISOL BEJINEZ/GUERRERO SU			
	REF.0000295455 0503			
	00005204166010552497	3,863.00		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224030500295489 0503 AL BENEF			
	VICTOR HUGO CALDERA/NUNGARAY			
	SU REF.0000295489 0503			
	00005256783848591195	490.04		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224030500295491 050324 AL			
	BENEF MARIA DE			
	JESUS, MONTES/MENDOZA SU			
	REF.0000295491 050324			
	00005256783916834196	5,002.66		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224030500295492 050324 AL			
	BENEF J GUADALUPE PULIDO/BAEZ			
	SU REF.0000295492 050324			
	00005256783450902797	25,000.00		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF MA			
	NELIDA GONZALEZ/BARRAGAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476013236762438 CLAVE			
	RASTREO 085902954964306540			
	REF.0050324 0503 MISMO DIA	4,000.00		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF MARIA DE			
	JESU, VALENCIA/CASTILLO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665821133312 CLAVE			
	RASTREO 085902954974306544			
	REF.0050324 050324 MISMO			
	DIA	2,850.32		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. IMELDA, NARANJO/CHAVEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001628951267 CLAVE			
	RASTREO 085902955244306545			
	REF.0000503 0503 MISMO DIA	800.00		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF MARIA DE			
	JESU, VALENCIA/CASTILLO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665821133312 CLAVE			
	RASTREO 085902955254306549			
	REF.0000503 0503 MISMO DIA	5,004.00		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF MIGUEL			
	IVAN ZAPIEN/GRAJEDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313970506700 CLAVE			
	RASTREO 085902955264306549			
	REF.0000503 0503 MISMO DIA	522.00		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. VICENTE			
	EFRAI, MEJIA/CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO			
	127060001206844403 CLAVE			
	RASTREO 085902955284306543			
05 MAR	REF. 0000503 0503 MISMO DIA	8,820.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CASA MARZAM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO			
	012180004429447909 CLAVE			
	RASTREO 085902955314306546			
05 MAR	REF. 0000503 0503 MISMO DIA	27,797.38		
	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELSA			
	GUADALUP, CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085902955614306545			
05 MAR	REF. 0000503 0503 MISMO DIA	10,303.05		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JESUS, GAYTAN/VERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO			
	004152313305912359 CLAVE			
	RASTREO 085902955634306545			
05 MAR	REF. 0000503 0503 MISMO DIA	1,823.04		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LEOPOLDO VALENCIA /BERNAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO			
	012476001767668623 CLAVE			
	RASTREO 085902955644306543			
05 MAR	REF. 0050324 PASIVO 2023 MISMO DIA	12,330.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. J			
	GUADALUPE LOPEZ/SERRATO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO			
	012476011955742260 CLAVE			
	RASTREO 085902955654306547			
05 MAR	REF. 0000503 0503 MISMO DIA	1,800.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0224030500307788 0503 AL BENEF. MONICA ELENA, JIMENEZ/RICARDEZ SU REF. 0000000503 0503			
	00000000000003299290	440.01		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224030500307790 0503 AL BENEF. EDUARDO, GARCIA/BARRAGAN SU			
	REF. 0000000503 0503			
	0000000000000070748	1,089.99		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224030500307793 0503 AL BENEF. MA ISABEL, MENDOZA/GARIBAY SU			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000307793 0503			
	00005256783064725196	2,003.00		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224030500307813 0503 AL BENEF			
	OLGA,SANCHEZ/AVINA SU			
	REF.0000307813 0503			
	00005256783803005397	1,336.00		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LEOPOLDO			
	VALENCIA/BERNAL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476001767668623 CLAVE			
	RASTREO 085903078144306546			
	REF. 0000503 0503 MISMO DIA	36,780.00		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA,VARGAS/LOPEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060013582293151 CLAVE			
	RASTREO 085903078194306540			
	REF. 0000503 0503 MISMO DIA	2,694.08		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP, CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085903078214306541			
	REF. 0000503 0503 MISMO DIA	1,200.00		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	ROSALINDA,TORRES/ALVARADO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665721809896 CLAVE			
	RASTREO 085903078224306547			
	REF. 0000503 0503 MISMO DIA	2,690.04		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	TEODOLINDA,GONZALEZ/VALENCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070141312721 CLAVE			
	RASTREO 085903078344306542			
	REF. 0000503 0503 MISMO DIA	14,042.00		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MA			
	CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGANA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313595575460 CLAVE			
	RASTREO 085903078364306542			
	REF. 0000503 0503 MISMO DIA	893.20		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	VALERIA,VARGAS/CHAVEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005512382361372842 CLAVE			
	RASTREO 085903078374306544			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAR	REF. 0000503 0503 MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CASA MARZAM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004429447909 CLAVE RASTREO 085903078384306540	4,000.00		
05 MAR	REF. 0000503 0503 MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. HECTOR,AGUILAR/QUIROZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030528900001289333 CLAVE RASTREO 085903114924306540	9,882.87		
05 MAR	REF. 0000503 COT 880 MISMO DIA PAGO A TERCEROS REF. 0224030500295494 0503 AL BENEF J GUADALUPE,PULIDO/BAEZ SU	40,001.15		
05 MAR	REF.0000295494 0503 00005256783450902797	4,473.37		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224030500307786 0503 AL BENEF JOSE LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU REF.0000000503 0503 00000000000003897597	2,092.00		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224030500307812 0503 AL BENEF GUADALUPE MARISOL,BEJINEZ/GUERRERO SU REF.0000307812 0503 00005204166010552497	5,297.09		
05 MAR	COBRO DE COMISION 406500842193 DIGBNE0224	268.00		
05 MAR	COBRO DE IVA 406500842193 DIGBNE0224	42.88		3,671,453.86
06 MAR	TRASPASO REF. 70098461513 AUT. 79862 SER BCA ELEC	21,300.00		
06 MAR	TRASPASO REF. 70098461513 AUT. 79866 SER BCA ELEC	190,150.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224030600279868 0603 AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000000603 0603 00000000000000272314	8,290.18		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224030600279870 varios pagos AL BENEF MARIA DE JESUS,MONTES/MENDOZA SU REF.0000279870 varios pagos 00005256783916834196	38,696.26		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900034490289 CLAVE RASTREO 085902799034306646 REF. 0000603 5DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES00			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	21 MISMO DIA	6,075.00		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ALBINO,CUEVAS/HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476001483265096 CLAVE RASTREO 085902799054306646 REF. 0000603 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA	18,960.68		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. RAFAEL CONTRERAS /RIVERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476004727132688 CLAVE RASTREO 085902799064306646 REF. 0000603 67DB MISMO DIA	4,300.00		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ISMAI,BAEZ/CASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519001961414394 CLAVE RASTREO 085902896084306648 REF. 0000603 A244 MISMO DIA	5,800.00		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. OMAR ALEJANDRO,VALENCIA/SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152318599778474 CLAVE RASTREO 085902919474306646 REF. 0000603 PRODUCTO PARA MOSCAS MISMO DIA	5,034.05		3,372,847.69
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 956	160,000.00		
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012543695832 REF. 0240307 24023000021 RASTREO: 8846APR1202403072902789047		15,909.00	
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 953	6,000.00		3,222,756.69
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE ALEJANDRA AYALA/JIMENEZ SU REF.0000234349 ALEJANDRA AYALA JIMENEZ		900.00	3,223,656.69
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TEODOLINDA,GONZALEZ/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005579070141312721 CLAVE RASTREO 085900528734306947 REF. 0090324 VARIAS FACTURAS PARTES MISMO DIA	96,949.99		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085900444414307147			
	REF.0110324 COMBUSTIBLE			
	MISMO DIA	57,748.84		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085900444434307149			
	REF.0110324 DIESEL MISMO			
	DIA	52,517.32		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324031100080553 457 496 AL			
	BENEF CASSANDRA BARRAGAN/ARIAS			
	SU REF.0000001103 457 496			
	000000000000007825408	2,756.11		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324031100080554 1103 AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000001103 1103			
	00000000000000272314	7,485.26		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324031100080556 1103 AL BENEF			
	CONCEPCION RAMOS/GONZALEZ SU			
	REF.0000001103 1103			
	000000000000007865154	987.50		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324031100080557 1103 AL BENEF			
	EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU			
	REF.0000001103 1103			
	00000000000000070748	1,740.00		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324031100080560 169 AL BENEF			
	DORA ALICIA GAITAN/REBUelta SU			
	REF.0000001103 169			
	000000000000000870515	13,500.00		
11 M	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324031100080563 1103 AL BENEF			
	GUSTAVO ALEXIS, OSEGUERA/OCHOA			
	SU REF.0000001103 1103			
	000000000000003189044	14,936.80		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324031100080582 1103 AL BENEF			
	JOSE LUIS AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000001103 1103			
	000000000000003897597	1,023.20		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324031100080584 1103 AL BENEF			
	CLAUDIA JANET,CALDERA/OROZCO			
	SU REF.0000080584 1103			
	00005204167431229392	6,525.98		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324031100080585 1103 AL BENEF			
	JOSE LUIS,SANCHEZ/AVINA SU			
	REF.0000080585 1103			
	00005256783462344392	860.00		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324031100080586 1103 AL BENEF			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DELFINA,MENDOZA/MENDOZA SU			
	REF 0000080586 1103			
	00005204167107413890	5,760.46		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF			
	0324031100080588 1103 AL BENEF			
	IRMA VALENCIA/ZAMUDIO SU			
	REF.0000080588 1103			
	00005256783037212595	770.25		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324031100080590 1103 AL BENEF			
	ISRAEL, OSEGUERA/LOPEZ SU			
	REF 0000080590 1103			
	00005204160199842498	8,000.00		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF			
	0324031100080616 1103 AL BENEF			
	JORGE ARGUELLO/GARCIA SU			
	REF.0000080616 1103			
	00005256783132176695	13,244.99		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF ELSA			
	GUADALUP, CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085900806184307146			
	REF 0001103 1103 MISMO DIA	9,952.98		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	ALEJANDRO VALDIOSERA/OROZCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313923433788 CLAVE			
	RASTREO 085900806194307146			
	REF 0001103 1103 MISMO DIA	2,690.94		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF LEOPOLDO			
	,VALENCIA /BERNAL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476001767668623 CLAVE			
	RASTREO 085900806214307141			
	REF 0001103 1103 MISMO DIA	1,750.00		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	EFRAIN,MENDOZA/MENDOZA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015028740009 CLAVE			
	RASTREO 085900806224307143			
	REF 0001103 1103 MISMO DIA	691.25		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324031100088381 1103 AL BENEF			
	MARIA DE JESUS,MONTES/MENDOZA			
	SU REF.0000088381 1103			
	00005256783916834196	16,356.40		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF			
	0324031100088383 1103 AL BENEF			
	VICTOR HUGO,CALDERA/NUNGARAY			
	SU REF.0000088383 1103			
	00005256783848591195	4,071.93		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0324031100088384 1103 AL BENEF MA ISABEL MENDOZA/GARIBAY SU REF.0000088384 1103			
	00005256783064725196	928.00		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0324031100088386 1103 AL BENEF PEDRO OSEGUERA/ARREOLA SU REF.0000088386 1103			
	00005256783460902094	550.00		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0324031100088387 1103 AL BENEF MARIA TERESA NAVARRO/NAVARRETE SU REF.0000088387 1103			
	00005256783729769696	2,802.57		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0324031100088403 1103 AL BENEF MARITZA LUCATERO/BEJINEZ SU REF.0000088403 1103			
	00005204165869910699	622.12		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0324031100088405 1103 AL BENEF OLGA SANCHEZ/AVINA SU REF.0000088405 1103			
	00005256783803005397	2,408.94		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL IVAN ZAPIEN/GRAJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313970506700 CLAVE RASTREO 085900884114307146 REF. 0001103 1103 MISMO DIA	3,013.00		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MA CONCEPCION VALDIOSERA/MAGAÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313595575460 CLAVE RASTREO 085900884134307144 REF. 0001103 1103 MISMO DIA	510.40		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA DE JESU VALENCIA/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027665821133312 CLAVE RASTREO 085900884154307142 REF. 0001103 1103 MISMO DIA	1,560.35		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012476004442599632 CLAVE RASTREO 085900884344307144 REF. 0001103 1103 MISMO DIA	750.00		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. NESTOR OMAR DUARTE/TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313915114313 CLAVE			
	RASTREO 085900884354307148			
	REF.0001103 1103 MISMO DIA	10,750.00		2,879,441.11
13 MAR	COMISION COBRADA Global			
	Billing	30.00		
13 MAR	IVA POR COMISION COBRADA	4.80		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RETRO PARTES			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012320001666384730 CLAVE			
	RASTREO 085903736364307340			
	REF. 0130324 TUERCA MISMO			
	DIA	213.44		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224031300377773 MUNICIPIO DE			
	AGUILILLA MICHOAC AL BENEF			
	IRLA MARIA MARTINEZ/ADATTA SU			
	REF.0000377773 MUNICIPIO DE			
	AGUILILLA MICHOACAN			
	00005204165774216190	3,000.00		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224031300417459 MUNICIPIO DE			
	AGUILILLA MICHOAC AL BENEF			
	ALEJANDRO,NOGUERA/CUEVAS SU			
	REF.0000417459 MUNICIPIO DE			
	AGUILILLA MICHOACAN			
	00005204165031647799	11,440.00		2,864,752.87
14 MAR	CARGO GLOBAL 21741750 BASE			
	150324	13,859.07		
14 MAR	CARGO GLOBAL 21843051			
	SINDICATO 15032024	310,428.58		
14 MAR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP SINDICATO 15032024		4,203.24	
14 MAR	CARGO GLOBAL 21954552 ELECCION			
	POPULAR 150	150,154.09		
14 MAR	CARGO GLOBAL 22020453			
	CONFIANZA 150324	312,639.73		
14 MAR	CARGO GLOBAL 22092754 TEMPORAL			
	150324	132,558.27		
14 MAR	TRASPASO REF. 70098461513 AUT.			
	76969 SER. BCA ELEC	84,662.75		
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224031400176972 VARIOS PAGOS			
	AL BENEF MARIA DE			
	JESUS MONTES/MENDOZA SU			
	REF.0000176972 VARIOS PAGOS			
	00005256783916834196	32,233.30		
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224031400176973 COMPLEMENTO			
	GASTOS MEDICOS AL BENEF MARIA			
	DE JESUS MONTES/MENDOZA SU			
	REF.0000176973 COMPLEMENTO			
	GASTOS MEDICOS			
	00005256783916834196	16,454.85		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 955	83,650.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 957	191,500.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 959	57,750.00		1,483,065.47
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE FID BANORTE MANDATO NO 744792 REF.9121607 2024063299.57.1279 BRIGADASIAC RASTREO: 016105187874179121607TEF. B536		382,545.00	
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA DEL SOC. ALCAZAR/RANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 127476001607736416 CLAVE RASTREO 085901526184307541 REF. 0150324 NOMINA 1 AL 15 MARZO MISMO DIA	4,203.24		
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224031500155609 PAGO AGUAS AL BENEF GUSTAVO ALEXIS, OSEGUERA/UCHOA SU REF.0000150324 PAGO AGUAS 000000000000003189044	8,894.00		
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012569995286 REF.0150324 24023000023 RASTREO: 8846APR1202403152921281970		1,411,664.52	
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 961	24,916.00		3,239,261.75
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 102045 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	405,136.00		
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 103408 PAGO A ESTABLECIMIENTO	98,063.00		2,736,062.75
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN, BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085900883074308144 REF. 0210324 COMBUSTIBLE MISMO DIA	61,685.72		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN, BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085900883084308140 REF. 0210324 DIESEL MISMO DIA	41,216.99		
21 MAR	PAGO RECIBIDO DE IRMA ZULEIKA, SANDOVAL/NAVARRET SU REF. 0000210324 IRMA ZULEIKA SANDOVAL NAVARRET		3,000.00	
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 962	187,400.00		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GABRIEL, MORELOS/PITA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012476004542355174 CLAVE			
	RASTREO 085904275694308143			
	REF 0210324 2 LLANTAS PARA			
	CARRO DE BASURA MISMO DIA	8,000.00		2,440,760.04
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	RAQUEL COBARRUVIAS/COBARRUVIAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072476008839400228 CLAVE			
	RASTREO 085902714064308240			
	REF. 0220324 SUEROS			
	ANTIALACRAN MISMO DIA	3,175.00		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF RAFAEL			
	,ALVAREZ/MENDOZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012476004761101264 CLAVE			
	RASTREO 085905058014308240			
	REF 0220324 PARTES			
	CAMIONETA TAHOE MISMO DIA	10,930.00		2,426,655.04
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELIAS ,LOPEZ/MORALES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127497013976550934 CLAVE			
	RASTREO 085903851214308540			
	REF 0250324 TRANSPORTE			
	MISMO DIA	7,000.00		2,419,655.04
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 964	189,900.00		
26 MAR	CARGO GLOBAL 23651160 BASE			
	300324	16,759.07		
26 MAR	CARGO GLOBAL 23659461			
	SINDICATO 30032024	432,953.58		
26 MAR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP SINDICATO 30032024		48,255.97	
26 MAR	CARGO GLOBAL 23773462 ELECCION			
	POPULAR 300	150,154.09		
26 MAR	CARGO GLOBAL 23909363			
	CONFIANZA 300324	312,639.73		
26 MAR	CARGO GLOBAL 23922864 TEMPORAL			
	300324	132,558.27		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF MARIA DEL			
	SOC,ALCAZAR/RANGEL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127476001607736416 CLAVE			
	RASTREO 085903926304308646			
	REF 0260324 NOMINA 30 MARZO			
	MISMO DIA	6,378.24		1,226,568.03
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 963	30,000.00		
	012 0116610 0000 0116616 9700 04320501			
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMI CTA ORDENANTE			
	012470001221364650 REF.0000002			
	24023000025 RASTREO			
	002601002403270000754257			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			3,408.82	
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012543696682 REF.0270324 24023000027 RASTREO: 8846APR1202403272947799151			
			945,358.08	
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012569995286 REF.0270324 24023000029 RASTREO: 8846APR2202403272947959318			
			2,118,272.61	
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012543694626 REF.0270324 24023000024 RASTREO: 8846APR2202403272948664449			
			7,513.61	
27 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 11			
27 MAR	SU RENDIMIENTO		3,087.72	4,274,208.87

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 298.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1				ACTIVO	95,254,554.45	20,509,104.89	19,649,960.22	96,113,699.12		15-115	1
12				ACTIVO CIRCULANTE.	21,625,111.71	17,232,965.83	19,649,960.22	19,208,117.32		15-115	1
12-006				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,582,582.32	8,794,349.21	11,365,258.31	10,011,673.22		15-115	1
12-006-00001				BANCOS / TESORERIA.	12,200,047.16	8,534,339.12	10,964,406.56	9,769,979.72		15-115	1
12-006-00001-0007				BANAMEX 2020	12,174,571.12	8,534,339.12	10,964,406.56	9,744,503.68		15-115	1
0000153				BANAMEX	12,174,571.12	8,534,339.12	10,964,406.56	9,744,503.68		15-115	1
0000175				FONDO GENERAL CTA. 412708	5,538,519.61	4,958,882.46	6,223,193.20	4,274,208.87		15-115	1
0000275				TRANSF 0206 FG NOMINA 16-29 FEBRERO BASE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,672.69	0.00	0000000206	15-115	1
0000275				TRANSF 0232 FG NOMINA TEMPORAL 16-29 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	135,641.75	0.00	0000000232	15-115	1
0000275				TRANSF 0214 FG NOMINA SINDICATO 16-29 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	14,763.89	0.00	0.00	0000000214	15-115	1
0000275				TRANSF 0214 FG NOMINA SINDICATO 16-29 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	433,676.58	0.00	0000000214	15-115	1
0000279				TRANSF 187682 FG NOMINA 16-29 SINDICATO MA. DE JESUS VALENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,366.85	0.00	0000187682	15-115	1
0000305				TRANSF 0221 FG NOMINA ELECCION 15-29 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000000222	15-115	1
0000308				TRANSF 0224 FG NOMINA CONFIANZA 16-29 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	325,375.35	0.00	0000000224	15-115	1
0000431				CHEQ.#954 FG PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 16-29 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,068.68	0.00	0000000954	15-115	1
0000498				TRANSF #751422 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,931.00	0.00	0000751422	15-115	1
0000499				TRANSF #755454 FG PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,221.01	0.00	0000755454	15-115	1
0000527				TRANSF #617863 FG PAGO DE LLANTAS PARA VAHICULOS DEL AYTT: (PAGADO)	0.00	0.00	29,360.00	0.00	0000617863	15-115	1
0000623				TRANSF #193042 FG PAGO DE DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,295.69	0.00	0000193042	15-115	1
0000631				TRANSF #307822 FG PAGO DE ALIMENTOS TRABAJADORES DE CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,660.04	0.00	0000307822	15-115	1
0000659				TRANSF #140532 FG PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AYTT: (PAGADO)	0.00	0.00	51,840.87	0.00	0000140532	15-115	1
0000657				TRANSF #140540 FG PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AYTT: (PAGADO)	0.00	0.00	60,743.50	0.00	0000140540	15-115	1
0000572				TRANSF #140538 FG PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERV MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	418.54	0.00	0000140538	15-115	1
0000599				IVA Y COMISION MARZO FG: (PAGADO)	0.00	0.00	310.88	0.00	0000000000	15-115	1

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG									
00000439	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000327-MAR	05/03/2024		TRANSF #311492 FG PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA BRIGADA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,001.15	0.00	0000311492	15-115	1									
00000312	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000210-MAR	05/03/2024		TRANSF #307834 FG PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,042.00	0.00	0000307834	15-115	1									
00000313	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000211-MAR	05/03/2024		TRANSF #307788 FG PAGO DE PESTICIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	440.01	0.00	0000307788	15-115	1									
00000314	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000212-MAR	05/03/2024		TRANSF #307837 FG PAGO DE ATENCION DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000307837	15-115	1									
00000315	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000213-MAR	05/03/2024		TRANSF #307837 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA UR DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	893.20	0.00	0000307836	15-115	1									
00000316	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000214-MAR	05/03/2024		TRANSF #307793 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,003.00	0.00	0000307793	15-115	1									
00000317	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000215-MAR	05/03/2024		TRANSF #307814 FG PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,780.00	0.00	0000307814	15-115	1									
00000318	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000216-MAR	05/03/2024		TRANSF #307786 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,092.00	0.00	0000307786	15-115	1									
00000319	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000217-MAR	05/03/2024		TRANSF #307819 FG PAGO DE CIATICOS POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,694.08	0.00	0000307819	15-115	1									
00000335	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000232-MAR	05/03/2024		TRANSF #295494 FG PAGO DE MEDICAMENTO EMPLEADO SINDICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,473.37	0.00	0000295494	15-115	1									
00000336	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000233-MAR	05/03/2024		TRANSF #307812 FG PAGO DE VIATICOS ENCARGADA DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,297.09	0.00	0000307812	15-115	1									
00000337	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000234-MAR	05/03/2024		TRANSF 307838 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA AYITTO MARZAM: (PAGADO)	0.00	0.00	9,882.87	0.00	0000307838	15-115	1									
00000338	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000235-MAR	05/03/2024		TRANSF #307790 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,089.99	0.00	0000307790	15-115	1									
00000339	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000237-MAR	05/03/2024		TRANSF #307821 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000307821	15-115	1									
00000340	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000237-MAR	05/03/2024		TRANSF #295489 FG PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	490.04	0.00	0000295489	15-115	1									
00000341	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000238-MAR	05/03/2024		TRANSF #295528 FG PAGO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA EMPLEADO SINDICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0000295528	15-115	1									
00000342	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000239-MAR	05/03/2024		TRANSF #295526 FG PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA DEL DIJ: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000295526	15-115	1									
00000343	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000240-MAR	05/03/2024		TRANSF #295491 FG PAGO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,002.66	0.00	0000295491	15-115	1									
00000345	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000241-MAR	05/03/2024		TRANSF #295525 FG PAGO DE GASTOS DE SECRETARIA DE PRESIDENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,004.00	0.00	0000295525	15-115	1									
00000310	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000208-MAR	05/03/2024		TRANSF #307813 FG PAGO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,336.00	0.00	0000307813	15-115	1									
00000346	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000242-MAR	05/03/2024		TRANSF #295393 FG PAGO DE MEDICAMENTOS LEVIC PARA AYITTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,622.32	0.00	0000295393	15-115	1									
00000347	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000243-MAR	05/03/2024		TRANSF #295497 FG PAGO DE GASTOS DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,850.32	0.00	0000295497	15-115	1									



MUNICIPIO DE AGUJILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO							
0000348	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000244-MAR	05/03/2024	TRANSF #295486 FG PAGO DE ATENCION DENTAL REGIDORA NELIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000295496	15-115	1
0000349	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000245-MAR	05/03/2024	TRANSF #295531 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA AYITTO MARZAM: (PAGADO)	0.00	0.00	27,797.38	0.00	0000295531	15-115	1
0000350	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000246-MAR	05/03/2024	TRANSF #295448 FG PAGO DE MEDICAMENTO ENCARGADA DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,975.06	0.00	0000295448	15-115	1
0000351	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000247-MAR	05/03/2024	TRANSF #295460 FG PAGO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA EMPLEADA JUJULADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,717.99	0.00	0000295460	15-115	1
0000352	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000248-MAR	05/03/2024	TRANSF #295561 FG PAGO DE GASTOS DE LA SINDICO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,303.05	0.00	0000295561	15-115	1
0000353	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000249-MAR	05/03/2024	TRANSF #295463 FG PAGO DE MEDICAMENTO EMPLEADO DEL SINDICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,859.50	0.00	0000295463	15-115	1
0000354	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000251-MAR	05/03/2024	TRANSF #295455 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA ENCARGADA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,863.00	0.00	0000295455	15-115	1
0000355	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000468-MAR	05/03/2024	TRANSF #295563 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE REGIDOR JESUS GAYTAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,823.04	0.00	0000295563	15-115	1
0000358	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000253-MAR	05/03/2024	TRANSF #295565 FG PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UR DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000295565	15-115	1
0000360	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000255-MAR	05/03/2024	TRANSF #295397 FG PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0000295397	15-115	1
0000362	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000256-MAR	05/03/2024	TRANSF #295524 FG PAGO DE ATENCION MEDICA SECRETARIA DJF: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000295524	15-115	1
0000363	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000258-MAR	05/03/2024	TRANSF #295564 FG PAGO DE PASIVO LEOPOLDO VALENCIA REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,330.00	0.00	0000295564	15-115	3
0000365	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000260-MAR	05/03/2024	TRANSF #295492 FG PAGO DE ANTICIPO DE PASIVO 2023 J GUADALUPE PULIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000295492	15-115	3
0000367	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000262-MAR	05/03/2024	TRANSF #295389 FG PAGO DE ANTICIPO DE PASIVO DE JOSE LUIS AVILA B: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000295389	15-115	3
0000371	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000265-MAR	05/03/2024	TRANSF #295444 FG PAGO DE SEMILLA DE TEMPORAL PASIVO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0000295444	15-115	3
0000372	FACTURA	06/03/2024	P.PEP-000267-MAR	06/03/2024	TRANSF #291947 FG PAGO DE PESTICIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,034.05	0.00	0000291947	15-115	1
0000374	FACTURA	06/03/2024	P.PEP-000268-MAR	06/03/2024	TRANSF #289608 FG PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000289608	15-115	1
0000375	FACTURA	06/03/2024	P.PEP-000270-MAR	06/03/2024	TRANSF #279870 FG PAGO DE GASTOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	38,696.26	0.00	0000279870	15-115	1
0000377	FACTURA	06/03/2024	P.PEP-000272-MAR	06/03/2024	TRANSF #279868 FG PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,290.18	0.00	0000279868	15-115	1
0000379	FACTURA	06/03/2024	P.PEP-000273-MAR	06/03/2024	TRANSF #279906 FG PAGO DE MADERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000279906	15-115	1
0000382	LISTA DE RAYA	06/03/2024	P.PEP-000280-MAR	06/03/2024	TRANSF #279866 FG PAGO DE LISTAS DE RAYA PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	190,150.00	0.00	0000279866	15-115	1
0000387	LISTA DE RAYA	06/03/2024	P.PEP-000281-MAR	06/03/2024	TRANSF #279862 FG PAGO DE BECAS SINDICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0000279862	15-115	1

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
0000306	FACTURA	P.PEP-000204-MAR	06/03/2024	CHEQ #955 FG PAGO DE PASIVO BLANCA ESTELA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	83,650.00	0.00	0000000955	15-115	1
0000493	FACTURA	P.PEP-000353-MAR	06/03/2024	TRANSF #279905 FG PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,960.68	0.00	0000279905	15-115	1
0000500	FACTURA	P.PEP-000360-MAR	06/03/2024	TRANSF #279903 FG PAGO DE DESPENSAS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0000279903	15-115	1
0000434	FACTURA	P.PEP-000325-MAR	06/03/2024	CHEQ #956 FG GASTOS EN EFECTIVO (Y PASIVOS): (PAGADO)	0.00	0.00	141,417.08	0.00	0000000956	15-115	3
0000434	FACTURA	P.PEP-000325-MAR	06/03/2024	CHEQ #956 FG GASTOS EN EFECTIVO (Y PASIVOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,562.92	0.00	0000000956	15-115	1
0000600	SPEI BANCARIO	P.PIR-000061-MAR	07/03/2024	PARTICIPACION FG ISR: (RECAUDADO)	0.00	15,909.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1
0000128	SPEI BANCARIO	P.PGD-000053-MAR	08/03/2024	REINTEGRO NUEVO SALUD SA DE CV	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1
0000528	FACTURA	P.PEP-000386-MAR	09/03/2024	TRANSF #052873 FG PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	96,949.99	0.00	0000052873	15-115	1
0000579	FACTURA	P.PEP-000422-MAR	11/03/2024	TRANSF #44443 FG PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,517.32	0.00	0000044443	15-115	1
0000580	FACTURA	P.PEP-000423-MAR	11/03/2024	TRANSF #44441 FG COMBUSTIBLE PARA AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,748.84	0.00	0000044441	15-115	1
0000419	FACTURA	P.PEP-000308-MAR	11/03/2024	TRANSF #088411 FG PAGO DE VIATICOS INFORMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,013.00	0.00	0000088411	15-115	1
0000420	FACTURA	P.PEP-000309-MAR	11/03/2024	TRANSF #088435 FG PAGO DE TRATAMIENTO DENTAL ARQ DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0000088435	15-115	1
0000421	FACTURA	P.PEP-000310-MAR	11/03/2024	TRANSF #088405 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA CAJERA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,408.94	0.00	0000088405	15-115	1
0000422	FACTURA	P.PEP-000311-MAR	11/03/2024	TRANSF #088386 FG PAGO DE MEDICAMENTO EMPLEADO DEL SINDICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000088386	15-115	1
0000423	FACTURA	P.PEP-000312-MAR	11/03/2024	TRANSF #088383 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,071.93	0.00	0000088383	15-115	1
0000407	FACTURA	P.PEP-000297-MAR	11/03/2024	TRANSF #080582 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA LIDER SINDICAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,023.20	0.00	0000080582	15-115	1
0000408	FACTURA	P.PEP-000298-MAR	11/03/2024	TRANSF #08585 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA EMPLEADO DEL SINDICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	860.00	0.00	0000080585	15-115	1
0000409	FACTURA	P.PEP-000299-MAR	11/03/2024	TRANSF #080621 FG REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000080621	15-115	1
0000411	FACTURA	P.PEP-000300-MAR	11/03/2024	TRANSF #088434 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000088434	15-115	1
0000412	FACTURA	P.PEP-000302-MAR	11/03/2024	TRANSF #088381 FG PAGO DE GASTOS DE LA PRESIDENIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,356.40	0.00	0000088381	15-115	1
0000413	FACTURA	P.PEP-000303-MAR	11/03/2024	TRANSF #88415 FG PAGO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,560.35	0.00	0000088415	15-115	1
0000414	FACTURA	P.PEP-000304-MAR	11/03/2024	TRANSF #88384 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CAJERA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000088384	15-115	1
0000415	FACTURA	P.PEP-000305-MAR	11/03/2024	TRANSF #088413 FG PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	510.40	0.00	0000088413	15-115	1

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024



Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG
						Evento	Concepto del Evento							
00000416	FACTURA		11/03/2024	P.PEP-000306-MAR	11/03/2024	TRANSF #088387 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,802.57	0.00	0.00	0000088387	15-115	1
00000418	FACTURA		11/03/2024	P.PEP-000307-MAR	11/03/2024	TRANSF #088403 FG PAGO DE MEDICAMENTO SECRETARIA DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	622.12	0.00	0.00	0000088403	15-115	1
00000389	FACTURA		11/03/2024	P.PEP-000282-MAR	11/03/2024	TRANSF #080619 FG PAGO DE VIATICOS POR COMISION A MORELIA DIR DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,690.94	0.00	0.00	0000080619	15-115	1
00000390	FACTURA		11/03/2024	P.PEP-000283-MAR	11/03/2024	TRANSF #080553 FG PAGO DE MEDICAMENTO PERSONAL DEL AYITTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,756.11	0.00	0.00	0000080553	15-115	1
00000391	FACTURA		11/03/2024	P.PEP-000284-MAR	11/03/2024	TRANSF #080584 FG PAGO DE GASTOS DE ENCARGADA DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,525.98	0.00	0.00	0000080584	15-115	1
00000392	FACTURA		11/03/2024	P.PEP-000285-MAR	11/03/2024	TRANSF #080556 FG PAGO DE MEDICAMENTO DIR DE G. AMBIENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	987.50	0.00	0.00	0000080556	15-115	1
00000393	FACTURA		11/03/2024	P.PEP-000286-MAR	11/03/2024	TRANSF #080586 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL JUVLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,760.46	0.00	0.00	0000080586	15-115	1
00000394	FACTURA		11/03/2024	P.PEP-000287-MAR	11/03/2024	TRANSF #80660 FG PAGO DE RENTA DE BODEGA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0000080660	15-115	1
00000396	FACTURA		11/03/2024	P.PEP-000288-MAR	11/03/2024	TRANSF #80557 FG PAGO DE GASTOS DE REGIDOR EDUARDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000080557	15-115	1
00000398	FACTURA		11/03/2024	P.PEP-000289-MAR	11/03/2024	TRANSF #080622 FG PAGO DE MEDICAMENTO PERSONAL SINDICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	691.25	0.00	0.00	0000080622	15-115	1
00000399	FACTURA		11/03/2024	P.PEP-000290-MAR	11/03/2024	TRANSF #080618 FG PAGO DE GASTOS DE SINDICO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,952.98	0.00	0.00	0000080618	15-115	1
00000400	FACTURA		11/03/2024	P.PEP-000291-MAR	11/03/2024	TRANSF #80663 FG PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,936.80	0.00	0.00	0000080663	15-115	1
00000402	FACTURA		11/03/2024	P.PEP-000293-MAR	11/03/2024	TRANSF #080588 FG PAGO DE MEDICAMENTO CAPTURISTA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	770.25	0.00	0.00	0000080588	15-115	1
00000403	FACTURA		11/03/2024	P.PEP-000294-MAR	11/03/2024	TRANSF #080590 FG PAGO DE SERVICIO DENTAL DIR. DE BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000080590	15-115	1
00000404	FACTURA		11/03/2024	P.PEP-000295-MAR	11/03/2024	TRANSF #080616 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE REGIDOR JORGE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,244.99	0.00	0.00	0000000000	15-115	1
00000405	FACTURA		11/03/2024	P.PEP-000296-MAR	11/03/2024	TRANSF #80654 FG PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,485.26	0.00	0.00	0000080654	15-115	1
00000492	FACTURA		13/03/2024	P.PEP-000352-MAR	13/03/2024	TRANSF #417459 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00	0000417459	15-115	1
00000510	FACTURA		13/03/2024	P.PEP-000370-MAR	13/03/2024	TRANSF #377773 FG PAGO DE VIATICOS DIR DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000377773	15-115	1
00000525	FACTURA		13/03/2024	P.PEP-000383-MAR	13/03/2024	TRANSF #373636 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	213.44	0.00	0.00	0000373636	15-115	1
00000601	ESTADO DE CUENTA		13/03/2024	P.PEP-000434-MAR	13/03/2024	COMISION E IVA MARZO FG: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0000000000	15-115	1
00000624	NOMINA		14/03/2024	P.PEP-000453-MAR	14/03/2024	TRANSF #1513 FG PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 01-15 MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	84,662.75	0.00	0.00	0000001513	15-115	1
00000519	LISTA DE RAYA		14/03/2024	P.PEP-000376-MAR	14/03/2024	CHEQ #957 FG PAGO DE LISTAS DE RAYA PERSONAL EVENTUAL 04-10 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00	0000000957	15-115	1

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG			
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																
0000643	SPEI BANCARIO	22/03/2024	P.PGD-000146-MAR	22/03/2024	TRANSF #308240 FGREFACCIONES (REGISTRO DUDOR)	0.00	0.00	0.00	10,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
0000644	SPEI BANCARIO	25/03/2024	P.PGD-000147-MAR	25/03/2024	RAFAEL ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
0000618	NOMINA	26/03/2024	P.PEP-000446-MAR	26/03/2024	TRANSF #308540 FG TRANSPORTE (REGISTRO DEUDOR)	0.00	0.00	0.00	132,558.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
0000619	NOMINA	26/03/2024	P.PEP-000447-MAR	26/03/2024	TRANSF #1571 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL 16-30 MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	16,759.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
0000620	LISTA DE RAYA	26/03/2024	P.PEP-000448-MAR	26/03/2024	TRANSF #1530 FG PAGO DE NOMINA BASE 16-30 MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	189,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
0000593	NOMINA	26/03/2024	P.PEP-000430-MAR	26/03/2024	CHEQ.#964 FG PAGO DE LISTAS DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 18-23 DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
0000595	NOMINA	26/03/2024	P.PEP-000432-MAR	26/03/2024	TRANSF #1543 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR 16-30 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	312,639.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
0000598	NOMINA	26/03/2024	P.PEP-000435-MAR	26/03/2024	TRANSF #1564 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA 16-30 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	48,255.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
0000598	NOMINA	26/03/2024	P.PEP-000435-MAR	26/03/2024	TRANSF #1535 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO 16-30 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	432,953.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
0000603	NOMINA	26/03/2024	P.PEP-000436-MAR	26/03/2024	TRANSF #1535 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO 16-30 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,378.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
0000604	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000063-MAR	27/03/2024	TRANSF #392630 FG PAGO DE NOMINA MA SOCORRO ALCAZAR SINDICATO 16-30 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
0000605	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000064-MAR	27/03/2024	PARTICIPACION FG IMPUESTO FINAL DE BEBIDAS ALCOHOLICA: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,408.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
0000607	ESTADO DE CUENTA	27/03/2024	P.PIR-000065-MAR	27/03/2024	PARTICIPACION FG FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	945,358.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
0000608	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000065-MAR	27/03/2024	PARTICIPACION FG (NO ESTA EL OFICIO): (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,118,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
0000610	ESTADO DE CUENTA	27/03/2024	P.PIR-000067-MAR	27/03/2024	PARTICIPACION FG ISR ENEJENACION DE BIENES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	7,513.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
					RENDIMIENTO FG DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1