

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

\$ 241,239.54

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ 193,651.18

MAS

- 1.-CHEQUE #1115
- 2.-CHEQUE #1117
- 3.-CHEQUE #1114

45,251.18
130,250.00
18,150.00

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

\$ 434,890.72

ELABORÓ

L.A.E.T. *Maria Valeria Vargas Chávez*
MARIÁ VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

AGUILILLA, MICH.



AUTORIZÓ

C. Delfina Mendoza Mendoza
C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERA MUNICIPAL

2024 - 2027

AGUILILLA, MICH.

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

0000311

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$583.28
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196098312	\$2,302,038.90	\$434,890.72
CLABE Interbancaria	002476701304127086		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8196098312
Saldo Anterior	\$2,302,038.90
(+) 15 Depósitos	\$3,285,569.30
(-) 171 Retiros	\$5,152,717.48
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	\$434,890.72

Saldo Promedio	\$915,350.46
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$583.28
Interes Bruto Pagado	\$583.28
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	10

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 412708

RETIROS

\$5,152,717.48

DEPOSITOS

\$3,285,569.30

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,302,038.90
02 OCT	CARGO GLOBAL 9239924 TEMPORAL 300924			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0870	6,500.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224100200838696 FAC E46D AL			
	BENEF DAVID,AVILA/VALENCIA SU			
	REF.0000000010 FAC E46D			
	0000000000005892363			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0519	49,358.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	VALERIA,VARGAS/CHAVEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005512382361372842 CLAVE			
	RASTREO 085909458314327641			
	REF. 0000010 VIATICOS CD DE			
	MORELIA POR COMISION1 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	2,620.99		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085909675274327648			
	REF. 0000020 VIATICOS CD			
	MORELIA Y AGUA EMBOTELLADA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	7,409.27		
02 OCT	PAGO A TERCEROS 44501 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	1,743.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS 46082 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	6,448.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS 47538 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	645.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS 49148 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	2,799.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS 52540 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	29,681.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS 54034 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	2,386.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313757509943 CLAVE RASTREO 085900664134327641 REF. 0000010 VIATICOS CIUDAD DE MORELIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	2,652.80		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476004866946324 CLAVE RASTREO 085900688564327645 REF. 0000010 VIATICOS A LA CIUDAD DE APATZINGAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	1,041.25		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ALEXIS IVAN,CEJA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313849213181 CLAVE RASTREO 085900704294327648 REF. 0000010 TINTAS PARA IMPRESORA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	796.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. EDGAR EMMANUE,CONTRERAS/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665821677417 CLAVE RASTREO 085900721034327644 REF. 0000010 VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	1,903.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0324100200081393 PAGO MUSICA PARA EVENTOS 1 AL BENEF JORGE LUIS,BARRON/VALENCIA SU REF.0000081393 PAGO MUSICA PARA EVENTOS 1 00005256783729772294 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	110,160.00		2,075,895.59
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1103 SUC 0204 CAJA 0001 AUT 06582958 HORA 15:59	77,297.79		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1105 SUC 0204 CAJA 0001 AUT 06582958 HORA 16:00	242,850.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1101 SUC 0204 CAJA 0001 AUT 06582958 HORA 16:00	19,350.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1104 SUC 0204 CAJA 0001 AUT 06582958 HORA 16:01	184,650.00		1,551,747.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ERNESTO ENRIQ,POSADAS/JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313849215756 CLAVE RASTREO 085902691234327848 REF. 0001161 LONAS IMPRESAS Y CALCAS ESCUDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519	3,712.00		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. RUBI,PEREZ/GUIZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012528015855380582 CLAVE RASTREO 085902797394327847 REF. 0000001 GASTOS POR VIATICOS MORELIA Y SAN JOSE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	17,546.40		
04 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224100400284166 MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA AL BENEF CLEMENTINA,ISLAS/MENDOZA SU REF.0000284166 MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA 00005256781853996598 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0519	1,921.11		
04 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224100400294251 1029 FAC AL BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU REF.0000000001 1029 FAC 00000000000000936614 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	11,490.00		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. SERGIO,CASTAÑEDA/ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665307267733 CLAVE RASTREO 085903127764327842 REF. 0000001 TRASLADO PARA RECOGER DESPENSAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519	1,119.40		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MANUELA ESTEF,ROJAS /VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665854414688 CLAVE RASTREO 085903174744327847 REF. 0000001 VIATICOS A MORELIA 1 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519	3,361.47		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085903449194327840 REF. 0000001 GASOLINA UR AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0519	47,000.41		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085903474414327844 REF. 0000001 DIESEL PARA VEHICULO DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	14,682.23		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ANDREA,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665816260468 CLAVE RASTREO 085903833874327846 REF. 0000001 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADA DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519	2,976.00		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MA NELIDA,GONZALEZ/BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476013236762438 CLAVE RASTREO 085903950964327849 REF. 0000001 VIATICOS CD MORELIA 1 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	2,577.01		
04 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224100400403099 ARREGLOS FLORARES PARA EVENTOS AL BENEF BRIAN RODRIGO,BERNAL/ARELLANO SU REF.0000403099 ARREGLOS FLORARES PARA EVENTOS 1 00005204167430682195 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	15,000.00		1,430,361.77
07 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0324100700229741 MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTA D AL BENEF GUADALUPE YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ SU REF.0000229741 MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTA DIF1			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256783680981892			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	790.00		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MAZ TONER RIO			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012470001522184377 CLAVE			
	RASTREO 085902350544328149			
	REF. 0000010 TINTAS			
	IMPRESORA TESORERIA 1 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	8,653.74		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP, CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085902484304328140			
	REF. 0000010 CORONA FLORAL Y			
	KIT DE USB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	3,911.00		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	ANDREA,CERVANTES/VALENCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665816260468 CLAVE			
	RASTREO 085902512964328143			
	REF. 0000010 ESTUDIOS			
	MEDICOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	3,637.20		
07 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324100700284599 GASTOS			
	MEDICOS EMPLEADA DE1 AL BENEF			
	SAYRA,PRADO/CERVANTES SU			
	REF.0000284599 GASTOS MEDICOS			
	EMPLEADA DE1			
	00005256783680980290			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	2,236.00		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ERIK			
	F,ROSALES/MENDOZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849213140 CLAVE			
	RASTREO 085903411314328145			
	REF. 0000010 ACCESORIOS PARA			
	EQUIPO DE COMPUTO Y CAFE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519	746.00		
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072470012543695832 REF.0241007 24023000106 RASTREO: 8846APR2202410073433023257			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0859		679,294.00	2,089,681.83
08 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224100800169449 1PIEZA GPO SELLOS PARA RETRO AL BENEF EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU REF.0000169449 1PIEZA GPO SELLOS PARA RETRO 00005256783774650197 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0519	2,600.00		
08 OCT	CARGO GLOBAL 8522530 CONFIANZA 300924 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0870	26,340.68		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE ISRAEL,SAENZ/GAONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012470004608477552 CLAVE RASTREO 085902120194328244 REF. 0000010 TONER PARA IMPRESORA OBRAS PUBLICAS 1 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	12,800.00		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FRANCISCO,MAGANA /ARMENTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476015090774102 CLAVE RASTREO 085902198414328242 REF. 0000010 VIATICOS CD MORELIA COMISON MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	9,636.96		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DORA ALICIA,VARGAS/BARRIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313926934063 CLAVE RASTREO 085902366264328249 REF. 0000010 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADA TESORERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	2,765.00		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665743709405 CLAVE RASTREO 085902434284328244 REF. 0000010 ALIMENTACION A			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PERSONAL DE LABORES DE C1			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	2,200.90		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MANUELA ESTEF,ROJAS			
	/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	004027665854414688 CLAVE			
	RASTREO 085902831534328243			
	REF. 0000010 MATERIAL DE			
	OFICINA Y DEPORTIVO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	2,682.70		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDITH			
	YESENIA,CRUZ/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314195025674 CLAVE			
	RASTREO 085902899884328240			
	REF. 0000010 MATERIAL DE			
	OFICINA 1 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	1,059.35		2,029,596.24
09 OCT	PAGO DE SERVICIO 195016 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0519	61,314.00		
09 OCT	PAGO DE SERVICIO 214050 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	373,659.00		
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	ISRAEL,SAENZ/GAONA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470004608477552 CLAVE			
	RASTREO 085902701194328347			
	REF. 0000010 RODILLO PARA			
	IMPRESORA DE SECRETARIA 1			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519	3,500.00		
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ALEXIS			
	ZAID,ROSALES/MENDOZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849213199 CLAVE			
	RASTREO 085902807564328341			
	REF. 0000010 LUBRICANTES			
	PARA MAQUINARIA PESADA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	9,110.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224100900289088 GASTOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEDICOS AL BENEF MIGUEL,MADRIGAL/CHAVEZ SU REF.0000289088 GASTOS MEDICOS 00005256784165373696 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519	5,860.19		
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELSA,VARGAS/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127060013582293151 CLAVE RASTREO 085902924084328342 REF. 0000001 GASTOS MEDICOS EMPLEADA SECRETARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	5,389.97		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224100900299095 AZ AL BENEF JOSE LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU REF.0000000001 AZ 0000000000003897597 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	4,723.19		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224100900324056 GASTOS MEDICOS AL BENEF JOSE LUIS,SANCHEZ/AVIÑA SU REF.0000324056 GASTOS MEDICOS 00005256783462344392 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	2,000.00		
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GUADALUPE FER,GARIBAY/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313772058454 CLAVE RASTREO 085903371824328341 REF. 0000001 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO SINDICATURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	1,140.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224100900354417 VIATICOS POR COMISIONES Y MEDI AL BENEF DELFINA,MENDOZA/MENDOZA SU REF.0000354417 VIATICOS POR COMISIONES Y MEDICAM1 00005204167107413890 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	9,037.83		
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LAURA PATRICI,CEJA/ARGUELLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476015253892423 CLAVE RASTREO 085904092104328342 REF. 0000001 PAGO DE RENTA DE UNA CARPA PARA EVENTOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	1,200.00		1,552,662.06
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF.			
	ANDREA,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665816260468 CLAVE			
	RASTREO 085902910414328440			
	REF. 0000010 REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA 1 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	8,813.68		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1106			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 16:16	146,000.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1107			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 16:16	6,500.00		1,391,348.38
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GUADALUPE FER,GARIBAY/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313772058454 CLAVE			
	RASTREO 085902684484328542			
	REF. 0000001 VIATICOS COMISION LLEVAR TRANSMISION DE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	2,442.00		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MAZ TONER RIO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001522184377 CLAVE			
	RASTREO 085902684504328547			
	REF. 0000001 TINTAS PARA IMPRESORA OFICINA BIENESTAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	1,904.00		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ERNESTO ENRIQ,POSADAS/JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849215756 CLAVE			
	RASTREO 085902898974328542			
	REF. 0000010 LONA PARA EL DIA MUNDIAL LUCHA CONTRA EL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	638.00		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN MANUEL,SANDOVAL/MARAVILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476004832363821 CLAVE RASTREO 085902898994328546 REF. 0000010 SELLOS HOJAS MEMBRETADAS Y OTROS ARTICU MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519	71,618.40		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MIGUEL ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014476605926333559 CLAVE RASTREO 085902899044328543 REF. 0000010 LLANTAS PARA VEHICULO DE ASEO PUBICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519	16,704.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101100321216 FAC 2889 AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000000010 FAC 2889 00000000000000272314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519	38,653.02		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101100321218 GASTOS MEDICOS 1 AL BENEF JOSE LUIS,SANCHEZ/AVIÑA SU REF.0000321218 GASTOS MEDICOS 1 00005256783462344392 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519	777.20		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101100321224 GASTOS MEDICOS EMPLEADA DE TES AL BENEF SAYRA,PRADO/CERVANTES SU REF.0000321224 GASTOS MEDICOS EMPLEADA DE TES 00005256783680980290 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519	3,646.05		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101100321227 GASTOS MEDICOS 1 AL BENEF OLGA,SANCHEZ/AVIÑA SU REF.0000321227 GASTOS MEDICOS 1 00005256783803005397 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519	1,946.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101100339303 CAPACITACION A LA CIUDAD APAT1 AL BENEF GUADALUPE YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ SU REF.0000339303 CAPACITACION A LA CIUDAD APAT1 00005256783680981892 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:50 SUC 0519	620.00		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MANUELA ESTEF,ROJAS /VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665854414688 CLAVE RASTREO 085903393074328547 REF. 0000001 CAFE PARA OFICINA DE SINDICATURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
11 OCT	HORA 12:50 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELSA GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665780847068 CLAVE RASTREO 085903393094328543 REF. 0000010 VIATICOS A MORELIA CAPACITACION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	780.00		
11 OCT	HORA 12:50 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDGAR EMMANUE,CONTRERAS/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015485566253 CLAVE RASTREO 085906867004328546 REF. 0000010 VIATICOS POR COMISION A MORELIA1 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	4,878.65		
11 OCT	HORA 18:28 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA DE LOUR,ZAVALA/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313926934089 CLAVE RASTREO 085906911994328540 REF. 0000010 USB Y CARGADORES 1 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	4,000.00		
14 OCT	HORA 18:34 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085909981824328847 REF. 0000010 COMBUS UR AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	980.01		1,241,761.05
14 OCT	HORA 10:00 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA	53,829.67		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085900303144328843 REF. 0000010 DIESEL CAMIONES DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0519	76,885.27		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDITH YESENIA,CRUZ/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314195025674 CLAVE RASTREO 085901285794328847 REF. 0000010 VIATICOS POR COMISIO CD MORELIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519	2,344.00		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE ISRAEL,SAENZ/GAONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012470004608477552 CLAVE RASTREO 085901435684328843 REF. 0000010 ACCESORIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519	16,786.00		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ANDREA,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665816260468 CLAVE RASTREO 085901488714328841 REF. 0000010 ART DE LIMPIEZA PARA AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	2,774.50		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MIGUEL ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014476605926333559 CLAVE RASTREO 085901580384328847 REF. 0000001 SERVICIO DE TALACHAS MAQUINARIA PESADA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	6,182.80		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665743709405 CLAVE RASTREO 085901625504328845 REF. 0000010 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL A MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0519	1,354.05		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324101400168155 VIATICOS POR			
	ATENCION MEDICA1 AL BENEF			
	CLEMENTINA,ISLAS/MENDOZA SU			
	REF.0000168155 VIATICOS POR			
	ATENCION MEDICA1			
	00005256781853996598			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	1,031.20		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324101400175563 HONORARIOS			
	MEDICOS PERSONAL DE AL BENEF			
	MIGUEL,MADRIGAL/CHAVEZ SU			
	REF.0000175563 HONORARIOS			
	MEDICOS PERSONAL DEL A			
	00005256784165373696			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	1,000.00		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JESUS ,ROJAS/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665854417343 CLAVE			
	RASTREO 085901856594328840			
	REF. 0000001 VIATICOS			
	COMISION A MORELIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519	5,406.00		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR			
	DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002018526988 CLAVE			
	RASTREO 085903085154328847			
	REF. 0000010			
	01F50B2670GG00210246 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	7,664.30		1,066,503.26
15 OCT	CARGO GLOBAL 28666230 BASE			
	151024			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0870	11,548.71		
15 OCT	CARGO GLOBAL 28616232			
	SINDICATO 15102024			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0870	44,066.22		
15 OCT	CARGO GLOBAL 28602031			
	SINDICATO 15102024			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0870	256,573.85		
15 OCT	CARGO GLOBAL 28631233 ELECCION			
	POPULAR 151			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0870	150,154.09		
15 OCT	CARGO GLOBAL 12026534			
	CONFIANZA 151024			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0870	288,561.24		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 OCT	CARGO GLOBAL 24864635 TEMPORAL 151024 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0870	170,228.43		
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012569995286 REF.0151024 24023000108 RASTREO: 8846APR2202410153453626723 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0859		1,012,225.03	
15 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313757509943 CLAVE RASTREO 085905199104328948 REF. 0000010 VIATICOS CD DE MORELIA Y TONER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519	3,059.30		
15 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. PERFILES Y PLANOS DEL RIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476001665087157 CLAVE RASTREO 085905580074328940 REF. 0000001 MATERIALES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	273,785.00		
15 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUZ AMADA,BUSTOS/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014476220005421194 CLAVE RASTREO 085905611904328944 REF. 0000001 MATERIALES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	7,610.00		
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101500569875 VIATICOS COMISION A REVISAR ME AL BENEF EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU REF.0000569875 VIATICOS COMISION A REVISAR MECANI 00005256783774650197 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519	803.25		
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101500573735 ALIMENTOS A PERSONAL QUE REALI AL BENEF J EFREN,OCHOA/LOPEZ SU REF.0000573735 ALIMENTOS A PERSONAL QUE REALIZA 1			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005204165897286492			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	844.00		871,494.20
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. PERFILES Y			
	PLANOS DEL RIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476001665087157 CLAVE			
	RASTREO 085902159974329049			
	REF. 0000010 COMPLEMENTO A			
	PAGO FAC 65445 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	0.20		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900039215582 CLAVE			
	RASTREO 085902225324329040			
	REF. 0000001 P2MUJERES0026			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0519	255.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900039215582 CLAVE			
	RASTREO 085902254994329041			
	REF. 0000001 P3LACTANTES0020			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0519	730.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900039215582 CLAVE			
	RASTREO 085902332574329043			
	REF. 0000001 P4INFANTES0028			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	1,220.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900039215582 CLAVE			
	RASTREO 085902362404329043			
	REF. 0000001 P5ADULTOS0027			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519	5,295.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900039215582 CLAVE RASTREO 085902386944329046 REF. 0000001 P6CONDISCAPACIDAD0022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519	930.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900039215582 CLAVE RASTREO 085902442874329049 REF. 0000001 P7ESPACIOS0021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0519	3,600.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900039215582 CLAVE RASTREO 085902472924329043 REF. 0000001 P1DESAYUNOS0021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519	24,880.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1108 SUC 0204 CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:19	69,218.38		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ROSALINDA, TORRES/ALVARADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665721809896 CLAVE RASTREO 085903802254329041 REF. 0000001 ALIMENTACION A PERSONAL DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519	1,267.99		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476004866946324 CLAVE RASTREO 085903908344329044 REF. 0000001 ALIMENTACION A REGIDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	424.75		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224101600393284 MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOAC AL BENEF DELFINA,MENDOZA/MENDOZA SU REF.0000393284 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AGUILILLA MICHOACAN			
	00005204167107413890			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	1,973.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF.			
	ANDREA,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665816260468 CLAVE			
	RASTREO 085903969544329040			
	REF. 0000001 ART PARA LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	1,526.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF.			
	MIREYA,SANCHEZ/SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005264246813329413 CLAVE			
	RASTREO 085904013354329043			
	REF. 0000001 PAGO DE MEDICAMENTOS 1 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	306.12		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224101600411692 FAC 093 064			
	092 060 080 067 AL BENEF			
	JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000020 FAC 093 064 092			
	060 080 067			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	9,490.00		750,377.76
17 OCT	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	15.00		
17 OCT	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	2.40		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF.			
	AURELIANO,CERVANTES/MORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004169161456091437 CLAVE			
	RASTREO 085903191494329149			
	REF. 0000010 REFACCIONES Y MANO DE OBRA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	4,292.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224101700328005 FAC 2895 AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.000000010 FAC 2895			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	17,961.00		728,107.36
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1109			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0204			
18 OCT	CAJA 0002 AUT 06430805 HORA 15:38	50,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1111			
	SUC 0204			
18 OCT	CAJA 0002 AUT 06430805 HORA 15:44	132,200.00		
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012569995286 REF.0181024			
	24023000109 RASTREO:			
	8846APR1202410183463298037			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0859		13,746.61	559,653.97
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085900536354329547			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE UR			
	AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519	47,564.21		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085900562244329545			
	REF. 0000001 DIESEL CAMIONES			
	AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	64,917.62		
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324102100142892 PAPEL PARA			
	IMPRESORA OBRAS UBL AL BENEF			
	EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU			
	REF.0000142892 PAPEL PARA			
	IMPRESORA OBRAS UBLICAS			
	00005256783774650197			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	467.00		
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324102100155891 GASTOS			
	MEDICOS PARA EMPLEADA D AL			
	BENEF SAYRA,PRADO/CERVANTES SU			
	REF.0000155891 GASTOS MEDICOS			
	PARA EMPLEADA DE P			
	00005256783680980290			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	3,970.00		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JESUS ,ROJAS/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665854417343 CLAVE			
	RASTREO 085902439644329546			
	REF. 0000001 GASTOS MEDICOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	5,349.00		
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324102100265362 VIATICOS A CD			
	MORELIA RECOGER AL BENEF			
	SERGIO ALEJANDRO,BLANCAS/OCHOA			
	SU REF.0000265362 VIATICOS A			
	CD MORELIA RECOGER IMPR			
	00005256782853395591			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	3,042.11		
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324102100272084 ANALISIS			
	CLINICOS PARA EMPLEAD AL BENEF			
	CLEMENTINA,ISLAS/MENDOZA SU			
	REF.0000272084 ANALISIS			
	CLINICOS PARA EMPLEADA DE			
	00005256781853996598			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	655.00		433,689.03
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDGAR			
	EMMANUE,CONTRERAS/LOPEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015485566253 CLAVE			
	RASTREO 085901423084329649			
	REF. 0000001 COMPLEMENTO DE			
	PAGO TRANS 686700 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0519	474.12		
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224102200192696 VIATICOS POR			
	CAPACITACION CURS AL BENEF			
	JOSUE VICTOR,BARRON/VALENCIA			
	SU REF.0000192696 VIATICOS POR			
	CAPACITACION CURSO 1			
	00005204166035507294			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	1,115.60		
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224102200195473 ESTUDIOS DE			
	LABORATORIO EMPLEA AL BENEF			
	LUIS,ESPINOZA/HERNANDEZ SU			
	REF.0000195473 ESTUDIOS DE			
	LABORATORIO EMPLEADO			
	00005256783465882596			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519	713.79		
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224102200362397 1 AL BENEF			
	MONICA ELENA,JIMENEZ/RICARDEZ			
	SU REF.0000000020 1			
	00000000000003299290			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519	4,429.97		
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224102200366342 GASTOS			
	MEDICOS EMPLEADA AYTTO1 AL			
	BENEF OLGA,SANCHEZ/AVIÑA SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000366342 GASTOS MEDICOS			
	EMPLEADA AYTTO1			
	00005256783803005397			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	2,083.20		
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224102200368637 VIATICOS			
	COMISION BANAMEX 1 AL BENEF			
	DELFINA,MENDOZA/MENDOZA SU			
	REF.0000368637 VIATICOS			
	COMISION BANAMEX 1			
	00005204167107413890			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	1,450.12		
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224102200372683 AO AL BENEF			
	ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ SU			
	REF.0000000014 AO			
	00000000000005350001			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	2,924.06		
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDGAR			
	MANUEL,MARISCAL/PATINO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004590522085 CLAVE			
	RASTREO 085903763464329641			
	REF. 0000001 REFACCIONONES			
	EQUIPO DE COMPUTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	500.00		
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224102200381476 VIATICOS CD			
	MORELIA A LLEVAR D AL BENEF			
	BENJAMIN,ALVAREZ/MAGAÑA SU			
	REF.0000381476 VIATICOS CD			
	MORELIA A LLEVAR DOCU1			
	00005256780402309196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519	2,224.18		
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224102200383891 VIATICOS			
	ATENCION MEDICA CD AP AL BENEF			
	CLEMENTINA,ISLAS/MENDOZA SU			
	REF.0000383891 VIATICOS			
	ATENCION MEDICA CD APATZ1			
	00005256781853996598			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	1,043.20		416,730.79
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224102300210182 ALIMENTACION			
	A PERSONAL DE LAB AL BENEF J			
	EFREN,OCHOA/LOPEZ SU			
	REF.0000210182 ALIMENTACION A			
	PERSONAL DE LABOR1			
	00005204165897286492			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519	13,196.01		
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ERIK			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	F, ROSALES/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313849213140 CLAVE RASTREO 085902282954329743 REF. 0000001 BOLSAS PARA VIVERO Y ENRAIZADOR1 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519	1,994.00		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224102300237567 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DEL AL BENEF FELIPE, CHAVEZ/VALENCIA SU REF.0000237567 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DEL AYT1 00005256783472898296 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519	2,265.15		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224102300243730 VIATICOS PARA RECIBIR ATENCION AL BENEF MIGUEL, MADRIGAL/CHAVEZ SU REF.0000243730 VIATICOS PARA RECIBIR ATENCION ME1 00005256784165373696 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0519	1,200.00		
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MIGUEL ANGEL, BEJINEZ/PRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014476605926333559 CLAVE RASTREO 085902539074329747 REF. 0000001 LLANTA VEHICULO OBRAS PUBLICAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	5,500.00		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224102300389732 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE AL BENEF GUADALUPE YESENIA, CONTRERAS/SANCHEZ SU REF.0000389732 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL A1 00005256783680981892 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	1,259.00		391,316.63
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224102400208045 MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOAC AL BENEF JOSE, BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000208045 MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN 00000000000000272314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519	83,314.09		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1112 SUC 0204 CAJA 0002 AUT 06430805 HORA 14:53	132,550.00		175,452.54
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0224102500311791 FAC CC2281 AL BENEF DAVID,AVILA/VALENCIA SU REF.0000000015 FAC CC2281 00000000000005892363 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	7,500.00		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224102500357421 MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOAC AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000357421 MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN 0000000000000272314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	8,659.09		
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000251024 JOSE BUENROSTRO VAZQUEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519		83,314.09	
25 OCT	CARGO GLOBAL 34200739 LISTA RAYA 14 OCT CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0870	3,000.00		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085904820044329940 REF. 0000001 COMBUS UR AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519	60,234.82		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085904854314329948 REF. 0000001 DIESEL CAMIONES DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	48,054.86		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224102500505723 FAC VARIAS 1 AL BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU REF.0000000001 FAC VARIAS 1 00000000000000936614 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0519	74,740.00		56,577.86
28 OCT	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 062470001671210207 REF.0281024 24023000112 RASTREO: 241028140025501300803226594972			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0859		55,033.37	
28 OCT	TRASPASO REF 70108633350 AUT. 89091 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519		500.00	
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0324102800294899 MEDICAMENTOS EMPLEADO AYTTO 1 AL BENEF JOSE MA,HORTA/FARIAS SU REF.0000294899 MEDICAMENTOS EMPLEADO AYTTO 1 00005256784146896393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	656.69		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GUADALUPE FER,GARIBAY/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313772058454 CLAVE RASTREO 085903029774330243 REF. 0000001 VIATICOS POR COMISION CD APATZINGAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	283.01		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ALEXIS GIOVAN,BUENROSTRO /SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169161425219507 CLAVE RASTREO 085903111464330247 REF. 0000001 VIATICOS TRASLADO EQUIPO DE FUT BOL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	2,013.75		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EFRAIN,MENDOZA/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015028740009 CLAVE RASTREO 085903158814330247 REF. 0000001 MEDICAMENTOS Y VIATICOS EMPLEADO AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0519	1,377.25		
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0324102800319989 FAC 0475 AL BENEF ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ SU REF.0000000001 FAC 0475 0000000000005350001			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	800.00		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANJERCITO AL BENEF. AMPARO,GARCIA/OROZCO (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 019476002483005122 CLAVE RASTREO 085903226824330246 REF. 0000001 MEDICAMENTOS PERSONAL JUBILADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519	5,744.29		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MANUELA ESTEF,ROJAS /VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665854414688 CLAVE RASTREO 085903268714330247 REF. 0000001 VIATICOS CD MORELIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519	1,450.04		
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0324102800329394 MEDICAMENTOS PARA EMPLE AL BENEF CASSANDRA,BARRAGAN/ARIAS SU REF.0000000001 MEDICAMENTOS PARA EMPLE 00000000000007825408 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0519	2,868.69		96,917.51
29 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224102900335941 FAC 25796 AL BENEF JOSE LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU REF.0000000010 FAC 25796 00000000000003897597 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519	1,032.00		
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARTA,CASTANEDA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001678711583 CLAVE RASTREO 085903540804330344 REF. 0000001 ATENCION MEDICA EN LA CD APATZINGAN1 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	600.01		
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. RUBI,PEREZ/GUIZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012528015855380582 CLAVE RASTREO 085903625784330345 REF. 0000001 VIATICOS CD APATZINGAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519	4,063.01		
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MA NELIDA,GONZALEZ/BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476013236762438 CLAVE RASTREO 085903823884330344 REF. 0000001 MEDICAMENTOS PARA SU MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	294.57		90,927.92
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005579070124373179 CLAVE RASTREO 085904776764330447 REF. 0000001 VIATICOS Y REFACCIONES PARA SINDICO MUNI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	6,083.96		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476004866946324 CLAVE RASTREO 085904932444330448 REF. 0000001 VIATICOS CD MOREIA A REGIDORA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	4,019.61		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EFRAIN,MENDOZA/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015028740009 CLAVE RASTREO 085904978374330449 REF. 0000001 ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL AYTT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	3,100.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CARLOS ,JIMENEZ/MIRANDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314356153026 CLAVE RASTREO 085905063074330449 REF. 0000001 PAGO DE MEDICAMENTOS A REGIDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519	1,995.00		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224103000511111 FAC 19571 AL BENEF JOSE LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU REF.0000000001 FAC 19571 0000000000003897597 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:28 SUC 0519	768.00		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0224103000517494 GASTOS MEDICOS PARA PAPA DE BI AL BENEF CARLOS FAVIO,MENDOZA/MENDOZA SU REF.0000517494 GASTOS MEDICOS PARA PAPA DE BIBLI1 00005256783774646799 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	12,956.25		
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE FID BANORTE MANDATO NO 744792 CTA.ORDENANTE 072320005187874176 REF.0744792 53TP VALIDACION DE CUENTAS RASTREO: 8846APR2202410303492894990			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0859		0.01	62,005.11
31 OCT	CARGO GLOBAL 29284048 LISTA RAYA 21 OCT CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	3,000.00		
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012543696682 REF.0311024 24023000116 RASTREO: 8846APR1202410313495562701			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0859		665,178.21	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI CTA.ORDENANTE 012470001221364650 REF.0000002 24023000113 RASTREO: 002601002410310000608518			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0859		3,959.77	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012569995286 REF.0311024 24023000117 RASTREO: 8846APR1202410313495871561			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0859		744,385.90	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012543694626 REF.0311024 24023000115 RASTREO: 8846APR2202410313496098454			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0859		12,067.70	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 062470001671200754 REF.0311024 24023000110 RASTREO: 241031143026501942199227161624			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0859		2,941.06	
31 OCT	CARGO GLOBAL 50905341 SINDICATO 30102024 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0870	358,798.85		
31 OCT	CARGO GLOBAL 51289344 CONFIANZA 301024 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0870	288,561.24		
31 OCT	CARGO GLOBAL 51418343 ELECCION POPULAR 301 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0870	150,154.09		
31 OCT	CARGO GLOBAL 51616342 SINDICATO 30102024 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0870	65,091.22		
31 OCT	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.SINDICATO 30102024 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0870		9,614.83	
31 OCT	CARGO GLOBAL 52850645 TEMPORAL 301024 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0870	188,516.47		
31 OCT	ABONO X DEV DE OP REF 085905285823730548 RECIBIDA DE BANCA AZTECA,SA IN BENEF.CARLOS,BRAVO/OROZCO SU REF.0528542 MOTIVO: CUENTA INEXISTENTE CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0859		2,725.44	
31 OCT	CARGO GLOBAL 52899540 BASE 301024 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0870	14,448.71		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 10 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0204			
31 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0204		583.28	434,890.72

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AE61EFD1-52A8-4B20-8E49-0BC284EE4F5F|2024-11-03T13:57:13|CEC961028A98|jpojLqTRY65UNcf65QLnjLtiUG+XWNQFzEn/6DaXIAJiKs6P5+dbUoSwa9T66woF/IQOiASgpxNQeZO6hy9wc9Lw1QRn4o+XD1RT9DqX0dwAa4QK+buCb2A1vOnJtfbqbZSXNeTBmhJKI2dH0smFN87udJY13UYqp7ks1hGZ3RK//GQ//8F+YcKx30ZdljxuNoPnYeCzn9HjNJ6jU19mcQL5ZtvhnjestLLtfBYEJv2vDIffievMwADWfLBiaAYbKjrJCSkFMv1F3+pSsJICduHbFcXSSZLoywzNEpicf7FkGALud5RD6+i9fQLHDmMFHEX7JkLEiJA4W0Gk2dGYw==|00001000000508164369|TlwYgo1PbjVYm1sAV3qKSpn8XvjPLYjWBkpFXr/WHmLELTzxIKqHKHwdfv8fvzvdCKo9ly5XUylPvIxehNf0kfF+Kike5SmnzGZvA8I4n3l+I7hgRhnAcRkaAHNKe+L6UR1ZLRe8fhQU54x456IhmVBMtnBoR16p75VOMKdzKOOXTiRJEpnZMYBoyhlCaQXmfHQuWj80yu+ixHgUs8Y9GTCJ+QERBamcBzY12lbPe4TA9tU+1J3OnSheusowSm+kv/VHkVYiut47Y+RnHIq4I5ttvFS095LdWIKfr4OFVq9ViLYBzMLhwkMKrjZ9RkuAegXODEqpQmDsv0452d9A==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



jpojLqTRY65UNcf65QLnjLtiUG+XWNQFzEn/6DaXIAJiKs6P5+dbUoSwa9T66woF/IQOiASgpxNQeZO6hy9wc9Lw1QRn4o+XD1RT9DqX0dwAa4QK+buCb2A1vOnJtfbqbZSXNeTBmhJKI2dH0smFN87udJY13UYqp7ks1hGZ3RK//GQ//8F+YcKx30ZdljxuNoPnYeCzn9HjNJ6jU19mcQL5ZtvhnjestLLtfBYEJv2vDIffievMwADWfLBiaAYbKjrJCSkFMv1F3+pSsJICduHbFcXSSZLoywzNEpicf7FkGALud5RD6+i9fQLHDmMFHEX7JkLEiJA4W0Gk2dGYw==

SELLO DIGITAL SAT

TlwYgo1PbjVYm1sAV3qKSpn8XvjPLYjWBkpFXr/WHmLELTzxIKqHKHwdfv8fvzvdCKo9ly5XUylPvIxehNf0kfF+Kike5SmnzGZvA8I4n3l+I7hgRhnAcRkaAHNKe+L6UR1ZLRe8fhQU54x456IhmVBMtnBoR16p75VOMKdzKOOXTiRJEpnZMYBoyhlCaQXmfHQuWj80yu+ixHgUs8Y9GTCJ+QERBamcBzY12lbPe4TA9tU+1J3OnSheusowSm+kv/VHkVYiut47Y+RnHIq4I5ttvFS095LdWIKfr4OFVq9ViLYBzMLhwkMKrjZ9RkuAegXODEqpQmDsv0452d9A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100819609831204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-11-01T18:37:35
Fecha y Hora de Certificación	2024-11-03T13:57:13
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	AE61EFD1-52A8-4B20-8E49-0BC284EE4F5F
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	\$15.00	Importe	\$15.00		

IMPUESTOS

Base	\$15.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$2.40
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	--------

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES								\$15.00	
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	15.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$2.40
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$2.40
TOTAL DEL COMPROBANTE								\$17.40	

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citIService.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com


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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de noviembre 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:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad el país: 800 111 1122

EUAY 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)

1 de noviembre de 2024

Aviso importante

Cambio en nombre comercial de productos de Pagos y Cobranza

Apreciable Cliente:

Le informamos que estamos actualizando los nombres de los siguientes productos conforme a lo indicado a continuación:

Antes	Ahora
Nómina Citibanamex	Nómina
Domiciliación Banamex	Domiciliación
Depósito Electrónico Banamex	Depósito Electrónico

El cambio del nombre de los productos que tenga contratado no implica un cambio en sus derechos y obligaciones; el servicio se seguirá prestando de acuerdo con el contrato que usted tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas locales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+1 833 794 0466
De lunes a viernes de
8:30 a.m. - 6:30 p.m.
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y
Gobierno**

Ciudad de México:
55 2226 1111
Otra ciudad del país:
800 111 1122
EUA y Canadá:
+52 855 295 7093
De lunes a sábado de
07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y
Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México:
55 1226 8867
Otra ciudad del país:
800 111 2020
De lunes a sábado de
07:00 a 21:00 horas
domingos de
09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE		COMISIÓN EN EL REGISTRO
A@O	AÑO		BANCO: PAQUETE DE		DE COMISIONES DE BANCO:
ANL	ANUALIDAD		SERVICIOS NIVEL 1		PAQUETE DE SERVICIOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN	COM PAQUETE	NIVEL 1
	(CAJERO AUTOMÁTICO)	DESC. SAL.	PAQUETE ESENCIAL CON	AVANZADO	AVANZADO PAQUETE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO		DESCUENTO POR SALDO.		NOMBRE DE LA
AUD. E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		COMISIÓN EN EL REGISTRO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN		EL REGISTRO DE COMISIONES		DE COMISIONES DE BANCO:
B PRF	BANCAER PROFESIONAL		DE BANCO: PAQUETE DE		PAQUETE DE SERVICIOS
BANC	BANCOS		SERVICIOS NIVEL 1		NIVEL 2
BCA	BANCA	BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CONCENT	CONCENTRADA
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	AVANZADO	PAQUETE AVANZADO.	CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CR	CENTRO REPARTO
BCOS	BANCOS		EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA	CUENTA
BENEF	BENEFICIARIO		DE BANCO: PAQUETE DE	CTA. M.	CUENTA MAESTRA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		SERVICIOS NIVEL 2	CTAS	CUENTAS
BNM/RNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CTO	CONTRATO
RNF	BANCA NET EMPRESARIAL	DESC. SALDO	PAQUETE AVANZADO CON	CTRO	CENTRO
RNET	BANCA NET		DESCUENTO POR SALDO.	CRED	CRÉDITO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CUE	CUENTA
	COMISIÓN POR APERTURA		EL REGISTRO DE COMISIONES	CVE	CLAVE
	CRÉDITO		DE BANCO: PAQUETE DE	DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF	BONIFICACIÓN		SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPÓSITO
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
	ESENCIAL	SALDO T PROD	PAQUETE AVANZADO CON	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		DESCUENTO POR SALDO + 1	DEVUJEI	DEVUETO
	ESPECIAL SDPM		PRODUCTO. NOMBRE DE LA	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		COMISIÓN EN EL REGISTRO	DIS EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN
	AVANZADO		DE COMISIONES DE BANCO:		CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		PAQUETE DE SERVICIOS		INTERNACIONAL
	AVANZADO SDPM		NIVEL 2	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C	CAJERO		CAJERO AUTOMÁTICO
	AVANZADO SD MAS 1	CH/CHO	CHEQUE	DIS/DLLS	DÓLARES
	PRODUCTO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DOC	DOCUMENTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C/COPIA	CON COPIA	DOM	DOMICILIACIÓN
	AVANZADO SD MAS 2	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DOT	DOTACIÓN
	PRODUCTOS	CAJ	CAJERO	EDO	ESTADO
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	CBC	CUENTA BALANCE CERO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
	AVANZADO SD MAS 3	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EFE/EFFECTIVO/EVO	EFECTIVO
	PRODUCTOS	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CERTIF	CERTIFICADO	EMP	EMPRESARIAL
	PAQUETE PYME. NOMBRE DE	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESP	ESPECIAL
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO	CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
	DE COMISIONES DE BANCO:	CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUETO SIN	EXIT	EXITOSO
	PAQUETE DE SERVICIOS		FONDOS	EXT	EXTRANJERO
	NIVEL 4	CITI	CITIDIRECT	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CM	CUENTA MAESTRA	FID	FIDUCIARIO
CHEQUES	CHEQUE LIBRADO	COM	COMISIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
	(EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25	COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN	FIRME/PPZA	FIRME PLAZA
	CHEQUES EN PAQUETE PYME)		FONDOS	FOR	FORÁNFO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN	COMIS/COMS	COMISIÓN	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
ESENCIAL	PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE	GEN	GENERACIÓN
	DE LA COMISIÓN EN EL	ESENCIAL	ESENCIAL NOMBRE DE LA	GOL2	HORIZONTE BALANCEADOS 2



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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	52,462,858.54	13,304,805.15	13,415,368.70	52,352,294.99								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,296,506.41	13,010,255.95	13,259,992.80	14,046,769.56								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,554,299.68	6,517,990.08	6,637,747.99	5,434,541.77								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,552,902.00	6,467,990.08	6,587,747.99	5,433,144.09								
1112-006					BANAMEX 2020	5,527,425.96	6,467,990.08	6,587,747.99	5,407,668.05								
1112-006-00001					BANAMEX	5,527,425.96	6,467,990.08	6,587,747.99	5,407,668.05								
1112-006-00001-0007					FONDO GENERAL CTA. 412708	2,302,038.90	3,285,569.30	5,346,368.66	241,239.54								
00002538	SPEI BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-002003-OCT	01/10/2024	TRANS # 185659 FG PAGO DE VIATICOS A LA SALIDA DE MORELIA A LA EXPO GANADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,406.00	0.00	0000185659	15-115	1					000000
00002339	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-001820-OCT	02/10/2024	TRAN # 068856 PAGO POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,041.25	0.00	0000068856	15-115	1					000000
00002340	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-001821-OCT	02/10/2024	TRANS #070429 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	796.00	0.00	0000070429	15-115	1					000000
00002341	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-001822-OCT	02/10/2024	TRANS #072103 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,903.00	0.00	0000072103	15-115	1					000000
00002342	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-002001-OCT	02/10/2024	E. R.: TRANS 081393 PAGO DE MUSICA EN TOMA DE PROTESTA: (PAGADO)	0.00	0.00	110,160.00	0.00	0000081393	15-115	1					000000
00002343	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-001824-OCT	02/10/2024	TRANS #838696 PAGO DE REFACCIONES Y COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,358.00	0.00	0000838696	15-115	1					000000
00002344	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-001850-OCT	02/10/2024	TRANS # 967527 PAGO POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,409.27	0.00	0000967527	15-115	1					000000
00002345	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-001825-OCT	02/10/2024	TRANS #945831 PAGO POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,620.99	0.00	0000945831	15-115	1					000000
00002346	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-001826-OCT	02/10/2024	TRANS #044501 PAGO DE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,743.00	0.00	0000044501	15-115	1					000000
00002347	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-001827-OCT	02/10/2024	TRANS #046082 PAGO DE LUZ DE LA PLAZA DEL NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,448.00	0.00	0000046082	15-115	1					000000
00002348	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-001828-OCT	02/10/2024	TRANS # 047538 PAGO DE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	645.00	0.00	0000047538	15-115	1					000000
00002349	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-001829-OCT	02/10/2024	TRANS # 049148 PAGO DE LUZ DEL VIVERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,799.00	0.00	0000049148	15-115	1					000000
00002350	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-001830-OCT	02/10/2024	TRANS #052540 PAGO DE LUZ DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	29,681.00	0.00	0000052540	15-115	1					000000
00002351	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-001831-OCT	02/10/2024	TRANS #054034 PAGO DE LUZ CANCHA SE FUTBOL RAPIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,386.00	0.00	0000054034	15-115	1					000000
00002352	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-001832-OCT	02/10/2024	TRANS #066413 PAGO POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,652.80	0.00	0000066413	15-115	1					000000
00002381	NOMINA	30/09/2024	P.PGD-000427-OCT	02/10/2024	PAGO POR ERROR A CTA	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000213	15-115	1					000000
00002392	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-001888-OCT	03/10/2024	E. R.: CHEQUE #0001103 PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL QUE COBRAN EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,297.79	0.00	0000001103	15-115	1					000000
00002363	CHEQUE	03/10/2024	P.PEP-001848-OCT	03/10/2024	E. R.: CHEQUE #0001104 FG LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	184,650.00	0.00	0000001104	15-115	1					000000
00002370	CHEQUE	03/10/2024	P.PEP-001849-OCT	03/10/2024	CHEQUE #0001105 FG LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	242,850.00	0.00	0000001105	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 31 DE OCTUBRE 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													
00002433	FACTURA	03/10/2024	P.PGD-000447-OCT	03/10/2024	CHEQUE # 1102 CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001102	15-115	1					000000
00002357	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-001837-OCT	04/10/2024	TRANS #312776 TRASLADO DE DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,119.40	0.00	0000312776	15-115	1					000000
00002358	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-001838-OCT	04/10/2024	TRANS # 317474 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,361.47	0.00	0000317474	15-115	1					000000
00002359	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-001839-OCT	04/10/2024	TRANS #383387 PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,976.00	0.00	0000383387	15-115	1					000000
00002360	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-001840-OCT	04/10/2024	TRANS #395096 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,577.01	0.00	0000395096	15-115	1					000000
00002361	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-002052-OCT	04/10/2024	E. R.: TRANS #403099 PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL 13,15 Y 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000403099	15-115	1					000000
00002353	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-001833-OCT	04/10/2024	TRANS #269123 FG GASTOS DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0000269123	15-115	1					000000
00002354	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-001834-OCT	04/10/2024	TRANS #279739 PAGO POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,546.40	0.00	0000279739	15-115	1					000000
00002355	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-001835-OCT	04/10/2024	TRANS #284166 PAGO POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,921.11	0.00	0000284166	15-115	1					000000
00002356	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-001836-OCT	04/10/2024	TRANS #294251 COMPRA DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,490.00	0.00	0000294251	15-115	1					000000
00002650	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-002056-OCT	04/10/2024	TRANS # 344919 FG PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,000.41	0.00	0000344919	15-115	1					000000
00002662	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-002072-OCT	04/10/2024	TRANS # 347441 FG PAGO DE DIESEL PARA VEHICULO AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,682.23	0.00	0000347441	15-115	1					000000
00002563	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PIR-000232-OCT	07/10/2024	PARTICIPACIONES ISR: (RECAUDADO)	0.00	679,294.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002393	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-001872-OCT	07/10/2024	TRANS # 235054 PAGO DE TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,653.74	0.00	0000235054	15-115	1					000000
00002394	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-001873-OCT	07/10/2024	TRANS # 248430 PAGO DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,911.00	0.00	0000248430	15-115	1					000000
00002395	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-001874-OCT	07/10/2024	TRANS #229741 PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	790.00	0.00	0000229741	15-115	1					000000
00002396	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-001875-OCT	07/10/2024	TRANS # 251296 PAGO DE ESTUDIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,637.20	0.00	0000251296	15-115	1					000000
00002397	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-001876-OCT	07/10/2024	TRANS # 284599 PAGO DE ULTRASONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,236.00	0.00	0000284599	15-115	1					000000
00002398	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-001877-OCT	08/10/2024	TRANS # 283153 PAGO POR MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,682.70	0.00	0000283153	15-115	1					000000
00002399	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-001878-OCT	08/10/2024	TRANS # 289988 PAGO POR MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,059.35	0.00	0000289988	15-115	1					000000
00002400	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-001879-OCT	08/10/2024	TRANS #243428 FG ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.90	0.00	0000243428	15-115	1					000000
00002401	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-001880-OCT	08/10/2024	TRANS # 169449 FG PAGO POR SELLO ESTABILIZADOR PARA RETRO CAT: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000169449	15-115	1					000000
00002402	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-001881-OCT	08/10/2024	TRANS # 212019 FG PAGO POR 4 TONER PARA MAQUINA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000212019	15-115	1					000000
00002403	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-001882-OCT	08/10/2024	TRANS # 219841 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,636.96	0.00	0000219841	15-115	1					000000
00002404	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-001883-OCT	08/10/2024	TRANS # 236626 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0000236626	15-115	1					000000
00002391	NOMINA	30/09/2024	P.PGD-000446-OCT	08/10/2024	TRANS # 0229 PAGO POR ERROR A CTA DE PAGO	0.00	0.00	26,340.68	0.00	0000000229	15-115	1					000000
00002417	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-001895-OCT	08/10/2024	TRANS # 341131 FG PAGO DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	746.00	0.00	0000341131	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 31 DE OCTUBRE 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													
00002415	SPEI BANCARIO	09/10/2024	P.PEP-001893-OCT	09/10/2024	TRANS # 299095 FG PAGO POR MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,723.19	0.00	0000299095	15-115	1					000000
00002408	SPEI BANCARIO	09/10/2024	P.PEP-001887-OCT	09/10/2024	TRANS # 324056 FG PAGO POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000324056	15-115	1					000000
00002409	FACTURA	09/10/2024	P.PGD-000442-OCT	09/10/2024	TRANS # 195016 FG PAGO DEL 3% DE NOMINA	0.00	0.00	61,314.00	0.00	0000195016	15-115	1					000000
00002410	NOMINA	09/10/2024	P.PGD-000444-OCT	09/10/2024	TRANS # 25159 FG PAGO POR ISR	0.00	0.00	373,659.00	0.00	0000025159	15-115	1					000000
00002411	SPEI BANCARIO	09/10/2024	P.PEP-001889-OCT	09/10/2024	TRANS # 270119 FG PAGO DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000270119	15-115	1					000000
00002412	SPEI BANCARIO	09/10/2024	P.PEP-001890-OCT	09/10/2024	TRANS # 289088 FG PAGO POR MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,860.19	0.00	0000289088	15-115	1					000000
00002413	SPEI BANCARIO	09/10/2024	P.PEP-001891-OCT	09/10/2024	TRANS # 280756 FG PAGO DE REFACCIONES Y COMBUSTIBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,110.00	0.00	0000280756	15-115	1					000000
00002414	SPEI BANCARIO	09/10/2024	P.PEP-001892-OCT	09/10/2024	TRANS # 292408 FG PAGO POR MEDICAMENTOS Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,389.97	0.00	0000292408	15-115	1					000000
00002405	SPEI BANCARIO	09/10/2024	P.PEP-001884-OCT	09/10/2024	TRANS # 409210 FG PAGO POR CARPA PARA EL EVENTO PRATIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000409210	15-115	1					000000
00002406	SPEI BANCARIO	09/10/2024	P.PEP-001885-OCT	09/10/2024	TRANS # 354417 FG PAGOS DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,037.83	0.00	0000354417	15-115	1					000000
00002407	SPEI BANCARIO	09/10/2024	P.PEP-001886-OCT	09/10/2024	TRANS # 337182 FG PAGO POR MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0000337182	15-115	1					000000
00002416	SPEI BANCARIO	10/10/2024	P.PEP-001894-OCT	10/10/2024	TRANS # 291041 FG PAGO POR REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,813.68	0.00	0000291041	15-115	1					000000
00002466	SPEI BANCARIO	10/10/2024	P.PEP-001931-OCT	10/10/2024	CHEQUE # 1106 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 30 DE SEP AL 05 DE OCT: (PAGADO)	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0000001106	15-115	1					000000
00002467	CHEQUE	10/10/2024	P.PGD-000466-OCT	10/10/2024	DEPOSITO POR RECHAZO EN CUENTA	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000001107	15-115	1					000000
00002457	SPEI BANCARIO	11/10/2024	P.PEP-001923-OCT	11/10/2024	TRANS # 339309 PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,878.65	0.00	0000339309	15-115	1					000000
00002458	SPEI BANCARIO	11/10/2024	P.PEP-001924-OCT	11/10/2024	TRANS # 339307 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0000339307	15-115	1					000000
00002448	SPEI BANCARIO	11/10/2024	P.PEP-001915-OCT	11/10/2024	TRANS # 268448 VIATICOS PARA ARREGLAR EL CAMION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,442.00	0.00	0000268448	15-115	1					000000
00002450	SPEI BANCARIO	11/10/2024	P.PEP-001916-OCT	11/10/2024	TRANS # 289897 PAGO DE LA LONA PARA EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER: (PAGADO)	0.00	0.00	638.00	0.00	0000289897	15-115	1					000000
00002451	SPEI BANCARIO	11/10/2024	P.PEP-001917-OCT	11/10/2024	TRANS # 289904 COMPRA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,704.00	0.00	0000289904	15-115	1					000000
00002452	SPEI BANCARIO	11/10/2024	P.PEP-001918-OCT	11/10/2024	TRANS # 321216 COMPRA DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,653.02	0.00	0000321216	15-115	1					000000
00002453	SPEI BANCARIO	11/10/2024	P.PEP-001919-OCT	11/10/2024	TRANS # 321218 PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	777.20	0.00	0000321218	15-115	1					000000
00002454	SPEI BANCARIO	11/10/2024	P.PEP-001920-OCT	11/10/2024	TRANS # 321224 PAGO DE VIATICOS Y CONSULTA MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,646.05	0.00	0000321224	15-115	1					000000
00002455	SPEI BANCARIO	11/10/2024	P.PEP-001921-OCT	11/10/2024	TRANS # 321227 PAGO POR MEDICAMENTOS Y ULTRASONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,946.00	0.00	0000321227	15-115	1					000000
00002456	SPEI BANCARIO	11/10/2024	P.PEP-001922-OCT	11/10/2024	TRANS # 339303 PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	620.00	0.00	0000339303	15-115	1					000000
00002436	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-001907-OCT	14/10/2024	TRANS # 1575 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO 1 AL 15 OCT: (PAGADO)	0.00	0.00	256,573.85	0.00	0000001575	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 31 DE OCTUBRE 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													
00002434	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-001906-OCT	14/10/2024	TRANS # 1588 FG PAGO DE NOMINA BASE 01 AL 15 OCT: (PAGADO)	0.00	0.00	11,548.71	0.00	0000001588	15-115	1					000000
00002459	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-002023-OCT	14/10/2024	E. R.: TRANS # 686700 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA Y PAPELERIA PARA LA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000686700	15-115	1					000000
00002460	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-001926-OCT	14/10/2024	TRANS # 691199 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	980.01	0.00	0000691199	15-115	1					000000
00002461	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-002002-OCT	14/10/2024	TRANS # 289899 PAGO DEL SELLO DEL AYUNTAMIENTO, HOJAS MEMBRETADAS Y VALES: (PAGADO)	0.00	0.00	71,618.40	0.00	0000289899	15-115	1					000000
00002462	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-001927-OCT	14/10/2024	TRANS # 148871 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,774.50	0.00	0000148871	15-115	1					000000
00002463	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-001928-OCT	14/10/2024	TRANS # 143568 PAGO DE MATERIAL DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,786.00	0.00	0000143568	15-115	1					000000
00002464	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-001929-OCT	14/10/2024	TRANS # 168155 FG PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,031.20	0.00	0000168155	15-115	1					000000
00002465	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-001930-OCT	14/10/2024	TRANS # 162550 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,354.05	0.00	0000162550	15-115	1					000000
00002472	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-001935-OCT	14/10/2024	TRANS # 158038 PAGO DE SERVICIO DE TALACHA DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,182.80	0.00	0000158038	15-115	1					000000
00002476	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-001936-OCT	14/10/2024	TRANS # 175563 PAGO POR HONORARIOS MEDICOS CONSULTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000175563	15-115	1					000000
00002478	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-001938-OCT	14/10/2024	TRANS # 308515 FG PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,664.30	0.00	0000308515	15-115	1					000000
00002480	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-001939-OCT	14/10/2024	TRANS # 128579 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,344.00	0.00	0000128579	15-115	1					000000
00002502	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-001953-OCT	14/10/2024	TRANS # 569875 PAGO DE VIATICOS DE COMISION DE MECANICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	803.25	0.00	0000568975	15-115	1					000000
00002506	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-001952-OCT	14/10/2024	TRANS # 519910 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,059.30	0.00	0000519910	15-115	1					000000
00002519	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-001966-OCT	14/10/2024	TRANS # 155891 FG PAGO DE ESTUDIOS SEROLOGICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0000155891	15-115	1					000000
00002727	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-002114-OCT	14/10/2024	TRANS # 1582 FG PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000001582	15-115	1					000000
00002906	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-002283-OCT	14/10/2024	TRANS # 998182 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	53,829.67	0.00	0000998182	15-115	1					000000
00002907	FACTURA	14/10/2024	P.PEP-002225-OCT	14/10/2024	E. R.: TRANS 30314 # FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,764.00	0.00	0000030314	15-115	2					000043
00002907	FACTURA	14/10/2024	P.PEP-002225-OCT	14/10/2024	E. R.: TRANS 30314 # FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	56,121.27	0.00	0000030314	15-115	1					000000
00002800	FACTURA	15/10/2024	P.PGD-000510-OCT	15/10/2024	TRANSF*561190 FONDO GENERAL ANTICIPO A PROVEEDOR PANTEON	0.00	0.00	7,610.00	0.00	0000561190	15-115	2					000043
00002802	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-002333-OCT	15/10/2024	E. R.: TRANSF*558007 FONDO GENERAL ANTICIPO A PROVEEDOR PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	273,785.00	0.00	0000558007	15-115	2					000043
00002582	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PIR-000234-OCT	15/10/2024	PARTICIPACIONES FG ANTIC OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,012,225.03	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002518	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-001965-OCT	15/10/2024	TRANS # 268450 FG PAGO DE TINTA PARA LA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,904.00	0.00	0000268450	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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													
00002558	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-002112-OCT	15/10/2024	E. R.: E. R.: CHEQUE # 1108 FG PAGO A PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,218.38	0.00	0000001108	15-115	1					000000
00002435	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-001908-OCT	15/10/2024	TRANS # 1343 FG PAGO NOMINA BASE 1 AL 15 OCT: (PAGADO)	0.00	0.00	170,228.43	0.00	0000001343	15-115	1					000000
00002437	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001909-OCT	15/10/2024	TRANS # 1579 FG PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS DEL 1 AL 15 OCT: (PAGADO)	0.00	0.00	44,066.22	0.00	0000001579	15-115	1					000000
00002438	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-001910-OCT	15/10/2024	TRANS # 0369 FG PAGO NOMINA DE CONFIANZA 1 AL 15 OCT: (PAGADO)	0.00	0.00	288,561.24	0.00	0000000369	15-115	1					000000
00002507	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-001954-OCT	16/10/2024	TRANS # 380225 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,267.99	0.00	0000380225	15-115	1					000000
00002508	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-001955-OCT	16/10/2024	TRANS # PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	424.75	0.00	0000390834	15-115	1					000000
00002509	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-002024-OCT	16/10/2024	E. R.: TRANS # 393284FG PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,973.00	0.00	0000393284	15-115	1					000000
00002510	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-001957-OCT	16/10/2024	TRANS # 396954 FG PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,526.00	0.00	0000396954	15-115	1					000000
00002511	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-001958-OCT	16/10/2024	TRANS # 573735 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	844.00	0.00	0000573735	15-115	1					000000
00002512	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-001959-OCT	16/10/2024	TRANS # 401335 FG PAGO POR MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	306.12	0.00	0000401335	15-115	1					000000
00002539	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-001984-OCT	16/10/2024	TRANS # 233257 FG PAGO DE ALIMENTOS A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000233257	15-115	1					000000
00002540	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-001985-OCT	16/10/2024	TRANS # 236240 FG PAGO POR ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0000236240	15-115	1					000000
00002541	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-001987-OCT	16/10/2024	TRANS# 222532 FG PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	255.00	0.00	0000222532	15-115	1					000000
00002542	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-001988-OCT	16/10/2024	TRANS # 225499 FG PAGO DE ENTREGA PARA LA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000225499	15-115	1					000000
00002543	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-001989-OCT	16/10/2024	TRANS # 238694 FG PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAG)	0.00	0.00	930.00	0.00	0000238694	15-115	1					000000
00002544	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-001990-OCT	16/10/2024	TRANS 244287 # FG PAGO POR LA ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PA	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000244287	15-115	1					000000
00002545	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-001991-OCT	16/10/2024	TRANS # 247292 FG PAGO POR LA ENTREGA DE ALIMENTOS ESCOLARES A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,880.00	0.00	0000247292	15-115	1					000000
00002513	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-001960-OCT	16/10/2024	TRANS # 411692 FG PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0000411692	15-115	1					000000
00002717	FACTURA	16/10/2024	P.PGD-000716-OCT	16/10/2024	APERTURA DE FONDO FIJO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000001109	15-115	1					000000
00002802	FACTURA	15/10/2024	P.PGD-000577-OCT	16/10/2024	COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	0.00	0.20	0.00	0000215997	15-115	2					000043
00002596	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-002018-OCT	17/10/2024	IVA Y COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000036389	15-115	1					000000
00002514	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-001961-OCT	17/10/2024	TRANS # 319149 FG PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0000319149	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 31 DE OCTUBRE 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													
00002564	SPEI BANCARIO	18/10/2024	P.PIR-000233-OCT	18/10/2024	PARTICIPACIONES INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL RADICADO EN OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	13,746.61	0.00	0.00	0000000000	15-517						000000
00002557	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-002000-OCT	18/10/2024	CHEQUE # 1111 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	132,200.00	0.00	0000011111	15-115	1					000000
00002515	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-001962-OCT	21/10/2024	TRANS # 328005 FG PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,961.00	0.00	0000328005	15-115	1					000000
00002516	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-001963-OCT	21/10/2024	TRANS # 265362 FG PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,042.11	0.00	0000265362	15-115	1					000000
00002517	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-001964-OCT	21/10/2024	TRANS # 272084 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	655.00	0.00	0000272084	15-115	1					000000
00002521	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-001967-OCT	21/10/2024	TRANS # 243964 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,349.00	0.00	0000243964	15-115	1					000000
00002522	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-001986-OCT	21/10/2024	E. R.: TRANS # 142892 FG PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	467.00	0.00	0000142892	15-115	1					000000
00002533	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-001979-OCT	21/10/2024	TRANS # 228295 FG PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGA	0.00	0.00	1,994.00	0.00	0000228295	15-115	1					000000
00002534	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-001980-OCT	21/10/2024	TRANS # 237567 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,265.15	0.00	0000237567	15-115	1					000000
00002987	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-002284-OCT	21/10/2024	TRANS # 53635 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	47,564.21	0.00	0000053635	15-115	1					000000
00002988	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-002285-OCT	21/10/2024	TRANS # 56224 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	64,917.62	0.00	0000056224	15-115	1					000000
00002527	SPEI BANCARIO	22/10/2024	P.PEP-001973-OCT	22/10/2024	TRANS # 368637 FG PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.12	0.00	0000368637	15-115	1					000000
00002528	SPEI BANCARIO	22/10/2024	P.PEP-001974-OCT	22/10/2024	TRANS # 372683 FG PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,924.06	0.00	0000372683	15-115	1					000000
00002529	SPEI BANCARIO	22/10/2024	P.PEP-001975-OCT	22/10/2024	TRANS # 376346 FG PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000376346	25-521	1					000000
00002530	SPEI BANCARIO	22/10/2024	P.PEP-001976-OCT	22/10/2024	TRANS # 381476 FG PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,224.18	0.00	0000381476	15-115	1					000000
00002531	SPEI BANCARIO	22/10/2024	P.PEP-001977-OCT	22/10/2024	TRANS # 383891 FG PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,043.20	0.00	0000383891	15-115	1					000000
00002532	SPEI BANCARIO	22/10/2024	P.PEP-001978-OCT	22/10/2024	TRASN # 210182 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORA DE CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,196.01	0.00	0000210182	15-115	1					000000
00002523	SPEI BANCARIO	22/10/2024	P.PEP-001969-OCT	22/10/2024	TRANS # 192696 FG PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA A CAPACITACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,115.60	0.00	0000192696	15-115	1					000000
00002524	SPEI BANCARIO	22/10/2024	P.PEP-001970-OCT	22/10/2024	TRANS # 195473 FG PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	713.79	0.00	0000195473	15-115	1					000000
00002525	SPEI BANCARIO	22/10/2024	P.PEP-001971-OCT	22/10/2024	TRANS # 362397 FG PAGO DE FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,429.97	0.00	0000362397	15-115	1					000000
00002526	SPEI BANCARIO	22/10/2024	P.PEP-001972-OCT	22/10/2024	TRANS # 366342 FG VIATICOS A LA CIUDAD DE APATZINGAN Y HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,083.20	0.00	0000366342	15-115	1					000000
00002459	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PGD-000478-OCT	22/10/2024	COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	0.00	474.12	0.00	0000142308	15-115	1					000000
00002535	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PEP-001981-OCT	23/10/2024	TRANS # 243730 FG PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COALCOMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000243730	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 31 DE OCTUBRE 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													
00002536	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PEP-001982-OCT	23/10/2024	TRANS # FG PAGO PARA LLANTAS DE CHEVROLET: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000253907	15-115	1					000000
00002537	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PEP-001983-OCT	23/10/2024	TRANS # 389732 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,259.00	0.00	0000389732	15-115	1					000000
00002594	SPEI BANCARIO	24/10/2024	P.PEP-002050-OCT	24/10/2024	CHEQUE # 1112 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	132,550.00	0.00	0000001112	15-115	1					000000
00002597	SPEI BANCARIO	24/10/2024	P.PGD-000474-OCT	24/10/2024	PAGO ERRONEO A FERRETERIA	0.00	0.00	83,314.09	0.00	0000208045	15-115	1					000000
00002597	SPEI BANCARIO	24/10/2024	P.PGD-000475-OCT	25/10/2024	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	83,314.09	0.00	0.00	0000393968	15-115	1					000000
00002598	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PEP-002019-OCT	25/10/2024	TRANS # 2031 FG PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002031	15-115	1					000000
00002989	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PEP-002286-OCT	25/10/2024	TRANS # 482004 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	60,234.82	0.00	0000482004	15-115	1					000000
00002991	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PEP-002287-OCT	25/10/2024	TRANS # 485431 FG PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,054.86	0.00	0000485431	15-115	1					000000
00002694	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PGD-000486-OCT	25/10/2024	TRANSF*289091 FIV TRASPASO POR PAGO ERRONEO	0.00	500.00	0.00	0.00	0000289091	15-115	1					000000
00002546	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PEP-001992-OCT	25/10/2024	TRANS # 311791 FG PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000311791	15-115	1					000000
00002547	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PEP-002015-OCT	25/10/2024	TRANS # 357421 FG PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,659.09	0.00	0000357421	15-115	1					000000
00002548	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PEP-002016-OCT	25/10/2024	E. R.: TRANS # 505723 FG PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	74,740.00	0.00	0000505723	15-115	1					000000
00002549	SPEI BANCARIO	28/10/2024	P.PEP-001993-OCT	28/10/2024	TRANS # 294899 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	656.69	0.00	0000294899	15-115	1					000000
00002550	SPEI BANCARIO	28/10/2024	P.PEP-001994-OCT	28/10/2024	TRANS # 302977 FG PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE APATZINGAN POR UTILES: (PAGADO)	0.00	0.00	283.01	0.00	0000302977	15-115	1					000000
00002551	SPEI BANCARIO	28/10/2024	P.PEP-001995-OCT	28/10/2024	TRANS # 311146 FG PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE APATZINGAN A LLEVAR 2 EQUIPOS DE FUTBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,013.75	0.00	0000311146	15-115	1					000000
00002552	SPEI BANCARIO	28/10/2024	P.PEP-001996-OCT	28/10/2024	TRANS # 315881 FG PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE APATZINGAN Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,377.25	0.00	0000315881	15-115	1					000000
00002553	SPEI BANCARIO	28/10/2024	P.PEP-001997-OCT	28/10/2024	TRANS # 319989 FG PAGO DE ATENCION MEDICA PARA LA MENOR EMMA GARIBAY AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000319989	15-115	1					000000
00002554	SPEI BANCARIO	28/10/2024	P.PEP-001998-OCT	28/10/2024	TRANS # FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,868.69	0.00	0000329394	15-115	1					000000
00002583	SPEI BANCARIO	28/10/2024	P.PIR-000235-OCT	28/10/2024	PARTICIPACION FEIEF FG TERCER TRIMESTRE: (RECAUDADO)	0.00	55,033.37	0.00	0.00	0000000000	25-542						000000
00002571	SPEI BANCARIO	29/10/2024	P.PEP-002007-OCT	29/10/2024	TRANS # FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	294.57	0.00	0000382388	15-115	1					000000
00002591	SPEI BANCARIO	29/10/2024	P.PEP-002017-OCT	29/10/2024	TRANS # 326871 FG PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.04	0.00	0000326871	15-115	1					000000
00002555	SPEI BANCARIO	29/10/2024	P.PEP-001999-OCT	29/10/2024	TRANS # 322682 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,744.29	0.00	0000322682	15-115	1					000000
00002568	SPEI BANCARIO	29/10/2024	P.PEP-002004-OCT	29/10/2024	TRANS # 335941 FG PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0000335941	15-115	1					000000
00002569	SPEI BANCARIO	29/10/2024	P.PEP-002005-OCT	29/10/2024	TRANS # 354080 FG PAGO DE ATENCION MEDICA A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	600.01	0.00	0000354080	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 31 DE OCTUBRE 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													
00002570	SPEI BANCARIO	29/10/2024	P.PEP-002006-OCT	29/10/2024	TRANS # 362578 FG PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,063.01	0.00	0000362578	15-115	1					000000
00002572	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-002008-OCT	30/10/2024	TRANS # 477676 FG PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA Y COMPRA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,083.96	0.00	0000477676	15-115	1					000000
00002573	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-002009-OCT	30/10/2024	TRANS # 493244 FG PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA Y APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,019.61	0.00	0000493244	15-115	1					000000
00002574	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-002010-OCT	30/10/2024	TRANS # 497837 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000497837	15-115	1					000000
00002575	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-002011-OCT	30/10/2024	TRANS # 506307 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0000506307	15-115	1					000000
00002576	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-002012-OCT	30/10/2024	TRANS # 511111 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	768.00	0.00	0000511111	15-115	1					000000
00002577	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-002013-OCT	30/10/2024	TRANS # 517494 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,956.25	0.00	0000517494	15-115	1					000000
00002655	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002065-OCT	30/10/2024	CHEQUE # 1117 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	130,250.00	0.00	0000001117	15-115	1					000000
00002707	OFICIO	30/10/2024	P.PIR-000244-OCT	30/10/2024	RENDIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002606	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002028-OCT	30/10/2024	CHEQUE # 1114 FG PAGO DE BECAS DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0000001114	15-115	1					000000
00002645	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-002051-OCT	30/10/2024	CHEQUE # 1115 FG PAGO AL PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	45,251.18	0.00	0000001115	15-115	1					000000
00002422	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001896-OCT	30/10/2024	CHEQUE #0001101 PAGO DE BECAS DEL SINDICATO SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0000001101	15-115	1					000000
00002603	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002026-OCT	31/10/2024	TRANS # 2320 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	288,561.24	0.00	0000002320	15-115	1					000000
00002604	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002027-OCT	31/10/2024	TRANS # 2390 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,448.71	0.00	0000002390	15-115	1					000000
00002605	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002057-OCT	31/10/2024	TRANS # 2379 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	188,516.47	0.00	0000002379	15-115	1					000000
00002605	NOMINA	31/10/2024	P.PGD-000489-OCT	31/10/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE CTA	0.00	2,725.44	0.00	0.00	0000002379	15-115	1					000000
00002706	OFICIO	31/10/2024	P.PIR-000243-OCT	31/10/2024	TRANS # 35340 FG RENDIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	583.28	0.00	0.00	0000003110	11-101						000000
00002578	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002014-OCT	31/10/2024	TRANS # 748 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 21 AL 26 DE OCT: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000748	15-115	1					000000
00002584	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000236-OCT	31/10/2024	PARTICIPACIONES IEBI SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	12,067.70	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002585	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000237-OCT	31/10/2024	PARTICIPACIONES ISLRSC SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	2,941.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002586	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000238-OCT	31/10/2024	PARTICIPACIONES IVFA SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	3,959.77	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002587	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000239-OCT	31/10/2024	PARTICIPACIONES FG COMPLEM OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	744,385.90	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002588	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000240-OCT	31/10/2024	PARTICIPACIONES FFM: (RECAUDADO)	0.00	665,178.21	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002600	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002020-OCT	31/10/2024	TRANS # 2284 FG PAGO DE NOMINA DE SINDICATO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	358,798.85	0.00	0000002284	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 31 DE OCTUBRE 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												
00002601	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002025-OCT	31/10/2024	TRANS # 2340 FG PAGO DE NOMINA COMFIANZA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000002340	15-115	1					000000
00002602	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002022-OCT	31/10/2024	E. R.: TRANS # 2361 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS 16 AL 30 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	65,091.22	0.00	0000002361	15-115	4					000000
00002602	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-000477-OCT	31/10/2024	RECHAZO POR ERROR EN CUENTA	0.00	9,614.83	0.00	0.00	0000000000	15-115	4					000000