

# MUNICIPIO DE AGUILILLA

## CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2025

\$ 6,866,586.43

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO \$ -

MAS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2) \$ -

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

\$ 6,866,586.43

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
2024 - 2027  
AGUILILLA, MICHOACÁN

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

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

0000218

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$8,587.72
Comisiones efectivamente cobradas	\$255.00
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/AGO/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196098312	\$7,489,712.45	\$6,866,586.43
CLABE Interbancaria	002476701304127086		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/AGO/2025 AL 31/AGO/2025**

CONTRATO	8196098312	
Saldo Anterior		\$7,489,712.45
( + ) 17 Depósitos		\$5,834,063.60
( - ) 205 Retiros		\$6,457,189.62
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2025</b>		<b>\$6,866,586.43</b>

Saldo Promedio	\$5,936,208.89
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$8,587.72
Interes Bruto Pagado	\$8,587.72
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	10

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7013 412708

**RETIROS**

\$6,457,189.62

**DEPOSITOS**

\$5,834,063.60

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			7,489,712.45
	CARGO GLOBAL 19136650 LISTA			
	RAYA 21 JULIO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0870	9,200.00		
01 AGO	CARGO GLOBAL 19198051 LISTA			
	RAYA 21 JULIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0870	4,500.00		
01 AGO	CARGO GLOBAL 19312552 LISTA			
	RAYA 21 JULIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0870	3,000.00		
01 AGO	CARGO GLOBAL 19397053 LISTA			
	RAYA 21 JULIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0870	4,950.00		
01 AGO	CARGO GLOBAL 19667754 LISTA			
	RAYA 21 JULIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0870	9,150.00		
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE ARMANDO EMMANUEL			
	VILLA NAVARRE CTA.ORDENANTE			
	012476015634675285 REF.0405250			
	1 RASTREO:			
	MBAN01002508010084789366			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0859		150.00	7,459,062.45
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904607994321651			
	REF. 0000001 DIESEL AYTTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	88,531.20		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904608054321656			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE UR			
	AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	63,167.14		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325080400511123 3 AL BENEF			
	JOSE LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000000001 3			
	00000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	1,200.00		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325080400511124 0 AL BENEF MA			
	ISABEL,MENDOZA/GARIBAY SU			
	REF.0000000001 0			
	00000000000009246484			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	1,560.00		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325080400511126 GASTOS			
	MEDICOS PARA EMPLEADA D AL			
	BENEF MARIA DE			
	LOURDES, ISLAS/MENDOZA SU			
	REF.0000511126 GASTOS MEDICOS			
	PARA EMPLEADA D			
	00005256783472896795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	1,500.14		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325080400511128 GASTOS			
	MEDICOS PARA PERSONAL J AL			
	BENEF MIGUEL, MADRIGAL/CHAVEZ			
	SU REF.0000511128 GASTOS			
	MEDICOS PARA PERSONAL J			
	00005256784379897795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	2,014.01		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325080400511131 MEDICAMENTO			
	PARA EMPLEADO AL BENEF J			
	GUADALUPE, PULIDO/BAEZ SU			
	REF.0000511131 MEDICAMENTO			
	PARA EMPLEADO			
	00005256783450902797			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	4,690.62		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325080400511134 GASTOS			
	MEDICOS PARA EMPLEADO D AL			
	BENEF RAMON, VALENCIA/VALENCIA			
	SU REF.0000511134 GASTOS			
	MEDICOS PARA EMPLEADO D			
	00005256783446013196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	5,338.42		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325080400511157 GASTOS			
	MEDICOS PARA EMPLEADO D AL			
	BENEF FELIPE, CHAVEZ/VALENCIA			
	SU REF.0000511157 GASTOS			
	MEDICOS PARA EMPLEADO D			
	00005256783472898296			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	9,947.48		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325080400511158 MEDICAMENTO			
	PARA EMPLEADA DEL AL BENEF			
	MARIA DEL			
	SOCORRO, ALCAZAR/RANGEL SU			
	REF.0000511158 MEDICAMENTO			
	PARA EMPLEADA DEL			
	00005204166167972993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	1,412.12		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DORA			
	ALICIA, VARGAS/BARRIGA (DATO NO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313926934063 CLAVE			
	RASTREO 085905111594321656 REF. 0000001 LENTES GRADUADOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	4,000.00		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANJERCITO AL BENEF. AMPARO,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 019476002483005122 CLAVE			
	RASTREO 085905111604321655 REF. 0000001 MEDICAMENTOS Y ESTUDIO DE LABORATORIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	4,513.83		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EFRAIN,MENDOZA/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015028740009 CLAVE			
	RASTREO 085905111614321659 REF. 0000001 MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE EMPLEADO DEL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	2,510.22		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GUADALUPE FER,GARIBAY/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313772058454 CLAVE			
	RASTREO 085905111624321653 REF. 0000001 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO DEL A MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	1,195.00		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0325080400527930 MEDICAMENTO AL BENEF CLEMENTINA,ISLAS/MENDOZA SU REF.0000527930 MEDICAMENTO 00005256781853996598			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	1,511.86		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0325080400527939 MEDICAMENTO AL BENEF JOSE MA,HORTA/FARIAS SU REF.0000527939 MEDICAMENTO 00005256784146896393			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	826.53		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MAGDALENA,RAMIREZ/PEÑA (DATO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313795342984 CLAVE			
	RASTREO 085905279434321655			
	REF. 0000001 ATENCION MEDICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	4,167.52		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ADRIANA			
	YANET,AGUILAR/VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665820011097 CLAVE			
	RASTREO 085905279614321657			
	REF. 0000001 CONSUMO DE ALIMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	394.40		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			
	OLGA,SANCHEZ/AVINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015337692455 CLAVE			
	RASTREO 085905279634321655			
	REF. 0000001 CONSULTA MEDICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	500.00		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. SERGIO			
	,CASTANEDA/CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137476210065689012 CLAVE			
	RASTREO 085905279644321659			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	1,031.97		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325080400556767 GASTOS DE TESORERA MUNICIPAL AL BENEF			
	DELFINA,MENDOZA/MENDOZA SU			
	REF.0000556767 GASTOS DE TESORERA MUNICIPAL			
	00005204167107413890			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	7,382.44		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			
	MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004866946324 CLAVE			
	RASTREO 085905567724321651			
	REF. 0000001 VIATICOS POR COMISION PARA REGIDORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:30 SUC 0519	1,952.29		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313757509943 CLAVE RASTREO 085905567744321659 REF. 0000001 VIATICOS COMISION A LA CD DE MORELIA MIC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	2,244.26		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELIZABETH ROC,CHAVEZ /GUIZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001793750157 CLAVE RASTREO 085905568074321652 REF. 0000001 GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	3,410.00		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665886567545 CLAVE RASTREO 085905568104321659 REF. 0000001 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	1,203.00		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELSA GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665780847068 CLAVE RASTREO 085905568114321653 REF. 0000001 PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	1,190.00		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDUARDO OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313853423809 CLAVE RASTREO 085905568124321657 REF. 0000001 VIATICOS A LA CD APATZINGAN A TRAER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	1,242.00		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. MARTA,CASTANEDA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001678711583 CLAVE RASTREO 085905568134321651 REF. 0000001 REFACCIONES PARA VEHICULO DE REGIDOR Y M MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	11,529.00		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CARLOS ,JIMENEZ/MIRANDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314356153026 CLAVE RASTREO 085905568374321657 REF. 0000001 GASTOS DE REGIDOR MUNICIPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	2,825.00		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ANDREA ,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027660003365253 CLAVE RASTREO 085905568384321651 REF. 0000001 GASTOS DE EMPLEADA MUNICIPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	4,506.00		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDITH YESENIA,CRUZ/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314195025674 CLAVE RASTREO 085905568434321656 REF. 0000001 VIATICOS POR COMISION A MORELIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	2,036.00		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0325080400573718 4C55 AL BENEF J CRUZ,HUILTRON/FAJARDO SU REF.0000000001 4C55 00000000000000207571 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	1,799.99		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0325080400573720 FAC E5A 714 A33 AL BENEF ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ SU REF.0000000001 FAC E5A 714 A33 00000000000005350001 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	12,390.70		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MIREYA,SANCHEZ/SALGADO (DATO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005264246813329413 CLAVE			
	RASTREO 085905737264321657			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	388.50		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325080400581912 ALIMENTOS			
	PARA PERSONAL EN TRA AL BENEF			
	J EFREN,OCHOA/LOPEZ SU			
	REF.0000581912 ALIMENTOS PARA			
	PERSONAL EN TRA			
	00005204165897286492			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	19,640.00		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MANUELA ESTEF,ROJAS			
	/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	004027665854414688 CLAVE			
	RASTREO 085905819144321650			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	PARA PERSONAL DE SECRETARI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	1,407.00		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665743709405 CLAVE			
	RASTREO 085905819164321658			
	REF. 0000001 ALIMENTOS PARA			
	PERSONAL DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	8,099.05		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	MANUEL,SANDOVAL/MARAVILLA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004832363821 CLAVE			
	RASTREO 085905819174321652			
	REF. 0000001 500 PZA VALES			
	PARA COMBUSTIBLE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	4,466.00		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JULIO,VALENCIA/ZAMORA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015134793953 CLAVE			
	RASTREO 085905819184321656			
	REF. 0000001 GASTOS MEDICOS			
	PARA REGIDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	5,655.16		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MA NELIDA,GONZALEZ/BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476013236762438 CLAVE RASTREO 085905819364321658 REF. 0000001 MATERIALES PARA OFICINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	500.00		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0325080400603168 F 2F1E AL BENEF JUAN CARLOS,HERNANDEZ/VALENCIA SU REF.000000001 F 2F1E 0000000000006823618 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519	6,000.00		7,159,183.60
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ANTONIO ,LEON /GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004815163126863953 CLAVE RASTREO 085901380574321755 REF. 0000001 ANTICIPO 50 ELABORACION GLOBOS DE CANTOY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519	7,500.00		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SALVADOR ,IRIARTE/MNDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012470004422689490 CLAVE RASTREO 085904061594321753 REF. 0000001 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	174,186.40		
05 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225080500458185 1 AL BENEF ALMA ALICIA,GONZALEZ/JUAREZ SU REF.000000001 1 0000000000000947152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	14,114.00		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MIGUEL ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014476605926333559 CLAVE RASTREO 085904581864321750 REF. 0000001 REFACCIONES Y TALACHAS PARA VEHICULOS DE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:32 SUC 0519	32,745.01		6,930,638.19
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1283 SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 12:25	143,000.00		
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225080600297213 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DE AL BENEF JOSE GUADALUPE,DURAN/MERCADO SU REF.0000297213 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DE 00005256784146896898 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	1,300.54		
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225080600297216 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO DEL AL BENEF LUIS,ESPINOZA/HERNANDEZ SU REF.0000297216 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO DEL 00005256783465882596 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	4,978.92		
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225080600297222 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO AL BENEF GUSTAVO,VAZQUEZ/ZAVALA SU REF.0000297222 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO 00005256783472896597 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	1,286.00		
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225080600297223 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO DEL AL BENEF PEDRO,MENDOZA/GUIZAR SU REF.0000297223 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO DEL 00005256783682909990 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	5,000.00		
06 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GUADALUPE YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072476012272985480 CLAVE RASTREO 085902972604321856 REF. 0000001 MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTA DIF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	1,068.00		
06 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. RUBI,PEREZ/GUIZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012528015855380582 CLAVE RASTREO 085902972634321858 REF. 0000001 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICUL MISMO DIA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	2,317.00		
06 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CECILIA LISSE,RODRIGUEZ/MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314114356531 CLAVE RASTREO 085902972664321850 REF. 0000001 VIATICOS POR ATENCION MEODICA A CD URUAP MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	1,812.13		
06 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ADRIANA YANET,AGUILAR/VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665820011097 CLAVE RASTREO 085902972684321858 REF. 0000001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	1,189.00		
06 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. NAIVY ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001386207224 CLAVE RASTREO 085902972934321853 REF. 0000001 BOLSA NEGRA Y LIQUIDOS PARA LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	2,122.00		
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225080600299903 ANALISIS CLINICOS PARA TESORER AL BENEF DELFINA,MENDOZA/MENDOZA SU REF.0000299903 ANALISIS CLINICOS PARA TESORER 00005204167107413890			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519	2,000.00		6,764,564.60
07 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE JOSE ALFREDO ARIAS VALENCIA CTA.ORDENANTE 014476605816586128 REF.2701228 REINTEGRO RASTREO: 2025080740014TRAPP000428687900			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0859		1,532.00	
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225080700163500 FAC VARIAS AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000000001 FAC VARIAS 00000000000000272314			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	14,996.01		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225080700163501 ALIMENTOS			
	PARA EVENTO DEPORTIV AL BENEF			
	JORGE LUIS,BARRON/VALENCIA SU			
	REF.0000163501 ALIMENTOS PARA			
	EVENTO DEPORTIV			
	00005256783729772294			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	12,048.75		
07 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971471356 REF.0070825			
	25023000081 RASTREO:			
	8846APR1202508074327727652			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0859		17,044.00	
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225080700277682 FAC VARIAS AL			
	BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000001 FAC VARIAS			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	122,692.04		6,633,403.80
08 AGO	CARGO GLOBAL 13411159 LISTA			
	RAYA 28 JULIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	9,450.00		
08 AGO	CARGO GLOBAL 13401558 LISTA			
	RAYA 28 JULIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	4,950.00		
08 AGO	CARGO GLOBAL 13368357 LISTA			
	RAYA 28 JULIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	3,000.00		
08 AGO	CARGO GLOBAL 12837556 LISTA			
	RAYA 28 JULIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	4,500.00		
08 AGO	CARGO GLOBAL 12556755 LISTA			
	RAYA 28 JULIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	12,800.00		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225080800299694 MOTOR PARA			
	NISSAN FRONTIER AL BENEF			
	EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU			
	REF.0000299694 MOTOR PARA			
	NISSAN FRONTIER			
	00005256783774650197			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	29,000.00		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1285			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 12:53	266,600.00		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1284			
	SUC 0204			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:03	37,800.00		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900044298620 CLAVE RASTREO 085903611524322053 REF. 0000001 P4INFANTES0028 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	1,230.00		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900044298620 CLAVE RASTREO 085903611534322057 REF. 0000001 P5ADULTOS0027 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	8,220.00		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900044298620 CLAVE RASTREO 085903611544322051 REF. 0000001 P6CONDISCAPACIDAD0022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	1,420.00		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900044298620 CLAVE RASTREO 085903611564322059 REF. 0000001 P7ESPACIOS0021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	7,200.00		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900044298620 CLAVE RASTREO 085903611594322051 REF. 0000001 P2MUJERES0026 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	285.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085903611994322051			
	REF. 0000001 P3LACTANTES0020			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	730.00		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RETRO PARTES			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001666384730 CLAVE			
	RASTREO 085904348924322056			
	REF. 0000001 KIT DE SELLOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	2,668.00		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225080800442835 FAC D9DE4110			
	AL BENEF JUAN			
	CARLOS,HERNANDEZ/VALENCIA SU			
	REF.000000001 FAC D9DE4110			
	00000000000006823618			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	8,500.01		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RADIOMOVIL			
	DIPSA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004478761652 CLAVE			
	RASTREO 085904733034322050			
	REF. 0000001 0505576018159			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	13,875.12		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DORA			
	ALICIA,VARGAS/BARRIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313926934063 CLAVE			
	RASTREO 085904817294322052			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	6,687.44		6,214,488.23
12 AGO	PAGO DE SERVICIO 313876 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	10,102.00		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR			
	DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002018526988 CLAVE			
	RASTREO 085903200494322459			
	REF. 0000001			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	01F50B2670GG00207252 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	8,602.95		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085903200504322458 REF. 0000025 COMBUSTIBLE UR AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	45,978.11		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085903200724322456 REF. 0000025 DIESEL PARA CAMIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	105,900.00		
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225081200335722 PAGO DE LENTES AL BENEF SERGIO ALEJANDRO,BLANCAS/OCHOA SU REF.0000335722 PAGO DE LENTES 00005256782853395591 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	3,627.25		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313757509943 CLAVE RASTREO 085903357244322454 REF. 0000001 SERVICIO DE INTERNET MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	6,265.00		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665886567545 CLAVE RASTREO 085903357274322456 REF. 0000001 VIATICOS CD MORELIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	3,717.52		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. RIGOBERTO,ORTIZ/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127060001666034125 CLAVE RASTREO 085903357284322450 REF. 0000001 REFACCIONES			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PARA CAMION DE BASURA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 AGO	HORA 14:09 SUC 0519	6,519.20		
	PAGO A TERCEROS REF. 0225081200357381 MEDICAMENTO			
	AL BENEF JOSE MA,HORTA/FARIAS SU REF.0000357381 MEDICAMENTO			
	00005256784146896393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 AGO	HORA 14:35 SUC 0519	590.52		
	PAGO INTERBANCARIO A BANJERCITO AL BENEF. AMPARO,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	019476002483005122 CLAVE RASTREO 085903573834322456			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 AGO	HORA 14:35 SUC 0519	5,673.84		
	PAGO A TERCEROS REF. 0225081200380549 FAC 34A57 AL BENEF CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC SU			
	REF.0000000001 FAC 34A57 0000000000001745137			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 AGO	HORA 15:03 SUC 0519	36,540.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0225081200380550 ALIMENTOS PARA REDIORES MUNICI AL BENEF J EFREN,OCHOA/LOPEZ SU			
	REF.0000380550 ALIMENTOS PARA REDIORES MUNICI 00005204165897286492			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 AGO	HORA 15:03 SUC 0519	1,229.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0225081200380553 MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA AL BENEF RAMON,VALENCIA/VALENCIA SU			
	REF.0000380553 MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA 00005256783446013196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 AGO	HORA 15:03 SUC 0519	3,312.73		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004866946324 CLAVE RASTREO 085903805544322452			
	REF. 0000001 GASTOS DE REGIDORA MUNICIPAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 AGO	HORA 15:03 SUC 0519	5,189.14		
	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 085903805554322456 REF. 0000001 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	902.00		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDITH YESENIA, CRUZ/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314195025674 CLAVE RASTREO 085903805784322458 REF. 0000001 VIATICOS POR COMISION A LA CD DE APATZIN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	1,048.40		5,969,290.57
13 AGO	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 2864	255.00		
13 AGO	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 2864	40.80		
13 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225081300314882 MEDICAMENTO PARA EMPLEADA DEL AL BENEF CLEMENTINA, ISLAS/MENDOZA SU REF. 0000314882 MEDICAMENTO PARA EMPLEADA DEL 00005256781853996598 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0519	980.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CECILIA LISSE, RODRIGUEZ/MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314114356531 CLAVE RASTREO 085903148854322558 REF. 0000001 ATENCION MEDICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0519	1,400.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MIREYA, SANCHEZ/SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005264246813329413 CLAVE RASTREO 085903148874322556 REF. 0000001 MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0519	480.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665743709405 CLAVE RASTREO 085903148894322554 REF. 0000001 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL A MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0519	190.48		
13 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225081300353943 0 AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000000001 0 0000000000000272314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	26,078.22		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MA CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGAÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313595575460 CLAVE RASTREO 085903539454322559 REF. 0000001 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	5,800.00		5,934,066.07
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1286 SUC 0204 CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 15:11	56,044.55		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1287 SUC 0204 CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 15:25	287,850.00		5,590,171.52
15 AGO	CARGO GLOBAL 39462402 SINDICATO 15082025 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:56 SUC 0870	270,090.73		
15 AGO	CARGO GLOBAL 39428203 SINDICATO 15082025 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:56 SUC 0870	49,390.23		
15 AGO	CARGO GLOBAL 39402904 BASE 15082025 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:56 SUC 0870	12,219.32		
15 AGO	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.SINDICATO 15082025 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:56 SUC 0870		7,535.94	
15 AGO	CARGO GLOBAL 39189406 TEMPORAL 15082025 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:56 SUC 0870	182,613.98		
15 AGO	CARGO GLOBAL 39124205 CONFIANZA 15082025 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:56 SUC 0870	283,930.88		
15 AGO	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OP.CONFIANZA 15082025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870		6,000.00	
15 AGO	CARGO GLOBAL 39517701 ELECCION POPULAR 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0870	150,154.09		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. BANCO MERCANTIL DEL NORTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320005823157908 CLAVE			
	RASTREO 085903566184322753			
	REF. 0000001			
	BDGJAP5124160010 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	675.11		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665886567545 CLAVE			
	RASTREO 085903566204322756			
	REF. 0000001 VIATICOS CD			
	MORELIA REUNION SADER MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	3,313.93		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225081500375435 0 AL BENEF JOSE LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000000001 0			
	0000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0519	30,000.00		
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971472478 REF.0150825			
	25023000083 RASTREO:			
	8846APR2202508154353032592			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0859		1,722,305.67	
15 AGO	TRASPASO REF 70112390640 AUT. 70467 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519		2,100.00	
15 AGO	CARGO GLOBAL 43463712 CONFIANZA 15082025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0870	6,000.00		
15 AGO	CARGO GLOBAL 43567610 SINDICATO 15082025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0870	7,535.94		
15 AGO	CARGO GLOBAL 43662913 LISTA RAYA 04 AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0870	12,800.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 AGO	CARGO GLOBAL 43857114 LISTA			
	RAYA 04 AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0870	4,500.00		
15 AGO	CARGO GLOBAL 44081215 LISTA			
	RAYA 04 AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0870	3,600.00		
15 AGO	CARGO GLOBAL 44121917 LISTA			
	RAYA 04 AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0870	9,150.00		
15 AGO	CARGO GLOBAL 44192616 LISTA			
	RAYA 04 AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0870	4,950.00		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085906630454322759			
	REF. 0000001 LIT DIESEL PARA			
	OPERATIVIDAD DEL AYTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	62,975.91		
15 AGO	PAGO DE SERVICIO 93919 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:35 SUC 0519	116,568.00		
15 AGO	PAGO DE SERVICIO 95975 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:38 SUC 0519	444,524.00		5,673,121.01
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325081800627102 0 AL BENEF			
	JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.000000001 0			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519	31,065.00		5,642,056.01
19 AGO	PAGO A TERCEROS 189242 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	6,260.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS 191833 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	4,692.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS 194038 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0519	352.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS 195877 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0519	2,219.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS 203269 PAGO DE			
	SERVICIOS			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	872.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS 205511 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	36,970.00		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903466564323153 REF. 0000026 COMBUSTIBLE UR AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	50,777.46		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903466584323151 REF. 0000026 _ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	103,100.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225081900363365 PLACA FUNDIDA AL BENEF			
	EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU REF.0000363365 PLACA FUNDIDA 00005256783774650197			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519	21,158.40		
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225081900366792 MEDICAMENTOS AL BENEF CARLOS			
	FAVIO,MENDOZA/MENDOZA SU REF.0000366792 MEDICAMENTOS 00005256783774646799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	3,020.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225081900414268 0 AL BENEF MA ISABEL,MENDOZA/GARIBAY SU			
	REF.0000000001 0 0000000000009246484			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	423.40		
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225081900414269 MEDICAMENTOS PARA EL Y ESPOSA AL BENEF			
	DAVID,ESPINOZA/ZAPIEN SU REF.0000414269 MEDICAMENTOS PARA EL Y ESPOSA 00005256784058813899			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	1,236.34		
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225081900414270 MEDICAMENTOS			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PARA SU MAMA DE E AL BENEF GRISELDA,GONZALEZ/GARCIA SU REF.0000414270 MEDICAMENTOS			
	PARA SU MAMA DE E 00005256786117837199 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	940.00		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313757509943 CLAVE RASTREO 085904142744323157 REF. 0000001 VIATICOS A LA CD APATZINGAN Y MORELIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	5,923.33		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CECILIA LISSE,RODRIGUEZ/MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314114356531 CLAVE RASTREO 085904142794323157 REF. 0000001 PAGO DE ANALISIS CLINICOS EMPLEADA DE O MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	2,668.00		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MONICA,BARAJAS/ISLAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001838828562 CLAVE RASTREO 085904143114323151 REF. 0000001 GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	2,630.00		5,398,814.08
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1288 SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:44	289,350.00		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1289 SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:59	155,000.00		4,954,464.08
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225082200201575 VIATICOS PARA A LA CD APATZING AL BENEF SAYRA,PRADO/CERVANTES SU REF.0000201575 VIATICOS PARA A LA CD APATZING 00005256783680980290 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	1,819.99		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELSA GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085902015844323454 REF. 0000001 EQUIPO			
	MULTIFUNCIONAL EPSON TANK ISTA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519	7,699.00		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005579070124373179 CLAVE			
	RASTREO 085902015854323458 REF. 0000001 GASTOS MEDICOS			
	PARA SINDICO MUNICIPAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519	13,470.33		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085902136964323455 REF. 0000001 GASTOS DE			
	PRESIDENTA MUNICIPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0519	3,514.41		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MONICA,BARAJAS/ISLAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001838828562 CLAVE			
	RASTREO 085902136974323459 REF. 0000001 CALZADO PARA			
	INTEGRANTES DE LA ESCOLTA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	2,514.00		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELSA,VARGAS/LOPEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060013582293151 CLAVE			
	RASTREO 085903607284323457 REF. 0000001 PAPELERIA MISMO			
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	4,930.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225082200362678 VIATICOS AL			
	BENEF MARIA FERNANDA,CHAVEZ/GARCIA SU			
	REF.0000362678 VIATICOS 00005256782966571096			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519	1,188.58		
22 AGO	CARGO GLOBAL 34351301 LISTA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RAYA 11 AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0870	11,600.00		
22 AGO	CARGO GLOBAL 34867204 LISTA			
	RAYA 11 AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0870	5,400.00		
22 AGO	CARGO GLOBAL 35038805 LISTA			
	RAYA 11 AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0870	9,850.00		
22 AGO	CARGO GLOBAL 35067406 LISTA			
	RAYA 11 AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0870	3,000.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225082200409854 FAC 43BA8 AL			
	BENEF EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN			
	SU REF.0000000001 FAC 43BA8			
	000000000000000070748			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	6,194.40		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225082200409856 FAC VARIAS AL			
	BENEF JOSE			
	LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000000001 FAC VARIAS			
	00000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	8,007.85		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225082200409862 VIATICOS Y			
	ATENCION MEDICA AL BENEF			
	RAMON,VALENCIA/VALENCIA SU			
	REF.0000409862 VIATICOS Y			
	ATENCION MEDICA			
	00005256783446013196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	5,498.00		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MA			
	CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGAÑA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313595575460 CLAVE			
	RASTREO 085904098674323458			
	REF. 0000001 ALIMENTOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	3,222.48		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RIGOBERTO,ORTIZ/LOPEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060001666034125 CLAVE			
	RASTREO 085904166704323450			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	9,981.79		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0225082200431152 MEDICAMENTO			
	AL BENEF MA DE			
	JESUS,VALENCIA/CASTILLO SU			
	REF.0000431152 MEDICAMENTO			
	00005256781853999592			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	1,054.65		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225082200431154 MEDICAMENTOS			
	AL BENEF CARLOS			
	FAVIO,MENDOZA/MENDOZA SU			
	REF.0000431154 MEDICAMENTOS			
	00005256783774646799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	1,123.77		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANJERCITO AL BENEF.			
	AMPARO,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	019476002483005122 CLAVE			
	RASTREO 085904339684323450			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	PARA PERSONAL JUBILADO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	2,131.98		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GUADALUPE			
	YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072476012272985480 CLAVE			
	RASTREO 085904339704323453			
	REF. 0000001 VIATICOS POR			
	ATENCION MEDICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	1,150.08		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665886567545 CLAVE			
	RASTREO 085904339724323451			
	REF. 0000001 VIATICOS CD DE			
	MORELIA POR COMISION A OF			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	2,304.69		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GUADALUPE			
	FER,GARIBAY/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313772058454 CLAVE			
	RASTREO 085904339734323455			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	PARA EMPLEADO DE SINDICATUR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	1,195.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225082200444319 FAC CC4F6 AL BENEF CASSANDRA,BARRAGAN/ARIAS SU REF.000000001 FAC CC4F6 0000000000007825408 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	1,437.80		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225082200444321 ATENCION MEDICA PARA ESPOSA DE AL BENEF JOSE,PEÑA/CEJA SU REF.0000444321 ATENCION MEDICA PARA ESPOSA DE 00005256783472896498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	59,657.91		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225082200444324 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADAD DE AL BENEF MARIA DEL SOCORRO,ALCAZAR/RANGEL SU REF.0000444324 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADAD DE 00005204166167972993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	2,188.25		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELSA GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665780847068 CLAVE RASTREO 085904443314323456 REF. 0000001 VIATICOS CD APATZINGAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	1,836.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225082200684207 VARIOS GASTOS DE TESORERA AL BENEF DELFINA,MENDOZA/MENDOZA SU REF.0000684207 VARIOS GASTOS DE TESORERA 00005204167107413890 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:30 SUC 0519	14,099.90		4,768,393.22
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EFRAIN,MENDOZA/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015028740009 CLAVE RASTREO 085900023024323754 REF. 0000001 MMEDICAMENTOS PARA EMPLEADO DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:15 SUC 0519	4,369.29		4,764,023.93
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225082600168688 FAC VARIAS AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000000001 FAC VARIAS 00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0519	76,317.40		
26 AGO	CARGO GLOBAL 648601 LISTA RAYA 11 AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0870	4,500.00		
26 AGO	ABONO X DEV DE OP REF 085900064923723850 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.MARIBEL,VARELAS/AGUILAR			
	SU REF.0006487 MOTIVO: Excede limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0859		2,500.00	
26 AGO	CARGO GLOBAL 659302 LISTA RAYA 11 AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0870	3,600.00		
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085902416154323859 REF. 0000001 DIESEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	70,680.00		
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085902416194323855 REF. 0000001 COMBUSTIBLE UR AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	81,042.15		
26 AGO	TRASPASO REF 70112390640 AUT. 50742 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519		228,388.27	
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225082600301105 FAC 21991 AL BENEF RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU REF.0000000001 FAC 21991 0000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	864.00		
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDUARDO OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313853423809 CLAVE RASTREO 085903011074323854 REF. 0000001 VIATICOS			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	APATZINGAN A TRAER CLIMAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	1,260.00		
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MA			
	NELIDA,GONZALEZ/BARRAGAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476013236762438 CLAVE			
	RASTREO 085903011084323858			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	EMPLEADA DEL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	968.00		
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARTA,CASTANEDA/OROZCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001678711583 CLAVE			
	RASTREO 085903011104323851			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	PARA REGIDORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	1,009.22		
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665886567545 CLAVE			
	RASTREO 085903910814323856			
	REF. 0000001 VIATICOS LLEVAR			
	DOCS SADER ESTATAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	4,422.23		
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RIGOBERTO,ORTIZ/LOPEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060001666034125 CLAVE			
	RASTREO 085903910984323859			
	REF. 0000001 LUBRICANTES Y			
	REFACCIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	6,799.00		4,743,450.20
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1293			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 15:56	350,000.00		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1290			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 16:07	56,044.55		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1291			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 16:09	75,000.00		4,262,405.65
29 AGO	CARGO GLOBAL 39375416 LISTA			
	RAYA 30 AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	3,000.00		
29 AGO	CARGO GLOBAL 39355814 LISTA			
	RAYA 30 AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 01:56 SUC 0870	5,400.00		
29 AGO	CARGO GLOBAL 39329657 LISTA			
	RAYA 28 JULIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	3,000.00		
29 AGO	CARGO GLOBAL 39291412 LISTA			
	RAYA 18 AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	4,500.00		
29 AGO	CARGO GLOBAL 38900708 TEMPORAL			
	30082025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	182,613.98		
29 AGO	CARGO GLOBAL 38876105			
	SINDICATO 30082025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	76,590.23		
29 AGO	CARGO GLOBAL 38467107			
	CONFIANZA 30082025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	283,930.88		
29 AGO	CARGO GLOBAL 37260703 BASE			
	30082025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	16,469.32		
29 AGO	ABONO X DEV DE OP REF			
	085900556623724159 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.MARIBEL,VARELAS/AGUILAR			
	SU REF.0392915 MOTIVO: Excede			
	limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0859		2,500.00	
29 AGO	CARGO GLOBAL 39135311 LISTA			
	RAYA 18 AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0870	11,600.00		
29 AGO	CARGO GLOBAL 38501206 ELECCION			
	POPULAR 300			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0870	150,154.09		
29 AGO	CARGO GLOBAL 38598504			
	SINDICATO 30082025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0870	394,190.73		
29 AGO	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901956723724154 RECIBIDA DE			
	BANCO SANTANDER (M			
	BENEF.CINTHIA			
	GUADALUPE,PENA/LOPEZ SU			
	REF.0385017 MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0859		15,039.66	
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. SALVADOR			
	ALBE,TORRES/BARRETO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004130980148251299 CLAVE			
	RASTREO 085901695904324150			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 ASESOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
29 AGO	HORA 09:25 SUC 0519	30,000.00		
	CARGO GLOBAL 52841121 LISTA RAYA 30 AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
29 AGO	HORA 12:44 SUC 0870	9,300.00		
	CARGO GLOBAL 53060522 LISTA RAYA 30 AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
29 AGO	HORA 12:48 SUC 0870	600.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ALEXIS ZAID, ROSALES/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313849213199 CLAVE RASTREO 085906807314324159			
	REF. 0000001 VIATICOS CD MORELIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
29 AGO	HORA 14:46 SUC 0519	4,149.33		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN, BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085906857394324156			
	REF. 0000001 DIESEL CALLE GRANADILLO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
29 AGO	HORA 14:49 SUC 0519	9,300.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN, BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085906923534324155			
	REF. 0000001 DIESEL CALLE GRANADILLO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
29 AGO	HORA 14:54 SUC 0519	57,528.38		
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012971472478 REF.0290825 25023000089 RASTREO: 8846APR1202508294399459110			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
29 AGO	HORA 15:45 SUC 0859		2,652,875.79	
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012971471990 REF.0290825 25023000087 RASTREO: 8846APR2202508294399477653			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0859		1,140,322.55	
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012971474706 REF.0290825 25023000086 RASTREO: 8846APR2202508294399490399			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0859		20,000.29	
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI CTA.ORDENANTE 012470001241525149 REF.0000002 25023000088 RASTREO: 002601002508290000565245			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0859		4,116.49	
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 062470001671211361 REF.0290825 25023000084 RASTREO: 250829161510501111483278786913			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0859		3,065.22	
29 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 10			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0204			
29 AGO	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0204		8,587.72	6,866,586.43

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 255.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D787300D-6B69-4E48-AA72-F7AA693775D3|2025-09-04T03:47:23|CEC961028A98|jHTyh7/3f0zr1I...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



jHTyh7/3f0zr1IC4wvEHc1JSeF2yjXshIq3eolOvQUNTR1hSrepO7ku8xmrT7PY0iJ6Qa54fwqLWTEUgmrFwdksETh7PVnJ4JD2j6p1U...

SELLO DIGITAL SAT

VzR4vNnGpACZprNIw+qoRRv68C2FiFbeLfhf9X3wh3rAWw/Rlqb//Gm5ILhi7OC8DgPegzjaQW76jQQVTJmMZGkdesWGBakaup...

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Table with 2 columns: Field Name and Value. Includes fields like Versión (4.0), Folio (0001030100819609831204), Forma de Pago (03-Transferencia electrónica de fondos), No. de Serie de CSD del Emisor (00001000000707865819), Serie (CAPTACION), Tipo de Cambio (1), Moneda (MXN-Peso Mexicano), Tipo de Comprobante (I-Ingreso), Exportación (01-No Aplica), Método de Pago (PUE-Pago en una sola exhibición), Lugar de Expedición (06000-Ciudad de México), Fecha de Expedición (2025-09-04), Fecha y Hora de Emisión (2025-09-04T00:06:04), Fecha y Hora de Certificación (2025-09-04T03:47:23), 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 (D787300D-6B69-4E48-AA72-F7AA693775D3), RFC Proveedor Certificado (CEC961028A98), No de serie de CSD del SAT (00001000000715863954).

CONCEPTOS

Table with 8 columns: Clave Prod Serv, Descripción, Cantidad, Clave Unidad, Valor Unitario, Importe, Objeto Impuesto, and a final column with value 02. Row 1: 84121500-Instituciones bancarias, COMISION COBRADA, 1, E48-Unidad de servicio, \$255.00, Importe, \$255.00.

IMPUESTOS

Table with 8 columns: Base, Impuesto, Tasa, and others. Row 1: \$255.00, Impuesto, 002-IVA, Tasa, 16%, Importe, \$40.80.

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

<b>SUBTOTALES</b>							\$255.00		
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									
<b>Base</b>	255.00	<b>Impuesto</b>	002	<b>Tipo Factor</b>	Tasa	<b>Tasa</b>	16%	<b>Total Importe</b>	\$40.80
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>								\$40.80	
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>							\$295.80		

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

**Banamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

[servicioalclientebei@banamex.com](mailto:servicioalclientebei@banamex.com)
**Banamex Resuelve**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

[servicioalclientepyme@banamex.com](mailto:servicioalclientepyme@banamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

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

 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.banamex.com](http://www.banamex.com)


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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

1 de Septiembre de 2025

**Aviso Importante**  
Cambios en los conceptos de comisiones

Estimado cliente:

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

Dicho resumen corresponde al desglose de los conceptos "COMISION COBRADA Global Billing" e "IVA POR COMISION COBRADA" que encuentran en su estado de cuenta, y que consideran el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo de acuerdo a los servicios previamente contratados por usted, siendo parte integrante de su estado de cuenta. El resumen contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como al volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

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

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de octubre 2025
BancaNet Directo	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
BancaNet Empresarial	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
	Por consultas de movimientos (estas relacionadas prod)	Comisión Consulta de Movimientos Banca por Internet
	Por solicitud de estado de cuenta adicional	Comisión Emisión de Documentos Estado de Cuenta Adicional Banca por Internet

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de octubre 2025
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas Cuenta Productiva en Dólares para Empresas Cuenta Maestra para Personas Morales	No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido	Comisión Penalización por No Mantener el Saldo Promedio Mínimo Mensual Requerido
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas Cuenta Maestra para Personas Morales Smart Account Pesos Smart Account Premium	Cheque librado	Comisión Emisión de Chequera Libramiento de Cheque Ventanilla
Cobranza Universal	Mantenimiento del servicio de cobranza empresarial (depósitos recibidos en sucursal)	Comisión Depósito Referenciado Ventanilla
	Mantenimiento del servicio de cobranza empresarial (depósitos recibidos por internet)	Comisión Depósito Referenciado Banca por Internet
	Mensualidad por cuenta de concentración	Comisión Administración Renta
Concentración de Fondos	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
	Por cobranza via deposito referenciado (depósitos recibidos en sucursal)	Comisión Depósito Referenciado Ventanilla
	Por cobranza via deposito referenciado (depósitos recibidos por internet)	Comisión Depósito Referenciado Banca por Internet

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de octubre 2025
Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas	Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID)	Comisión Transferencia Envío en USD SPID Banca por Internet
Cuenta Productiva en Dólares para Empresas		
Smart Account Dólares		
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas	Emi ord de pago (trasp) interbac (CECOBAN)	Comisión Transferencia Envío CECOBAN Banca por Internet
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas		
Cuenta Maestra para Personas Morales	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)	Comisión Transferencia Envío SPEI Banca por Internet
Smart Account Pesos		
Smart Account Premium		
Domiciliación	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
	Por domiciliación con cargo a cuenta de otros bancos	Comisión Domiciliación Cargo a Cuentas de Otras Entidades Banca por Internet
	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco	Comisión Domiciliación Cargo a Cuentas Propias Banca por Internet
Manager Check	Devolucion Cheque de Caja	Comisión Emisión de Chequera Protección de Cheques Cheque de Caja Devuelto
	Emisión Cheque de Caja	Comisión Emisión de Chequera Protección de Cheques Cheque de Caja en MN
MIFT	Por emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)	Comisión Transferencia Envío SPEI Banca por Teléfono
Orden de Pago Nacional	Orden de pago en efectivo en sucursal mismo banco	Comisión Transferencia Envío Cobro en Efectivo en Sucursal Misma Entidad Banca por Internet
Servicio Electrónico de Pagos	Cobranza via deposito referenciado (depositos Sucursal)	Comisión Depósito Referenciado Ventanilla
	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
TEF Cobros	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
	Por traspasos a cuentas propias o de terceros	Comisión Transferencia Envío Misma Entidad Banca por Internet

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de octubre 2025
TEF Pagos	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
	Por transferencias electrónicas de fondos - abono en cuenta mismo banco	Comisión Transferencia Envío Misma Entidad Banca por Internet
CitiConnect	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
CitiDirect BE	Cuenta simplificada (renta derecho a servicios gratis)	Comisión Administración de Paquete de Servicios
	Reporte electrónico de movimientos de reconciliación	Comisión Generación de Reporte de Movimientos Reconciliado Banca por Internet
Swift	Reporte de movimientos	Comisión Generación de Reporte de Movimientos Host to Host

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

**Banamex Resuelve**  
**Segmento Empresarial y Gobierno**  
 Ciudad de México: 55 2226 1111  
 Otra ciudad del país: 800 111 1122  
 EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
 Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas  
 Buzón: [resuelve@banamex.com](mailto:resuelve@banamex.com)  
 Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

Pieza ID: PGG-00000533-02

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

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

Pieza ID: PGG-00000533-02

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

Pieza ID: POG-00000535-02



# MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					<b>ACTIVO</b>	51,378,022.30	20,392,031.24	18,402,709.28	53,367,344.26								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	21,579,523.89	20,062,865.36	18,402,709.28	23,239,679.97								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	12,604,017.54	9,066,477.12	8,749,956.72	12,920,537.94								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	12,437,690.41	8,942,924.32	8,743,776.92	12,636,837.81								
1112-006					<b>BANAMEX 2020</b>	7,526,676.88	5,852,683.45	6,503,924.60	6,875,435.73								
1112-006-00001					<b>BANAMEX</b>	7,526,676.88	5,852,683.45	6,503,924.60	6,875,435.73								
1112-006-00001-0007					<b>FONDO GENERAL CTA. 412708</b>	7,489,712.45	5,833,388.49	6,456,514.51	6,866,586.43								
00001984	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PGD-000246-AGO	01/08/2025	TRANS # 3041590378 FG PAGO POR DEVOLUCION	0.00	150.00	0.00	0.00	3041590378	15-115						000000
00001992	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-001452-AGO	01/08/2025	TRANS # 1068 FG PAGO DE LISTA DE RAYA RECOLECCION DE BASURA 21 AL 26 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0000001068	15-115	1					000000
00001993	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-001453-AGO	01/08/2025	TRANS # 1050 FG PAGO DE LISTA DE RAYA HERRERIA DEL 21 AL 26 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001050	15-115	1					000000
00001994	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-001454-AGO	01/08/2025	TRANS # 1027 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL DIF MUNICIPAL DE LISTA DE RAYA DEL 21 AL 26 DE JULIO: (PAGA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001027	15-115	1					000000
00001995	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-001455-AGO	01/08/2025	TRANS # 1059 FG PAGO DE LISTA DE RAYA ALBAÑILERIA DEL 21 AL 26 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000001059	15-115	1					000000
00001996	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-001456-AGO	01/08/2025	TRANS # 1018 FG PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DEPORTES DEL 21 AL 26 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000001018	15-115	1					000000
00001997	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001457-AGO	04/08/2025	TRANS # 511123 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA HIJO DE EMPLEADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000511123	15-115	1					000000
00001970	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001492-AGO	04/08/2025	TRANS # 581912 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,640.00	0.00	0000581912	15-115	1					000000
00001998	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001458-AGO	04/08/2025	TRANS # 511124 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0000511124	15-115	1					000000
00001999	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001459-AGO	04/08/2025	TRANS # 511126 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.14	0.00	0000511126	15-115	1					000000
00002000	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001460-AGO	04/08/2025	TRANS # 511128 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE COALCOMAN Y GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,014.01	0.00	0000511128	15-115	1					000000
00002001	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001461-AGO	04/08/2025	TRANS # 511131 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,690.62	0.00	0000511131	15-115	1					000000
00002002	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001462-AGO	04/08/2025	TRANS # 511134 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,338.42	0.00	0000511134	15-115	1					000000
00002003	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001463-AGO	04/08/2025	TRANS # 511157 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,947.48	0.00	0000511157	15-115	1					000000
00002010	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001467-AGO	04/08/2025	TRANS # 511158 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,412.12	0.00	0000511158	15-115	1					000000
00002011	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001468-AGO	04/08/2025	TRANS # 511159 FG PAGO DE LENTES GRADUADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000511159	15-115	1					000000
00002012	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001469-AGO	04/08/2025	TRANS # 511160 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,513.83	0.00	0000511160	15-115	1					000000
00002013	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001470-AGO	04/08/2025	TRANS # 511161 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,510.22	0.00	0000511161	15-115	1					000000
00002014	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001471-AGO	04/08/2025	TRANS # 511162 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0000511162	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 AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002016	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001472-AGO	04/08/2025	TRANS # 527930 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,511.86	0.00	0000527930	15-115	1					000000
00002017	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001473-AGO	04/08/2025	TRANS # 527939 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	826.53	0.00	0000527939	15-115	1					000000
00002018	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001638-AGO	04/08/2025	TRANS # 527943 FG PAGO DE ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,167.52	0.00	0000527943	15-115	1					000000
00002019	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001474-AGO	04/08/2025	TRANS # 527961 FG PAGO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	394.40	0.00	0000527961	15-115	1					000000
00002020	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001475-AGO	04/08/2025	TRANS # 527963 FG PAGO DE CONSULTA MEDICA PARA SU NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000527963	15-115	1					000000
00002021	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001476-AGO	04/08/2025	TRANS # 527964 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,031.97	0.00	0000527964	15-115	1					000000
00002022	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001477-AGO	04/08/2025	TRANS # 556767 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,382.44	0.00	0000556767	15-115	1					000000
00002023	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001478-AGO	04/08/2025	TRANS # 556772 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,952.29	0.00	0000556772	15-115	1					000000
00002024	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001479-AGO	04/08/2025	TRANS # 556774 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A HACER PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,244.26	0.00	0000556774	15-115	1					000000
00002025	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001480-AGO	04/08/2025	TRANS # 556807 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000556807	15-115	1					000000
00002026	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001481-AGO	04/08/2025	TRANS # 556810 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,203.00	0.00	0000556810	15-115	1					000000
00002027	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001482-AGO	04/08/2025	TRANS # 556811 FG PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0000556811	15-115	1					000000
00002028	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001483-AGO	04/08/2025	TRANS # 556812 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,242.00	0.00	0000556812	15-115	1					000000
00002029	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001484-AGO	04/08/2025	TRANS # 556813 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,529.00	0.00	0000556813	15-115	1					000000
00002030	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001485-AGO	04/08/2025	TRANS # 556837 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0000556837	15-115	1					000000
00002033	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001487-AGO	04/08/2025	TRANS # 556843 FG PAGO DE VIATICOS POR COMISION A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,036.00	0.00	0000556843	15-115	1					000000
00002034	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001488-AGO	04/08/2025	TRANS # 573718 FG PAGO DE LENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,799.99	0.00	0000573718	15-115	1					000000
00002035	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001489-AGO	04/08/2025	TRANS # 573720 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN A COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,390.70	0.00	0000573720	15-115	1					000000
00002036	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001490-AGO	04/08/2025	TRANS # 573726 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	388.50	0.00	0000573726	15-115	1					000000
00002037	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001491-AGO	04/08/2025	TRANS # 581914 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,407.00	0.00	0000581914	15-115	1					000000
00002038	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001493-AGO	04/08/2025	TRANS # 581916 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,099.05	0.00	0000581916	15-115	1					000000
00002039	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001494-AGO	04/08/2025	TRANS # 581917 FG PAGO DE 500 PZ VALES DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,466.00	0.00	0000581917	15-115	1					000000
00002040	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001495-AGO	04/08/2025	TRANS # 581918 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS DE REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,655.16	0.00	0000581918	15-115	1					000000
00002041	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001496-AGO	04/08/2025	TRANS # 581936 FG PAGO DE CARTULINA Y PALILLOS DE MADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000581936	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 AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002042	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001497-AGO	04/08/2025	TRANS # 603168 FG PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A COPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000603168	15-115	1					000000
00002236	FACTURA	04/08/2025	P.PGD-000292-AGO	04/08/2025	TRANS # 460799 FG PAGO DE DIESEL	0.00	0.00	88,531.20	0.00	0000460799	15-115						000000
00002237	FACTURA	04/08/2025	P.PGD-000293-AGO	04/08/2025	TRANS # 460805 FG PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	63,167.14	0.00	0000460805	15-115						000000
00002238	FACTURA	04/08/2025	P.PEP-001646-AGO	04/08/2025	TRANS # 556838 FG PAGO DE GASTOS DE EMPLEADA MUNICIPAL Y RECLASIFICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,406.00	0.00	0000556838	15-115						000000
00002238	FACTURA	04/08/2025	P.PEP-001646-AGO	04/08/2025	TRANS # 556838 FG PAGO DE GASTOS DE EMPLEADA MUNICIPAL Y RECLASIFICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000556838	25-521						000000
00002469	FACTURA	04/08/2025	P.PGD-000333-AGO	04/08/2025	CHEQUE # 1283 FG PAGO DE GASTOS DE COMIDA QUE SE REALIXO EL 8 DE AGOASTO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0000001283	15-115	1					000000
00002462	FACTURA	05/08/2025	P.PGD-000328-AGO	05/08/2025	TRANS # 138057 FG PAGO DE ANTICIPO 50 ELABORACION GLOBOS REEMBOLSO	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000138057	15-115	1					000000
00002315	SPEI BANCARIO	05/08/2025	P.PEP-001697-AGO	05/08/2025	TRANS # 406159 FG PSGO DE COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	174,186.40	0.00	0000406159	15-115	2					000000
00002351	CHEQUE	05/08/2025	P.PEP-001733-AGO	05/08/2025	CHEQUE # 1284 FG PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR PARA CADA MIEMBRO POR MOTIVO DEL DIA DEL E	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0000001284	15-115	1					000000
00002043	SPEI BANCARIO	05/08/2025	P.PEP-001498-AGO	05/08/2025	TRANS # 458185 FG PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,114.00	0.00	0000458185	15-115	1					000000
00002044	SPEI BANCARIO	05/08/2025	P.PEP-001499-AGO	05/08/2025	TRANS # 458186 FG PAGO DE RFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,745.01	0.00	0000458186	15-115	1					000000
00002045	SPEI BANCARIO	06/08/2025	P.PEP-001500-AGO	06/08/2025	TRANS # 299903 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000299903	15-115	1					000000
00002046	SPEI BANCARIO	06/08/2025	P.PEP-001501-AGO	06/08/2025	TRANS # 297293 FG PAGO DE BOLSA NEGRA Y LIQUIDOS PARA LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,122.00	0.00	0000297293	15-115	1					000000
00002047	SPEI BANCARIO	06/08/2025	P.PEP-001502-AGO	06/08/2025	TRANS # 297268 FG PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,189.00	0.00	0000297268	15-115	1					000000
00002048	SPEI BANCARIO	06/08/2025	P.PEP-001504-AGO	06/08/2025	E. R.: TRANS # 297266 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN A ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,812.13	0.00	0000297266	15-115	1					000000
00002049	SPEI BANCARIO	06/08/2025	P.PEP-001505-AGO	06/08/2025	TRANS # 297263 FG PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.00	0.00	0000297263	15-115	1					000000
00002050	SPEI BANCARIO	06/08/2025	P.PEP-001507-AGO	06/08/2025	TRANS # 297222 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,286.00	0.00	0000297222	15-115	1					000000
00002051	SPEI BANCARIO	06/08/2025	P.PEP-001506-AGO	06/08/2025	TRANS # 297260 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,068.00	0.00	0000297260	15-115	1					000000
00002052	SPEI BANCARIO	06/08/2025	P.PEP-001508-AGO	06/08/2025	TRANS # 297216 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,978.92	0.00	0000297216	15-115	1					000000
00002053	SPEI BANCARIO	06/08/2025	P.PEP-001509-AGO	06/08/2025	TRANS # 297213 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.54	0.00	0000297213	15-115	1					000000
00002340	SPEI BANCARIO	06/08/2025	P.PEP-001718-AGO	06/08/2025	TRANS # 297223 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000297223	15-115	1					000000
00002543	FACTURA	07/08/2025	P.PIR-000138-AGO	07/08/2025	PARTICIPACION ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	17,044.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002785	FACTURA	07/08/2025	P.PGD-000387-AGO	07/08/2025	TRANS # 244318 FG REINTEGRO	0.00	1,532.00	0.00	0.00	0000244318	15-115						000000
00002054	SPEI BANCARIO	07/08/2025	P.PEP-001719-AGO	07/08/2025	TRANS # 163500 FG PAGO DE MATERIALES DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,996.01	0.00	0000163500	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 AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002063	SPEI BANCARIO	07/08/2025	P.PEP-001729-AGO	07/08/2025	TRANS # 163501 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEPORTIVO DEL 22 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,048.75	0.00	0000163501	15-115	1					000000
00002064	SPEI BANCARIO	07/08/2025	P.PEP-001809-AGO	07/08/2025	E. R.: TRANS # 277682 FG PAGO DE DIFERENTES REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	122,692.04	0.00	0000277682	15-115	1					000000
00002122	CHEQUE	07/08/2025	P.PEP-001561-AGO	07/08/2025	CHEQUE # 1285 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	266,600.00	0.00	0000001285	15-115	1					000000
00002129	SPEI BANCARIO	08/08/2025	P.PEP-001721-AGO	08/08/2025	TRANS # 442835 FG PAGO DE UNIDAD DE REVELADO MAGENTA PARA LA IMOESORA DE SECRETARIA RICOH MP: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.01	0.00	0000442835	15-115	1					000000
00002062	SPEI BANCARIO	08/08/2025	P.PEP-001515-AGO	08/08/2025	TRANS # 402 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 AL 03 DE AGOSTO DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000402	15-115	1					000000
00002066	SPEI BANCARIO	08/08/2025	P.PEP-001720-AGO	08/08/2025	TRANS # 473303 FG PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACION MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,875.12	0.00	0000473303	15-115	1					000000
00002067	SPEI BANCARIO	08/08/2025	P.PEP-001518-AGO	08/08/2025	TRANS # 481729 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,687.44	0.00	0000481729	15-115	1					000000
00002465	FACTURA	08/08/2025	P.PGD-000330-AGO	08/08/2025	TRANS # 299694 FG PAGO DE MOTOR PARA NISSAN FRONTIER	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000299694	15-115	1					000000
00002341	SPEI BANCARIO	08/08/2025	P.PEP-001722-AGO	08/08/2025	TRANS # 434892 FG PAGO DE2 PIEZAS DE KIT SEAL UNIVERSAL PARA MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0000434892	15-115	1					000000
00002342	SPEI BANCARIO	08/08/2025	P.PEP-001723-AGO	08/08/2025	TRANS # 361199 FG PAGO DEL PROGRAMA ATENCION MEDICA ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000361199	15-115	1					000000
00002343	SPEI BANCARIO	08/08/2025	P.PEP-001724-AGO	08/08/2025	TRANS # 361159 FG PAGO DE PROGRAMA ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS Y PERIODO DE LACTANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	285.00	0.00	0000361159	15-115	1					000000
00002344	SPEI BANCARIO	08/08/2025	P.PEP-001725-AGO	08/08/2025	TRANS # 361156 FG PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000361156	15-115	1					000000
00002345	SPEI BANCARIO	08/08/2025	P.PEP-001726-AGO	08/08/2025	TRANS # 361154 FG PAGO DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0000361154	15-115	1					000000
00002346	SPEI BANCARIO	08/08/2025	P.PEP-001727-AGO	08/08/2025	TRANS # 361153 FG PAGO DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0000361153	15-115	1					000000
00002347	SPEI BANCARIO	08/08/2025	P.PEP-001728-AGO	08/08/2025	TRANS # 361152 FG PSGO DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0000361152	15-115	1					000000
00002239	FACTURA	12/08/2025	P.PGD-000294-AGO	12/08/2025	TRTRANS # 320050 FG PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	45,978.11	0.00	0000320050	15-115						000000
00002240	FACTURA	12/08/2025	P.PGD-000295-AGO	12/08/2025	TRANS # 320072 FG PAGO DE DIESEL	0.00	0.00	105,900.00	0.00	0000320072	15-115						000000
00002061	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001514-AGO	12/08/2025	TRANS # 417 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE 28 AL 03 DE AGOSTO DE RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0000000417	15-115	1					000000
00002057	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001511-AGO	12/08/2025	TRANS # 407 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 AL 03 DE AGOSTO HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000407	15-115	1					000000
00002059	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001512-AGO	12/08/2025	TRANS # 395 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 AL 03 DE AGOSTO LIMPIEZA DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000395	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 AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002060	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001513-AGO	12/08/2025	TRANS # 412 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 AL 03 DE AGOSTO DE ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000000412	15-115	1					000000
00002087	FACTURA	12/08/2025	P.PGD-000256-AGO	12/08/2025	TRANS # 44032 FG PAGO DE SAT	0.00	0.00	10,102.00	0.00	0000044032	15-115						000000
00002089	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001533-AGO	12/08/2025	TRANS # 335722 FG PAGO DE LENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,627.25	0.00	0000335722	15-115	1					000000
00002091	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001534-AGO	12/08/2025	TRANS # 335724 FG PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,265.00	0.00	0000335724	15-115	1					000000
00002092	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001536-AGO	12/08/2025	TRANS # 335727 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,717.52	0.00	0000335727	15-115	1					000000
00002093	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001538-AGO	12/08/2025	TRANS # 335728 FG PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,519.20	0.00	0000335728	15-115	1					000000
00002095	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001539-AGO	12/08/2025	TRANS # 357381 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	590.52	0.00	0000357381	15-115	1					000000
00002097	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001541-AGO	12/08/2025	TRANS # 357383 FG PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,673.84	0.00	0000357383	15-115	1					000000
00002098	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001542-AGO	12/08/2025	TRANS # 380549 FG PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE LOS MESE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2025: (PA	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000380549	15-115	1					000000
00002099	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001543-AGO	12/08/2025	TRANS # 380550 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,229.00	0.00	0000380550	15-115	1					000000
00002100	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001544-AGO	12/08/2025	TRANS # 380553 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,312.73	0.00	0000380553	15-115	1					000000
00002101	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001545-AGO	12/08/2025	TRANS # 380554 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS DE REGIDORA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,189.14	0.00	0000380554	15-115	1					000000
00002102	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001546-AGO	12/08/2025	TRANS # 380578 FG PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,048.40	0.00	0000380578	15-115	1					000000
00002103	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001547-AGO	12/08/2025	TRANS # 380555 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	902.00	0.00	0000380555	15-115	1					000000
00002104	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001548-AGO	12/08/2025	TRANS # 320049 FG PAGO DE GASTOS ADMIN ISTRATIVOS POR RECAUDACION DAP MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,602.95	0.00	0000320049	15-115	1					000000
00002105	SPEI BANCARIO	13/08/2025	P.PEP-001640-AGO	13/08/2025	TRANS # 353943 FG PAGO DE MATERIALES DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,078.22	0.00	0000353943	15-115	1					000000
00002106	SPEI BANCARIO	13/08/2025	P.PEP-001549-AGO	13/08/2025	TRANS # 314889 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	190.48	0.00	0000314889	15-115	1					000000
00002107	SPEI BANCARIO	13/08/2025	P.PEP-001550-AGO	13/08/2025	TRANS # 314887 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000314887	15-115	1					000000
00002108	SPEI BANCARIO	13/08/2025	P.PEP-001551-AGO	13/08/2025	TRANS # 314885 FG PAGO DE ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000314885	15-115	1					000000
00002109	SPEI BANCARIO	13/08/2025	P.PEP-001552-AGO	13/08/2025	TRANS # 314882 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADA: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0000314882	15-115	1					000000
00002241	SPEI BANCARIO	13/08/2025	P.PEP-001639-AGO	13/08/2025	TRANS # 353945 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000353945	15-115	1					000000
00002433	SPEI BANCARIO	13/08/2025	P.PEP-001793-AGO	13/08/2025	IVA Y COMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	295.80	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00002470	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-001926-AGO	14/08/2025	E. R.: CHEQUE # 1286 FG PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,044.55	0.00	0000001286	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 AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002300	CFDI	14/08/2025	P.PEP-001688-AGO	14/08/2025	CHEQUE # 1287 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 AL 09 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	287,850.00	0.00	0000001287	15-115	1					000000
00002076	SPEI BANCARIO	14/08/2025	P.PEP-001525-AGO	14/08/2025	TRANS # 2148 FG PAGO DE NOMINA ELECCION PUPOLAR DEL 01 AL 15 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000002148	15-115	1					000000
00002079	NOMINA	14/08/2025	P.PEP-001526-AGO	14/08/2025	E. R.: TRANS # 2134 FG PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,390.23	0.00	0000002134	15-115						000000
00002081	SPEI BANCARIO	14/08/2025	P.PEP-001528-AGO	14/08/2025	E. R.: TRASN # 2118 FG PAGO DE NOMINA DE TEMPORAL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	182,613.98	0.00	0000002118	15-115	1					000000
00002084	SPEI BANCARIO	14/08/2025	P.PEP-001530-AGO	14/08/2025	TRANS # 2127 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,219.32	0.00	0000002127	15-115	1					000000
00002068	NOMINA	15/08/2025	P.PGD-000253-AGO	15/08/2025	DEVOLUCION POR ERROR A CTA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002331	15-115						000000
00002068	NOMINA	15/08/2025	P.PGD-000254-AGO	15/08/2025	PAGO POR ERROR A CTA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000002331	15-115						000000
00002068	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PEP-001524-AGO	15/08/2025	TRANS # 2331 PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15: (PAGADO)	0.00	0.00	283,930.88	0.00	0000002331	15-115	1					000000
00002110	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PEP-001553-AGO	15/08/2025	TRANS # 2370 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 AL 10 DE AGOSTO LIMPIEZA DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000002370	15-115	1					000000
00002111	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PEP-001554-AGO	15/08/2025	TRANS # 2379 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE 04 AL 10 DE AGOSTO DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002379	15-115	1					000000
00002112	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PEP-001555-AGO	15/08/2025	TRANS # 2398 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 04 AL 10 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000002398	15-115	1					000000
00002154	FACTURA	15/08/2025	P.PGD-000275-AGO	15/08/2025	TRANSF#470467 FORTAMUN RECLASIFICACION AL FONDO GENERAL DE FONDO IV	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000470467	25-521	1					000000
00002113	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PEP-001556-AGO	15/08/2025	TRANS # 2416 FG PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 04 AL 10 DE AGOSTO ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000002416	15-115	1					000000
00002114	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PEP-001557-AGO	15/08/2025	TRANS # 2408 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 AL 10 AGOSTOS RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0000002408	15-115	1					000000
00002115	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PEP-001558-AGO	15/08/2025	TRANS # 356620 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A REUNION SADER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,313.93	0.00	0000356620	15-115	1					000000
00002116	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PEP-001559-AGO	15/08/2025	TRANS # 663045 FG PAGO DE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DEL AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	62,975.91	0.00	0000663045	15-115	1					000000
00002117	FACTURA	15/08/2025	P.PGD-000258-AGO	15/08/2025	TRANS # 093919 FG PAGO DE 3% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	116,568.00	0.00	0000093919	15-115						000000
00002118	FACTURA	15/08/2025	P.PGD-000259-AGO	15/08/2025	TRANS # 111440 FG PAGO DE ISR	0.00	0.00	444,524.00	0.00	0000111440	15-115						000000
00002647	FACTURA	15/08/2025	P.PIR-000147-AGO	15/08/2025	PARTICIPACION FG ANTIG AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,722,305.67	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002815	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PIR-000172-AGO	15/08/2025	E. R.: REINTEGRO BRIGADAS COFOM: (RECAUDADO)	0.00	-675.11	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00002440	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PEP-001895-AGO	15/08/2025	E. R.: TRANS # 2353 FG PAGO DE NOMINA 01 AL 15 DE AGOSTO SINDICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	270,090.73	0.00	0000002353	15-115	1					000000
00002440	NOMINA	15/08/2025	P.PGD-000353-AGO	15/08/2025	TRANS # 2353 DEVOLUCION POR ERROR A CTA	0.00	7,535.94	0.00	0.00	0000002353	15-115	1					000000
00002440	NOMINA	15/08/2025	P.PGD-000354-AGO	15/08/2025	TRANS # 2353 PAGO POR ERROR A CTA	0.00	0.00	7,535.94	0.00	0000002353	15-115	1					000000
00002461	FACTURA	15/08/2025	P.PGD-000327-AGO	15/08/2025	TRANS # 375435 FG PAGO DE AUTORIZACION PARA EVENTO DEL DIA DEL EMPLEADO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000375435	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 AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002119	SPEI BANCARIO	18/08/2025	P.PEP-001641-AGO	18/08/2025	TRANS # 627102 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,065.00	0.00	0000627102	15-115	1					000000
00002242	SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-001642-AGO	19/08/2025	TRANS # 189242 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA MUNICIPAL DEL NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,260.00	0.00	0000189242	15-115	1					000000
00002243	SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-001643-AGO	19/08/2025	TRANS # 191833 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,692.00	0.00	0000191833	15-115	1					000000
00002244	SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-001644-AGO	19/08/2025	TRANS # 194038 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	352.00	0.00	0000194038	15-115	1					000000
00002245	SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-001645-AGO	19/08/2025	TRANS # 195877 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE MUNICIPAL LUIS DONALDO COLOCIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,219.00	0.00	0000195877	15-115	1					000000
00002246	SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-001647-AGO	19/08/2025	TRANS # 203269 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	872.00	0.00	0000203269	15-115	1					000000
00002247	SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-001648-AGO	19/08/2025	TRANS # 205511 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	36,970.00	0.00	0000205511	15-115	1					000000
00002248	FACTURA	19/08/2025	P.PGD-000296-AGO	19/08/2025	TRANS # 346656 FG PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	50,777.46	0.00	0000346656	15-115						000000
00002249	FACTURA	19/08/2025	P.PGD-000297-AGO	19/08/2025	TRANS # 346658 FG PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	103,100.00	0.00	0000346658	15-115	1					000000
00002250	SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-001808-AGO	19/08/2025	TRANS # 363365 FG PAGO DE PLACA FUNDIDABRONCE PARA PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	21,158.40	0.00	0000363365	15-115	1					000000
00002251	SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-001649-AGO	19/08/2025	TRANS # 366792 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA SUS PAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0000366792	15-115	1					000000
00002252	SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-001650-AGO	19/08/2025	TRANS # 414268 FG PAGO DE ANALISIS CLINICO DE EMPLEADA: (PAGADO)	0.00	0.00	423.40	0.00	0000414268	15-115	1					000000
00002253	SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-001651-AGO	19/08/2025	TRANS # 414269 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL Y A SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,236.34	0.00	0000414269	15-115	1					000000
00002254	SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-001652-AGO	19/08/2025	TRANS # 414270 FG PAGO PARA SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	940.00	0.00	0000414270	15-115	1					000000
00002255	SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-001653-AGO	19/08/2025	TRANS # 414274 FG PAGO DE VIATICOS PARA EL SECRETARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,923.33	0.00	0000414274	15-115	1					000000
00002256	SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-001654-AGO	19/08/2025	TRANS # 414279 FG PAGO DE ESTUDIO DE ANALISIS RENAL Y ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0000414279	15-115	1					000000
00002257	SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-001655-AGO	19/08/2025	TRANS # 414311 FGH PAGO DE ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,630.00	0.00	0000414311	15-115	1					000000
00002301	CHEQUE	20/08/2025	P.PEP-001689-AGO	20/08/2025	CHEQUE # 1288 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	289,350.00	0.00	0000001288	15-115	1					000000
00002471	FACTURA	21/08/2025	P.PGD-000334-AGO	21/08/2025	CHEQUE # 1289 FG PAGO DE GASTOS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0000001289	15-115	1					000000
00002259	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001659-AGO	22/08/2025	TRANS # 409862 FG PAGO DE VIATICOS Y ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,498.00	0.00	0000409862	15-115	1					000000
00002192	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001620-AGO	22/08/2025	TRANS # 213697 FG PAGO DE CALZADO PARA INTEGRANTES DE LA ESCOLTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,514.00	0.00	0000213697	15-115	1					000000
00002193	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001621-AGO	22/08/2025	TRANS # 360728 FG PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL CURSO DE MIS VACACIONES ELA BIBLIOTECA: (PAG	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0000360728	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 AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002194	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001622-AGO	22/08/2025	TRANS # 362678 FG PAGO DE VIATICOS A TRASLADARSE AGUILILLA A LLEVAR DOCUMENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,188.58	0.00	0000362678	15-115	1					000000
00002195	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001657-AGO	22/08/2025	TRANS # 409854 FG PAGO DE BUJES PARA VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,194.40	0.00	0000409854	15-115	1					000000
00002197	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001658-AGO	22/08/2025	TRANS # 409856 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ANALISIS DE SANGRE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,007.85	0.00	0000409856	15-115	1					000000
00002260	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001660-AGO	22/08/2025	TRANS # 409867 FG PAGO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,222.48	0.00	0000409867	15-115	1					000000
00002261	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001661-AGO	22/08/2025	TRANS # 416670 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL Y SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,981.79	0.00	0000416670	15-115	1					000000
00002262	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001662-AGO	22/08/2025	TRANS # 431152 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,054.65	0.00	0000431152	15-115	1					000000
00002263	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001663-AGO	22/08/2025	TRANS # 431154 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU PAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,123.77	0.00	0000431154	15-115	1					000000
00002264	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001664-AGO	22/08/2025	TRANS # 433968 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,131.98	0.00	0000433968	15-115	1					000000
00002265	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001665-AGO	22/08/2025	TRANS # 433970 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN AL PEDIATRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.08	0.00	0000433970	15-115	1					000000
00002266	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001666-AGO	22/08/2025	TRANS # 433972C FG PAGO DE A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,304.69	0.00	0000433972	15-115	1					000000
00002267	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001667-AGO	22/08/2025	TRANS # 433973 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0000433973	15-115	1					000000
00002268	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001668-AGO	22/08/2025	TRANS # 444319 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,437.80	0.00	0000444319	15-115	1					000000
00002269	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001669-AGO	22/08/2025	TRANS # 444321 FG PAGO DE ATENCION MEDICA Y CIRUGIA DE MAMA IZQ EN CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	59,657.91	0.00	0000444321	15-115	1					000000
00002270	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001670-AGO	22/08/2025	TRANS # 444334 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,188.25	0.00	0000444324	15-115	1					000000
00002271	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001671-AGO	22/08/2025	TRANS# 444331 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0000444331	15-115	1					000000
00002272	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001672-AGO	22/08/2025	TRANS # 684207 FG PAGO DE VIATICOS Y VARIOS GASTOS DE LA TESORERA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,099.90	0.00	0000684207	15-115	1					000000
00002273	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001673-AGO	22/08/2025	TRANS # 002302 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,369.29	0.00	0000002302	15-115	1					000000
00002274	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001674-AGO	22/08/2025	TRANS # 1842 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000001842	15-115	1					000000
00002277	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001677-AGO	22/08/2025	TRANS # 1895 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000001895	15-115	1					000000
00002278	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001678-AGO	22/08/2025	TRANS # 1902 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 11 AL 17 DE AGOSTO RECVOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0000001902	15-115	1					000000
00002279	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001679-AGO	22/08/2025	TRANS # 1911 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001911	15-115	1					000000
00002188	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001617-AGO	22/08/2025	TRANS # 201575 FG PAGO DE VIATICOS A LA DC DE APATZINGAN A COMPRAR LOS ZAPATOS DE LA ESCOLTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,819.99	0.00	0000201575	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 AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002189	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001618-AGO	22/08/2025	TRANS # 201584 FG PAGO MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L6270 PARA UR INSTANCIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	7,699.00	0.00	0000201584	15-115	2					000000
00002190	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001619-AGO	22/08/2025	E. R.: TRANS # 201585 FG PAGO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,470.33	0.00	0000201585	15-115	1					000000
00002191	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001730-AGO	22/08/2025	TRANS # 213696 FG PAGO DE GASTOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,514.41	0.00	0000213696	15-115	1					000000
00002275	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PEP-001675-AGO	26/08/2025	TRANS # 225 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000225	15-115	1					000000
00002276	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PEP-001676-AGO	26/08/2025	TTANS # 230 FG PAGO DE LISTA DE RAYA SWL 11 AL 17 DE AGOSTO HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000230	15-115	1					000000
00002280	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PEP-001680-AGO	26/08/2025	TRANS # 301105 FG PAGO DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS: (PAGADO)	0.00	0.00	864.00	0.00	0000301105	15-115	1					000000
00002281	FACTURA	26/08/2025	P.PGD-000300-AGO	26/08/2025	TRANS # 241615 FG PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	70,680.00	0.00	0000241615	15-115						000000
00002282	FACTURA	26/08/2025	P.PGD-000301-AGO	26/08/2025	TRANS # 241619 FG PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	81,042.15	0.00	0000241619	15-115						000000
00002283	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PEP-001681-AGO	26/08/2025	TRANS # 301107 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A TRAER CLIMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000301107	15-115	1					000000
00002284	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PEP-001682-AGO	26/08/2025	TRANS # 301108 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	968.00	0.00	0000301108	15-115	1					000000
00002285	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PEP-001683-AGO	26/08/2025	TRANS # 301110 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,009.22	0.00	0000301110	15-115	1					000000
00002286	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PEP-001684-AGO	26/08/2025	TRANS # 391081 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA PARA LLEVAR DOC A SADER ESTATAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,422.23	0.00	0000391081	15-115	1					000000
00002287	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PEP-001685-AGO	26/08/2025	TRANS # 391098 FG PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,799.00	0.00	0000391098	15-115	1					000000
00002288	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PEP-001920-AGO	26/08/2025	E. R.: TRANS # 168688 FG PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	76,317.40	0.00	0000168688	15-115	1					000000
00002308	FACTURA	26/08/2025	P.PGD-000307-AGO	26/08/2025	TRANSF#250742 FORTAMUN RECLASIFICACION A FONDO GENERAL	0.00	228,388.27	0.00	0.00	0000250742	15-115	1					000000
00002305	NOMINA	28/08/2025	P.PEP-001692-AGO	28/08/2025	TRANS # 1650 FG PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	76,590.23	0.00	0000001650	15-115						000000
00002304	SPEI BANCARIO	28/08/2025	P.PEP-001897-AGO	28/08/2025	E. R.: TRANS # 1640 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 16 AL 30 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	394,190.73	0.00	0000001640	15-115	1					000000
00002348	SPEI BANCARIO	28/08/2025	P.PEP-001731-AGO	28/08/2025	TRANS # 1697 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 18 AL 23 DE AGOSTO ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000001697	15-115	1					000000
00002352	CHEQUE	28/08/2025	P.PEP-001734-AGO	28/08/2025	CHEQUE # 1290 FG PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO 16 AL 30 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,044.55	0.00	0000001290	15-115	1					000000
00002602	SPEI BANCARIO	28/08/2025	P.PEP-001909-AGO	28/08/2025	TRANS # 1656 PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 16 AL 30 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	182,613.98	0.00	0000001656	15-115	1					000000
00002353	CHEQUE	28/08/2025	P.PEP-002006-AGO	28/08/2025	E. R.: CHEQUE # 1293 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000001293	15-115	1					000000
00002468	SPEI BANCARIO	28/08/2025	P.PEP-001813-AGO	28/08/2025	TRANS # 1678 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001678	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 AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002466	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-001811-AGO	29/08/2025	TRANS # 1668 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO LIMPIEZA DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000001668	15-115	1					000000
00002467	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-001812-AGO	29/08/2025	TRANS # 2392 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000002392	15-115	1					000000
00002468	LISTA DE RAYA	28/08/2025	P.PGD-000389-AGO	29/08/2025	DEVOLUCION POR ERRO A CTA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000262							000000
00002432	ESTADO DE CUENTA	29/08/2025	P.PIR-000135-AGO	29/08/2025	RENDIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	8,587.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002472	FACTURA	29/08/2025	P.PGD-000335-AGO	29/08/2025	CHEQUE # 1291 FG PAGO DE GASTOS DEL DIA DEL ABUELO	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000001291	15-115	1					000000
00002648	FACTURA	29/08/2025	P.PIR-000148-AGO	29/08/2025	PARTICIPACIONES FG COMPLEM AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	2,652,875.79	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002649	FACTURA	29/08/2025	P.PIR-000149-AGO	29/08/2025	PARTICIPACIONES ISLRSC JULIO: (RECAUDADO)	0.00	3,065.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002650	FACTURA	29/08/2025	P.PIR-000150-AGO	29/08/2025	PARTICIPACIONES FFM AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,140,322.55	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002651	FACTURA	29/08/2025	P.PIR-000151-AGO	29/08/2025	PARTICIPACIONES IEBI JULIO: (RECAUDADO)	0.00	20,000.29	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002652	FACTURA	29/08/2025	P.PIR-000152-AGO	29/08/2025	PARTICIPACIONES IVFBA JULIO: (RECAUDADO)	0.00	4,116.49	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002859	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-002056-AGO	29/08/2025	TRANS # 169590 FG PAGO DE ASESORIA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000169590	15-115	1					000000
00002349	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-001810-AGO	29/08/2025	TRANS # 1686 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 18 AL 23 DE AGOSTO HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001686	15-115	1					000000
00002349	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-001810-AGO	29/08/2025	TRANS # 1686 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 18 AL 23 DE AGOSTO HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000001686	15-115	1					000000
00002350	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-001732-AGO	29/08/2025	TRANS # 1703 FG LISTA DE RAYA DEL 18 AL 30 DE AGOSTO CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001703	15-115	1					000000
00002289	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-001686-AGO	29/08/2025	TRANS # 680731 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,149.33	0.00	0000680731	15-115	1					000000
00002290	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-001687-AGO	29/08/2025	TRANS # 685739 FG PAGO DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000685739	15-115	1					000027
00002291	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-001922-AGO	29/08/2025	TRANS # 692353 FG PAGO DE DIESEL CALLE GRANADILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,528.38	0.00	0000692353	15-115	1					000000
00002316	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-001698-AGO	29/08/2025	TRANS # 1620 FG PAGO DE NOMINA DE ELECCION POPULAR DEL 15 AL 30 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000001620	15-115	1					000000
00002316	NOMINA	29/08/2025	P.PGD-000309-AGO	29/08/2025	TRANS # 126 FG DEVOLUCION POR ERROR EN CTA	0.00	15,039.66	0.00	0.00	0000000126	15-115						000000
00002317	NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001700-AGO	29/08/2025	TRANS # 1612 FG PAGO NOMINA CONFIANZA DEL 15 AL 30 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	283,930.88	0.00	0000001612	15-115	1					000000
00002320	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-001702-AGO	29/08/2025	TRANS # 1599 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,469.32	0.00	0000001599	15-115	1					000000
00002275	LISTA DE RAYA	26/08/2025	P.PGD-000298-AGO	29/08/2025	TRANS # 259 FG DEVOLUCION POR ERROR EN CTA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000259	15-115						000000