

# MUNICIPIO DE AGUILILLA

## CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO: BANAMEX

**SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

**\$ 5,538,519.61**

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ 23,278.85

MAS

1.- CHEQUE #952

17,278.85

2.-CHEQUE #953

6,000.00

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

**SALDO EN EL BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

**\$ 5,561,798.46**

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERÍA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

2024 - 2027

AGUILILLA, MICH.

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

**ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CLIENTE: 28626123  
 Registro Federal de Contribuyentes: MAM8501013W4  
 Página: 1 de 34

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,164.56
Comisiones efectivamente cobradas	\$415.47
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000273

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 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196098312	\$4,652,853.81	\$5,561,798.46
CLABE Interbancaria	002476701304127086		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL****RESUMEN DEL:** 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	8196098312	
Saldo Anterior		\$4,652,853.81
( + ) 15 Depósitos		\$8,648,010.35
( - ) 173 Retiros		\$7,739,065.70
<b>SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024</b>		<b>\$5,561,798.46</b>

Saldo Promedio	\$2,442,759.95
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,164.56
Interes Bruto Pagado	\$2,164.56
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7013 412708

RETIROS	DEPOSITOS
\$7,739,065.70	\$8,648,010.35

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,652,853.81
01 FEB	CARGO GLOBAL 15404930 BASE 300124			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0870	14,173.42		
01 FEB	CARGO GLOBAL 15424231			
	SINDICATO 30012024			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0870	425,766.53		
01 FEB	CARGO GLOBAL 15434432 ELECCION			
	POPULAR 300			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870	150,154.09		
01 FEB	CARGO GLOBAL 15446633			
	CONFIANZA 300124			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0870	307,629.58		
01 FEB	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.CONFIANZA 300124			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0870		6,411.70	
01 FEB	CARGO GLOBAL 15570734 TEMPORAL			
	300124			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0870	134,463.11		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	YESENIA, CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005264246813523573 CLAVE			
	RASTREO 085901574254303248			
	REF. 0010224 NOMINA 30 ENERO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0519	6,411.70		
01 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901574254303248 RECIBIDA DE			
	BANORTE SA			
	SU REF.0010224 MOTIVO: CUENTA			
	INEXISTENTE			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0859		6,411.70	
01 FEB	TRASPASO REF. 70098461513 AUT.			
	65085 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0519	179,050.00		
01 FEB	TRASPASO REF. 70098461513 AUT.			
	65087 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0519	183,000.00		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314013241479 CLAVE			
	RASTREO 085901650894303246			
	REF. 0010224 nomina en			
	efectivo MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0519	140,921.58		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. HECTOR			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MIGUEL,PASALLO/CUEVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014476655065078479 CLAVE			
	RASTREO 085901749904303246 REF. 0010224 CISTERNAS P COMBUSTIBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519	3,944.00		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GABRIEL,MORELOS/PITA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476004542355174 CLAVE			
	RASTREO 085901749914303244 REF. 0010224 LLANTAS PODADORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519	7,000.00		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SIST TRANSF Y PAGOS AL BENEF. ARISTEO,VALENCIA/BAEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 646014206816932930 CLAVE			
	RASTREO 085901749934303248 REF. 0010224 MOCHILAS BRIGADA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519	7,500.00		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ALBINO,CUEVAS/HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476001483265096 CLAVE			
	RASTREO 085901749954303240 REF. 0010224 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519	22,342.37		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901874544303249 REF. 0010224 DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:30 SUC 0519	54,905.37		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901874624303246 REF. 0010224 COMBUSTIBLE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519	54,265.93		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085901934294303240 REF. 0010224 DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0519	47,604.70		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085901934354303243 REF. 0010224 COMBUSTIBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0519	60,141.42		
01 FEB	TRASPASO REF. 70098461513 AUT. 98948 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	6,411.70		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SERVICIO CHINISTILA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014476655079359786 CLAVE RASTREO 085902989494303243 REF. 0010224 COMBUSTIBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	64,518.66		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SERVICIO CHINISTILA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014476655079359786 CLAVE RASTREO 085902989514303240 REF. 0010224 DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	31,499.90		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224020100318528 010224 AL BENEF CONCEPCION,RAMOS/GONZALEZ SU REF.0000010224 010224 00000000000007865154 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	2,328.76		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224020100318530 PASIVO 2023			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF JORGE			
	LUIS,BARRON/VALENCIA SU			
	REF.0000318530 PASIVO 2023			
	00005256783729772294			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	10,327.50		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020100318533 PASIVO 2023			
	AL BENEF IRLA			
	MARIA,MARTINEZ/ADATTA SU			
	REF.0000318533 PASIVO 2023			
	00005204165774216190			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	2,337.00		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020100318535 PASIVO 2023			
	AL BENEF MA DE			
	JESUS,VALENCIA/CASTILLO SU			
	REF.0000318535 PASIVO 2023			
	00005256781853999592			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	7,854.55		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085903185384303242			
	REF. 0010224 PASIVO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	3,986.00		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	EFRAIN,MENDOZA/MENDOZA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015028740009 CLAVE			
	RASTREO 085903185404303243			
	REF. 0010224 PASIVO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	1,472.88		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE,MANUEL/MANZO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476606139883015 CLAVE			
	RASTREO 085903185624303247			
	REF. 0010224 PASIVO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	22,635.21		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MA			
	NELIDA,GONZALEZ/BARRAGAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476013236762438 CLAVE			
	RASTREO 085903185644303249			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0010224 PASIVO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	7,462.66		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MIGUEL,CEBALLOS/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313856970707 CLAVE			
	RASTREO 085903185654303245			
	REF. 0010224 PASIVO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	3,108.97		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO CHINISTILA			
	S DE RL DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476655079359786 CLAVE			
	RASTREO 085903185684303243			
	REF. 0010224 PASIVO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	34,700.38		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO CHINISTILA			
	S DE RL DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476655079359786 CLAVE			
	RASTREO 085903185714303244			
	REF. 0010224 PASIVO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	64,121.49		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDITH			
	YESENIA,CRUZ/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314195025674 CLAVE			
	RASTREO 085903185754303240			
	REF. 0010224 PASIVO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	80,977.29		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. VICENTE			
	EFRAI,MEJIA/CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060001206844403 CLAVE			
	RASTREO 085903186034303241			
	REF. 0010224 PASIVO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	38,001.33		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020100334329 010224 AL			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ			
	SU REF.0000010224 010224			
	00000000000005350001			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	11,678.09		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020100334338 010224 AL			
	BENEF DORA			
	ALICIA,GAITAN/REBUELTA SU			
	REF.0000010224 010224			
	0000000000000870515			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	13,500.00		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020100334341 010224 AL			
	BENEF JOSE			
	LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000010224 010224			
	0000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	3,515.80		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020100334371 010224 AL			
	BENEF GUADALUPE			
	MARISOL,BEJINEZ/GUERRERO SU			
	REF.0000334371 010224			
	00005204166010552497			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	8,128.23		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020100334374 010224 AL			
	BENEF CLAUDIA			
	JANET,CALDERA/OROZCO SU			
	REF.0000334374 010224			
	00005204167431229392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	2,176.62		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020100334379 010224 AL			
	BENEF CARLOS			
	FAVIO,MENDOZA/MENDOZA SU			
	REF.0000334379 010224			
	00005256783774646799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	1,444.24		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020100334382 010224 AL			
	BENEF OLGA,SANCHEZ/AVIÑA SU			
	REF.0000334382 010224			
	00005256783803005397			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	975.00		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020100334411 010224 AL			
	BENEF MARIA DE			
	JESUS,MONTES/MENDOZA SU			
	REF.0000334411 010224			
	00005256783916834196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	24,473.16		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. MAGDALENA,RAMIREZ/PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313795342984 CLAVE RASTREO 085903344134303246 REF. 0010224 010224 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	700.00		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL,CEBALLOS/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313856970707 CLAVE RASTREO 085903344164303246 REF. 0010224 010224 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	1,000.00		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL IVAN,ZAPIEN/GRAJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313970506700 CLAVE RASTREO 085903344184303244 REF. 0010224 010224 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	2,000.00		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. NESTOR OMAR,DUARTE/TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313915114313 CLAVE RASTREO 085903344224303249 REF. 0010224 010224 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	1,657.50		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MA CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGAÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313595575460 CLAVE RASTREO 085903344234303243 REF. 0010224 010224 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	1,020.80		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. RAMIRO,ALONSO/TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005579100267890356 CLAVE RASTREO 085903344454303243 REF. 0010224 010224 MISMO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	1,952.89		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ROSALINDA, TORRES/ALVARADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665721809896 CLAVE RASTREO 085903344474303249 REF. 0010224 010224 MISMO			
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	1,084.61		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE FAVIO,ZAPIEN /GALVAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012898028427541269 CLAVE RASTREO 085903344494303247 REF. 0010224 010224 MISMO			
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	4,767.05		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002018526988 CLAVE RASTREO 085903344524303240 REF. 0010224 01F50B2670GG00201247 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	13,859.88		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224020100344805 010224 AL BENEF J GUADALUPE,PULIDO/BAEZ SU REF.0000344805 010224 00005256783450902797			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	4,864.69		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224020100334332 010224 AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000010224 010224 00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	45.01		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224020100334335 010224 AL BENEF CONCEPCION, RAMOS/GONZALEZ SU REF.0000010224 010224 0000000000007865154			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	6,530.92		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224020100334372 010224 AL BENEF JORGE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LUIS,BARRON/VALENCIA SU REF.0000334372 010224 00005256783729772294 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	10,327.50		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224020100344803 010224 AL BENEF JOSE LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU REF.0000010224 010224 00000000000003897597 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	42,057.27		2,326,899.87
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 844 SUC 0204 CAJA 0001 AUT 05557003 HORA 11:45	6,000.00		
06 FEB	COBRO DE COMISION 403701477782 DIGBNE0124 CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0859	190.47		
06 FEB	COBRO DE IVA 403701477782 DIGBNE0124 CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0859	30.48		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ARLEN N,NAVA/RESENDIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072470012529066498 CLAVE RASTREO 085906197804303746 REF. 0060224 MEDICAMENTOS VETERINARIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0519	4,610.12		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0324020600625200 MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOAC AL BENEF LEVIC SA DE CV SU REF.0000625200 MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN 00000000000007843703 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0519	48,482.91		
06 FEB	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 085906322694303745 REF. 0060224 LLANTA MAQUINA OBRAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0519	8,300.00		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO 012476004442599632 CLAVE			
	RASTREO 085906353604303746			
	REF. 0060224 LLANTA MAQUINA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519	8,300.00		
06 FEB	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 085906383364303746			
	REF. 0060224 2 LLANTAS			
	MAQUINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0519	9,600.00		2,241,385.89
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ALEJANDRO,VALDIOSERA/OROZCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313923433788 CLAVE			
	RASTREO 085903259874303848			
	REF. 0070224 GASTO A			
	COMPROBAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	35,000.01		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224020700331004 MUNICIPIO DE			
	AGUILILLA MICHOAC AL BENEF			
	MARIA DE JESUS,MONTES/MENDOZA			
	SU REF.0000331004 MUNICIPIO DE			
	AGUILILLA MICHOACAN			
	00005256783916834196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	80,000.00		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314013241479 CLAVE			
	RASTREO 085903344594303846			
	REF. 0070224 LISTAS DE RAYA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0519	184,350.00		
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012543695832 REF.0240207			
	24023000010 RASTREO:			
	8846APR2202402072837532012			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0859		1,026,417.00	2,968,452.88
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ISRAEL, SAENZ/GAONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012470004608477552 CLAVE RASTREO 085903580064304049 REF. 0090224 1 SERVICIO CORRECTIVO FOTOCOPIADORA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	20,800.01		2,947,652.87
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224021200907434 MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOAC AL BENEF CLAUDIA JANET, CALDERA/OROZCO SU REF.0000907434 MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN 00005204167431229392 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	20,000.00		2,927,652.87
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MA DE LOS ANGELES, SILVA /PRECIADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014476605168643751 CLAVE RASTREO 085902127294304441 REF. 0130224 PIEZAS PARA CAMIONETA PRESIDENTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0519	16,240.00		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN MANUEL, SANDOVAL/MARAVILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476004832363821 CLAVE RASTREO 085902203454304441 REF. 0130224 VALES INTERNOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	11,450.00		2,899,962.87
14 FEB	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 2864	225.00		
14 FEB	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 2864	36.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. RETRO PARTES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001666384730 CLAVE RASTREO 085905810274304549 REF. 0140224 PARTES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:58 SUC 0519	22,989.08		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. MAZ TONER RIO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012470001522184377 CLAVE RASTREO 085905858304304546 REF. 0140224 TINTAS PARA OFICINA DIF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:05 SUC 0519	3,971.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224021400588560 MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOAC AL BENEF LUIS ALBERTO,ESPINOZA/BEJINEZ SU REF.0000588560 MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN 00005256782117166499 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:08 SUC 0519	2,000.00		2,870,741.79
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012569995286 REF.0150224 24023000012 RASTREO: 8846APR1202402152854494513  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0859		2,147,344.12	
15 FEB	CARGO GLOBAL 49815630 BASE 150224 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0870	7,769.25		
15 FEB	CARGO GLOBAL 50006831 SINDICATO 15022024 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0870	310,428.58		
15 FEB	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.SINDICATO 15022024 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0870		6,210.65	
15 FEB	CARGO GLOBAL 50558332 ELECCION POPULAR 150 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0870	150,154.09		
15 FEB	CARGO GLOBAL 51480833 CONFIANZA 150224 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0870	325,375.35		
15 FEB	CARGO GLOBAL 51760434 TEMPORAL 150224 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0870	135,641.75		4,094,927.54
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020240215 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 8846APR1202402152854494513 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0870		0.18	
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ROBERTO, AMBRIZ/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072470011682564456 CLAVE RASTREO 085902649744304749 REF. 0160224 HONORARIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	5,300.00		
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PUREPECHAS, MICH CAJA 0003 AUT 06402801 HORA 13:10 SUC 0953		50.00	
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA DE JESU, VALENCIA/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665821133312 CLAVE RASTREO 085904504354304743 REF. 0160224 NOMINA 15 DE FEBRERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	6,210.65		4,083,467.07
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN, BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085902033494304848 REF. 0170224 COMBUSTIBLE GASOLINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	64,038.70		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519	48,703.46		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE ISRAEL, SAENZ/GAONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012470004608477552 CLAVE RASTREO 085902209044304841 REF. 0170224 SERVICIO IMPRESORA OFICIALIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0519	11,500.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224021700233432 MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOAC AL BENEF MARIA DE JESUS, MONTES/MENDOZA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000233432 MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN			
	00005256783916834196 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	67,100.00		
19 FEB	PAGO DE SERVICIO 253144 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0519	403,927.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0324021900266625 MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOAC AL BENEF MARIA DE JESUS,MONTES/MENDOZA			
	SU REF.0000266625 MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN			
	00005256783916834196 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:32 SUC 0519	13,606.00		3,474,591.91
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 951 SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 05557003 HORA 12:17	100,000.00		
20 FEB	PAGO DE SERVICIO 396506 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0519	385,618.00		
20 FEB	PAGO DE SERVICIO 402452 PAGO A ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519	97,307.00		2,891,666.91
22 FEB	PAGO DE SERVICIO 258625 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	420,313.00		
22 FEB	PAGO DE SERVICIO 260663 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	418,804.00		
22 FEB	PAGO DE SERVICIO 262106 PAGO A ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	112,464.00		
22 FEB	PAGO DE SERVICIO 263462 PAGO A ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	107,456.00		
22 FEB	PAGO DE SERVICIO 265490 PAGO A ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	110,404.00		
22 FEB	TRASPASO REF. 70098461513 AUT. 74809 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	192,650.00		
22 FEB	TRASPASO REF. 70098461513 AUT. 74814 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	57,750.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 FEB	TRASPASO REF. 70098461513 AUT. 74816 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519	66,084.43		
22 FEB	TRASPASO REF. 70098461513 AUT. 74817 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519	21,300.00		
22 FEB	TRASPASO REF. 70098461513 AUT. 74841 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519	194,200.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200286825 220224 AL BENEF VICTOR HUGO,CALDERA/NUNGARAY SU REF.0000286825 220224 00005256783848591195 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	2,566.35		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JESUS,GAYTAN/VERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313305912359 CLAVE RASTREO 085902868274305344 REF. 0220224 220224 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	5,434.55		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELSA,VARGAS/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127060013582293151 CLAVE RASTREO 085902868494305348 REF. 0220224 220224 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	4,000.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200296564 220224 AL BENEF CASSANDRA,BARRAGAN/ARIAS SU REF.0000220224 220224 00000000000007825408 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519	113.56		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200296566 220224 AL BENEF CONCEPCION,RAMOS/GONZALEZ SU REF.0000220224 220224 00000000000007865154 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519	14,582.47		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200296567 220224 AL BENEF DORA ALICIA,GAITAN/REBUELTA SU REF.0000220224 220224			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000870515 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	13,500.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200296569 220224 AL BENEF GUADALUPE MARISOL,BEJINEZ/GUERRERO SU REF.0000296569 220224 00005204166010552497 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	20,868.79		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200296570 220224 AL BENEF ALICIA,MENDOZA/SALGADO SU REF.0000296570 220224 00005256783680979995 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	2,734.52		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200296571 220224 AL BENEF CLAUDIA JANET,CALDERA/OROZCO SU REF.0000296571 220224 00005204167431229392 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	9,904.55		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200296594 220224 AL BENEF CARLOS FAVIO,MENDOZA/MENDOZA SU REF.0000296594 220224 00005256783774646799 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	16,735.80		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ALEJANDRO,VALDIOSERA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313923433788 CLAVE RASTREO 085902965954305349 REF. 0220224 220224 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	8,382.35		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DORA ALICIA,VARGAS/BARRIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313926934063 CLAVE RASTREO 085902965964305347 REF. 0220224 220224 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	4,349.93		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EFRAIN,MENDOZA/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012180015028740009 CLAVE			
	RASTREO 085902965984305349			
	REF. 0220224 220224 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	1,036.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP, CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085902966014305342			
	REF. 0220224 220224 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	5,195.50		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ERIK			
	ALEJANDR.REYNA/BARRAGAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313994208671 CLAVE			
	RASTREO 085902966024305346			
	REF. 0220224 220224 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	3,613.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314013241479 CLAVE			
	RASTREO 085902966234305346			
	REF. 0220224 220224 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	8,839.88		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANJERCITO AL BENEF.			
	AMPARO,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	019476002483005122 CLAVE			
	RASTREO 085902966244305344			
	REF. 0220224 220224 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	1,100.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224022200308455 220224 AL			
	BENEF LEVIC SA DE CV SU			
	REF.0000220224 220224			
	00000000000007843703			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	315.49		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224022200308457 220224 AL			
	BENEF JOSE			
	LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000220224 220224 00000000000003897597 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	2,047.01		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200308459 220224 AL BENEF MA ISABEL,MENDOZA/GARIBAY SU REF.0000308459 220224 00005256783064725196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	2,862.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200308460 220224 AL BENEF JOSE LUIS,SANCHEZ/AVIÑA SU REF.0000308460 220224 00005256783462344392 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	5,740.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200308461 2202 AL BENEF MARIA DE JESUS,MONTES/MENDOZA SU REF.0000308461 2202 00005256783916834196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	24,452.06		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200308478 2202 AL BENEF ROBERTO,ANGULO/CEJA SU REF.0000308478 2202 00005256783446011497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	1,248.86		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LEOPOLDO ,VALENCIA /BERNAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476001767668623 CLAVE RASTREO 085903084814305346 REF. 0220224 220224 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	50,930.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN MANUEL,SALGADO/PRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313863901323 CLAVE RASTREO 085903084854305344 REF. 0220224 220224 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	6,613.01		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE ISRAEL,SAENZ/GAONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012470004608477552 CLAVE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903084864305344			
	REF. 0220224 220224 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	11,900.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. IMELDA,NARANJO/CHAVEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001628951267 CLAVE			
	RASTREO 085903084884305340			
	REF. 0220224 220224 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	5,968.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	FAVIO,ZAPIEN/GALVAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476011340887439 CLAVE			
	RASTREO 085903085064305340			
	REF. 0220224 220224 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	5,305.87		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MAGDALENA,RAMIREZ/PEÑA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313795342984 CLAVE			
	RASTREO 085903085084305344			
	REF. 0002202 2202 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	1,740.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. JESUS,ESPINDOLA/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005359431600179157 CLAVE			
	RASTREO 085903085094305340			
	REF. 0220224 220224 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	1,764.92		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MIGUEL,CEBALLOS/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313856970707 CLAVE			
	RASTREO 085903085114305347			
	REF. 0002202 2202 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	4,250.25		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MIGUEL			
	IVAN,ZAPIEN/GRAJEDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	004152313970506700 CLAVE RASTREO 085903085134305347 REF. 0002202 2202 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	2,818.70		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. NESTOR OMAR,DUARTE/TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313915114313 CLAVE RASTREO 085903085144305349 REF. 0002202 2202 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	4,000.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. RAMIRO,ALONSO/TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005579100267890356 CLAVE RASTREO 085903085324305341 REF. 0002202 2202 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	777.60		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MA CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGAÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313595575460 CLAVE RASTREO 085903085354305349 REF. 0220224 220224 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	510.40		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ROSALINDA,TORRES/ALVARADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665721809896 CLAVE RASTREO 085903085384305345 REF. 0002202 2202 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	926.84		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TEODOLINDA,GONZALEZ/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005579070141312721 CLAVE RASTREO 085903085394305343 REF. 0002202 2202 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	48,968.02		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. VICENTE EFRAI,MEJIA/CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127060001206844403 CLAVE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903085414305348			
	REF. 0002202 2202 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	2,654.00		
22 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	085903085094305340 RECIBIDA DE			
	BANCA AFIRME SA IN			
	BENEF. JESUS, ESPINDOLA/GARCIA			
	SU REF.0220224 MOTIVO: CUENTA			
	INEXISTENTE			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0859		1,764.92	
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224022200323177 2202 AL BENEF			
	LUIS, ESPINOZA/HERNANDEZ SU			
	REF.0000323177 2202			
	00005256783465882596			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	1,834.99		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224022200323194 2202 AL BENEF			
	FELIPE, CHAVEZ/VALENCIA SU			
	REF.0000323194 2202			
	00005256783472898296			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	911.71		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224022200323197 2202 AL BENEF			
	OLGA, SANCHEZ/AVIÑA SU			
	REF.0000323197 2202			
	00005256783803005397			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	3,170.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224022200323198 2202 AL BENEF			
	ISRAEL, MENDOZA/MENDOZA SU			
	REF.0000323198 2202			
	00005204165174332498			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	720.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	ANDREA, CERVANTES/VALENCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665816260468 CLAVE			
	RASTREO 085903232014305347			
	REF. 0002202 2202 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	370.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MIGUEL, CEBALLOS/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313856970707 CLAVE			
	RASTREO 085903232254305343			
	REF. 0002202 2202 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	500.01		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. IMELDA,NARANJO/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001628951267 CLAVE			
	RASTREO 085903232264305345 REF. 0002202 2202 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	2,354.49		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELSA GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085903232294305343 REF. 0002202 2202 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	2,561.57		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANJERCITO AL BENEF. AMPARO,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 019476002483005122 CLAVE			
	RASTREO 085903232304305340 REF. 0002202 2202 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	5,037.46		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EFRAIN.MENDOZA/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015028740009 CLAVE			
	RASTREO 085903232314305344 REF. 0002202 2202 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	997.37		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002018526988 CLAVE			
	RASTREO 085903327764305343 REF. 0002202 01F50B2670GG00202238 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	5,944.48		
22 FEB	PAGO A TERCEROS 332780 PAGO A: 0002 01 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	18,575.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS 332781 PAGO A: 0002 01 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	1,725.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS 332793 PAGO A: 0002 01 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	144.00		



ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CLIENTE:

28626123

Página:

24 de 34

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 FEB	PAGO A TERCEROS 332794 PAGO A: 0002 01 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	1,582.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS 332795 PAGO A: 0002 01 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	1,815.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS 332814 PAGO A: 0002 01 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	67,578.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS 332816 PAGO A: 0002 01 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	5,332.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS 332817 PAGO A: 0002 01 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	339.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS 332834 PAGO A: 0002 01 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	3,668.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200308452 220224 AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000308452 220224 00000000000000272314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	11,801.34		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200323172 2202 AL BENEF JOSE LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU REF.0000002202 2202 00000000000003897597 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519	9,560.01		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200323173 220224 AL BENEF CLAUDIA JANET,CALDERA/OROZCO SU REF.0000000000 220224 00005204167431229392 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519	3,542.59		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200323179 2202 AL BENEF MARIA DE JESUS,MONTES/MENDOZA SU REF.0000000000 2202 00005256783916834196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519	8,063.60		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200323180 2202 AL BENEF ROBERTO,ANGULO/CEJA SU REF.0000000000 2202 00005256783446011497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519	1,441.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0224022200323195 2202 AL BENEF GUADALUPE			
	MARISOL,BEJINEZ/GUERRERO SU REF.0000000000 2202			
	00005204166010552497 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	3,578.11		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200323199 2202 AL BENEF			
	JOSE LUIS,SANCHEZ/AVIÑA SU REF.0000000000 2202			
	00005256783462344392 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	278.40		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200332774 2202 AL BENEF			
	CASSANDRA,BARRAGAN/ARIAS SU REF.0000332774 2202			
	00000000000007825408 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	2,202.12		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0224022200467893 MUNICIPIO DE			
	AGUILILLA MICHOAC AL BENEF SEMILLAS BARRIGA S DE PR DE RL			
	SU REF.0000467893 MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN			
	00000000000002937413 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:12 SUC 0519	328,000.00		389,628.87
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A Mercado Pago W AL BENEF.			
	ARISTEO,VALENCIA/BAEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 722969010416932935 CLAVE			
	RASTREO 085903949094305441 REF. 0230224 IMPRESORA			
	OFICINA BIENESTAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	13,000.00		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TOTALMENTE			
	REFLEJANTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012910001981515393 CLAVE			
	RASTREO 085906786514305440 REF. 0230224 BOYA METALICA			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:33 SUC 0519	13,084.80		363,544.07
28 FEB	TRASPASO REF. 70098461513 AUT. 53655 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	193,950.00		
28 FEB	TRASPASO REF. 70098461513 AUT. 53656 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	53,900.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			



ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CLIENTE:

28626123

Página:

26 de 34

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002018526988 CLAVE RASTREO 085903574214305945 REF. 0280224 012914002018526988 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519	7,295.69		
28 FEB	ABONO X DEV DE OP REF 085903574214305945 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SU REF.0280224 MOTIVO: Estruct de Informacion adicon CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0859		7,295.69	115,694.07
29 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI CTA.ORDENANTE 012470001221364650 REF.0000002 24023000014 RASTREO: 002601002402290000417655 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0859		9,452.30	
29 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012543696682 REF.0290224 24023000016 RASTREO: 8846APR2202402292885952713 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0859		1,355,241.22	
29 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012569995286 REF.0290224 24023000017 RASTREO: 8846APR2202402292886009618 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0859		4,067,784.42	
29 FEB	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 062470001671191821 REF.0290224 24023000015 RASTREO: 80072382950181643877990002 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0859		990.88	
29 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012543694626 REF.0290224 24023000013 RASTREO: 8846APR1202402292886502525			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0859		10,471.01	
29 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	2			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0204			
29 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0204		2,164.56	5,561,798.46

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 415.47

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```

||1.1|14ED1066-9774-40AC-8DC5-D6C64248D1A8|2024-03-01T19:43:35|CEC961028A98|GIgixVgBnVN990
5HO7HuaLUVZCGL7k51/PoxKmgMNG3BS2AweloXfyztJz1WNhaOThMf64fJ0wTnBEtTZxOWRJu34T9zyqjFhkPiWF1
/dePL27dDXM7CBbdH7lgiNpHLqgXdtmZy0ESBYWFWScFOYduG737SDtMkVyxQbpLvRuvvtc6Vy3UoStyAPY6xqiS7V
o4BtpJLdU3VMhrfEMWn3yBX6s43aSQUYQaCe1G16it6rHkNkaK9UrmPHsHqubI9Z1uz/XDuLj1blkeQF3GUPhwHsP6
s9RmLschu06ru1NliM78aaR/S+RZp2eCnc3baqc7riYnBSf7eJ4QHqQ37g==|00001000000508164369|IHsnrfP8
o1e84BoO/KajveZjgUOhyULxdibRiQikadFhb1affMhekDdfzBryH3oAfiMQxPdhQpfBWTJZL0camBoG7tFR/s72G
1NbPtIbZrNYRHkBJGAc7afd9AjhFrBab4RMzGohwMMbuG8fvXvKLkqtiAutORvmraCe+ArXO0EggrlX57VAMvjvBq
J6aGdNQxlzFHp0sJKD/gTQpWblypALg/uCGrGJcy/XX0SDiFX4vLB02FKeGe/V8Mionv11Zc6L21yEqG0EVDBbDQ4k
m5QSSJaurQQKcJFrQViA1HtwvdeSZNmwrqh8izSmeMwx0atJKe3HMDVb2Kf1N16A==|
    
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```

GIgixVgBnVN9905HO7HuaLUVZCGL7k51/PoxKmgMNG3BS2AweloXfyztJz1W
NhaOThMf64fJ0wTnBEtTZxOWRJu34T9zyqjFhkPiWF1/dePL27dDXM7CBbd
H7lgiNpHLqgXdtmZy0ESBYWFWScFOYduG737SDtMkVyxQbpLvRuvvtc6Vy3U
oStyAPY6xqiS7V04BtpJLdU3VMhrfEMWn3yBX6s43aSQUYQaCe1G16it6rHk
NkaK9UrmPHsHqubI9Z1uz/XDuLj1blkeQF3GUPhwHsP6s9RmLschu06ru1N
iM78aaR/S+RZp2eCnc3baqc7riYnBSf7eJ4QHqQ37g==
    
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```

IHsnrfP8o1e84BoO/KajveZjgUOhyULxdibRiQikadFhb1affMhekDdfzBry
H3oAfiMQxPdhQpfBWTJZL0camBoG7tFR/s72G1NbPtIbZrNYRHkBJGAc7a
fd9AjhFrBab4RMzGohwMMbuG8fvXvKLkqtiAutORvmraCe+ArXO0EggrlX57
VAMvjvBqJ6aGdNQxlzFHp0sJKD/gTQpWblypALg/uCGrGJcy/XX0SDiFX4vL
B02FKeGe/V8Mionv11Zc6L21yEqG0EVDBbDQ4km5QSSJaurQQKcJFrQViA1H
twvdeSZNmwrqh8izSmeMwx0atJKe3HMDVb2Kf1N16A==
    
```

"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	00001000000505220230
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	2024-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-01T18:20:12
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-01T19:43:35
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	14ED1066-9774-40AC-8DC5-D6C64248D1A8
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	\$415.47	Importe	\$415.47		

**IMPUESTOS**

Base	\$415.47	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$66.48
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

<b>SUBTOTALES</b>										\$415.47
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>										
<b>Base</b>	415.47	<b>Impuesto</b>	002	<b>Tipo Factor</b>	Tasa	<b>Tasa</b>	16%	<b>Total Importe</b>	\$66.48	
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										\$66.48
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>										\$481.95

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](mailto:une@citibanamex.com) 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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) [www.citibanamex.com](http://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](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

## Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

### Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

### ¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer\*\* desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

### Ante cualquier duda, **comunicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

#### 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 [citisservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisservice.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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.



El Banco Nacional de México

\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

\*\* Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de marzo de 2024

**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:  
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

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

GLOSARIO DE ABBREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
A@O	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	3 PROD		DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQ AVANZADO + SCHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	CH/CHO	CHEQUE	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	C/FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
B/PRO	BANCAJET PROFESIONAL	C/COPIA	CON COPIA	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	CAJ	CAJERO	DOT	DOTACIÓN
BCCDR	BANCAJET DIRECTO	CBC	CUENTA BALANCE CERO	EDO	ESTADO
BCCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CERTIF	CERTIFICADO	EMP	EMPRESARIAL
BIMX/BMM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	CGO	CARGO	EXT	EXTIUSA
BNET	BANCAJET	CH.DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXT	EXTIUSA
BONIF	BONIFICACIÓN	CITI	CITIDIRECT	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CN	CUENTA MAESTRA	F/LAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COM	COMISIÓN	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM.CHI S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQ ESENCIAL DESC. SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	FOR	FORÁNEO
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCLNT	CONCENTRADORA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	GEN	GENERACIÓN
		CR	CENTRO REPARTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CTA	CUENTA	GRACI	GRACIAS
		CTA M	CUENTA MAESTRA	GTS	GASTOS
		CTAS	CUENTAS	H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CTO	CONTRATO	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		CTRO	CENTRO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
		CREO	CRÉDITO	H2DA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CUE	CUENTA	IMP/OS	IMPUESTOS
		CVE	CLAVE	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		DEB/DEBIT	DEBITO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		DEP	DEPÓSITO	IMP	IMPORTE
				IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERES
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTBEO/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
				M.DÍA	MISMO DÍA
				M.N.	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NÚMERO DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUIC	NÚMERO DE SUCURSAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	REACTIV	REACTIVACIÓN	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REC	RECEPCIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC1	RECEPCIÓN (ALICAZADORA)	UUN'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	RELEND	REEMBOLSO	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REF	REFERENCIA	VTO	VENCIMIENTO
PAQ. ESENCIAL DESC. SAL.	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REND	RENDIMIENTOS	X	POR
PAQ. AVA. DESC. SALDO.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ. AVA. SALDO 1 PROD.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ. AVA. SALDO 2 PROD.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ. AVA. SALDO 3 PROD.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETIROS		
PAQ. AVANZADO > 5 CHEQ.	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PDTES	PENDIENTES	REV	REVOCACIÓN		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PERM	PERMANENTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PREV. AUT.	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
PROG	PROGRAMADO	S/FON	SIN FONDOS		
PROM	PROMEDIO	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PUNTOS	PUNTOS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PYME	PAQUETE PYME	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDD	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER. BCA. ELEC.	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
		SOS/REG	SOBREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ.	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		



## 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 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	37,521,264.27	26,595,988.72	23,055,711.50	41,061,541.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,214,152.28	26,245,177.41	22,904,900.91	21,554,428.78								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,214,987.19	13,780,700.56	10,447,705.43	12,547,982.32								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,112,238.97	13,240,384.56	9,152,576.37	12,200,047.16								
1112-006					BANAMEX 2020	8,086,762.93	13,240,384.56	9,152,576.37	12,174,571.12								
1112-006-00001					BANAMEX	8,086,762.93	13,240,384.56	9,152,576.37	12,174,571.12								
1112-006-00001-0007					FONDO GENERAL CTA. 412708	4,646,853.81	8,648,010.35	7,756,344.55	5,538,519.61								
0000086	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000013-FEB	01/02/2024	TRANSF #334374 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.62	0.00	0000334374	15-115	1					000000
0000087	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000014-FEB	01/02/2024	TRANSF #334335 FG PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA BRIGADA CONAFOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,530.92	0.00	0000334335	15-115	1					000000
0000088	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000015-FEB	01/02/2024	TRANSF #334329 FG GASTOS DE ENCARGADA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,678.09	0.00	0000334329	15-115	1					000000
0000089	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000016-FEB	01/02/2024	TRANSF #334449 FG PAGO DE VIATICOS ASUNTOS MIGRATORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,767.05	0.00	0000334449	15-115	1					000000
0000092	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000017-FEB	01/02/2024	TRANSF #334341 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,515.80	0.00	0000334341	15-115	1					000000
0000093	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000018-FEB	01/02/2024	TRANSF #334372 FG PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,327.50	0.00	0000334372	15-115	1					000000
0000094	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000020-FEB	01/02/2024	TRANSF #334332 FG PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	45.01	0.00	0000334332	15-115	1					000000
0000095	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000021-FEB	01/02/2024	TRANSF #334379 FG PAGO DE VIATICOS ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,444.24	0.00	0000334379	15-115	1					000000
0000125	SPEI BANCARIO	01/02/2024	P.PGD-000049-FEB	01/02/2024	REINTEGRO CHEQUE 883 DEL 25/01/24 ERRONERO	0.00	0.00	179,050.00	0.00	0000165085	15-115	1					000000
0000137	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000049-FEB	01/02/2024	TRANSF #318562 FG PAGO DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,635.21	0.00	0000318562	15-115	3					000000
0000139	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000051-FEB	01/02/2024	TRANSF #344803 FG PAGO DE GASTOS DE LIDER SINDICAL PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,057.27	0.00	0000344803	15-115	3					000000
0000140	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000052-FEB	01/02/2024	TRANSF #318571 FG PAGO DE COMBUSTIBLE PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,121.49	0.00	0000318571	15-115	3					000000
0000141	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000053-FEB	01/02/2024	TRANSF #344805 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICATO PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,864.69	0.00	0000344805	15-115	3					000000
0000143	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000055-FEB	01/02/2024	TRANSF #318575 FG PAGO DE GASTOS DE REGIDORA EDITH YESENIA CRUZ PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,977.29	0.00	0000318575	15-115	3					000000
0000144	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000056-FEB	01/02/2024	TRANSF #318540 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ANALISIS CLINICOS PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,472.88	0.00	0000318540	15-115	3					000000
0000146	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000057-FEB	01/02/2024	TRANSF #318533 FG PAGO DE GASTOS DIRECTORA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,337.00	0.00	0000318533	15-115	3					000000
0000147	NOMINA	01/02/2024	P.PEP-000059-FEB	01/02/2024	TRANSF 0123 FG NOMIN A16-30 ENERO BASE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,173.42	0.00	0000000123	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000148	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000060-FEB	01/02/2024	TRANSF #318530 FG PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,327.50	0.00	0000318530	15-115	3					000000
00000150	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000062-FEB	01/02/2024	TRANSF #318565 FG PAGO DE VIATICOS DIR DES RURAL PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,108.97	0.00	0000318565	15-115	3					000000
00000151	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000063-FEB	01/02/2024	TRANSF #318564 FG PAGO DE GASTOS DE LA REGIDORA NELIDA PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,462.66	0.00	0000318564	15-115	3					000000
00000152	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000064-FEB	01/02/2024	TRANSF #318528 FG PAGO DE VIATICOS BRIGADA PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,328.76	0.00	0000318528	15-115	3					000000
00000154	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000065-FEB	01/02/2024	TRANSF #318538 FG PAGO DE VIATICOS SINDICO MUNICIPAL PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,986.00	0.00	0000318538	15-115	3					000000
00000155	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000067-FEB	01/02/2024	TRANSF #318603 FG PAGO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA EMPLEADO DEL SINDICATO PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,001.33	0.00	0000318603	15-115	3					000000
00000157	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000069-FEB	01/02/2024	TRANSF #318535 FG PAGO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,854.55	0.00	0000318535	15-115	3					000000
00000158	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000070-FEB	01/02/2024	TRANSF #334371 FG PAGO DE GASTOS DE ENCARGADA DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,128.23	0.00	0000334371	15-115	1					000000
00000159	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000071-FEB	01/02/2024	TRANSF #318568 FG PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AYTTO PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,700.38	0.00	0000318568	15-115	3					000000
00000160	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000073-FEB	01/02/2024	TRANSF #334338 FG PAGO DE RENTA DE BODEGA OBRAS PUBLICAS ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000334338	15-115	1					000000
00000161	NOMINA	01/02/2024	P.PEP-000078-FEB	01/02/2024	TRANSF 0143 FG NOMINA TEMPORAL 16-30 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	134,463.11	0.00	0000000143	15-115	1					000000
00000162	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000074-FEB	01/02/2024	TRANSF #334452 FG PAGO DE DAP DIC 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,859.88	0.00	0000334452	15-115	1					000000
00000163	LISTA DE RAYA	01/02/2024	P.PEP-000075-FEB	01/02/2024	TRANSF #165087 FG LISTAS DE RAYA PERSONAL EVENTUAL 22-28 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0000165087	15-115	1					000000
00000164	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000076-FEB	01/02/2024	TRANSF #334447 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,084.61	0.00	0000334447	15-115	1					000000
00000165	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000077-FEB	01/02/2024	TRANSF #334411 FG PAGO DE GASTOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,473.16	0.00	0000334411	15-115	1					000000
00000166	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000079-FEB	01/02/2024	TRANSF #334416 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000334416	15-115	1					000000
00000168	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000080-FEB	01/02/2024	TRANSF #334418 FG PAGO DE VIATICOS INFORMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000334418	15-115	1					000000
00000169	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000081-FEB	01/02/2024	TRANSF #334422 FG PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,657.50	0.00	0000334422	15-115	1					000000
00000170	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000082-FEB	01/02/2024	TRANSF #334382 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	975.00	0.00	0000334382	15-115	1					000000
00000171	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000083-FEB	01/02/2024	TRANSF #334445 FG PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,952.89	0.00	0000334445	15-115	1					000000
00000172	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000084-FEB	01/02/2024	TRANSF #334413 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000334413	15-115	1					000000
00000173	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000085-FEB	01/02/2024	TRANSF #334423 FG PAGO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,020.80	0.00	0000334423	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000174	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000087-FEB	01/02/2024	TRANSF #165089 FG PAGO DE NOMINAS EN EFECTIVO 16-30 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	140,921.58	0.00	0000165089	15-115	1					000000
00000185	NOMINA	01/02/2024	P.PEP-000099-FEB	01/02/2024	TRANSF 298948 FG NOMINA CONFIANZA 16-30 YESENIA CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,411.70	0.00	0000298948	15-115	1					000000
00000187	NOMINA	01/02/2024	P.PEP-000100-FEB	01/02/2024	TRANSF 0133 FG NOMINA ELECCION 16-30 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000000133	15-115	1					000000
00000188	NOMINA	01/02/2024	P.PEP-000104-FEB	01/02/2024	TRANSF 0138 FG NOMINA CONFIANZA 16-30 ENERO: (PAGADO)	0.00	6,411.70	0.00	0.00	0000000138	15-115	1					000000
00000188	NOMINA	01/02/2024	P.PEP-000104-FEB	01/02/2024	TRANSF 0138 FG NOMINA CONFIANZA 16-30 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	307,629.58	0.00	0000000138	15-115	1					000000
00000247	NOMINA	01/02/2024	P.PEP-000157-FEB	01/02/2024	TRANSF 0130 FG NOMINA SINDICATO 16-30 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	425,766.53	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00000427	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000316-FEB	01/02/2024	TRANSF #174993 FG PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BRIGADA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000174993	15-115	1					000000
00000428	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000318-FEB	01/02/2024	TRANSF #174990 FG PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0000174990	15-115	1					000000
00000455	ESTADO DE CUENTA	01/02/2024	P.PGD-000105-FEB	01/02/2024	TRANSF 157425 FG NOMINA 16-30 ENERO YESENIA RECHAZO	0.00	0.00	6,411.70	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000455	ESTADO DE CUENTA	01/02/2024	P.PGD-000105-FEB	01/02/2024	TRANSF 157425 FG NOMINA 16-30 ENERO YESENIA RECHAZO	0.00	6,411.70	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000491	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000351-FEB	01/02/2024	TRANSF #174991 FG PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA BRIGADA VS INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000174991	15-115	1					000000
00000494	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000354-FEB	01/02/2024	TRANSF #174995 FG PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,342.37	0.00	0000174995	15-115	1					000000
00000501	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000361-FEB	01/02/2024	TRANSF #298951 FG COMBUSTIBLE PARA AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,499.90	0.00	0000298951	15-115	1					000000
00000502	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000362-FEB	01/02/2024	TRANSF #298949 FG PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,518.66	0.00	0000298949	15-115	1					000000
00000503	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000363-FEB	01/02/2024	TRANSF #187462 FG PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,265.93	0.00	0000187462	15-115	1					000000
00000504	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000364-FEB	01/02/2024	TRANSF #187454 FG PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,905.37	0.00	0000187454	15-115	1					000000
00000557	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000406-FEB	01/02/2024	TRANSF #193429 FG PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,604.70	0.00	0000193429	15-115	1					000000
00000560	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000407-FEB	01/02/2024	TRANSF #193435 FG COMBUSTIBLE PARA AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	60,141.42	0.00	0000193435	15-115	1					000000
00000517	FACTURA	06/02/2024	P.PEP-001398-FEB	06/02/2024	TRANSF #619780 FG MEDICAMENTOS VETERINARIOS SEIBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,610.12	0.00	0000619780	15-115	1					000000
00000444	ESTADO DE CUENTA	06/02/2024	P.PEP-000333-FEB	06/02/2024	IVA Y COMISION FG DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	220.95	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000176	FACTURA	06/02/2024	P.PEP-000088-FEB	06/02/2024	TRANSF #635360 FG PAGO DE LLANTAS PARA RETRO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0000635360	15-115	1					000000
00000177	FACTURA	06/02/2024	P.PEP-000089-FEB	06/02/2024	TRANSF #632269 FG PAGO DE LLANTAS PARA RETRO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0000632269	15-115	1					000000
00000178	FACTURA	06/02/2024	P.PEP-000090-FEB	06/02/2024	TRANSF #6386336 FG PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000638336	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000179	FACTURA	06/02/2024	P.PEP-000092-FEB	06/02/2024	TRANSF #625200 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,482.91	0.00	0000625200	15-115	1					000000
00000180	LISTA DE RAYA	07/02/2024	P.PEP-000093-FEB	07/02/2024	TRANSF #334459 FG PAGO DE LISTAS DE RAYA 29/02-03/02: (PAGADO)	0.00	0.00	184,350.00	0.00	0000334459	15-115	1					000000
00000183	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000095-FEB	07/02/2024	TRANSF #325987 FG PAGO DE REPARACION VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.01	0.00	0000325987	15-115	1					000000
00000184	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000096-FEB	07/02/2024	TRANSF #331004 FG PAGO DE GASTOS POR ATENCIO MEDICA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000331004	15-115	1					000000
00000445	SPEI BANCARIO	07/02/2024	P.PIR-000029-FEB	07/02/2024	PARTICIPACION FG ISR: (RECAUDADO)	0.00	1,026,417.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000186	FACTURA	09/02/2024	P.PEP-000098-FEB	09/02/2024	TRANSF #358006 FG PAGO DE REPARACION DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,800.01	0.00	0000358006	15-115	1					000000
00000516	FACTURA	12/02/2024	P.PEP-000625-FEB	12/02/2024	TRANSF #907434 FG GASTOS ENCARGADA DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,352.00	0.00	0000907434	15-115	1					000000
00000516	FACTURA	12/02/2024	P.PEP-000625-FEB	12/02/2024	TRANSF #907434 FG GASTOS ENCARGADA DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,648.00	0.00	0000907434	15-115	2					000000
00000464	FACTURA	13/02/2024	P.PEP-000339-FEB	13/02/2024	TRANSF #220345 FG PAGO DE VALES PARA AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0000220345	15-115	1					000000
00000189	FACTURA	13/02/2024	P.PEP-000101-FEB	13/02/2024	TRANSF #212729 FG PAGO DE REFACCIONES P ARA VEHICULO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000212729	15-115	1					000000
00000190	FACTURA	14/02/2024	P.PEP-000102-FEB	14/02/2024	TRANSF #581027 FG PAGO REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,989.04	0.00	0000581027	15-115	1					000000
00000299	FACTURA	14/02/2024	P.PEP-000199-FEB	14/02/2024	TRANSF #585830 FG PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA DE DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,971.00	0.00	0000585830	15-115	1					000000
00000518	FACTURA	14/02/2024	P.PEP-000382-FEB	14/02/2024	TRANSF #588560 FG PAGO DE FLETE DE RAFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000588560	15-115	1					000000
00000646	ESTADO DE CUENTA	14/02/2024	P.PEP-000464-FEB	14/02/2024	IVA Y COMISION FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	261.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000307	NOMINA	15/02/2024	P.PEP-000205-FEB	15/02/2024	TRANSF 1948 FG NOMINA ELECCION 1-15 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000001948	15-115	1					000000
00000446	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PIR-000030-FEB	15/02/2024	PARTICIPACION FG VARIAS: (RECAUDADO)	0.00	2,147,344.12	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000258	NOMINA	15/02/2024	P.PEP-000160-FEB	15/02/2024	TRANF 450435FG NOMINA SINDICATO 1-16 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,210.65	0.00	0000450435	15-115	1					000000
00000259	NOMINA	15/02/2024	P.PEP-000175-FEB	15/02/2024	TRANSF 1927 FG NOMINA SINDICATO 1-15 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	6,210.65	0.00	0.00	0000001927	15-115	1					000000
00000259	NOMINA	15/02/2024	P.PEP-000175-FEB	15/02/2024	TRANSF 1927 FG NOMINA SINDICATO 1-15 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	310,428.58	0.00	0000001927	15-115	1					000000
00000292	NOMINA	15/02/2024	P.PEP-000201-FEB	15/02/2024	TRANSF 1968 NOMINA CONFIANZA 1-15 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	325,375.35	0.00	0000001968	15-115	1					000000
00000167	NOMINA	15/02/2024	P.PEP-000086-FEB	15/02/2024	TRANSF 1984 FG NOMINA TEMPORAL 1-15 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	135,641.75	0.00	0000001984	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	15/02/2024	P.PEP-000061-FEB	15/02/2024	TRANSF 1905 FG NOMINA 1-15 FEBRERO BASE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,769.25	0.00	0000001905	15-115	1					000000
00000456	ESTADO DE CUENTA	16/02/2024	P.PIR-000037-FEB	16/02/2024	RENDIMIENTO FG FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	0.18	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000



## MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000645	ESTADO DE CUENTA	16/02/2024	P.PIR-000069-FEB	16/02/2024	PARTICIPACION DEP. EFECTIVO SUC PURECHAS: (RECAUDADO)	0.00	50.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000532	SPEI BANCARIO	16/02/2024	P.PGD-000120-FEB	16/02/2024	TRANSF #264974 FG PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIAS (REGISTRO DE DEUDOR)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000264974	15-115	1					000000
00000191	SPEI BANCARIO	17/02/2024	P.PGD-000072-FEB	17/02/2024	TRANSF #233432 FG COMPLEMENTO DE TRANSF #331004 PRESIDENTA	0.00	0.00	67,100.00	0.00	0000233432	15-115	1					000000
00000192	FACTURA	17/02/2024	P.PEP-000103-FEB	17/02/2024	TRANSF #220904 FG PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000220904	15-115	1					000000
00000193	NOTIFICACION SAT	19/02/2024	P.PGD-000073-FEB	19/02/2024	TRANSF #163048 FG PAGO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	403,927.00	0.00	0000163048	15-115	1					000000
00000135	FACTURA	19/02/2024	P.PEP-000047-FEB	19/02/2024	CHEQ #951 FG GASTOS EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000951	15-115	1					000000
00000533	FACTURA	19/02/2024	P.PEP-000399-FEB	19/02/2024	TRANSF #203349 FG COMBUSTIBLE PARA AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,038.70	0.00	0000203349	15-115	1					000000
00000534	FACTURA	19/02/2024	P.PEP-000400-FEB	19/02/2024	TRANSF #206108 FG PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,703.46	0.00	0000206108	15-115	1					000000
00000515	FACTURA	19/02/2024	P.PEP-000375-FEB	19/02/2024	TRANSF #266625 FG PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TELCEL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,606.00	0.00	0000266625	15-115	1					000000
00000194	NOTIFICACION SAT	20/02/2024	P.PGD-000074-FEB	20/02/2024	TRANSF #93447 FG PAGO DE ISR ENERO 2024	0.00	0.00	385,618.00	0.00	0000093447	15-115	1					000000
00000195	NOTIFICACION SAT	20/02/2024	P.PGD-000075-FEB	20/02/2024	TRANSF #402452 FG PAGO DE 3% SOBRE NOMINA ENERO 2024	0.00	0.00	97,307.00	0.00	0000402452	15-115	1					000000
00000198	NOTIFICACION SAT	22/02/2024	P.PGD-000076-FEB	22/02/2024	TRANSF #43680 FG PAGO DE ISR DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	418,804.00	0.00	0000043680	15-115	1					000000
00000200	NOTIFICACION SAT	22/02/2024	P.PGD-000077-FEB	22/02/2024	TRANSF #43321 FG PAGO DE ISR OCTUBRE 2023	0.00	0.00	420,313.00	0.00	0000043321	15-115	1					000000
00000201	NOTIFICACION SAT	22/02/2024	P.PGD-000078-FEB	22/02/2024	TRANSF #265490 FG PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DIC 2023	0.00	0.00	110,404.00	0.00	0000265490	15-115	1					000000
00000203	NOTIFICACION SAT	22/02/2024	P.PGD-000079-FEB	22/02/2024	TRANSF #262106 FG PAGO DE 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2023	0.00	0.00	112,464.00	0.00	0000262106	15-115	1					000000
00000204	NOTIFICACION SAT	22/02/2024	P.PGD-000080-FEB	22/02/2024	TRANSF #263462 FG PAGO DE 3% SOBRE NOMINA NOV 23	0.00	0.00	107,456.00	0.00	0000263462	15-115	1					000000
00000205	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000107-FEB	22/02/2024	TRANSF #332774 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,202.12	0.00	0000332774	15-115	1					000000
00000206	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000108-FEB	22/02/2024	TRANSF #332794 FG PAGO DE LUZ CANCHA FUTBOL RAPIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,582.00	0.00	0000332794	15-115	1					000000
00000207	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000109-FEB	22/02/2024	TRANSF #332795 FG PAGO DE LUZ DE LA PLANTA TRARADORA DE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0000332795	15-115	1					000000
00000208	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000110-FEB	22/02/2024	TRANSF #332814 FG PAGO DE LUZ DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	67,578.00	0.00	0000332814	15-115	1					000000
00000209	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000111-FEB	22/02/2024	TRANSF #332793 FG PAGO DE LUZ CANCHA DE FUTBOL RAPIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	144.00	0.00	0000332793	15-115	1					000000
00000210	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000112-FEB	22/02/2024	TRANSF #332781 FG PAGO DE LUZ DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0000332781	15-115	1					000000
00000211	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000113-FEB	22/02/2024	TRANSF #332776 FG PAGO DE DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	5,944.48	0.00	0000332776	15-115	1					000000
00000212	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000114-FEB	22/02/2024	TRANSF #332780 FG PAGO DE LUZ PLAZA DEL NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,575.00	0.00	0000332780	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000213	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000115-FEB	22/02/2024	TRANSF #332816 FG PAGO DE LUZ DEL VIVERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,332.00	0.00	0000332816	15-115	1					000000
00000214	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000116-FEB	22/02/2024	TRANSF #33287 FG PAGO DE LUZ DEL PARQUE MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	339.00	0.00	0000332817	15-115	1					000000
00000215	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000117-FEB	22/02/2024	TRANSF #332834 FG PAGO DE LUZ DEL CCA DEL AGUAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,668.00	0.00	0000332834	15-115	1					000000
00000216	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000118-FEB	22/02/2024	TRANSF #286849 FG PAGO DE ATENCION DENTAL SECRETARIA DE PRESIDENCIA PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000286849	15-115	3					000000
00000217	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000119-FEB	22/02/2024	TRANSF #296623 FG PAGO DE GASTOS DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,839.88	0.00	0000296623	15-115	1					000000
00000218	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000120-FEB	22/02/2024	TRANSF #296564 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	113.60	0.00	0000296564	15-115	1					000000
00000219	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000121-FEB	22/02/2024	TRANSF #296595 FG PAGO DE GASTOS DE DIR DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,382.35	0.00	0000296595	15-115	1					000000
00000220	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000122-FEB	22/02/2024	TRANSF #296570 FG PAGO DE GASTOS DE LA REGIDORA ALICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,734.52	0.00	0000296570	15-115	1					000000
00000221	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000123-FEB	22/02/2024	TRANSF #296624 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000296624	15-115	1					000000
00000222	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000124-FEB	22/02/2024	TRANSF #296594 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS PADRES DE SINDICALIZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,735.80	0.00	0000296594	15-115	1					000000
00000223	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000126-FEB	22/02/2024	TRANSF #308481 FG PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,930.00	0.00	0000308481	15-115	1					000000
00000225	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000127-FEB	22/02/2024	TRANSF #323201 FG PAGO DE MEDICAMENTO SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000323201	15-115	1					000000
00000226	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000128-FEB	22/02/2024	TRANSF #323173 FG PAGO DE GASTOS DE ENCARGADA DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,542.59	0.00	0000323173	15-115	1					000000
00000228	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000130-FEB	22/02/2024	TRANSF #323231 FG PAGO DE MEDICAMENTO EMPLEADO SINDICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	997.37	0.00	0000323231	15-115	1					000000
00000229	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000131-FEB	22/02/2024	TRANSF #323229 FG PAGO DE MEDICAMENTO SINDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,561.57	0.00	0000323229	15-115	1					000000
00000132	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000044-FEB	22/02/2024	CHEQ #952 FG PAGO DE GASTOS DE DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	17,278.85	0.00	0000000952	15-115	1					000000
00000467	NOMINA	22/02/2024	P.PEP-000343-FEB	22/02/2024	TRANSF #274816 FG PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 01-15 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	66,084.43	0.00	0000274816	15-115	1					000000
00000622	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000451-FEB	22/02/2024	CHEQ #953 FG PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA BRIGADA CONAFOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000953	15-115	1					000000
00000647	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000463-FEB	22/02/2024	TRANSF #323230 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONAL JUVILADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,037.46	0.00	0000323230	15-115	1					000000
00000293	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000193-FEB	22/02/2024	TRANSF #308532 FG PAGO DE VIATICOS GESTION AMBIENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	777.60	0.00	0000308532	15-115	1					000000
00000294	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000194-FEB	22/02/2024	TRANSF #308538 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	926.84	0.00	0000308538	15-115	1					000000
00000295	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000195-FEB	22/02/2024	TRANSF #308539 FG PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	48,968.02	0.00	0000308539	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000296	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000196-FEB	22/02/2024	TRANSF #308541 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,654.00	0.00	0000308541	15-115	1					000000
00000297	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000197-FEB	22/02/2024	TRANSF #274809 FG PAGO DE LISTAS DE RAYA 12-17 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	192,650.00	0.00	0000274809	15-115	1					000000
00000273	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000174-FEB	22/02/2024	TRANSF #308461 FG PAGO DE GASTOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,452.06	0.00	0000308461	15-115	1					000000
00000274	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000176-FEB	22/02/2024	TRANSF #308511 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIADIR DES RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,250.25	0.00	0000308511	15-115	1					000000
00000276	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000177-FEB	22/02/2024	TRANSF #308513 FG PAGO DE VIATICOS INFORMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,818.70	0.00	0000308513	15-115	1					000000
00000277	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000178-FEB	22/02/2024	TRANSF #308514 FG PAGO DE TRATAMIENTO DENTAL AQR DE OBRAS PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000308514	15-115	1					000000
00000278	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000192-FEB	22/02/2024	TRANSF #467893 FG PAGO DE SEMILLA DE TEMPORAL PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	328,000.00	0.00	0000467893	15-115	3					000000
00000267	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000168-FEB	22/02/2024	TRANSF #308485 FG PAGO DE GASTOS ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,613.01	0.00	0000308485	15-115	1					000000
00000268	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000169-FEB	22/02/2024	TRANSF #304855 FG PAGO DE MEDICAMENTO LEVIC: (PAGADO)	0.00	0.00	315.49	0.00	0000308455	15-115	1					000000
00000269	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000170-FEB	22/02/2024	TRANSF #308535 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	510.40	0.00	0000308535	15-115	1					000000
00000270	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000171-FEB	22/02/2024	TRANSF #308459 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,862.00	0.00	0000308459	15-115	1					000000
00000271	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000172-FEB	22/02/2024	TRANSF #308508 FG PAGO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA SECRETARIA DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000308508	15-115	1					000000
00000272	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000173-FEB	22/02/2024	TRANSF #308478 FG PAGO DE MEDICAMENTO PERSONAL JUVILADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,248.86	0.00	0000308478	15-115	1					000000
00000257	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000159-FEB	22/02/2024	TRANSF #296569 FG PAGO DE GASTOS DE ENCARGADA DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,265.79	0.00	0000296569	15-115	1					000000
00000260	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000161-FEB	22/02/2024	TRANSF #308488 FG PAGO DE GASTOS SECRETARIA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,968.00	0.00	0000308488	15-115	1					000000
00000261	SPEI BANCARIO	22/02/2024	P.PGD-000111-FEB	22/02/2024	TRANSF #308509 FG PAGO RECHAZADO JESUS ESPINDOLA	0.00	0.00	1,764.92	0.00	0000308509	15-115	1					000000
00000261	SPEI BANCARIO	22/02/2024	P.PGD-000111-FEB	22/02/2024	TRANSF #308509 FG PAGO RECHAZADO JESUS ESPINDOLA	0.00	1,764.92	0.00	0.00	0000308509	15-115	1					000000
00000262	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000163-FEB	22/02/2024	TRANSF #308452 FG PAGO DEMATERIALES DE FERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,801.34	0.00	0000308452	15-115	1					000000
00000263	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000164-FEB	22/02/2024	TRANSF #308506 FG PAGO DE VIATICOS ATENCION AL MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,305.87	0.00	0000308506	15-115	1					000000
00000264	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000165-FEB	22/02/2024	TRANSF #308486 FG PAGO DE REPARACION DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0000308486	15-115	1					000000
00000265	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000166-FEB	22/02/2024	TRANSF #308457 FG PAGO DE MEDICAMENTOS HIJO DE LIDER SINDICAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,047.01	0.00	0000308457	15-115	1					000000
00000266	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000167-FEB	22/02/2024	TRANSF #308460 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS EMPLEADO SINDICALIZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0000308460	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000246	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000148-FEB	22/02/2024	TRANSF #323180 FG GASTOS POR ATENCION MEDICA EMPLEADO JUVILADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,441.00	0.00	0000323180	15-115	1					000000
00000248	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000149-FEB	22/02/2024	TRANSF #286825 FG PAGO DE VIATICOS PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,566.35	0.00	0000286825	15-115	1					000000
00000249	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000150-FEB	22/02/2024	TRANSF #286827 FG PAGO DE GASTOS DEL REGIDOR JESUS GAYTAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,434.55	0.00	0000286827	15-115	1					000000
00000250	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000151-FEB	22/02/2024	TRANSF #296571 FG PAGO DE GASTOS DE ENCARGADA DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,904.55	0.00	0000296571	15-115	1					000000
00000251	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000152-FEB	22/02/2024	TRANSF #296566 FG PAGO DE VIATICOS CAPACITACION BRIGADA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,582.47	0.00	0000296566	15-115	1					000000
00000252	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000153-FEB	22/02/2024	TRANSF #296567 FG PAGO DE RENTA DE BADEGA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000296567	15-115	1					000000
00000253	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000154-FEB	22/02/2024	TRANSF #296596 FG PAGO DE GASTOS RECAUDADORA DE IMPUESTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,349.93	0.00	0000296596	15-115	1					000000
00000254	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000155-FEB	22/02/2024	TRANSF #296598 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,036.00	0.00	0000296598	15-115	1					000000
00000255	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000156-FEB	22/02/2024	TRANSF #296601 FG PAGO DE UTILES DE OFICINA PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,195.50	0.00	0000296601	15-115	1					000000
00000256	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000158-FEB	22/02/2024	TRANSF #296602 FG PAGO DE ADITIVOS PARA VEHICULO DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,613.00	0.00	0000296602	15-115	1					000000
00000257	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000159-FEB	22/02/2024	TRANSF #296569 FG PAGO DE GASTOS DE ENCARGADA DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,603.00	0.00	0000296569	15-115	2					000000
00000230	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000132-FEB	22/02/2024	TRANSF #323194 FG PAGO DE ESPOSA DE SINDICALIZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	911.71	0.00	0000323194	15-115	1					000000
00000231	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000133-FEB	22/02/2024	TRANSF #323195 FG PAGO DE VIATICOS ENCARAGADA DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,578.11	0.00	0000323195	15-115	1					000000
00000232	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000134-FEB	22/02/2024	TRANSF #323226 FG PAGO DE MEDICAMENTO SECRETARIA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,354.49	0.00	0000323226	15-115	1					000000
00000233	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000135-FEB	22/02/2024	TRANSF #323198 FG PAGO DE VIATICOS OFICIAL MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	0000323198	15-115	1					000000
00000234	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000136-FEB	22/02/2024	TRANSF #323199 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	278.40	0.00	0000323199	15-115	1					000000
00000235	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000137-FEB	22/02/2024	TRANSF #274817 FG PAGO DE BECAS DEL SINDICATO ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0000274817	15-115	1					000000
00000236	LISTA DE RAYA	22/02/2024	P.PEP-000138-FEB	22/02/2024	TRANSF #274814 FG PAGO DE NOMINA BRIGADA 01-15 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0000274814	15-115	1					000000
00000237	LISTA DE RAYA	22/02/2024	P.PEP-000139-FEB	22/02/2024	TRANSF #274841 FG PAGO DE LISTAS DE RAYA 05-10 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	194,200.00	0.00	0000274841	15-115	1					000000
00000238	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000140-FEB	22/02/2024	TRANSF #323172 FG PAGO DE HINORARIOS MEDICOS DEL HIJO DE LIDER SINDICAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,560.01	0.00	0000323172	15-115	1					000000
00000239	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000141-FEB	22/02/2024	TRANSF #323177 FG PAGO DE GASTOS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,834.99	0.00	0000323177	15-115	1					000000
00000240	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000142-FEB	22/02/2024	TRANSF #323179 FG PAGO DE GASTOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,063.60	0.00	0000323179	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
0000241	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000143-FEB	22/02/2024	TRANSF #323225 FG PAGO DE GASTOS VIATICOS DIR DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.01	0.00	0000323225	15-115	1					000000
0000245	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000147-FEB	22/02/2024	TRANSF #323197 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS CAJERA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0000323197	15-115	1					000000
0000298	FACTURA	23/02/2024	P.PEP-000198-FEB	23/02/2024	TRANSF #394909 FG PAGO DE IMPRESORA PARA UR DE BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000394909	15-115	2					000000
0000641	FACTURA	23/02/2024	P.PEP-000465-FEB	23/02/2024	TRANSF #678651 FG PAGO DE BOYA METALICA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,084.80	0.00	0000678651	15-115	1					000000
0000531	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PGD-000119-FEB	28/02/2024	PAGO RECHAZADO DAP	0.00	0.00	7,295.69	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000531	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PGD-000119-FEB	28/02/2024	PAGO RECHAZADO DAP	0.00	7,295.69	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000300	LISTA DE RAYA	28/02/2024	P.PEP-000200-FEB	28/02/2024	TRANSF #353656 FG PAGO DE LISTA DE RAYA BRIGADA CONTRA INCENDIOS 16-29 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0000353656	15-115	1					000000
0000301	FACTURA	28/02/2024	P.PEP-000202-FEB	28/02/2024	TRANSF #353655 FG PAGO DE LISTAS DE RAYA 19-24 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	193,950.00	0.00	0000353655	15-115	1					000000
0000451	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000035-FEB	29/02/2024	PARTICIPACION FG ISR INCENTIVOS: (RECAUDADO)	0.00	10,471.01	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
0000452	ESTADO DE CUENTA	29/02/2024	P.PIR-000036-FEB	29/02/2024	RENDIMIENTO FG DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	2,164.56	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
0000447	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000031-FEB	29/02/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A VENTA FINAL DE BEBIDAS: (RECAUDADO)	0.00	9,452.30	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
0000448	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000032-FEB	29/02/2024	PARTICIPACION FG FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,355,241.22	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
0000449	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000033-FEB	29/02/2024	PARTICIPACION FG VARIAS: (RECAUDADO)	0.00	4,067,784.42	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
0000450	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000034-FEB	29/02/2024	PARTICIPACION FG FEIEF: (RECAUDADO)	0.00	990.88	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000