

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2025

\$ 7,489,712.45

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 JULIO DE 2025

\$ 7,489,712.45

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA MICH

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

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

0000329

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	\$8,970.23
Comisiones efectivamente cobradas	\$135.00
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/JUL/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196098312	\$7,495,309.69	\$7,489,712.45
CLABE Interbancaria	002476701304127086		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2025 AL 31/JUL/2025

CONTRATO	8196098312	
Saldo Anterior		\$7,495,309.69
(+) 13 Depósitos		\$6,693,884.82
(-) 184 Retiros		\$6,699,482.06
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2025		\$7,489,712.45

Saldo Promedio	\$6,200,620.61
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	\$8,970.23
Interes Bruto Pagado	\$8,970.23
Cheques Girados	17
Cheques Exentos	17

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 412708

RETIROS

\$6,699,482.06

DEPOSITOS

\$6,693,884.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,495,309.69
01 JUL	CARGO GLOBAL 3182663 TEMPORAL 15062025			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0870	12,166.64		
01 JUL	TRASPASO REF 70112390640 AUT. 86445 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519		5,314.19	7,488,457.24
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225070200243145 FAC A96 Y 89 AL BENEF EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU REF.0000000001 FAC A96 Y 89 000000000000000070748			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	16,174.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225070200243148 PAGO DE VIATICOS A LA CD MOREL AL BENEF BENJAMIN,ALVAREZ/MAGAÑA SU REF.0000243148 PAGO DE VIATICOS A LA CD MOREL 00005256780402309196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	2,592.25		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665743709405 CLAVE RASTREO 085902431514318354 REF. 0000001 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	445.23		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELSA,VARGAS/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127060013582293151 CLAVE RASTREO 085902431564318354 REF. 0000001 TRATAMIENTO DENTAL PARA PERSONAL DE BASE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	4,999.99		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313757509943 CLAVE RASTREO 085902431574318358 REF. 0000001 VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	999.63		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012476004866946324 CLAVE RASTREO 085902431844318351 REF. 0000001 VIATICOS A LA LOC DEL AGUAJE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519	515.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225070200307124 MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE EMP AL BENEF JOSE LUIS,SANCHEZ/AVIÑA SU REF.0000307124 MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE EMP 00005256783462344392 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	5,500.07		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225070200307126 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO DEL AL BENEF FELIPE,CHAVEZ/VALENCIA SU REF.0000307126 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO DEL 00005256783472898296 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	6,230.61		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225070200307128 CONSULTA MEDICA Y GASTOS OTRO AL BENEF LUIS,ESPINOZA/HERNANDEZ SU REF.0000307128 CONSULTA MEDICA Y GASTOS OTRO 00005256783465882596 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	2,095.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225070200307130 VIATICOS POR ATENCION MEDICA AL BENEF MIGUEL,MADRIGAL/CHAVEZ SU REF.0000307130 VIATICOS POR ATENCION MEDICA 00005256784379897795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	957.99		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225070200307135 MEDICAMENTO Y TRATAMIENTO DENT AL BENEF MA DE JESUS,VALENCIA/CASTILLO SU REF.0000307135 MEDICAMENTO Y TRATAMIENTO DENT 00005256781853999592 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	5,960.19		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225070200307173 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE AL BENEF CARLOS FAVIO,MENDOZA/MENDOZA SU REF.0000307173 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE 00005256783774646799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	2,545.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0225070200307177 VIATICOS			
	ATENCION MEDICA CD MO AL BENEF			
	RAMON,VALENCIA/VALENCIA SU			
	REF.0000307177 VIATICOS			
	ATENCION MEDICA CD MO			
	00005256783446013196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	1,990.00		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDITH			
	YESENIA,CRUZ/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314195025674 CLAVE			
	RASTREO 085903071844318351			
	REF. 0000001 ALIMENTOS Y			
	VIATICOS PARA PERSONAL DEL A			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	3,873.15		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	MIREYA,SANCHEZ/SALGADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005264246813329413 CLAVE			
	RASTREO 085903228334318355			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	PARA PERSONAL DEL AYTTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519	480.00		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313757509943 CLAVE			
	RASTREO 085903228354318353			
	REF. 0000001 VIATICOS PARA			
	SRIO DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519	1,985.07		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904369304318359			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE UR			
	AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	47,227.62		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904369324318357			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 DIESEL AYTTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	53,575.09		7,330,311.35
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RADIOMOVIL			
	DIPSA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004478761652 CLAVE			
	RASTREO 085903797304318453			
	REF. 0000001 0505 5760 18159			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	11,898.32		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1269			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:20	62,250.00		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1268			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:20	261,300.00		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1270			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:26	3,000.00		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1265			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:26	55,544.55		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1266			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:26	20,500.00		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1271			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:31	249,950.00		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1272			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:31	68,200.00		
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0004 AUT 05557003			
	HORA 15:46 SUC 0204		1,890.20	6,599,558.68
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1267			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	100,000.00		
	REF 000000412708 012 0676010 0000			
	0676018 2240 04320505			
04 JUL	CARGO GLOBAL 11072273 LISTA			
	RAYA 23 JUNIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0870	11,600.00		
04 JUL	CARGO GLOBAL 11279574 LISTA			
	RAYA 23 JUNIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870	2,000.00		
04 JUL	CARGO GLOBAL 11618675 LISTA			
	RAYA 23 JUNIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0870	3,600.00		
04 JUL	CARGO GLOBAL 11679176 LISTA			
	RAYA 23 JUNIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0870	5,100.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUL	CARGO GLOBAL 11772677 LISTA			
	RAYA 23 JUNIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0870	2,700.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RETRO PARTES			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001666384730 CLAVE			
	RASTREO 085901798754318558			
	REF. 0000001 REFACCION PARA			
	MOTOCONFORMADORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0519	4,896.26		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085903112524318554			
	REF. 0000001 P4INFANTES0028			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	1,230.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085903112544318552			
	REF. 0000001 P5ADULTOS0027			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	8,220.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085903112574318554			
	REF. 0000001			
	P6CONDISCAPACIDAD0022 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	1,420.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085903112604318551			
	REF. 0000001 P1DESAYUNOS0021			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	20,128.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900044298620 CLAVE RASTREO 085903112634318553 REF. 0000001 P2MUJERES0026 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	285.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900044298620 CLAVE RASTREO 085903112994318552 REF. 0000001 P3LACTANTES0020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	730.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225070400447071 FAC 9CE5 AL BENEF EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU REF.0000000001 FAC 9CE5 00000000000000070748 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	9,662.80		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225070400447072 SERVICIO DENTAL AL BENEF ROBERTO,ANGULO/CEJA SU REF.0000447072 SERVICIO DENTAL 00005256783446011497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	2,999.53		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225070400447075 DOS CAJAS RECOPIADORES PARA T AL BENEF DELFINA,MENDOZA/MENDOZA SU REF.0000447075 DOS CAJAS RECOPIADORES PARA T 00005204167107413890 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	3,040.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELSA GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665780847068 CLAVE RASTREO 085904470764318558 REF. 0000001 VIATICOS CD DE MORELIA A LAS OFICINAS D MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	3,231.12		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ANGEL GIOVANI,LOPEZ/MIRANDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001679137852 CLAVE			
	RASTREO 085904470784318556 REF. 0000001 MEDICAMENTOS PARA REGIDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	1,205.02		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665743709405 CLAVE			
	RASTREO 085904470794318550 REF. 0000001 ALIMENTACION A PERSONAL DEL AYTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	10,796.82		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDUARDO OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313853423809 CLAVE			
	RASTREO 085904471174318558 REF. 0000001 VIATICOS COMISION APATZGAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	770.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476004866946324 CLAVE			
	RASTREO 085904471184318552 REF. 0000001 GASTOS DE REGIDORA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	3,460.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225070400465855 ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABOR AL BENEF J EFREN,OCHOA/LOPEZ SU REF.0000465855 ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABOR 00005204165897286492 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	29,000.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANJERCITO AL BENEF. AMPARO,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 019476002483005122 CLAVE			
	RASTREO 085904658574318552 REF. 0000001 CONSULTA MEDICA PARA PERSONAL JUBILA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	1,200.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225070400501663 0 AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JUAN CARLOS,HERNANDEZ/VALENCIA SU REF.0000000001 0 00000000000006823618 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	9,950.00		6,362,334.13
07 JUL	TRASPASO REF. 70110489623 AUT. 80054 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519	6,000.00		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MA CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGAÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313595575460 CLAVE RASTREO 085901800554318859 REF. 0000001 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519	1,409.40		
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012971471356 REF.0070725 25023000071 RASTREO: 8846APR2202507074230661161 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0859		828,227.17	7,183,151.90
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225070800187336 FAC VARIAS AL BENEF ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ SU REF.0000000001 FAC VARIAS 00000000000005350001 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519	8,751.91		
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225070800187338 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LA AL BENEF J EFREN,OCHOA/LOPEZ SU REF.0000187338 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LA 00005204165897286492 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519	10,573.40		
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225070800187340 SERVICIOS MEDICOS Y RX DE COLU AL BENEF MA DE JESUS,VALENCIA/CASTILLO SU REF.0000187340 SERVICIOS MEDICOS Y RX DE COLU 00005256781853999592 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519	3,450.00		
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225070800187342 MATERIALES DE PAPELERIA PARA E AL BENEF MA DOLORES BELINDA,SALAS/OSEGUERA SU REF.0000187342 MATERIALES DE PAPELERIA PARA E			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005206949034163492			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	1,563.00		
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GUADALUPE			
	YESENIA, CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072476012272985480 CLAVE			
	RASTREO 085901873444318951			
	REF. 0000001 GASTOS MEDICOS EN LA CD DE APATZINGAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	1,030.13		
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARGAMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012501001169239761 CLAVE			
	RASTREO 085901873454318955			
	REF. 0000001 OBRA CALLE GRANADILLO COL 24 DE AGOSTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	47,982.71		
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MONICA ELENA, JIMENEZ/RICARDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015641381683 CLAVE			
	RASTREO 085901873924318958			
	REF. 0000001 AGROQUIMICOS PARA ROCIAR EN EL CAMPO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	200.00		7,109,600.75
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MA CONCEPCION, VALDIOSERA/MAGAÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313595575460 CLAVE			
	RASTREO 085902966054319053			
	REF. 0000001 ALIMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	626.40		7,108,974.35
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1274 SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:59	130,000.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1273 SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:03	265,200.00		6,713,774.35
11 JUL	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 2864	135.00		
11 JUL	IVA POR COMISION COBRADA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 2864	21.60		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070124373179 CLAVE			
	RASTREO 085902443184319252			
	REF. 0000001 GASTOS A			
	COMPROBAR PARA SINDICO MUNICIP			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0519	3,000.00		
11 JUL	CARGO GLOBAL 28758780 LISTA			
	RAYA 30 JUNIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0870	11,600.00		
11 JUL	CARGO GLOBAL 29027881 LISTA			
	RAYA 30 JUNIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0870	4,500.00		
11 JUL	CARGO GLOBAL 29123182 LISTA			
	RAYA 30 JUNIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0870	3,600.00		
11 JUL	CARGO GLOBAL 29162683 LISTA			
	RAYA 30 JUNIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0870	5,100.00		
11 JUL	CARGO GLOBAL 29219784 LISTA			
	RAYA 30 JUNIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0870	2,700.00		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. VALUACIONES			
	ACTUARIALES DEL NORTE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012078001109436222 CLAVE			
	RASTREO 085904244424319251			
	REF. 0000001 FINIQUITO PAGO			
	DE VALUACION ACTUARIAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	30,407.08		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904558844319254			
	REF. 0000001 COBUSTIBLE			
	AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	48,585.76		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085904558854319258 REF. 0000001 DIESEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	56,600.00		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. NAIVY ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001386207224 CLAVE RASTREO 085904661804319251 REF. 0000001 MATERIAL DE OFICINA Y LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	22,219.38		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085904661814319255 REF. 0000001 MEDICAMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	888.74		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GUADALUPE FER,GARIBAY/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313772058454 CLAVE RASTREO 085904661824319259 REF. 0000001 VIATICOS MORELIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	4,173.99		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DORA ALICIA,VARGAS/BARRIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313926934063 CLAVE RASTREO 085904661854319251 REF. 0000001 MEDICAMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	8,056.99		
11 JUL	CARGO GLOBAL 44893085 TEMPORAL 30062025 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0870	5,314.19		
11 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225071100717445 MEDICAMENTOS AL BENEF MARIA DE LOURDES,ISLAS/MENDOZA SU REF.0000717445 MEDICAMENTOS 00005256783472896795			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:17 SUC 0519	888.74		6,505,982.88
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ANGEL GIOVANI,LOPEZ/MIRANDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001679137852 CLAVE RASTREO 085900024304319553 REF. 0000001 VIATICOS Y TRATAMIENTO MEDICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:15 SUC 0519	6,720.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. FRANCISCO JAVIER,PATINO/OCHOA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014476606075051846 CLAVE RASTREO 085900024314319557 REF. 0000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:15 SUC 0519	6,000.00		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0325071400359892 FAC 68 AL BENEF JOSE LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU REF.0000000001 FAC 68 00000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	5,360.15		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0325071400359896 MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA AL BENEF PEDRO,MENDOZA/GUIZAR SU REF.0000359896 MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA 00005256783682909990			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	3,122.00		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0325071400359899 MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA AL BENEF DAVID,ESPINOZA/ZAPIEN SU REF.0000359899 MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA 00005256784058813899			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	820.61		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0325071400359902 MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA AL BENEF MIGUEL,MADRIGAL/CHAVEZ SU REF.0000359902 MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA 00005256784379897795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	2,589.22		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELSA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALUP, CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665780847068 CLAVE RASTREO 085903599544319553 REF. 0000001 GASTOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519	7,126.10		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GUADALUPE YESENIA, CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072476012272985480 CLAVE RASTREO 085903599554319557 REF. 0000001 EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DIF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519	10,199.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL ANGEL, CONTRERAS/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313788284730 CLAVE RASTREO 085903599574319555 REF. 0000001 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519	301.18		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. LIBETH ISAIS, HERNANDEZ/ISLAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127180013437607934 CLAVE RASTREO 085903599624319550 REF. 0000001 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADA TESORERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519	1,800.00		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0325071400433525 FAC 460 464458 461 Y AL BENEF JOSE, BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000000001 FAC 460 464458 461 Y 0000000000000272314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	12,448.00		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0325071400433528 FAC 1613 1610 1563 1611 Y AL BENEF JOEL, MENDOZA/GALINDO SU REF.0000000001 FAC 1613 1610 1563 1611 Y 00000000000000936614 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	HORA 14:23 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0325071400433531 REFACCIONES PARA CAMION DEL AY AL BENEF ALEJANDRO,NOGUERA/CUEVAS SU REF.0000433531 REFACCIONES PARA CAMION DEL AY 00005204165031647799 CAJA 0062 AUT 00000000	56,700.03		
14 JUL	HORA 14:23 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0325071400433533 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DEL AL BENEF JOSE MA,HORTA/FARIAS SU REF.0000433533 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DEL 00005256784146896393 CAJA 0062 AUT 00000000	4,680.00		
14 JUL	HORA 14:23 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313757509943 CLAVE RASTREO 085904335614319558 REF. 0000001 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SECRETARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	966.43		
14 JUL	HORA 14:23 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CECILIA LISSE,RODRIGUEZ/MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314114356531 CLAVE RASTREO 085904335654319554 REF. 0000001 VIATICOS PARA ATENCION MEDICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	758.05		
14 JUL	HORA 14:23 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARILYN BETANCOURT MORENO CTA.ORDENANTE 012519004721560676 REF.0140725 DEVOLUCION RASTREO: BNET01002507140035079354 CAJA 0078 AUT 00000000	1,300.01		
14 JUL	HORA 14:33 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARGARITA,GUIZAR/ESPINOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314248947353 CLAVE RASTREO 085904549864319555 REF. 0000001 MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTA MISMO DIA		888.74	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	1,864.40		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CINTHIA			
	GUADA,PENA/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014470567751733439 CLAVE			
	RASTREO 085904549894319557			
	REF. 0000001 GASTOS VIATICOS			
	REGIDORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	960.00		6,383,156.44
15 JUL	CARGO GLOBAL 32125391 TEMPORAL			
	15072025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0870	179,639.60		
15 JUL	CARGO GLOBAL 32113387			
	SINDICATO 15072025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0870	271,490.73		
15 JUL	CARGO GLOBAL 31950588			
	SINDICATO 15072025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0870	49,390.23		
15 JUL	CARGO GLOBAL 31778389 ELECCION			
	POPULAR 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0870	150,154.09		
15 JUL	CARGO GLOBAL 31748290			
	CONFIANZA 15072025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0870	283,430.88		
15 JUL	CARGO GLOBAL 31738985 BASE			
	15072025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0870	12,219.32		
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971472478 REF.0150725			
	25023000072 RASTREO:			
	8846APR2202507154255169372			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0859		1,678,845.06	
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1275			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06679234 HORA 13:01	55,544.55		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GROUND POWER			
	AGRICULTURAL ENGINEERING SA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001252732183 CLAVE			
	RASTREO 085906153034319654			
	REF. 0000001 SULFATO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	61,750.00		6,998,382.10
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665886567545 CLAVE RASTREO 085902687394319759 REF. 0000001 REFRIGERADOR SAMSUNG PARA OFICINA DESA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519	10,998.99		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030540900033832794 CLAVE RASTREO 085902687404319758 REF. 0000001 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DIR D MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519	15,450.01		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ERIK F,ROSALES/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313849213140 CLAVE RASTREO 085902687424319756 REF. 0000001 VIATICOS POR COMISION CURSO BRIGADA CO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519	7,100.00		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225071600359588 FAC 11 AL BENEF JOSE MANUEL,ESQUIVEL/CASTRO SU REF.000000001 FAC 11 0000000000000940379 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	3,849.00		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ALEXIS ZAID,ROSALES/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313849213199 CLAVE RASTREO 085903595914319758 REF. 0000001 VIATICOS CD DE GUADALAJARA POR COMISION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	7,821.34		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665886567545 CLAVE RASTREO 085903595924319752 REF. 0000001 VIATICOS A LA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CD SADER ESTATAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	3,831.99		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GUADALUPE YESENIA, CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072476012272985480 CLAVE RASTREO 085903882154319753 REF. 0000001 MEDICAMENTOS PRESIDENTA DEL DIF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519	2,180.00		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002018526988 CLAVE RASTREO 085904693734319756 REF. 0000001 01F50B2670GG00207252 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	8,602.95		
16 JUL	PAGO DE SERVICIO 759863 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:41 SUC 0519	450,535.00		6,488,012.82
17 JUL	PAGO DE SERVICIO 203540 PAGO A ESTABLECIMIENTO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519	72,512.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1276 SUC 0204 CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:21	258,750.00		6,156,750.82
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN, BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085902518794319952 REF. 0000022 COMBUSTIBLE UR DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0519	68,177.21		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN, BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085902518814319955 REF. 0000022 DIESEL PARA CAMIONES DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0519	85,100.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225071800451851 0 AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ SU REF.0000000001 0 00000000000005350001 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	11,819.73		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225071800451854 MEDICAMENTO PARA BIBLIOTECARIO AL BENEF CARLOS FAVIO,MENDOZA/MENDOZA SU REF.0000451854 MEDICAMENTO PARA BIBLIOTECARIO 00005256783774646799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	595.00		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225071800451856 MEDICAMENTOS AL BENEF SERGIO ALEJANDRO,BLANCAS/OCHOA SU REF.0000451856 MEDICAMENTOS 00005256782853395591 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	2,000.67		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0225071800451887 GASTOS MEDICOS DE BIBLIOTECAR AL BENEF PABLO,HERNANDEZ/VALENCIA SU REF.0000451887 GASTOS MEDICOS DE BIBLIOTECAR 00005256783450901799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	6,960.17		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313757509943 CLAVE RASTREO 085904518924319952 REF. 0000001 PAGO DE SERVICIO INTERNET Y VIATICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	13,614.62		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELSA GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665780847068 CLAVE RASTREO 085904518954319954 REF. 0000001 GASTOS VARIOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	6,187.83		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JESUS,ROJAS/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665886567545 CLAVE RASTREO 085904518974319952			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 VARIOS GASTOS DE DIRECTOR DESARROLLO RU MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	8,714.75		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ANDREA ,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027660003365253 CLAVE RASTREO 085904518994319950			
	REF. 0000001 GASTOS MEDICOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	2,852.00		
18 JUL	CARGO GLOBAL 36148895 LISTA RAYA 07 JULIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0870	11,600.00		
18 JUL	CARGO GLOBAL 36219696 LISTA RAYA 07 JULIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0870	4,500.00		
18 JUL	CARGO GLOBAL 36250297 LISTA RAYA 07 JULIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0870	3,600.00		
18 JUL	CARGO GLOBAL 36281598 LISTA RAYA 07 JULIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0870	3,300.00		
18 JUL	CARGO GLOBAL 36344699 LISTA RAYA 07 JULIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0870	6,000.00		5,921,728.84
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. NAIVY ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127476001386207224 CLAVE RASTREO 085904150794320258			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS PARA OFICIAL MAYOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	1,140.00		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL ANGEL,CONTRERAS/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313788284730 CLAVE RASTREO 085904150814320251			
	REF. 0000001 SERVICIO DE LABORATORIOS DE ANALISIS DE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	696.00		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELIZABETH ROC,CHAVEZ			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	/GUIZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127476001793750157 CLAVE			
	RASTREO 085904150834320259			
	REF. 0000001 VIATICOS			
	COMISION ASISTIR A UNA RUEDA DE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	2,961.00		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. FRANCISCO			
	JAVIER,PATINO/OCHOA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476606075051846 CLAVE			
	RASTREO 085904150864320251			
	REF. 0000001 PRODUCTOS DE			
	ALIMENTOS PARA REGIDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	7,308.00		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MONICA,BARAJAS/ISLAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001838828562 CLAVE			
	RASTREO 085904151014320257			
	REF. 0000001 GASTOS MEDICOS			
	PARA EMPLEADA DE OFICIALI MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	3,263.92		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARIA,ZAVALA/ALCAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004866946324 CLAVE			
	RASTREO 085904151034320255			
	REF. 0000001 VIATICOS PARA			
	REGIDORA POR COMISION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	714.13		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325072100429664 PAPELERIA			
	PARA OFICINA DE REGI AL BENEF			
	MA DOLORES			
	BELINDA,SALAS/OSEGUERA SU			
	REF.0000429664 PAPELERIA PARA			
	OFICINA DE REGI			
	00005206949034163492			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	1,252.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325072100429666 MEDICAMENTO			
	PARA SU MAMA AL BENEF			
	ROBERTO,ANGULO/CEJA SU			
	REF.0000429666 MEDICAMENTO			
	PARA SU MAMA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256783446011497			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	560.00		5,903,833.79
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225072200171031 FAC 732 AL			
	BENEF J CRUZ,HUILTRON/FAJARDO			
	SU REF.0000000001 FAC 732			
	00000000000000207571			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	641.87		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225072200171033 FAC 750 AL			
	BENEF CASSANDRA,BARRAGAN/ARIAS			
	SU REF.0000000001 FAC 750			
	000000000000007825408			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	1,410.15		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225072200171036 ALIMENTOS			
	PARA PERSONAL QUE A AL BENEF J			
	EFREN,OCHOA/LOPEZ SU			
	REF.0000171036 ALIMENTOS PARA			
	PERSONAL QUE A			
	00005204165897286492			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	870.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225072200171037 MEDICAMETOS			
	PARA SU ESPOSA AL BENEF			
	RAMON,VALENCIA/VALENCIA SU			
	REF.0000171037 MEDICAMETOS			
	PARA SU ESPOSA			
	00005256783446013196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	6,946.38		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225072200171038 MEDICAMENTO			
	AL BENEF JOSE MA,HORTA/FARIAS			
	SU REF.0000171038 MEDICAMENTO			
	00005256784146896393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	1,118.84		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225072200171039 CONSULTA			
	MEDICA Y ESTUDIOS DE AL BENEF			
	MIGUEL,MADRIGAL/CHAVEZ SU			
	REF.0000171039 CONSULTA MEDICA			
	Y ESTUDIOS DE			
	00005256784379897795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	1,296.00		
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDUARDO			
	OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313853423809 CLAVE			
	RASTREO 085901710674320357			
	REF. 0000001 VIATICOS CD DE			
	APATZINGAN A RECOGER UNA MISMO			
	DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	1,946.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225072200321590 GASTOS			
	MEDICOS PERSONAL SINDIC			
	BENEF PEDRO, OSEGUERA/ARREOLA			
	SU REF.0000321590 GASTOS			
	MEDICOS PERSONAL SINDIC			
	00005256783450902094			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	149,510.37		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225072200361057 VIATICOS DE			
	LA TESORERIA MUNII AL BENEF			
	DELFINA, MENDOZA/MENDOZA SU			
	REF.0000361057 VIATICOS DE LA			
	TESORERIA MUNII			
	00005204167107413890			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	6,680.16		5,733,414.02
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1278			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 15:39	20,000.00		5,713,414.02
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1279			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:15	261,150.00		
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN, MICH.			
	CAJA 0003 AUT 06272444			
	HORA 14:26 SUC 0204		130,000.00	5,582,264.02
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MADERAS			
	PRECIOSAS DON JESUS SPR DE RL			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012528001029434689 CLAVE			
	RASTREO 085904415164320657			
	REF. 0000001 FLETE Y			
	ARRENDAMIENTO TRACTOR LIMPIEZA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	118,273.60		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225072500464662 FAC 29 AL			
	BENEF EDUARDO, GARCIA/BARRAGAN			
	SU REF.0000000001 FAC 29			
	00000000000000070748			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	19,720.01		
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ERNESTO			
	ENRIQ, POSADAS/JUAREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849215756 CLAVE			
	RASTREO 085904646634320653			
	REF. 0000001 CALCAS IMPRESAS			
	PARA LA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	1,044.00		
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. GUADALUPE YESENIA, CONTRERAS/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072476012272985480 CLAVE RASTREO 085904646654320651 REF. 0000001 PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DIF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	1,444.94		
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. EMPERATRIZ, MELGOZA/GUERRERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044476106016436576 CLAVE RASTREO 085904646664320655 REF. 0000001 RENTA DE BODEGA MARZO A JULIO DEL PRESEN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	116,600.00		
25 JUL	CARGO GLOBAL 32099570 LISTA RAYA 14 JULIO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0870	11,600.00		
25 JUL	CARGO GLOBAL 32241371 LISTA RAYA 14 JULIO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0870	4,500.00		
25 JUL	CARGO GLOBAL 32293772 LISTA RAYA 14 JULIO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0870	3,600.00		
25 JUL	CARGO GLOBAL 32327573 LISTA RAYA 14 JULIO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0870	4,950.00		
25 JUL	CARGO GLOBAL 32355874 LISTA RAYA 14 JULIO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0870	9,300.00		5,291,231.47
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MADERAS DE DOS AGUAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012528001551915647 CLAVE RASTREO 085901518534320953 REF. 0000001 FLETE Y ARRENDAMIENTO DE TRACTOR PARA L MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0519	118,273.60		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN, BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902404764320950 REF. 0000023 GASOLINA PARA UR DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519	63,335.33		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085902404794320952 REF. 0000023 DIESEL PARA CAMIONES DEL AYTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519	83,319.03		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0325072800389135 0 AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000000001 0 0000000000000272314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	65,439.12		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0325072800389137 0 AL BENEF MONICA ELENA,JIMENEZ/RICARDEZ SU REF.0000000001 0 0000000000003299290 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	23,605.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0325072800389139 AGUA EMBOTELLADA Y VIATICOS AL BENEF BENJAMIN,ALVAREZ/MAGAÑA SU REF.0000389139 AGUA EMBOTELLADA Y VIATICOS 00005256780402309196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	3,300.96		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA DE LOUR,ZAVALA/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313926934089 CLAVE			
	RASTREO 085903891404320952 REF. 0000001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA SINDICAT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	439.00		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ALEXIS IVAN,CEJA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313849213181 CLAVE			
	RASTREO 085903891434320954 REF. 0000001 VIATICOS CD MORELIA A RECOGER REFACCIONE MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	1,634.15		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CECILIA			
	LISSE,RODRIGUEZ/MADRIGAL (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314114356531 CLAVE			
	RASTREO 085903891624320950			
	REF. 0000001 ACCESORIOS PARA			
	EQUIPO DE COMPUTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	2,799.30		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313757509943 CLAVE			
	RASTREO 085903891634320954			
	REF. 0000001 GASTOS DEL SRIO			
	DEL AYUNTAMIENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	4,806.37		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325072800401771 0 AL BENEF			
	JOSE LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.000000001 0			
	0000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	2,734.22		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325072800401773 0 AL BENEF			
	ALEJANDRA,AYALA/JIMENEZ SU			
	REF.000000001 0			
	00000000000005350001			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	2,052.60		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	OLGA,SANCHEZ/AVINA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015337692455 CLAVE			
	RASTREO 085904017764320951			
	REF. 0000001 VIATICOS CD			
	APATZINGAN A RECIBIR ATENCIO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	1,055.20		
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MADERAS PRECIOSAS			
	DO N JESUS S CTA.ORDENANTE			
	012528001029434689 REF.0280725			
	PAGO INDEBIDO RASTREO:			
	BNET01002507280038481433			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0859		118,273.60	5,036,711.19
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014476605926333559 CLAVE RASTREO 085904350534321051 REF. 0000001 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICU MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	4,025.20		5,032,685.99
30 JUL	CARGO GLOBAL 16065895 TEMPORAL 30072025			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:55 SUC 0870	179,639.60		
30 JUL	CARGO GLOBAL 16061296 SINDICATO 30072025			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:55 SUC 0870	76,590.23		
30 JUL	CARGO GLOBAL 16055291 SINDICATO 30072025			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:55 SUC 0870	394,190.73		
30 JUL	CARGO GLOBAL 16048697 ELECCION POPULAR 300			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:55 SUC 0870	150,154.09		
30 JUL	CARGO GLOBAL 16030092 CONFIANZA 30072025			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:55 SUC 0870	283,430.88		
30 JUL	CARGO GLOBAL 16029090 BASE 30072025			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:55 SUC 0870	16,469.32		3,932,211.14
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1281 SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 11:35	267,400.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1280 SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 11:35	55,544.55		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1282 SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 11:35	50,000.00		
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI CTA.ORDENANTE 012470001241525149 REF.0000002 25023000074 RASTREO: 002601002507310000035020			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0859		5,926.81	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012971474706 REF.0310725 25023000076 RASTREO: 8846APR1202507314304503868			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		34,893.42	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012971472478 REF.0310725 25023000078 RASTREO: 8846APR2202507314304508492			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0859		2,776,798.71	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470012971471990 REF.0310725 25023000075 RASTREO: 8846APR2202507314304514513			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0859		1,100,344.00	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE 062470001671211361 REF.0310725 25023000073 RASTREO: 250731134524501081095273473557			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0859		3,512.69	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 17			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0204			
31 JUL	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0204		8,970.23	7,489,712.45

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 135.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DD80B715-FD5B-4482-B044-C2D080869880|2025-08-01T20:58:35|CEC961028A98|MwlWfArgmWlffwdLy6Zn+dKfpusMk2d+xTeAfOW/pzrRFHxB9FOQq32+AgSuTVSXRE5XJEFKd8Rv9oTsdtdAbO/h0RIItsp2Ez46fW9A sfECKNQkdM3q8t2Y2jKaQf3KHe2bZVcgVwSyCbdrKQ7HSRKLDbUpD2zhdAXx1IqmRbmnTgG3PgSr0RLoEzJrwopMde2m8YwBq0OeZLRYu1a/XmtUrYOf270/O1tzyLGv6d4QpjdJa8smp5itIDSQUYmT8V1tbGmRdW2e/kbaREQQxkDT9E/myCk6uoTPqr33Gg/jJQZ8Ei9KVQCDMMJ22T9+HjdoEk5+1UO97mML4kw==|00001000000715863954|kZhUWdf4VZoxD3HRRHvGSySUKviPrQ1TyDorvkGH1M015N2GpGdyl/E1Q91WHKpkhFKQcfdIutJXpo7F0hXBA0Q+Jrk/ST5yEdWLRZ6hRnNvYpEvGKRMn6BdLMJw2MR4+oeoM+C/oWqYMAigkX04kFVczA32fk7qELSOVafzrtUkIF5cZYPfbW52cVSH9VpOWVSeiZiX7Cixl8dtHumsxaNfyiUkcj8ZP2IGt453c7RtIWayXfpiGjhgZjEvc6dOBw9Qd7E4hYXa3FTuhDYMwzyoYaZH4AgfAXKuLk3ua4LOxeYYp5UXFqiDXAD9ZsTFsB6N3gLR+E7Bag9uX0/w==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



MwlWfArgmWlffwdLy6Zn+dKfpusMk2d+xTeAfOW/pzrRFHxB9FOQq32+AgSuTVSXRE5XJEFKd8Rv9oTsdtdAbO/h0RIItsp2Ez46fW9A sfECKNQkdM3q8t2Y2jKaQf3KHe2bZVcgVwSyCbdrKQ7HSRKLDbUpD2zhdAXx1IqmRbmnTgG3PgSr0RLoEzJrwopMde2m8YwBq0OeZLRYu1a/XmtUrYOf270/O1tzyLGv6d4QpjdJa8smp5itIDSQUYmT8V1tbGmRdW2e/kbaREQQxkDT9E/myCk6uoTPqr33Gg/jJQZ8Ei9KVQCDMMJ22T9+HjdoEk5+1UO97mML4kw==

SELLO DIGITAL SAT

kZhUWdf4VZoxD3HRRHvGSySUKviPrQ1TyDorvkGH1M015N2GpGdyl/E1Q91WHKpkhFKQcfdIutJXpo7F0hXBA0Q+Jrk/ST5yEdWLRZ6hRnNvYpEvGKRMn6BdLMJw2MR4+oeoM+C/oWqYMAigkX04kFVczA32fk7qELSOVafzrtUkIF5cZYPfbW52cVSH9VpOWVSeiZiX7Cixl8dtHumsxaNfyiUkcj8ZP2IGt453c7RtIWayXfpiGjhgZjEvc6dOBw9Qd7E4hYXa3FTuhDYMwzyoYaZH4AgfAXKuLk3ua4LOxeYYp5UXFqiDXAD9ZsTFsB6N3gLR+E7Bag9uX0/w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100819609831204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2025-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-08-01T16:07:17
Fecha y Hora de Certificación	2025-08-01T20:58:35
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MAM8501013W4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
Domicilio Fiscal del Receptor	60570
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	DD80B715-FD5B-4482-B044-C2D080869880
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$135.00	Importe	\$135.00		

IMPUESTOS

Base	\$135.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$21.60
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES							\$135.00		
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	135.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$21.60
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$21.60	
TOTAL DEL COMPROBANTE							\$156.60		

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

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 y 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

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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de Agosto de 2025

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y 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 el 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.

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

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 DEVUELTO 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
EGO 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
ELFC / ELFCTR	ELECTRONICA	MA / MAGNE	MAGNETICO	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS
EMP	EMPRESARIAL	MED	MEDIO	PTOS	PUNTOS
ESP	ESPECIAL	MEN	MENSUALIDAD	REN0 / PENDIENT	RENDIENTES
EXI	EXITOSA	MENS	MENSUAL	PERM	PERMANENTE
EXI I	EXITOSO	MOD	MODALIDAD	PREVAUT	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 INVERSIÓN	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	GENERACIÓN	OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN
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	REPYREPOS	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	INVERSIÓN/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 JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	48,972,227.45	24,300,833.08	21,895,038.23	51,378,022.30		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,754,657.66	21,719,904.46	21,895,038.23	21,579,523.89		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,819,796.71	10,615,781.69	10,831,560.86	12,604,017.54		
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,232,022.58	10,347,523.69	10,141,855.86	12,437,690.41		
1112-006					BANAMEX 2020	6,993,010.27	7,253,202.89	6,719,536.28	7,526,676.88		
1112-006-00001					BANAMEX	6,993,010.27	7,253,202.89	6,719,536.28	7,526,676.88		
1112-006-00001-0007					FONDO GENERAL CTA. 412708	6,992,715.14	6,693,884.82	6,196,887.51	7,489,712.45		
00001692	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-000203-JUL	01/07/2025	PAGO POR ERRO EN CTA	0.00	0.00	6,929.17	0.00	000000596	15-115
00001692	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-000205-JUL	01/07/2025	PAGO POR ERRO EN CTA	0.00	0.00	5,237.47	0.00	000000596	15-115
00001705	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PGD-000209-JUL	01/07/2025	RECLASIFICACION FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	5,314.19	0.00	0.00	000000000	25-521
00001699	SPEI BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-001283-JUL	02/07/2025	TRANS # 307184 FG PAGO DE ALIMENTOS Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,873.15	0.00	0000307184	15-115
00001727	SPEI BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-001278-JUL	02/07/2025	TRANS # 243148 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,592.25	0.00	0000243148	15-115
00001728	SPEI BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-001279-JUL	02/07/2025	TRANS # 243151 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	445.23	0.00	0000243151	15-115
00001729	SPEI BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-001281-JUL	02/07/2025	TRANS # 322835 FG PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA A LAS OFICINAS DEL PERIODICO OFICIAL: (0.00	0.00	1,985.07	0.00	0000322835	15-115
00001730	SPEI BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-001282-JUL	02/07/2025	TRANS # 322833 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000322833	15-115
00001731	SPEI BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-001284-JUL	02/07/2025	TRANS # 307177 FG PAGO DE VIATICOS DE ATENCION MEDICA A LA CD DE MORELIA PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0000307177	15-115
00001732	SPEI BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-001285-JUL	02/07/2025	TRANS # 307173: (PAGADO)	0.00	0.00	2,545.00	0.00	0000307173	15-115
00001733	SPEI BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-001286-JUL	02/07/2025	TRANS # 307135 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,960.19	0.00	0000307135	15-115
00001734	SPEI BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-001287-JUL	02/07/2025	TRANS # 307130 FG PAGO DE VIATICOS A COALCOMAN PARA ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	957.99	0.00	0000307130	15-115
00001735	SPEI BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-001288-JUL	02/07/2025	TRANS # 307124 FG PAGO DE CONSULTA MEDICA Y OTROS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,095.00	0.00	0000307128	15-115
00001736	SPEI BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-001289-JUL	02/07/2025	TRANS # 307126 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,230.61	0.00	0000307126	15-115
00001566	SPEI BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-001280-JUL	02/07/2025	TRANS # 243145 FG PAGO DE VARIOS GASTOS PARA DIRECTOR DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,174.00	0.00	0000243145	15-115
00001737	SPEI BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-001290-JUL	02/07/2025	TRANS # 307124 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.07	0.00	0000307124	15-115
00001738	SPEI BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-001291-JUL	02/07/2025	TRANS # 243184 FG PAGO DE VIATICOS A LA LOCALIDAD DEL AGUAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	515.00	0.00	0000243184	15-115
00001739	SPEI BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-001292-JUL	02/07/2025	TRANS # 243156 FG PAGO DE PAGO DE ATENCIÓN DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.99	0.00	0000243156	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001741	SPEI BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-001294-JUL	02/07/2025	TRANS # 243157 FG PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	999.63	0.00	0000243157	15-115
00001771	CHEQUE	02/07/2025	P.PEP-001321-JUL	02/07/2025	CHEQUE # 1271 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	249,950.00	0.00	0000001271	15-115
00001774	CHEQUE	02/07/2025	P.PEP-001574-JUL	02/07/2025	CHEQUE # 1272 FG PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA DIFERENTE VEHICULOS DE BRIGADA COFOM: (PAGADO)	0.00	0.00	68,200.00	0.00	0000001272	26-603
00002142	FACTURA	02/07/2025	P.PGD-000268-JUL	02/07/2025	TRANS # 436932 FG PAGO DE DIESEL	0.00	0.00	53,575.09	0.00	0000436932	15-115
00002144	FACTURA	02/07/2025	P.PGD-000269-JUL	02/07/2025	TRANS # 436930 FG PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	47,227.62	0.00	0000436930	15-115
00002497	FACTURA	03/07/2025	P.PGD-000343-JUL	03/07/2025	TRANS # 122954 FG DEVOLUCION DE PAGO	0.00	1,890.20	0.00	0.00	0000122954	15-115
00001742	SPEI BANCARIO	03/07/2025	P.PEP-001426-JUL	03/07/2025	TRANS # 379730 FG PAGO RADIOMOVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,898.32	0.00	0000379730	15-115
00001743	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001295-JUL	04/07/2025	TRANS # 303 FG LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE JUNIO DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000303	15-115
00001744	ACTA DE CABILDO	04/07/2025	P.PEP-001300-JUL	04/07/2025	E. R.: TRANS # 345 FG LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE JUNIO ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000000345	15-115
00001745	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001299-JUL	04/07/2025	TRANS # 357 FG PAGO FG LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE JUNIO RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000357	15-115
00001746	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001301-JUL	04/07/2025	TRANS # 465857 FG PAGO DE CONSULTA MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000465857	15-115
00001747	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001624-JUL	04/07/2025	E. R.: TRANS # 501663 FG PAGO DE REFACCIONES PARA COPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0000501663	15-115
00001748	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001566-JUL	04/07/2025	TRANS # 465855 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN EL CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000465855	15-115
00001749	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001302-JUL	04/07/2025	TRANS # 447118 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y SERVICIO DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0000447118	15-115
00001750	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001303-JUL	04/07/2025	TRANS # 447117 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0000447117	15-115
00001751	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001567-JUL	04/07/2025	TRANS # 447079 FG PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,796.82	0.00	0000447079	15-115
00001752	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001304-JUL	04/07/2025	TRANS # 447078 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,205.02	0.00	0000447078	15-115
00001753	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001305-JUL	04/07/2025	TRANS # 447076 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A LAS OFICINAS DE AGRICULTURA SADER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,231.12	0.00	0000447076	15-115
00001754	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001306-JUL	04/07/2025	TRANS # 447075 FG PAGO DE DOS CAJAS DE RECOPIADORES PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0000447075	15-115
00001755	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001307-JUL	04/07/2025	TRANS # 447072 FG PAGO DE SERVICIO DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.53	0.00	0000447072	15-115
00001756	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001308-JUL	04/07/2025	TRANS # 447071 FG PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA CAMION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,662.80	0.00	0000447071	15-115
00001757	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001309-JUL	04/07/2025	TRANS # 179875 FG PAGO DE REFACCION PARA MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,896.26	0.00	0000179875	15-115
00001569	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001296-JUL	04/07/2025	TRANS # 338 LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 JUNIO HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000338	15-115
00001598	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001297-JUL	04/07/2025	TRANS # 287 FG LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE JUNIO LIMPIEZA DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000287	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001971	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001427-JUL	04/07/2025	TRANS # 311299 FG PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 DE 24 MESES: (PA	0.00	0.00	730.00	0.00	0000311299	15-115
00001972	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001428-JUL	04/07/2025	TRANS # 311263 FG PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y EN LACTAN	0.00	0.00	285.00	0.00	0000311263	15-115
00001973	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001429-JUL	04/07/2025	TRANS # 311260FG PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES:	0.00	0.00	20,128.00	0.00	0000311260	15-115
00001974	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001430-JUL	04/07/2025	TRANS # 311257 FG PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAG	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0000311257	15-115
00001975	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001431-JUL	04/07/2025	TRANS # 311254 FG PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGA	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0000311254	15-115
00001976	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001432-JUL	04/07/2025	TRANS # 311252 FG PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESE	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0000311252	15-115
00001977	FACTURA	07/07/2025	P.PGD-000321-JUL	07/07/2025	TRANS # 180054 FG RECLASIFICACION	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000180054	15-115
00002420	FACTURA	07/07/2025	P.PIR-000132-JUL	07/07/2025	E. R.: PARTICIPACIONES ISR: (RECAUDADO)	0.00	828,227.17	0.00	0.00	0000000000	15-510
00001758	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-001310-JUL	07/07/2025	TRANS # 180055 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,409.40	0.00	0000180055	15-115
00001759	SPEI BANCARIO	08/07/2025	P.PEP-001311-JUL	08/07/2025	TRANS # 187340 FG PAGO DE SERVICIO MEDICO Y RAYOS X: (PAGADO)	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0000187340	15-115
00001760	SPEI BANCARIO	08/07/2025	P.PEP-001312-JUL	08/07/2025	TRANS # 187342 FG PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,563.00	0.00	0000187342	15-115
00001761	SPEI BANCARIO	08/07/2025	P.PEP-001313-JUL	08/07/2025	TRANS # 187344 FG PAGO DE ATENCION MEDICA CD APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,030.13	0.00	0000187344	15-115
00001762	SPEI BANCARIO	08/07/2025	P.PEP-001568-JUL	08/07/2025	TRANS # 187338 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN EL CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,573.40	0.00	0000187338	15-115
00001763	SPEI BANCARIO	08/07/2025	P.PEP-001314-JUL	08/07/2025	TRANS # 187392 FG PAGO DE AGROQUIMICOS PARA ROCIAR EN EL CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000187392	15-115
00001764	SPEI BANCARIO	08/07/2025	P.PEP-001315-JUL	08/07/2025	TRANS # 187336 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MÉXICO A LLEVAR DOCUMENTACIÓN A LAS OFICINAS DE ASF: (P	0.00	0.00	8,751.91	0.00	0000187336	15-115
00001765	SPEI BANCARIO	08/07/2025	P.PEP-001717-JUL	08/07/2025	E. R.: TTANS # 187345 FG PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	47,982.71	0.00	0000187345	15-115
00001837	SPEI BANCARIO	09/07/2025	P.PEP-001361-JUL	09/07/2025	TRANS # 296605 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	626.40	0.00	0000296605	15-115
00001838	CHEQUE	10/07/2025	P.PEP-001363-JUL	10/07/2025	CHEQUE # 1273 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	265,200.00	0.00	0000001273	15-115
00002235	FACTURA	10/07/2025	P.PGD-000324-JUL	10/07/2025	CHEQUE # 1274 FG REINTEGRO	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000001274	15-115
00002146	FACTURA	11/07/2025	P.PGD-000270-JUL	11/07/2025	TRANS # 455885 FG PAGO DE DIESEL	0.00	0.00	56,600.00	0.00	0000455885	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002147	FACTURA	11/07/2025	P.PGD-000271-JUL	11/07/2025	TRANS # 455884 FG PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	48,585.76	0.00	0000455884	15-115
00002430	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001792-JUL	11/07/2025	IVA Y COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	156.60	0.00	0000001111	15-115
00001978	SPEI BANCARIO	11/07/2025	P.PEP-001434-JUL	11/07/2025	TRANS # 244318 FG PAGO DE SALIDA A URUAPAN A LA AGENCIA CHRYSLER A RESOLVER PROBLEMAS MECANICOS DE LA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000244318	15-115
00001969	FACTURA	11/07/2025	P.PGD-000240-JUL	11/07/2025	TRANS # 466181 FG REEMBOLSO	0.00	0.00	888.74	0.00	0000466181	15-115
00001823	SPEI BANCARIO	11/07/2025	P.PEP-001353-JUL	11/07/2025	TRANS # 002431 FG PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002431	15-115
00001824	SPEI BANCARIO	11/07/2025	P.PEP-001354-JUL	11/07/2025	TRANS # 002430 FG PAGO DE VIATICOS Y TRATAMIENTO MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0000002430	15-115
00001766	SPEI BANCARIO	11/07/2025	P.PEP-001316-JUL	11/07/2025	TRANS # 943 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 30 JUNIO AL 063 JULIO RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000943	15-115
00001767	SPEI BANCARIO	11/07/2025	P.PEP-001317-JUL	11/07/2025	TRANS # 931 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE JUNIO AL 3 DE JULIO HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000931	15-115
00001768	SPEI BANCARIO	11/07/2025	P.PEP-001318-JUL	11/07/2025	TRANS # 914 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000914	15-115
00001769	SPEI BANCARIO	11/07/2025	P.PEP-001319-JUL	11/07/2025	TRANS # 901 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO LIMPIEZA DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000901	15-115
00001770	SPEI BANCARIO	11/07/2025	P.PEP-001320-JUL	11/07/2025	TRANS # 937 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000000937	15-115
00001795	SPEI BANCARIO	11/07/2025	P.PEP-001332-JUL	11/07/2025	TRANS # 717445 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	888.74	0.00	0000717445	15-115
00001796	SPEI BANCARIO	11/07/2025	P.PEP-001333-JUL	11/07/2025	TRANS # 466185 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,056.99	0.00	0000466185	15-115
00001797	SPEI BANCARIO	11/07/2025	P.PEP-001334-JUL	11/07/2025	TRANS # 466182 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A HACERLE EL SERVICIO AL CAMION ESCOLAR DE DOS	0.00	0.00	4,173.99	0.00	0000466182	15-115
00001798	SPEI BANCARIO	11/07/2025	P.PEP-001335-JUL	11/07/2025	TRANS # 466180 FG PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,219.38	0.00	0000466180	15-115
00001799	SPEI BANCARIO	11/07/2025	P.PEP-001433-JUL	11/07/2025	TRANS # 424442 FG PAGO DE FINIQUITO POR LA VALUACION ACTUARIAL ESTANDARIZADA BASICA DE LA SITUACION A PAGO POR ERROR A CTA	0.00	0.00	30,407.08	0.00	0000424442	15-115
00001692	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-000212-JUL	11/07/2025		0.00	0.00	5,314.19	0.00	0000002462	15-115
00001800	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001336-JUL	14/07/2025	TRANS # 433533 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	966.43	0.00	0000433533	15-115
00001801	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001337-JUL	14/07/2025	TRANS # 454989 FG PAGO DE VIATICOS PARA REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0000454989	15-115
00001802	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001338-JUL	14/07/2025	TRANS # 454986 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,864.40	0.00	0000454986	15-115
00001803	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001339-JUL	14/07/2025	TRANS # 433565 FG PAGO DE VIATICOS PARA ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.01	0.00	0000433565	15-115
00001787	NOMINA	14/07/2025	P.PEP-001327-JUL	14/07/2025	TRANS # 1845 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,390.23	0.00	0000001845	15-115
00001788	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001330-JUL	14/07/2025	TRANS # 1866 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 01 AL 15 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	179,639.60	0.00	0000001866	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001793	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001331-JUL	14/07/2025	TRANS # 1826 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,219.32	0.00	0000001826	15-115
00001775	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001324-JUL	14/07/2025	TRANS # 1838 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000001838	15-115
00001784	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001325-JUL	14/07/2025	TRANS # 1832 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	283,430.88	0.00	0000001832	15-115
00001785	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001522-JUL	14/07/2025	TRANS # 1862 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 01 AL 15 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	271,490.73	0.00	0000001862	15-115
00001804	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001340-JUL	14/07/2025	TRANS # 433561 FG PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	758.05	0.00	0000433561	15-115
00001806	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001435-JUL	14/07/2025	TRANS # 433528 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,700.03	0.00	0000433328	15-115
00001807	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001630-JUL	14/07/2025	TRANS # 433525 FG PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,448.00	0.00	0000433525	15-115
00001808	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001342-JUL	14/07/2025	TRANS # 359962 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000359962	15-115
00001811	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001437-JUL	14/07/2025	TRANS # 359955 FG PAGO DE EWUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,199.00	0.00	0000359955	15-115
00001813	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001345-JUL	14/07/2025	TRANS # 359954 FG PAGO DE FLETE POR TRASLADO DE LAMPARAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,126.10	0.00	0000359954	15-115
00001815	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001346-JUL	14/07/2025	TRANS # 359902 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,589.22	0.00	0000359902	15-115
00001819	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001349-JUL	14/07/2025	TRANS # 359899 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	820.61	0.00	0000359899	15-115
00001820	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001350-JUL	14/07/2025	TRANS # 359896 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,122.00	0.00	0000359896	15-115
00001822	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001351-JUL	14/07/2025	TRANS # 359892 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,360.15	0.00	0000359892	15-115
00001969	FACTURA	11/07/2025	P.PGD-000241-JUL	14/07/2025	TRANS # 466181 FG REEMBOLSO	0.00	888.74	0.00	0.00	0000466181	15-115
00001979	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001436-JUL	14/07/2025	TRANS # 433531 FG PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0000433531	15-115
00001842	NOMINA	14/07/2025	P.PEP-001364-JUL	14/07/2025	CHEQUE # 1275 FG PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 01 AL 15 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,544.55	0.00	0000001275	15-115
00002426	FACTURA	15/07/2025	P.PIR-000127-JUL	15/07/2025	PARTICIPACIONES ANTIC JULIO: (RECAUDADO)	0.00	1,678,845.06	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002150	FACTURA	15/07/2025	P.PGD-000272-JUL	15/07/2025	TRANS # 615303 FG PAGO DE BULTOS DE SULFATO	0.00	0.00	61,750.00	0.00	0000615303	15-115
00001810	SPEI BANCARIO	15/07/2025	P.PEP-001343-JUL	15/07/2025	TRANS # 359957 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	301.18	0.00	0000359957	15-115
00001805	SPEI BANCARIO	16/07/2025	P.PEP-001341-JUL	16/07/2025	TRANS # 469373 FG PAGO DE RECAUDACION DAP DE MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,602.95	0.00	0000469373	15-115
00001825	SPEI BANCARIO	16/07/2025	P.PEP-001625-JUL	16/07/2025	TRANS # 268740 FG PAGO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HIGH WALL INVERT	0.00	0.00	15,450.01	0.00	0000248740	15-115
00001827	SPEI BANCARIO	16/07/2025	P.PEP-001438-JUL	16/07/2025	TRANS # 268739 FG PAGO DE REFRIGERADOR SAMSUNG: (PAGADO)	0.00	0.00	10,998.99	0.00	0000268739	15-115
00001828	SPEI BANCARIO	16/07/2025	P.PEP-001355-JUL	16/07/2025	TRANS # 268742 FG PAGO DE VIATICOS A COALCOMAN A UN CURSO DE BRIGADA DE CONAFOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0000268742	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001829	SPEI BANCARIO	16/07/2025	P.PEP-001357-JUL	16/07/2025	TRANS # 359591 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,821.34	0.00	0000359591	15-115
00001831	SPEI BANCARIO	16/07/2025	P.PEP-001358-JUL	16/07/2025	TRANS # 359592 FG PAGO DE VIATICOS A LAS OFICINAS DE SADER ESTATAL Y FEDERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,831.99	0.00	0000359592	15-115
00001834	SPEI BANCARIO	16/07/2025	P.PEP-001359-JUL	16/07/2025	TRANS # 388215 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0000388215	15-115
00001835	FACTURA	16/07/2025	P.PGD-000227-JUL	16/07/2025	TRANS # 95967 FG PAGO DE ISR	0.00	0.00	450,535.00	0.00	0000095967	15-115
00002221	SPEI BANCARIO	16/07/2025	P.PEP-001631-JUL	16/07/2025	TRANS # 359588 FG PAGO DE ENFRIADOR DE 3 LLAVES Y GARRAFON OCULTO PARA LA OFICINA DE BIENESTAR: (PAGA CHEQUE # 1276 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 DE JULIO AL 12 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,849.00	0.00	0000359588	15-115
00001912	CHEQUE	16/07/2025	P.PEP-001409-JUL	16/07/2025	TRANS # 203540 FG PAGO DEL 3 %	0.00	0.00	258,750.00	0.00	000001276	15-115
00001836	FACTURA	17/07/2025	P.PGD-000228-JUL	17/07/2025	TRANS # 451851 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	72,512.00	0.00	0000203540	15-115
00001859	SPEI BANCARIO	18/07/2025	P.PEP-001376-JUL	18/07/2025	TRANS # 451854 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,819.73	0.00	0000451851	15-115
00001860	SPEI BANCARIO	18/07/2025	P.PEP-001377-JUL	18/07/2025	TRANS # 451854 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	595.00	0.00	0000451854	15-115
00001862	SPEI BANCARIO	18/07/2025	P.PEP-001439-JUL	18/07/2025	TRANS # 451887 VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A RECOGER LONAS IMPRESAS PARA EL CURSO DE VERANO: (PAGA	0.00	0.00	6,960.17	0.00	0000451887	15-115
00001864	SPEI BANCARIO	18/07/2025	P.PEP-001440-JUL	18/07/2025	TRANS # 451892 FG PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,614.62	0.00	0000451892	15-115
00001865	SPEI BANCARIO	18/07/2025	P.PEP-001378-JUL	18/07/2025	TRANS # 451895 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y GASTOS DE LA PRESIDENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,187.83	0.00	0000451895	15-115
00001869	SPEI BANCARIO	18/07/2025	P.PEP-001381-JUL	18/07/2025	TRANS # 451897 FG PAGO DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,714.75	0.00	0000451897	15-115
00001870	SPEI BANCARIO	18/07/2025	P.PEP-001382-JUL	18/07/2025	TRANS # 451899 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,852.00	0.00	0000451899	15-115
00002210	FACTURA	18/07/2025	P.PGD-000288-JUL	18/07/2025	TRANS # 251881 FG PAGHO DE DIESEL PARA CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	85,100.00	0.00	0000251881	15-115
00002209	FACTURA	18/07/2025	P.PGD-000287-JUL	18/07/2025	TRANS # 251879 FG PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	68,177.21	0.00	0000251879	15-115
00002442	SPEI BANCARIO	18/07/2025	P.PEP-001798-JUL	18/07/2025	TRANS # 451856 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.67	0.00	0000451856	15-115
00001871	SPEI BANCARIO	21/07/2025	P.PEP-001383-JUL	21/07/2025	TRANS # 415083 FG PAGO DE VIATICOS PARA RUEDA DE PRENSA SOBRE PREMIO JUVENTUD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,961.00	0.00	0000415083	15-115
00001872	SPEI BANCARIO	21/07/2025	P.PEP-001384-JUL	21/07/2025	TRANS # 415081 FG PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000415081	15-115
00001873	SPEI BANCARIO	21/07/2025	P.PEP-001385-JUL	21/07/2025	TRANS # 415079 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0000415079	15-115
00001874	SPEI BANCARIO	21/07/2025	P.PEP-001386-JUL	21/07/2025	TRANS # 415086 FG PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000415086	15-115
00001875	SPEI BANCARIO	21/07/2025	P.PEP-001387-JUL	21/07/2025	TRANS # 415101 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,263.92	0.00	0000415101	15-115
00001876	SPEI BANCARIO	21/07/2025	P.PEP-001388-JUL	21/07/2025	TRANS # 429666 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0000429666	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00001877	SPEI BANCARIO	21/07/2025	P.PEP-001389-JUL	21/07/2025	TRANS # 415103 FG PAGO DE VIATICOS PARA REGIDORA A LA LOCALIDAD DE CHILA Y LIMON: (PAGADO)	0.00	0.00	714.13	0.00	0000415103	15-115
00001878	SPEI BANCARIO	21/07/2025	P.PEP-001390-JUL	21/07/2025	TRANS # 429664 FG PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,252.00	0.00	0000429664	15-115
00001913	CHEQUE	21/07/2025	P.PEP-001410-JUL	21/07/2025	CHEQUE # 1278 FG PAGO DE RENTA DE VEHICULO TECNICO CONAFOR DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001278	26-603
00001883	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-001395-JUL	22/07/2025	TRANS # 171038 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,118.84	0.00	0000171038	15-115
00001884	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-001396-JUL	22/07/2025	TRANS # 171039 FG PAGO DE CONSULTA MEDICA Y SERVICIO DE LABORATORIO PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0000171039	15-115
00001885	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-001397-JUL	22/07/2025	TRANS # 171067 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A RECOGER UNA MANGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,946.00	0.00	0000171067	15-115
00001886	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-001441-JUL	22/07/2025	TRANS # 321590 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS Y ESTUDIO DE DIAGNOSTICO TELE DE TORAX EKGY: (PAGADO)	0.00	0.00	149,510.37	0.00	0000321590	15-115
00001887	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-001399-JUL	22/07/2025	TRANS # 361057 FG PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,680.16	0.00	0000361057	15-115
00001879	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-001391-JUL	22/07/2025	TRANS # 171037 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,946.38	0.00	0000171037	15-115
00001880	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-001392-JUL	22/07/2025	TRANS # 171036 FG PAGO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000171036	15-115
00001881	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-001393-JUL	22/07/2025	TRANS # 171033 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA GUSTAVO VAZQUEZ ZAVALA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,410.15	0.00	0000171033	15-115
00001882	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-001394-JUL	22/07/2025	TRANS # 171031 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	641.87	0.00	0000171031	15-115
00001854	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-001371-JUL	22/07/2025	TRANS # 2173 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000002173	15-115
00001855	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-001372-JUL	22/07/2025	TRANS # 2198 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE JULIO RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002198	15-115
00001856	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-001373-JUL	22/07/2025	TRANS # 2195 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE JULIO ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002195	15-115
00001857	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-001374-JUL	22/07/2025	TRANS # 2190 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE JULIO HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000002190	15-115
00001858	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-001375-JUL	22/07/2025	TRANS # 2183 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 07 AL 12 DE JULIO DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002183	15-115
00001990	CHEQUE	22/07/2025	P.PEP-001633-JUL	22/07/2025	CHEQUE # 1279 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 20 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	261,150.00	0.00	0000001279	15-115
00002437	FACTURA	24/07/2025	P.PGD-000320-JUL	24/07/2025	CHEQUE # 1274 FG REINTEGRO	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000001274	15-115
00002171	SPEI BANCARIO	25/07/2025	P.PEP-001604-JUL	25/07/2025	TRANS # 464663 FG PAGO DE50 CALCAS IMPRESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0000464663	15-115
00001988	SPEI BANCARIO	25/07/2025	P.PEP-001450-JUL	25/07/2025	TRANS # 2217 FG PAGO DE LISTA DE RAYA ALBAÑILERIA DEL 14 AL 19 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000002217	15-115
00001984	SPEI BANCARIO	25/07/2025	P.PEP-001446-JUL	25/07/2025	TRANS # 2224 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000002224	15-115
00001985	SPEI BANCARIO	25/07/2025	P.PEP-001447-JUL	25/07/2025	TRANS # 2188 FG LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000002188	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00001986	SPEI BANCARIO	25/07/2025	P.PEP-001448-JUL	25/07/2025	TRANS # 2202 FG LISTA DE RAYA DIF MUNICIPAL DEL 14 AL 19 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002202	15-115
00001987	SPEI BANCARIO	25/07/2025	P.PEP-001449-JUL	25/07/2025	TRANS # 2212 FG PAGO DE LISTA DE RAYA HERRERIA DEL 14 AL 19 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000002212	15-115
00001895	SPEI BANCARIO	25/07/2025	P.PEP-001570-JUL	25/07/2025	TRANS # 464662 FG PAGO DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA CHEVROLET: (PAGADO)	0.00	0.00	19,720.01	0.00	0000464662	15-115
00001897	SPEI BANCARIO	25/07/2025	P.PEP-001401-JUL	25/07/2025	TRANS # 464665 FG PAGO DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,444.94	0.00	0000464665	15-115
00001898	SPEI BANCARIO	25/07/2025	P.PEP-001442-JUL	25/07/2025	TRANS # 464666 FG PAGO DE RENTA DE BODEGA MARZO A JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,600.00	0.00	0000464666	15-115
00001899	SPEI BANCARIO	28/07/2025	P.PEP-001443-JUL	28/07/2025	TRANS # 151853 FG PAGO DE FLETE Y ARRENDAMIENTO DE TRACTOR PARA LIMPIEZA DE BASURERO: (PAGADO)	0.00	0.00	118,273.60	0.00	0000151853	15-115
00001899	FACTURA	28/07/2025	P.PGD-000244-JUL	28/07/2025	TRANS # 441516 FG REEMBOLSO	0.00	0.00	118,273.60	0.00	0000441516	15-115
00001899	FACTURA	28/07/2025	P.PGD-000245-JUL	28/07/2025	TRANS # 441516 FG DEVOLUCION POR ERROR A CTA	0.00	118,273.60	0.00	0.00	0000441516	15-115
00001900	SPEI BANCARIO	28/07/2025	P.PEP-001402-JUL	28/07/2025	TRANS # 389137 FG PAGO DE AGROQUIMICOS PARA LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,605.00	0.00	0000389137	15-115
00001903	SPEI BANCARIO	28/07/2025	P.PEP-001403-JUL	28/07/2025	TRANS# 389139 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.96	0.00	0000389139	15-115
00001910	SPEI BANCARIO	28/07/2025	P.PEP-001408-JUL	28/07/2025	TRANS # 401776 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,055.20	0.00	0000401776	15-115
00001911	SPEI BANCARIO	28/07/2025	P.PEP-001627-JUL	28/07/2025	TRANS # 389135 FG PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	65,439.12	0.00	0000389135	15-115
00001921	SPEI BANCARIO	28/07/2025	P.PEP-001414-JUL	28/07/2025	TRANS # 598 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 16 AL 30 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000000598	15-115
00001922	SPEI BANCARIO	28/07/2025	P.PEP-001415-JUL	28/07/2025	TRANS # 596 FG PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	283,430.88	0.00	0000000596	15-115
00001904	SPEI BANCARIO	28/07/2025	P.PEP-001405-JUL	28/07/2025	TRANS # 389140 FG PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	439.00	0.00	0000389140	15-115
00001905	SPEI BANCARIO	28/07/2025	P.PEP-001569-JUL	28/07/2025	TRANS # 389143 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,634.15	0.00	0000389143	15-115
00001906	SPEI BANCARIO	28/07/2025	P.PEP-001406-JUL	28/07/2025	TRANS # 389162 FG PAGO DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,799.30	0.00	0000389162	15-115
00001907	SPEI BANCARIO	28/07/2025	P.PEP-001407-JUL	28/07/2025	TRANS # 389163 FG PAGO DE VIATICOS A LAMCD DE MORELIA A LLEVAR DOC. AL CONGRESO DEL ESTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,806.37	0.00	0000389163	15-115
00001908	SPEI BANCARIO	28/07/2025	P.PEP-001629-JUL	28/07/2025	TRANS # 401771 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,734.22	0.00	0000401771	15-115
00001909	SPEI BANCARIO	28/07/2025	P.PEP-001626-JUL	28/07/2025	TRANS # 401773 FG PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,052.60	0.00	0000401773	15-115
00001982	SPEI BANCARIO	28/07/2025	P.PEP-001523-JUL	28/07/2025	TRANS # 608 FG PAGO DE NOMINA DE TEMPORAL DEL 16 AL 30 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	179,639.60	0.00	0000000608	15-115
00001983	SPEI BANCARIO	28/07/2025	P.PEP-001445-JUL	28/07/2025	TRANS # 594 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 16 AL 30 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,469.32	0.00	0000000594	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00001981	SPEI BANCARIO	28/07/2025	P.PEP-001797-JUL	28/07/2025	TRANS # 604 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 16 AL 30 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	394,190.73	0.00	0000000604	15-115
00001968	NOMINA	28/07/2025	P.PEP-001425-JUL	28/07/2025	TRANS # 606 FG PAFO DE NOMINA JUBILADOS DEL 16 AL 30 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	76,590.23	0.00	0000000606	15-115
00002152	FACTURA	28/07/2025	P.PGD-000273-JUL	28/07/2025	TRANS # 240476 FG PAGO DE GASOLINA	0.00	0.00	63,335.33	0.00	0000240476	11-101
00002211	FACTURA	28/07/2025	P.PGD-000289-JUL	28/07/2025	TRANS # 240479 FG PAGO DE DIESEL PARA CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	83,319.03	0.00	0000240479	15-115
00001991	FACTURA	29/07/2025	P.PEP-001451-JUL	29/07/2025	TRANS # 435053 FG PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,025.20	0.00	0000435053	15-115
00002133	SPEI BANCARIO	30/07/2025	P.PEP-001575-JUL	30/07/2025	CHEQUE # 1280 FG PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO 16 AL 30 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,544.55	0.00	0000001280	15-115
00002232	CHEQUE	30/07/2025	P.PEP-001637-JUL	30/07/2025	CHEQUE # 1281 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 21 AL 27 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	267,400.00	0.00	0000001281	15-115
00002431	ESTADO DE CUENTA	31/07/2025	P.PIR-000134-JUL	31/07/2025	RENDIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	8,970.23	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002438	FACTURA	31/07/2025	P.PGD-000325-JUL	31/07/2025	CHEQUE # 1282 FG REINTEGRO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000001282	15-115
00002423	FACTURA	31/07/2025	P.PIR-000130-JUL	31/07/2025	E. R.: PARTICIPACIONES IEBI JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	34,893.42	0.00	0.00	0000000000	15-513
00002424	FACTURA	31/07/2025	P.PIR-000131-JUL	31/07/2025	E. R.: PARTICIPACIONES ISLRSC JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	3,512.69	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002425	FACTURA	31/07/2025	P.PIR-000128-JUL	31/07/2025	E. R.: PARTICIPACIONES FFM JULIO: (RECAUDADO)	0.00	1,100,344.00	0.00	0.00	0000000000	15-502
00002427	FACTURA	31/07/2025	P.PIR-000129-JUL	31/07/2025	E. R.: PARTICIPACIONES FG COMPLEM JULIO: (RECAUDADO)	0.00	2,776,798.71	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002428	FACTURA	31/07/2025	P.PIR-000133-JUL	31/07/2025	E. R.: PARTICIPACIONES IVFBA JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	5,926.81	0.00	0.00	0000000000	16-616