MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA: 1112-001-00029 CTA. 2390640 FORTAMUN 2025 BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2025	**$ 1,701,479.87**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$ -
MAS	
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)	$ 150,050.00
MAS	
1.- CHEQUE #41	70,000.00
2.- CHEQUE #42	24,000.00
3.- CHEQUE #43	56,050.00
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)	$ -
MENOS	
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$ -
MENOS	
SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2025	**$ 1,851,529.87**

ELABORÓ

EDGAR EMMANUEL CONTRERAS LOPEZ

CAPTURISTA

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA. MICH.

Suc. 4482 CONSTITUCION MICH
AVE. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 73
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$1,895.40
Comisiones efectivamente cobradas	$135.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000429

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211633309	$1,512,239.32	$1,851,529.87
CLABE Interbancaria	002476701123906404		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2025 AL 30/JUN/2025

CONTRATO 8211633309

Saldo Anterior		$1,512,239.32
(+)	7 Depósitos	$1,294,757.60
(-)	44 Retiros	$955,467.05
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025		$1,851,529.87

Saldo Promedio	$2,067,708.67
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$1,895.40
Interes Bruto Pagado	$1,895.40
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 2390640	**$955,467.05**	**$1,294,757.60**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,512,239.32
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325060200872095 ALIMENTACION			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	A FUMIGADORES AL BENEF			
	ROSALINDA,TORRES/ALVARADO SU			
	REF.0000872095 ALIMENTACION A			
	FUMIGADORES			
	00005204165992836993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519	1,009.20		
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085908721004315355			
	REF. 0000015 REFACCIONES Y			
	REPARCIONES A VEHICULOS SE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519	15,501.31		
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GRECIA			
	MARIDE,MANCILLAS/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044476256049602120 CLAVE			
	RASTREO 085908721264315359			
	REF. 0000106 ALIMENTOS PARA			
	PERSONAL DE SEGURIDAD PU MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519	1,858.32		1,493,870.49
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ILSE			
	PATRICIA,GONZALEZ/ROJAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004863857964 CLAVE			
	RASTREO 085904570484315458			
	REF. 0000104 LED STL150WCON			
	BRAZO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	53,625.00		1,440,245.49
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313912128704 CLAVE			
	RASTREO 085903071784315552			
	REF. 0000032 CUBRE BOCAS Y			
	VIATICOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	1,050.99		
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MONSERRAT,TORRES/TORRES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015040706021 CLAVE			
	RASTREO 085903071854315555			
	REF. 0000079 MEDICAMENTOS			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PARA HIJA DE ASISTENTE DEL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	1,103.37		1,438,091.13
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06679234 HORA 11:01	41,850.00		1,396,241.13
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903480954315757			
	REF. 0000075 COMBUSTIBLE SEG			
	PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	7,424.50		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	MANUEL,VARGAS/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313915114651 CLAVE			
	RASTREO 085903610674315757			
	REF. 0000049 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	2,273.16		
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	030470100089501017 REF.0060625			
	25023000059 RASTREO:			
	BB2259817013216			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0859		1,216,298.00	2,602,841.47
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ILSE			
	PATRICIA,GONZALEZ/ROJAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004863857964 CLAVE			
	RASTREO 085905058474316055			
	REF. 0000104 LED STL 150WCON			
	BRAZO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0519	53,625.00		2,549,216.47
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GRECIA			
	MARIDE,MANCILLAS/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044476256049602120 CLAVE			
	RASTREO 085904097364316158			
	REF. 0000106 REFACCIONES Y			
	ACCESORIOS EQUIPO DE COMPU			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	1,750.00		

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313912128704 CLAVE			
	RASTREO 085904217254316159			
	REF. 0000032 VARIOS GASTOS			
	DE DIR PROTECCION CIVIL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0519	8,258.01		2,539,208.46
12 JUN	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2864	135.00		
12 JUN	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2864	21.60		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06679234 HORA 15:03	62,250.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06679234 HORA 15:03	40,228.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06679234 HORA 15:12	50,700.00		2,385,873.86
13 JUN	CARGO GLOBAL 28196447			
	SEGURIDAD PUBLICA 15			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0870	111,817.39		
13 JUN	CARGO GLOBAL 28339749			
	SEGURIDAD PUBLICA 15			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0870	2,054.27		
13 JUN	CARGO GLOBAL 63583148			
	PROTECCION CIVIL 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0870	34,028.43		
13 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225061300660726 FAC 1625 1625			
	AL BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO			
	SU REF.0000000010 FAC 1625			
	1625 00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	22,944.40		2,215,029.37
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901837344316859			
	REF. 0000075 COMBUSTIBLE SEG			
	PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	5,029.50		
17 JUN	PAGO A TERCEROS 194539 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:06 SUC 0519	3,454.00		2,206,545.87
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FAME			
	AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001873240229 CLAVE			
	RASTREO 085901966344316959			
	REF. 0000098 REFACCIONES Y			
	MANTENIMIENTO PARA AMBULAN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	31,259.00		
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085903139824316957			
	REF. 0000032 VIATICOS Y			
	OTROS GASTOS DE PROTECCION CI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	5,051.68		
18 JUN	TRASPASO REF 70130412708 AUT.			
	22799 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519		62,250.00	
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR			
	DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085903366264316952			
	REF. 0000011 B2670G00203			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	178,730.55		
18 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225061800481013 FAC 1511 AL			
	BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000010 FAC 1511			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0519	900.00		
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085904810164316950			
	REF. 0000015 REFACCIONES			
	PARA LA PATRULLA 03 702 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0519	2,550.00		2,050,304.64
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250618 POR			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903366264316952			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0870		0.01	
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0003 AUT 06272444			
	HORA 14:47 SUC 0204		3,000.00	
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:58	47,100.00		2,006,204.65
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. NAIVY			
	ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001386207224 CLAVE			
	RASTREO 085906670034317159			
	REF. 0000001 HORNO PARA			
	COMANDANCIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:02 SUC 0519	1,990.00		2,004,214.65
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MA			
	CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGAÑA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313595575460 CLAVE			
	RASTREO 085902037604317555			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	ALIMENTOS PARA PERSONAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	959.32		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903857304317552			
	REF. 0000075 COMBUSTIBLE SEG			
	PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	5,987.56		1,997,267.77
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085903972424317654			
	REF. 0000001 ALIMENTOS PARA			
	PROTECCION CIVIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	2,060.50		1,995,207.27
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225062600455001 FAC 178 Y 179			
	AL BENEF GUSTAVO			
	ALEXIS,OSEGUERA/OCHOA SU			
	REF.0000000001 FAC 178 Y 179			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000003189044			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	2,749.20		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225062600488878 FAC 21856 AL			
	BENEF RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000000001 FAC 21856			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519	110.00		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085905092784317750			
	REF. 0000015 REFACCIONES Y			
	ACCESORIOS MENORES DE EQU			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519	5,747.99		1,986,600.08
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325063000348181 FAC 1628 AL			
	BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000010 FAC 1628			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0519	2,900.00		
30 JUN	CARGO GLOBAL 28419155			
	PROTECCION CIVIL 300			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0870	24,128.48		
30 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PROTECCION CIVIL 300			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0870		6,000.00	
30 JUN	CARGO GLOBAL 29440358			
	SEGURIDAD PUBLICA 30			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0870	85,963.16		
30 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.SEGURIDAD PUBLICA 30			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0870		5,314.19	
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325063000645155 FAC 370 381			
	456 456 AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000012 FAC 370 381 456			
	456 00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	1,319.00		
30 JUN	CARGO GLOBAL 38747361			
	PROTECCION CIVIL 300			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0870	6,000.00		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GRECIA			
	MARIDE,MANCILLAS/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044476256049602120 CLAVE			
	RASTREO 085907407344318150			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	PARA PERSONAL DE SEGURIDAD P			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	12,075.14		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085907407364318158			
	REF. 0000001 ESTUDIOS DE			
	LABORATORIO PARA ESPOSA DEL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	2,894.02		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MONSERRAT,TORRES/TORRES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015040706021 CLAVE			
	RASTREO 085907407414318153			
	REF. 0000001 GASTOS MEDICOS			
	PARA HIJO EMPLEADA PROTEC			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	13,000.00		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	5			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		1,895.40	1,851,529.87

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 135.00

CARGOS OBJETADOS

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR $404,040,404,040.40

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F638B83B-A8FC-422F-89B2-15D4C87173AC|2025-07-02T14:55:41|CEC961028A98|V++ic4Il+ReB8Gb+k36EK5rXEp8+Aekh+8R6Nvs4wBKmrhIdDxUH9Vki4lGM/CI4LU/jl7SiPkDWvNs5jFyQe9jT38fFmE75dvLtHgjWSedSEpqsanlGUe80gagXjx+h5/O0QuN6sbz9lgmg7NkcPju/yENPmxqgc0p1VxH9TdmF+Z3mQY9bJhbrgENZ01MVCJh1M0BdyMhrRctY17MhXmuUKqT8g4IkwCPQE+MFl+EzgYm9koYnDTeEfYvOYRpvlK2AuzflO1SrB/pA8Vg2Xtm8nULH+YqP4fHMniSJ5XbyqMRFAZoAFhDcJCRNbsxVHL2qVgIdckNqNIG/7yLPzA==|00001000000508164369|GzssZjGf7JYgeKWub6my5U/mkIB1yxNb8gVF5fn95hVzj18uGx8A5kG3hU8XAhJT05D/qxNcF5vQ1EvDuMt+vz+OoEuuZQv8YbQev7OIwVJ/mpnlwzdKqPaLDoLb3q5RWjsAsWHxd6CDT4yXEebmfD3DT4Jae9wWAe+uxSIO2MvAEVBtcEnv/yBrmFpSbf8ZHpdOtnKMyU3pmID1QpjuyHCXRe9mjfGTfePgcY8QpIQY2p3kn+UFutGvc8vw7Twv9JQ9QIgVG8VOSaDSKwOEPQj6wpeA7XIvZn438rvMQxazvxc5bFrH/McbiLCTlOfXKldOaVBojtqqHCjEwIqpxA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

V++ic4Il+ReB8Gb+k36EK5rXEp8+Aekh+8R6Nvs4wBKmrhIdDxUH9Vki4lGM/CI4LU/jl7SiPkDWvNs5jFyQe9jT38fFmE75dvLtHgjWSedSEpqsanlGUe80gagXjx+h5/O0QuN6sbz9lgmg7NkcPju/yENPmxqgc0p1VxH9TdmF+Z3mQY9bJhbrgENZ01MVCJh1M0BdyMhrRctY17MhXmuUKqT8g4IkwCPQE+MFl+EzgYm9koYnDTeEfYvOYRpvlK2AuzflO1SrB/pA8Vg2Xtm8nULH+YqP4fHMniSJ5XbyqMRFAZoAFhDcJCRNbsxVHL2qVgIdckNqNIG/7yLPzA==

SELLO DIGITAL SAT

GzssZjGf7JYgeKWub6my5U/mkIB1yxNb8gVF5fn95hVzj18uGx8A5kG3hU8XAhJT05D/qxNcF5vQ1EvDuMt+vz+OoEuuZQv8YbQev7OIwVJ/mpnlwzdKqPaLDoLb3q5RWjsAsWHxd6CDT4yXEebmfD3DT4Jae9wWAe+uxSIO2MvAEVBtcEnv/yBrmFpSbf8ZHpdOtnKMyU3pmID1QpjuyHCXRe9mjfGTfePgcY8QpIQY2p3kn+UFutGvc8vw7Twv9JQ9QIgVG8VOSaDSKwOEPQj6wpeA7XIvZn438rvMQxazvxc5bFrH/McbiLCTlOfXKldOaVBojtqqHCjEwIqpxA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100821163330904
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	2025-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-07-02T01:12:35
Fecha y Hora de Certificación	2025-07-02T14:55:41
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	F638B83B-A8FC-422F-89B2-15D4C87173AC
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA		Valor Unitario	$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.como 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 awww.condusef.gob.mxy 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

Banamex

1 de Julio 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.

Banamex

01 de Agosto 2025

Aviso Importante

Cambios en los conceptos de comisiones

Apreciable Cliente:

En Banamex tenemos un profundo compromiso con la transparencia y con ofrecerte los mejores servicios bancarios. En esta línea, de acuerdo con la solicitud emitida por Banco de México, **te informamos que estamos realizando ajustes a los conceptos de las comisiones de los servicios, para su fácil y clara identificación al consultarlas.**

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

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

Producto	Concepto actual	Nuevo concepto que verá a partir del **01 de agosto 2025**
BancaNet Empresarial® .	Mantenimiento y Administración.	Comisión Administración cuenta depósito.
	Por consultas de movimientos (de las cuentas relacionadas con el producto).	Comisión Consulta de Movimientos Banca por Internet.
	Por solicitud de estado de cuenta adicional.	Comisión Emisión de Documentos estado de cuenta adicional.
Cobranza Universal.	Mensualidad por cuenta de concentración.	Comisión Administración renta.
	Mantenimiento del servicio de cobranza empresarial (depósitos recibidos en sucursal).	Comisión Depósito referenciado ventanilla.
	Mantenimiento del servicio de cobranza empresarial (depositos recibidos por internet)	Comisión Depósito referenciado banca por internet.
Concentración de Fondos.	Mantenimiento y administración.	Comisión Administración renta.
	Por cobranza vía depósito referenciado (depósitos recibidos por internet).	Comisión Depósito referenciado banca por internet.
	Por cobranza vía depósito referenciado (depósitos recibidos en sucursal).	Comisión Depósito referenciado ventanilla.
Domiciliación Banamex	Mantenimiento y administración.	Comisión Administración renta.
	Por domiciliación con cargo a cuenta de otros bancos.	Comisión Domiciliación a cargo a cuentas de otras entidades banca por internet.
	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco.	Comisión Domiciliación a cargo a cuentas propias banca por internet.
Manager Check.	Emisión Cheque de Caja.	Comisión Emisión de Chequera protección de cheques cheque de caja en M.N.
	Devolución Cheque de Caja.	Comisión Emisión de chequera protección de cheques cheque de caja devuelto.
Nómina Banamex.	Dispersión de nómina.	Comisión Administración dispersión de nómina banca por internet.
MIFT	Por emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria hacia el extranjero.	Comisión Transferencia envío internacional banca por teléfono.
	Por transferencias electrónicas de fondos - abono en cuenta mismo banco.	Comisión Transferencia envío misma entidad banca por teléfono.
	Por emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por teléfono.

Banamex

Producto	Concepto actual	Nuevo concepto que verá a partir del **01 de agosto 2025**
TEF Cobros.	Mantenimiento y administración.	Comisión Administración renta.
	Por traspasos a cuentas de terceros.	Comisión Transferencia envío misma entidad banca por internet.
TEF Pagos.	Mantenimiento y administración.	Comisión Transferencia envío misma entidad banca por internet.
	Por transferencias electrónicas de fondos - abono en cuenta mismo banco.	Comisión Administración renta.
Cuenta Negocios Banamex.	Comisión por reposición de tarjeta.	Comisión reposición de tarjeta del titular por robo o extravío.
Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas. Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas. Cuenta Negocios Banamex. Cuenta Maestra para Personas Morales. Cuenta Productiva en Dólares para Empresas. Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas. Smart Account Dólares. Smart Account Pesos. Smart Account Premium.	Comisión cheque devuelto ventanilla o Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla. Comisión por cheque devuelto sin fondos presentado por otro banco o Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación.	Comisión penalización por intento de sobregiro cheque devuelto ventanilla.
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas. Cuenta Negocios Banamex. Cuenta Maestra para Personas Morales. Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas. Smart Account Pesos. Smart Account Premium.	Cheque librado o Comisión por cheque girado.	Comisión emisión de chequera libramiento de cheque ventanilla.
Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas. Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas. Cuenta Maestra para Personas Morales. Cuenta Productiva en Dólares para Empresas. Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas.	Comisión por manejo de cuenta o No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido.	Comisión penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido.
Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas.	Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID).	Comisión Transferencia envío en USD SPID banca por internet.
Cuenta Productiva en Dólares para Empresas.	Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID).	Comisión Transferencia envío en USD SPID banca por internet.
Smart Account Dólares.	Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID).	Comisión Transferencia envío en USD SPID banca por internet.

Banamex

Producto	Concepto actual	Nuevo concepto que verá a partir del **01 de agosto 2025**
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas.	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN).	Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet.
	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet.
Cuenta Maestra para Personas Morales.	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN).	Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet.
	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet.
Cuenta Negocios Banamex.	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN).	Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet.
	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet.
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas.	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN).	Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet.
	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet.
Smart Account Pesos.	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN).	Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet.
	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet.
Smart Account Premium.	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN).	Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet.
	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet.
Orden de Pago Internacional.	Por emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria hacia el extranjero (Sucursal).	Comisión Transferencia envío internacional ventanilla.
	Por emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria hacia el extranjero (Banca Electrónica).	Comisión Transferencia envío internacional banca por internet.
	Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero.	Comisión Transferencia recepción internacional.
Orden de Pago Nacional.	Cancelación de Ordenes de Pago Nacionales.	Comisión Transferencia cancelación ventanilla.
	Orden de pago en efectivo en sucursal mismo banco.	Comisión Transferencia envío cobro en efectivo en sucursal misma entidad banca por internet.
Servicio Electrónico de Pagos.	Mantenimiento y administración.	Comisión Administración renta.
	Por cobranza vía depósito referenciado (depósitos recibidos en sucursal).	Comisión Depósito referenciado ventanilla.
	Por operación o transacción de dispersión.	Comisión Transferencia envío misma entidad banca por internet.

Banamex

Producto	Concepto actual	Nuevo concepto que verá a partir del **01 de agosto 2025**
Servicios/producto exclusivo para contratación para clientes del segmento Empresarial		
BancaNet® Directo	Mantenimiento y Administración	Comisión Administración cuenta depósito

Banamex reitera su compromiso para brindarte los servicios bancarios más recomendables del mercado.

Segmento Empresarial y Gobierno:

Ciudad de México: 55 2226 1111,
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas,
Sábados de 09:00 a 18:00 horas.

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (Pymes):

Ciudad de México: 55 1226 8867,
EUA y Canadá: 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas,
sábados de 09:00 a 18:00 horas.

Atentamente,

Banco Nacional de México, SA,
Integrante de Grupo Financiero Banamex.

Banamex
Aquí. Para ti. Siempre.

Pieza ID: PYM-000076-0011

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD / AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA / AUTORIZACION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
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
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
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/ FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P / DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN

Pieza ID: PCG-00000533-02

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE / EFECTIV / EFVO	EFECTIVO
ELEC / ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F / PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME / PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERCIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA / INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV / INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA / MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS / MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO.	NÚMERO
NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	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
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND / PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PYME	PAQUETE PYME
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO

Pieza ID: PCG-00000533-02

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S / FON	SIN FONDOS
S / FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR / TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-00000533-02

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**46,421,847.69**	**25,322,461.57**	**22,378,153.60**	**49,366,155.66**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**22,976,458.39**	**21,550,281.08**	**22,378,153.60**	**22,148,585.87**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**13,391,592.90**	**10,415,090.82**	**10,993,080.95**	**12,813,602.77**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**12,901,411.36**	**10,309,377.82**	**10,978,766.60**	**12,232,022.58**								
1112-001					**BANAMEX**	**5,742,605.70**	**3,159,661.59**	**3,688,731.02**	**5,213,536.27**								
1112-001-00029					**FORTAMUN 2025 CTA. 2390640**	**1,512,239.32**	**1,294,757.60**	**1,105,517.05**	**1,701,479.87**								
00001568	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-001174-JUN	02/06/2025	TRANSF#872100 FORTAMUN REFACCIONES Y REPARACIONES PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,501.31	0.00	0000872100	25-521	1					000000
00001570	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-001258-JUN	02/06/2025	TRANSF#872095 FORTAMUN ALIMENTACION FUMIGADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,009.20	0.00	0000872095	25-521	1					000000
00001571	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-001176-JUN	02/06/2025	TRANSF#872126 FORTAMUN ALIMENTOS PERSONAL SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,858.32	0.00	0000872126	25-521	1					000000
00001572	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-001177-JUN	03/06/2025	TRANSF#457048 FORTAMUN LAMPARAS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	53,625.00	0.00	0000457048	25-521	1					000000
00001574	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-001179-JUN	04/06/2025	TRANSF#307185 FORTAMUN MEDICAMENTOS P/HIJA DE ASISTENTE DEL DOCTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,103.37	0.00	0000307185	25-521	1					000000
00001612	CHEQUE	04/06/2025	P.PEP-001210-JUN	04/06/2025	CHEQUE#36 FORTAMUN PAGO LISTA RAYA DEL 26 AL 31: (PAGADO)	0.00	0.00	41,850.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00001691	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-001259-JUN	04/06/2025	TRANSF#307178 PAGO CUBRE BOCAS PERSONAL AYUNTAMIENTO Y VIATICOS DR. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.99	0.00	0000307178	25-521	1					000000
00001670	FACTURA	06/06/2025	P.PIR-000095-JUN	06/06/2025	PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,216,298.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001575	FACTURA	06/06/2025	P.PGD-000170-JUN	06/06/2025	TRANSF#348095 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,424.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001577	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PEP-001182-JUN	06/06/2025	TRANSF#361067 FORTAMUN MEDICAMENTOS POLICIA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,273.16	0.00	0000361067	25-521	1					000000
00001576	SPEI BANCARIO	09/06/2025	P.PEP-001180-JUN	09/06/2025	TRANSF#505847 FORTAMUN LAMPARAS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	53,625.00	0.00	0000505847	25-521	1					000000
00001579	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-001183-JUN	10/06/2025	TRANSF#409736 FORTAMUN REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000409736	25-521	1					000000
00001581	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-001184-JUN	10/06/2025	TRANSF#421725 FORTAMUN VARIOS GASTOS DIRECTOR PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,258.01	0.00	0000421725	25-521	1					000000
00001613	CHEQUE	11/06/2025	P.PEP-001211-JUN	11/06/2025	CHEQUE#37 PAGO DE BRIGADA CONAFOR DEL 01 AL 15 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000000037	26-603	1					000000
00001614	CHEQUE	11/06/2025	P.PEP-001212-JUN	11/06/2025	CHEQUE#38 FORTAMUN PAGO BRIGADA COFOM 522 AGUILILLA 01 AL 15 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000000038	25-521	1					000000
00001615	CHEQUE	11/06/2025	P.PEP-001213-JUN	11/06/2025	CHEQUE#39 FORTAMUN PAGO LISTA DE RAYA 02 AL 08 JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0000000039	25-521	1					000000
00001685	ESTADO DE CUENTA	12/06/2025	P.PEP-001255-JUN	12/06/2025	IVA Y COMISION FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00001685	ESTADO DE CUENTA	12/06/2025	P.PEP-001255-JUN	12/06/2025	IVA Y COMISION FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	21.60	0.00	0000000026	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001596	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001196-JUN	13/06/2025	TRANSF#660726 FORTAMUN REFACCIONES PARA PATRULLA 04-710: (PAGADO)	0.00	0.00	22,944.40	0.00	0000660726	25-521	1					000000
00001534	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001147-JUN	13/06/2025	TRANS # 3778 PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,028.43	0.00	0000003778	25-521	1					000000
00001531	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-001144-JUN	13/06/2025	TRANS # 816 FG PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	111,817.39	0.00	0000000816	25-521						000000
00001533	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-001146-JUN	13/06/2025	E. R.: TRANS # 824 PAGO DE PRIMA VACACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,054.27	0.00	0000001306	25-521	1					000000
00001582	FACTURA	17/06/2025	P.PGD-000173-JUN	17/06/2025	TRANSF#183734 FORTAMUN COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,029.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001583	SPEI BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-001185-JUN	17/06/2025	TRANSF#194539 FORTAMUN PAGO LUZ ELECTRICA CASETA DE VIGILANCIA EJIDAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,454.00	0.00	0000194539	25-521	1					000000
00001584	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-001187-JUN	18/06/2025	TRANSF#336626 FORTAMUN ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	178,730.55	0.00	0000336626	25-521	1					000000
00001586	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-001188-JUN	18/06/2025	TRANSF#313982 FORTAMUN VIATICOS Y OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,051.68	0.00	0000313982	25-521	1					000000
00001589	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-001190-JUN	18/06/2025	TRANSF#481016 FORTAMUN REFACCIONES PATRULLA 03-702: (PAGADO)	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0000481016	25-521	1					000000
00001590	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PEP-001191-JUN	18/06/2025	TRANSF#481013 FORTAMUN TUERCAS PARA PATRULLA 03-702: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000481013	25-521	1					000000
00001591	SPEI BANCARIO	18/06/2025	P.PGD-000174-JUN	18/06/2025	TRANSF#322799 RECLASIFICACION FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	62,250.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001688	FACTURA	18/06/2025	P.PGD-000201-JUN	18/06/2025	TRANSF#196634 FORTAMUN REFACCIONES MANTENIMIENTO AMBULANCIA	0.00	0.00	31,259.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001616	CHEQUE	18/06/2025	P.PEP-001214-JUN	18/06/2025	CHEQUE#40 FORTAMUN PAGO LISTA DE RAYA 09 AL 14 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,100.00	0.00	0000000040	25-521	1					000000
00001615	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2025	P.PGD-000176-JUN	19/06/2025	RECLASIFICACION POR LISTA DUPLICADA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001686	ESTADO DE CUENTA	19/06/2025	P.PIR-000099-JUN	19/06/2025	RENDIMIENTO FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001592	SPEI BANCARIO	20/06/2025	P.PEP-001193-JUN	20/06/2025	TRANSF#667003 FORTAMUN HORNO MICROONDAS PARA USO DE LA COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0000667003	25-521	1					000000
00001595	FACTURA	24/06/2025	P.PGD-000175-JUN	24/06/2025	TRANSF#385730 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,987.56	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001599	SPEI BANCARIO	24/06/2025	P.PEP-001197-JUN	24/06/2025	TRANSF#203760 FORTAMUN ALIMENTACION PERSONAL DE COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	959.32	0.00	0000203760	25-521	1					000000
00001617	CHEQUE	25/06/2025	P.PEP-001215-JUN	25/06/2025	CHEQUE#41 FORTAMUN PAGO TECNICO FORESTAL DEL 01 AL 15 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000041	25-521	1					000000
00001694	CHEQUE	25/06/2025	P.PEP-001261-JUN	25/06/2025	CHEQUE#42 FORTAMUN PAGO JEFES DE TENENICA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000042	25-521	1					000000
00001600	SPEI BANCARIO	25/06/2025	P.PEP-001198-JUN	25/06/2025	TRANSF#397242 FORTAMUN ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.50	0.00	0000397242	25-521	1					000000
00001601	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PEP-001199-JUN	26/06/2025	TRANSF#509278 FORTAMUN REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PATRULLA 04-702: (PAGADO)	0.00	0.00	5,747.99	0.00	0000509278	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001602	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PEP-001200-JUN	26/06/2025	TRANSF#488878 FORTAMUN CERRADURA PARA MUEBLE DE COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	110.00	0.00	0000488878	25-521	1					000000
00001604	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PEP-001201-JUN	26/06/2025	TRANSF#455001 FORTAMUN AGUA EMBOTELLADA P/DESCACHARRIZACION EN SAN JOSE DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,749.20	0.00	0000455001	25-521	1					000000
00001618	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001216-JUN	27/06/2025	CHEQUE#43 FORTAMUN LISTA DE RAYA 16 AL 22 JUNIO PARAMEDICO, ASEO VIAL E INTENDENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	56,050.00	0.00	0000000043	25-521	1					000000
00001687	ESTADO DE CUENTA	30/06/2025	P.PIR-000100-JUN	30/06/2025	RENDIMIENTO FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,895.40	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001698	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001263-JUN	30/06/2025	TRANSF#0875 NOMINA 15-30 JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	85,963.16	0.00	0000300625	25-521	1					000000
00001703	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-000208-JUN	30/06/2025	RECHAZO NOMINA 16-30 JUNIO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,314.19	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001707	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001267-JUN	30/06/2025	TRANSF NOMINA 16-30 JUN PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,128.48	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00001708	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-000210-JUN	30/06/2025	RECHANO NOMINA PROTECCION CIVIL 16-30 JUNIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001708	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-000210-JUN	30/06/2025	RECHANO NOMINA PROTECCION CIVIL 16-30 JUNIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001606	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001204-JUN	30/06/2025	TRANSF#740741 FORTAMUN GASTOS MEDICOS PARA HIJA DE ENFERMERA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000740741	25-521	1					000000
00001607	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001205-JUN	30/06/2025	TRANSF#740736 FORTAMUN ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA ESPOSA DE DOCTOR DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,894.02	0.00	0000740736	25-521	1					000000
00001608	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001207-JUN	30/06/2025	TRANSF#740734 FORTAMUN MEDICAMENTOS PARA EMPLEADA DE LA COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,075.14	0.00	0000740734	25-521	1					000000
00001610	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001208-JUN	30/06/2025	TRANSF#645155 FORTAMUN MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,319.00	0.00	0000645155	25-521	1					000000
00001611	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001209-JUN	30/06/2025	TRANSF#348181 FORTAMUN ACUMULADOR PARA PATRULLA 04-711: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000348181	25-521	1					000000