MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO DE 2025	$ 1,512,239.32
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$ -
MAS	
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)	$ -
MAS	
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)	$ -
MENOS	
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$ -
MENOS	
SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO DE 2025	$ 1,512,239.32

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

0000420

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	$1,747.64
Comisiones efectivamente cobradas	$165.00
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/MAY/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211633309	$1,200,827.61	$1,512,239.32
CLABE Interbancaria	002476701123906404		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8211633309

Saldo Anterior		$1,200,827.61
(+)	5 Depósitos	$1,225,490.20
(-)	41 Retiros	$914,078.49
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2025		$1,512,239.32

Saldo Promedio	$1,845,012.76
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$1,747.64
Interes Bruto Pagado	$1,747.64
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	9

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 2390640	**$914,078.49**	**$1,225,490.20**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,200,827.61
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MONSERRAT,TORRES/TORRES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015040706021 CLAVE			
	RASTREO 085904921684312557			
	REF. 0000079 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	1,209.68		1,199,617.93
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085902724724312656			
	REF. 0000075 COMBUSTIBLE SEG			
	PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	4,680.00		1,194,937.93
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901779724312851			
	REF. 0000075 COMBUSTIBLE			
	PROTECCION CIVIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	1,914.50		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901779944312859			
	REF. 0000075 COMBUSTIBLE			
	SEGURIDAD PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	2,159.10		
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	030470100089501017 REF.0080525			
	25023000044 RASTREO:			
	BB2139965013216			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0859		1,216,298.00	
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225050800253781 FAC A168 AL			
	BENEF			
	ROSALINDA,TORRES/ALVARADO SU			
	REF.0000253781 FAC A168			
	00005204165992836993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	658.88		
08 MAY	PAGO A TERCEROS 258854 PAGO DE			
	SERVICIOS			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	1,841.00		2,404,662.45
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 10:05	44,500.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313912128704 CLAVE			
	RASTREO 085902615424312953			
	REF. 0000032 GASTOS VARIOS			
	DEL DIRECTOR PROTECCION CI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	8,591.83		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	MANUEL,VARGAS/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313915114651 CLAVE			
	RASTREO 085902615484312957			
	REF. 0000049 HONORARIOS			
	MEDICOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	1,600.00		2,349,970.62
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901998214313456			
	REF. 0000075 COMBUS			
	PROTECCION CIVIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	2,120.00		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901998254313452			
	REF. 0000075 COMBUS SEG PUB			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	2,874.00		
14 MAY	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 2864	165.00		
14 MAY	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 2864	26.40		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RAFAEL,GALVAN/BELTRAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004882055312 CLAVE			
	RASTREO 085905370814313452			
	REF. 0000086 MANTENIMIENTO			
	CAMIONETA SINDICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519	4,871.88		2,339,913.34
15 MAY	CARGO GLOBAL 28343496			
	SEGURIDAD PUBLICA 15			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	85,886.44		
15 MAY	CARGO GLOBAL 28318397			
	PROTECCION CIVIL 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	23,654.10		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 15:54	40,228.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 15:54	40,228.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 15:54	45,250.00		2,104,666.80
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR			
	DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085903711724314059			
	REF. 0000011 B2670G00203			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	146,441.47		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MONSERRAT,TORRES/TORRES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015040706021 CLAVE			
	RASTREO 085904271014314056			
	REF. 0000079 MEDICAMENTOS			
	PARA SU HIJA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	4,367.36		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225052000453140 FAC A 27972			
	AL BENEF			
	FRANCISCO,TORRES/ANGEL SU			
	REF.0000453140 FAC A 27972			
	00005256784375957197			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0519	868.70		1,952,989.27
21 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MONSERRAT TORRES			
	TORRES CTA.ORDENANTE			
	012180015040706021 REF.0405250			
	Reintegrporerrosenpago			
	RASTREO:			
	MBAN01002505210098562538			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0859		2,183.68	
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903668244314158			
	REF. 0000075 COMBUSTIBLE			
	PROTECION CIVIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	1,300.00		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903668264314156			
	REF. 0000075 COMBUSTIBLE			
	PARA SEGURIDAD PUBLICA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	6,227.00		1,947,645.95
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 12:36	48,550.00		1,899,095.95
23 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	030470100089501017 REF.0230525			
	25023000047 RASTREO:			
	BB2198092013216			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0859		389.00	1,899,484.95
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RAFAEL,GALVAN/BELTRAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004882055312 CLAVE			
	RASTREO 085903777404314659			
	REF. 0000100 REFACCIONES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	4,871.88		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARGARITA,GUIZAR/ESPINOZA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314248947353 CLAVE			
	RASTREO 085903777424314657			
	REF. 0000090 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	266.62		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665743709405 CLAVE			
	RASTREO 085903777634314651			
	REF. 0000098 APOYO CON			
	ALIMENTOS A VECTORES Y DOCTORE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	6,450.10		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085903777644314655			
	REF. 0000032 VIATICOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	2,602.01		1,885,294.34
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225052800218293 FAC 174 AL			
	BENEF GUSTAVO			
	ALEXIS,OSEGUERA/OCHOA SU			
	REF.0000000022 FAC 174			
	00000000000003189044			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519	377.00		
28 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ILSE			
	PATRICIA,GONZALEZ/ROJAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004863857964 CLAVE			
	RASTREO 085902182964314854			
	REF. 0000104 LED STL FS 150W			
	CON BRAZO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519	53,625.00		
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE RAFAEL GALVAN			
	BELTRAN CTA.ORDENANTE			
	012476004882055312 REF.0405250			
	devolucion RASTREO:			
	MBAN01002505280078762305			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0859		4,871.88	
28 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904161124314856			
	REF. 0000075 COMBUSTIBLE			
	PROTEC CIVIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	1,100.00		
28 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904161204314853			
	REF. 0000075 COMBUSTIBLE SEG			
	PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	6,227.00		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225052800519790 FAC D0946 AL			
	BENEF			
	FLORENCIA,QUINTERO/MONZON SU			
	REF.0000000105 FAC D0946			
	00000000000000269426			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0519	7,424.00		1,821,413.22
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06430805 HORA 15:29	24,000.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06430805 HORA 15:29	43,300.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06430805 HORA 15:43	40,228.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 35			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06430805 HORA 15:43	40,228.00		1,673,657.22
30 MAY	CARGO GLOBAL 27652726			
	SEGURIDAD PUBLICA 30			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0870	85,886.44		
30 MAY	CARGO GLOBAL 27648627			
	PROTECCION CIVIL 300			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0870	23,654.10		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ILSE			
	PATRICIA,GONZALEZ/ROJAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004863857964 CLAVE			
	RASTREO 085907092014315050			
	REF. 0000104 LED STL 150W			
	CON BRAZO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	53,625.00		
30 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	9			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
30 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		1,747.64	1,512,239.32

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 165.00

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|5A17DC4A-C7F0-4FF6-91C9-3DDF3D7E2E81|2025-06-02T09:54:16|CEC961028A98|jP8Cqv6hH5sJlXkFtQQMlIdh6KTuaSZi2jEqIq4zl9jholJS1fNzxyMXFj+mpwHI8+dZMGCbyo7483BvhBUZ94cNde4lOmyOMC3kZhp6V4Js8ZhCLWCm0BxM1EBqEWio9LKau+tbxQwa1/VKNrldUWVxAXTP7RVKwh5ZVymJTgtaQqNpaKkG+DCHA2WxfYnXY+CftEXIMcXlyuD69IBSyJPWVPzmqtPSm0Jy+15cU9p5RNky6bV1j3wJm+c2TpBcH0BhC8zX2XQEBDcAjn/vbT4JWwcWJ1CYZRCv4NWQhvgPeek2MKJ3YuBu50QOao/G7JiMZxnzY77oCuH001T/fA==|00001000000508164369|atj9xPHnZw2RP0Xy/yfAAvMTpIJRINlq4iRcdK3EV4YyGYfxiETTLCmtwMze4Sr3rJHVFAd3jiYlIfpMutLE0BAynFFOeKo1oia2l5bW4v0A+4U1/i39YL9MQjr4cHIZAeGKIA7GLaAQZW13hWmFBrlyfRJJPtsJUvxyBba+nZT4TXTlka8ZPQeXjCmQTRjsPKIkytzyivjvjgsAaB+RRslkb2fBs3hEhwJJRO43PZ4MwmysJXAm1TMRp/cZz5ngWhsCXgsRICJA96xnnRZPMl6c9N3aEdO86oSIqPuXyAb9Dd04Gi3G5OZh7LNgwxMkSrdxFYNrxhqUeqyf7lLO3A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jP8Cqv6hH5sJlXkFtQQMlIdh6KTuaSZi2jEqIq4zl9jholJS1fNzxyMXFj+mpwHI8+dZMGCbyo7483BvhBUZ94cNde4lOmyOMC3kZhp6V4Js8ZhCLWCm0BxM1EBqEWio9LKau+tbxQwa1/VKNrldUWVxAXTP7RVKwh5ZVymJTgtaQqNpaKkG+DCHA2WxfYnXY+CftEXIMcXlyuD69IBSyJPWVPzmqtPSm0Jy+15cU9p5RNky6bV1j3wJm+c2TpBcH0BhC8zX2XQEBDcAjn/vbT4JWwcWJ1CYZRCv4NWQhvgPeek2MKJ3YuBu50QOao/G7JiMZxnzY77oCuH001T/fA==

SELLO DIGITAL SAT

atj9xPHnZw2RP0Xy/yfAAvMTpIJRINlq4iRcdK3EV4YyGYfxiETTLCmtwMze4Sr3rJHVFAd3jiYlIfpMutLE0BAynFFOeKo1oia2l5bW4v0A+4U1/i39YL9MQjr4cHIZAeGKIA7GLaAQZW13hWmFBrlyfRJJPtsJUvxyBba+nZT4TXTlka8ZPQeXjCmQTRjsPKIkytzyivjvjgsAaB+RRslkb2fBs3hEhwJJRO43PZ4MwmysJXAm1TMRp/cZz5ngWhsCXgsRICJA96xnnRZPMl6c9N3aEdO86oSIqPuXyAb9Dd04Gi3G5OZh7LNgwxMkSrdxFYNrxhqUeqyf7lLO3A==

"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	2025-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-06-01T06:05:44
Fecha y Hora de Certificación	2025-06-02T09:54:16
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	5A17DC4A-C7F0-4FF6-91C9-3DDF3D7E2E81
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	$165.00	Importe	$165.00		

IMPUESTOS

Base	$165.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$26.40

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES	$165.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	165.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$26.40
						TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS			$26.40
TOTAL DEL COMPROBANTE									$191.40

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquierade 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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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 Junio 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

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 ANÓNMA
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 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**44,340,483.30**	**22,912,202.12**	**20,830,837.73**	**46,421,847.69**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**22,475,023.62**	**21,168,700.49**	**20,667,265.72**	**22,976,458.39**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**14,671,469.44**	**9,332,886.11**	**10,612,762.65**	**13,391,592.90**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**14,522,791.90**	**8,988,382.11**	**10,609,762.65**	**12,901,411.36**								
1112-001					**BANAMEX**	**6,934,008.49**	**3,091,422.44**	**4,282,825.23**	**5,742,605.70**								
1112-001-00029					**FORTAMUN 2025 CTA. 2390640**	**1,200,827.61**	**1,225,490.20**	**914,078.49**	**1,512,239.32**								
00001535	SPEI BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-001148-MAY	05/05/2025	TRANSF*492168 FORTAMUN 2025 MEDICAMENTOS ASISTENTE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,209.68	0.00	0000492168	25-521	1					000000
00001536	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-001149-MAY	06/05/2025	TRANSF*272472 FORTAMUN 2025 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0000272472	25-521	1					000000
00001537	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-001150-MAY	08/05/2025	TRANSF*177972 FORTAMUN 2025 COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.50	0.00	0000177972	25-521	1					000000
00001538	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-001151-MAY	08/05/2025	TRANSF*177994 FORTAMUN 2024 COMBUSTIBLE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	2,159.10	0.00	0000177994	25-521	1					000000
00001539	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-001152-MAY	08/05/2025	TRANSF*258854 FORTAMUN 2025 PAGO SERVICIO DE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,841.00	0.00	0000258854	25-521	1					000000
00001661	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-001245-MAY	08/05/2025	TRANSF#253781 FORTAMUN PAGO ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	658.88	0.00	0000253781	25-521	1					000000
00001664	FACTURA	08/05/2025	P.PIR-000088-MAY	08/05/2025	PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,216,298.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001540	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-001153-MAY	09/05/2025	TRANSF*261542 FORTAMUN 2025 DIFERENTES GASTOS DIRECTOR PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,591.83	0.00	0000261542	25-521	1					000000
00001541	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-001154-MAY	09/05/2025	TRANSF*261548 FORTAMUN 2025 HONORARIOS MEDICOS POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000261548	25-521	1					000000
00001379	CHEQUE	09/05/2025	P.PEP-001026-MAY	09/05/2025	CHQ*0027 FORTAMUN 2025 LISTAS DE RAYA 28-04 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00001511	NOMINA	14/05/2025	P.PEP-001126-MAY	14/05/2025	TRANS # 1724 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	85,886.44	0.00	0000001724	25-521						000000
00001512	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001127-MAY	14/05/2025	TRANS # 1717 PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,654.10	0.00	0000001717	25-521	1					000000
00001651	ESTADO DE CUENTA	14/05/2025	P.PEP-001243-MAY	14/05/2025	COMISION COBRADA FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	165.00	0.00	0000023933	15-115	1					000000
00001653	ESTADO DE CUENTA	14/05/2025	P.PEP-001244-MAY	14/05/2025	IVA Y COMISION FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	26.40	0.00	0000023933	15-115	1					000000
00001542	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001155-MAY	14/05/2025	TRANSF*199821 FORTRAMUN 2025 COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0000199821	25-521	1					000000
00001543	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001156-MAY	14/05/2025	TRANSF*199825 FORTAMUN COMBUSTIBLE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	2,874.00	0.00	0000199825	25-521	1					000000
00001544	SPEI BANCARIO	14/05/2025	P.PEP-001157-MAY	14/05/2025	TRANSF*537081 FORTAMUN 2025 MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,871.88	0.00	0000537081	25-521	1					000000
00001381	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001028-MAY	15/05/2025	CHQ*0028 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 05-09 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,250.00	0.00	0000000028	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 31 DE MAYO 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												
00001382	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001029-MAY	15/05/2025	CHQ*0029 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA BRIGADAS CHAPULA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00001389	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001030-MAY	15/05/2025	CHQ*0030 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA BRIGADAS 01-15 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00001545	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-001158-MAY	20/05/2025	TRANSF*453140 FORTAMUN 2025 DIESEL PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	868.70	0.00	0000453140	25-521	1					000000
00001546	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-001159-MAY	20/05/2025	TRANSF*427101 FORTAMUN 2025 MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,367.36	0.00	0000427101	25-521	1					000000
00001547	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-001160-MAY	20/05/2025	TRANSF*371172 FORTAMUN 2025 ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	146,441.47	0.00	0000371172	25-521	1					000000
00001546	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PGD-000161-MAY	21/05/2025	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO	0.00	2,183.68	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001548	FACTURA	21/05/2025	P.PGD-000162-MAY	21/05/2025	DEUDOR COMBUSTIBLE	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000366824	25-521	1					000000
00001549	FACTURA	21/05/2025	P.PGD-000163-MAY	21/05/2025	TRANSF*366826 FORTAMUN 2025 COMBUSTIBLE DEUDOR	0.00	0.00	6,227.00	0.00	0000366826	25-521	1					000000
00001390	CHEQUE	21/05/2025	P.PEP-001040-MAY	21/05/2025	CHQ*0031 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 12-16 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,550.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001666	ESTADO DE CUENTA	23/05/2025	P.PIR-000090-MAY	23/05/2025	RENDIMIENTO FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	389.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001553	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-001163-MAY	26/05/2025	TRANSF*377742 FORTAMUN 2025 MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	266.62	0.00	0000377742	25-521	1					000000
00001550	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-001161-MAY	26/05/2025	TRANSF*377764 FORTAMUN 2025 VIATICOS DIR PROTEC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,602.01	0.00	0000377764	25-521	1					000000
00001551	SPEI BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-001162-MAY	26/05/2025	TRANSF*377763 APOYO CON ALIMENTOS A PERSONAL DE VECTORES Y DOCTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,450.10	0.00	0000377763	25-521	1					000000
00001552	FACTURA	26/05/2025	P.PGD-000164-MAY	26/05/2025	TRANSF*377740 FORTAMUN 2025 PAGO ERRONEO	0.00	0.00	4,871.88	0.00	0000377740	25-521	1					000000
00001552	FACTURA	26/05/2025	P.PGD-000165-MAY	28/05/2025	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO	0.00	4,871.88	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001554	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-001164-MAY	28/05/2025	TRANSF*519790 FORTAMUN 2025 SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0000519790	25-521	1					000000
00001555	FACTURA	28/05/2025	P.PGD-000166-MAY	28/05/2025	TRANSF*416120 FORTAMUN 2025 COMBUSTIBLE DEUDOR	0.00	0.00	6,227.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001556	FACTURA	28/05/2025	P.PGD-000167-MAY	28/05/2025	TRANSF*416112 FORTAMUN 2025 COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001557	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-001165-MAY	28/05/2025	TRANSF*218296 FORTAMUN 2025 PIEZAS DE FOCOS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	53,625.00	0.00	0000218296	25-521	1					000000
00001558	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-001166-MAY	28/05/2025	TRANSF*218293 FORTAMUN 2025 ALIMENTOS PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	377.00	0.00	0000218293	25-521	1					000000
00001416	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-001041-MAY	28/05/2025	CHQ*0032 FORTAMUN 2025 JEFES DE TENENCIA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00001417	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-001047-MAY	28/05/2025	CHQ*0033 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 19-23 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,300.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000
00001421	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-001048-MAY	28/05/2025	CHQ*0034 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA BRIGADA CHAPULA 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00001422	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-001049-MAY	28/05/2025	CHQ*0035 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA BRIGADA AGUILILLA 16-31 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000000035	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 31 DE MAYO 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												
00001513	NOMINA	28/05/2025	P.PEP-001128-MAY	28/05/2025	TRANS # 1171 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	85,886.44	0.00	0000001171	25-521						000000
00001532	SPEI BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-001145-MAY	28/05/2025	TRANS #1167 PAGO DENOMINA PROTECCION CIVIL DEL 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,654.10	0.00	0000001167	25-521	1					000000
00001559	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-001167-MAY	30/05/2025	TRANSF*709201 FORTAMUN 2025 FOCOS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	53,625.00	0.00	0000709201	25-521	1					000000
00001655	ESTADO DE CUENTA	30/05/2025	P.PIR-000082-MAY	30/05/2025	RENDIMIENTO FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,747.64	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000