MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2025		**$ 1,880,694.14**
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 EL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025		**$ 1,880,694.14**

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2025

CLIENTE: 28626123
Registro Federal de Contribuyentes: MAM8501013W4

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

00000338

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	$2,136.79
Comisiones efectivamente cobradas	$75.00
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	8211633309	$1,851,529.87	$1,880,694.14
CLABE Interbancaria	002476701123906404		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8211633309

Saldo Anterior		$1,851,529.87
(+)	4 Depósitos	$1,226,380.30
(-)	47 Retiros	$1,197,216.03
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2025		$1,880,694.14

Saldo Promedio	$2,255,851.45
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	$2,136.79
Interes Bruto Pagado	$2,136.79
Cheques Girados	14
Cheques Exentos	14

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 2390640	**$1,197,216.03**	**$1,226,380.30**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,851,529.87
01 JUL	TRASPASO REF. 70130412708 AUT.			
	86445 SER BCA ELEC.			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	5,314.19		1,846,215.68
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. AVELINO			
	,SANCHEZ/FARIAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313682974261 CLAVE			
	RASTREO 085902431554318350			
	REF. 0000001 VIATICOS PARA			
	DIR SEGURIDAD PUBLICA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	1,720.25		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904369204318354			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE SEG			
	PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	4,978.50		1,839,516.93
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ACUMULADORES			
	Y AUTOPARTES JADA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012528001411026058 CLAVE			
	RASTREO 085904433204318452			
	REF. 0000001 BATERIA 42-550			
	A PROTEC CIVIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	3,659.00		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 43			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:20	56,050.00		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:26	24,000.00		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 41			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:26	70,000.00		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:31	47,000.00		1,638,807.93
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085904658594318550			
	REF. 0000001 GASTOS DE DIR			
	PROTECCION CIVIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	1,188.98		1,637,618.95
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	030470100089501017 REF.0070725			
	25023000070 RASTREO:			
	BB2385844013216			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0859		1,216,298.00	2,853,916.95
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 45			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:59	90,000.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 46			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:03	49,000.00		2,714,916.95
11 JUL	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 2864	75.00		
11 JUL	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 2864	12.00		
11 JUL	PAGO DE SERVICIO 302312 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	28,348.00		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904558804319258			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE SEG			
	PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	7,185.00		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. AVELINO			
	,SANCHEZ/FARIAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313682974261 CLAVE			
	RASTREO 085904661784319258			
	REF. 0000001 VIATICOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	3,052.02		2,676,244.93
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325071400359895 FAC 414 AL			
	BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.0000000001 FAC 414			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	3,808.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GRECIA			
	MARIDE,MANCILLAS/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044476256049602120 CLAVE			
	RASTREO 085903599584319559			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 MATERIAL DE			
	LIMPIEZA Y ALIMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	1,943.98		
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325071400433527 FAC 1565 Y			
	1629 AL BENEF			
	JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000001 FAC 1565 Y			
	1629 00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	4,780.01		2,665,712.94
15 JUL	CARGO GLOBAL 32108586			
	SEGURIDAD PUBLICA 15			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0870	85,963.16		
15 JUL	CARGO GLOBAL 32079692			
	PROTECCION CIVIL 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0870	36,444.90		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 47			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06679234 HORA 12:48	30,000.00		
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0002 AUT 06679234			
	HORA 13:07 SUC 0204		450.00	2,513,754.88
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR			
	DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 08590469370431975 4			
	REF. 0000001 B2670G00203			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	106,851.00		2,406,903.88
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 49			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:17	3,000.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 50			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:17	10,000.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:21	51,250.00		2,342,653.88
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085902518714319950			
	REF. 0000022 COMBUSTIBLE			
	PARA SEGURIDAD PUBLICA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0519	3,437.55		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085902518724319954			
	REF. 0000022 PROTECCION			
	CIIVIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0519	3,100.00		2,336,116.33
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	MANUEL,VARGAS/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313915114651 CLAVE			
	RASTREO 085904296674320257			
	REF. 0000001 GASTOS MEDICOS			
	PARA POLICIA MUNICIPAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	9,980.61		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. AVELINO			
	,SANCHEZ/FARIAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313682974261 CLAVE			
	RASTREO 085904296684320251			
	REF. 0000001 VIATICOS A LA			
	CD DE APATZINGAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	1,237.49		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085904296694320255			
	REF. 0000001 VIATICOS POR			
	ATENCION MEDICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	1,776.00		2,323,122.23
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GRECIA			
	MARIDE,MANCILLAS/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044476256049602120 CLAVE			
	RASTREO 085901710664320353			
	REF. 0000001 EQUIPO DE			
	COMPUTO PARA SEGURIDAD PUBLICA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	11,799.00		
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MIGUEL,BUCIO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314020982123 CLAVE			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901710694320355			
	REF. 0000001 PESTICIDAS			
	LIQUIDOS PARA FUMIGACIONES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	97,435.00		
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. AVELINO			
	,SANCHEZ/FARIAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313682974261 CLAVE			
	RASTREO 085903215914320356			
	REF. 0000001 VIATICOS CD			
	MORELIA PARA EVALUACION DE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	6,295.51		
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ALMEIDA			
	YOHAR,MENDOZA/BARRAGAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665773112215 CLAVE			
	RASTREO 085903215944320358			
	REF. 0000001 CERRADURA PARA			
	UN MUEBLE DE LA COMANDANC			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	1,200.00		2,206,392.72
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE JOSE MANUEL			
	VARGAS PEREZ CTA.ORDENANTE			
	012476015997363412 REF.0906250			
	transferencia RASTREO:			
	MBAN01002507240096422189			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0859		7,495.51	
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:15	46,450.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:15	3,250.00		2,164,188.23
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085902404734320958			
	REF. 0000023 COMBUSTIBLE			
	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	5,269.00		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085902404744320952			
	REF. 0000023 PROTECCION			
	CIVIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	5,775.00		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. AVELINO			
	,SANCHEZ/FARIAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313682974261 CLAVE			
	RASTREO 085903891454320952			
	REF. 0000001 VIATICOS CD DE			
	APATZINGAN COMPRA DE MATE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	2,248.04		2,150,896.19
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. FRANCISCO			
	XAV,ARROYO/ALTAMIRANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072470010137088938 CLAVE			
	RASTREO 085902456904321055			
	REF. 0000001 RENTA DE			
	MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE			
	CAM MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519	72,000.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225072900435050 FAC AL BENEF			
	JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000001 FAC			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	8,810.00		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085904350544321055			
	REF. 0000001 SERVICIO DE			
	TALACHAS PARA LA PATRULLA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	487.20		2,069,598.99
30 JUL	CARGO GLOBAL 16163493			
	PROTECCION CIVIL 300			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	24,128.48		
30 JUL	CARGO GLOBAL 16050794			
	SEGURIDAD PUBLICA 30			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	85,963.16		1,959,507.35
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 54			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 11:35	56,950.00		

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 11:35	24,000.00		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	14			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
31 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		2,136.79	1,880,694.14

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

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|81C0858C-8AF5-4C9B-B504-336AE91D8BFB|2025-08-01T20:58:35|CEC961028A98|RFbWcECB0O00LnLxfGIi6PjlN4GILIL33zHNZui0gsH7tdhrDNGnG4NdkuPi2YTcF59E9BfU7SBf0atvOhzZtIscK3X/C4J1NUgaattt9eUGmhuek/Ddfri1hk8+pltAfoZrCarc7MrY7jePN0veiAKXxgQYrEkfFNEx5b008zo1L+kEmo9ocgBvwX/O7zhl/YHZrcb1iHEWBQJx/o7L13yyRxgEEZZM4VGaasbTnAAco1aiAXUcqgiEhX1a3Xxjdd9IFHDInsLSOUIED6H4d773254yasmc1YPh50QUqWg3jRc5ZPRYKlxcOGtTkVfminZ0HP3dPiBpJIsy0TwA2Q==|00001000000715863954|sJYLbK6ou171w/Mh/eNLrmddgG9WAMrsnP4lvO/Fj/xaAmIbXlmd5yiXE2ewOiodv6E5A7eutjAi8rsHPF6cOvLZhSyvXCMPtDlLt6iPfrf3uZcuikFyBNJEZIrYkSxe24BD/2IIEyySJserGnKnR8hLpI7D6iRdXQpqAnx//I3qM3hRTW/nZvC2aOpYXr4JXjkWwS+9dKQfWX1+Vtv19ain+S5e3mQVLEVV1Fkt1OtGMmaR4BTJczumSSfJVMxnthSqkodR4kTrCo7e5SUj3QY7m88/jEPRrADDLpojxHLpTvIGJROaqAI8pENr5KX5U0WRvL1bnZm/dpEWzwVjmA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RFbWcECB0O00LnLxfGIi6PjlN4GILIL33zHNZui0gsH7tdhrDNGnG4NdkuPi2YTcF59E9BfU7SBf0atvOhzZtIscK3X/C4J1NUgaattt9eUGmhuek/Ddfri1hk8+pltAfoZrCarc7MrY7jePN0veiAKXxgQYrEkfFNEx5b008zo1L+kEmo9ocgBvwX/O7zhl/YHZrcb1iHEWBQJx/o7L13yyRxgEEZZM4VGaasbTnAAco1aiAXUcqgiEhX1a3Xxjdd9IFHDInsLSOUIED6H4d773254yasmc1YPh50QUqWg3jRc5ZPRYKlxcOGtTkVfminZ0HP3dPiBpJIsy0TwA2Q==

SELLO DIGITAL SAT

sJYLbK6ou171w/Mh/eNLrmddgG9WAMrsnP4lvO/Fj/xaAmIbXlmd5yiXE2ewOiodv6E5A7eutjAi8rsHPF6cOvLZhSyvXCMPtDlLt6iPfrf3uZcuikFyBNJEZIrYkSxe24BD/2IIEyySJserGnKnR8hLpI7D6iRdXQpqAnx//I3qM3hRTW/nZvC2aOpYXr4JXjkWwS+9dKQfWX1+Vtv19ain+S5e3mQVLEVV1Fkt1OtGMmaR4BTJczumSSfJVMxnthSqkodR4kTrCo7e5SUj3QY7m88/jEPRrADDLpojxHLpTvIGJROaqAI8pENr5KX5U0WRvL1bnZm/dpEWzwVjmA==

"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	2025-08-01
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	81C0858C-8AF5-4C9B-B504-336AE91D8BFB
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	$75.00	Importe	$75.00		

IMPUESTOS

Base	$75.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$12.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES	$75.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	75.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$12.00
								TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS	$12.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$87.00

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

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 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.

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 / AUTORIZACIÓN
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 COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION 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 DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEVS/ 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 COMISION 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
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
MEME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTFA / 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
LC	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DIA
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.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MAS 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 MAS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND / PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION 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
REPOSIC	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: POG-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 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					**EFECTIVO 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**		
1112-001					**BANAMEX**	**5,213,536.27**	**3,094,320.80**	**3,422,319.58**	**4,885,537.49**		
1112-001-00029					**FORTAMUN 2025 CTA. 2390640**	**1,701,479.87**	**1,226,380.30**	**1,047,166.03**	**1,880,694.14**		
00001705	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PGD-000209-JUL	01/07/2025	RECLASIFICACION FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	5,314.19	0.00	0000000000	25-521
00001719	FACTURA	02/07/2025	P.PGD-000220-JUL	02/07/2025	TRANSF#436920 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,978.50	0.00	0000000000	25-521
00001720	SPEI BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-001273-JUL	02/07/2025	TRANSF#243155 FORTAMUN VIATICOS PARA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,720.25	0.00	0000243155	25-521
00001725	CHEQUE	02/07/2025	P.PEP-001276-JUL	02/07/2025	CHEQUE#44 FORTAMUN PAGO LISTA DE RAYA 23-29 JUNIO PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0000000044	25-521
00001923	SPEI BANCARIO	03/07/2025	P.PEP-001417-JUL	03/07/2025	TRANSF#443320 FORTAMUN BATERIA Y UN USADO GRUPO 2 PARA LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,659.00	0.00	0000443320	25-521
00001724	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-001275-JUL	04/07/2025	TRANSF#465859 FORTAMUN GASTOS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,188.98	0.00	0000465859	25-521
00002422	FACTURA	07/07/2025	P.PIR-000119-JUL	07/07/2025	PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,216,298.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001726	CHEQUE	09/07/2025	P.PEP-001277-JUL	09/07/2025	CHEQUE#45 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA BRIGADAS 521, 522, 524 Y 525: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000045	25-521
00001826	CHEQUE	10/07/2025	P.PEP-001444-JUL	10/07/2025	CHEQUE#46 LISTA DE RAYA 30 JUNIO AL 06 JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0000000046	25-521
00001814	SPEI BANCARIO	11/07/2025	P.PEP-001412-JUL	11/07/2025	TRANSF#27441 FORTAMUN PAGO DE DERECHO DE AGUA, PERIODO ABRIL A JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	28,348.00	0.00	0000027441	25-521
00001809	SPEI BANCARIO	11/07/2025	P.PEP-001344-JUL	11/07/2025	TRANSF#466178 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES COMISIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,052.02	0.00	0000466178	25-521
00001812	FACTURA	11/07/2025	P.PGD-000226-JUL	11/07/2025	TRANSF#455880 FORTAMUN COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,185.00	0.00	0000000000	25-521
00002452	ESTADO DE CUENTA	11/07/2025	P.PEP-001806-JUL	11/07/2025	COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000000001	15-115
00001816	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001347-JUL	14/07/2025	TRANSF#433527 FORTAMUN REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,780.01	0.00	0000433527	25-521
00001817	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001348-JUL	14/07/2025	TRANSF#359958 FORTAMUN MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,943.98	0.00	0000359958	25-521
00001818	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-001413-JUL	14/07/2025	TRANSF#359895 FORTAMUN HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,808.00	0.00	0000359895	25-521
00001830	CHEQUE	14/07/2025	P.PEP-001360-JUL	14/07/2025	CHEQUE#47 FORTAMUN PAGO A TECNICO FORESTAL 01-15 FEBRERO, 16-28 DE FEBREO Y 16-30 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000047	25-521
00002460	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	P.PGD-000326-JUL	15/07/2025	REINTEGRO POR ERROR EN LISTA DE RAYA	0.00	450.00	0.00	0.00	0000000000	25-521



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 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						
00002196	SPEI BANCARIO	15/07/2025	P.PEP-001623-JUL	15/07/2025	TRANSF#1859 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA 01-15 JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	85,963.16	0.00	0000001859	25-521
00002208	SPEI BANCARIO	15/07/2025	P.PEP-001628-JUL	15/07/2025	TRANSF#1854 NOMINA PROTECCION CIVIL QUINCENA 01-15 JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,444.90	0.00	0000001854	25-521
00001821	SPEI BANCARIO	16/07/2025	P.PEP-001352-JUL	16/07/2025	TRANSF#469370 FORTAMUN PAGO ALUMBRADO PUBLICO CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	106,851.00	0.00	0000469370	25-521
00001839	CHEQUE	16/07/2025	P.PEP-001362-JUL	16/07/2025	CHEQUE#48 FORTAMUN PAGO LISTA DE RAYA 07 AL 13 DE JULIO PROTECCION CIVIL, ASEO VIAL E INTENDENTE: (PA	0.00	0.00	51,250.00	0.00	0000000048	25-521
00001852	CHEQUE	16/07/2025	P.PEP-001369-JUL	16/07/2025	CHEQUE#49 COMPLEMENTO DE PAGO DEL CHEQUE 43 DEL 27 JUNIO POR LISTA ERRONEA EN SUMA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000049	25-521
00001853	CHEQUE	16/07/2025	P.PEP-001370-JUL	16/07/2025	CHEQUE#50 FORTAMUN PAGO A TECNICO FORESTAL DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000050	25-521
00001861	FACTURA	18/07/2025	P.PGD-000234-JUL	18/07/2025	TRANSF#251871 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,437.55	0.00	0000000000	25-521
00001863	FACTURA	18/07/2025	P.PGD-000235-JUL	18/07/2025	TRANSF#251872 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000000000	25-521
00001866	SPEI BANCARIO	21/07/2025	P.PEP-001379-JUL	21/07/2025	TRANSF#429668 FORTAMUN VIATICOS CD DE APATZINGAN DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,237.49	0.00	0000429668	25-521
00001867	SPEI BANCARIO	21/07/2025	P.PEP-001380-JUL	21/07/2025	TRANSF#429669 FORTAMUN VIATICOS POR ATENCION MEDICA DOC DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,776.00	0.00	0000429669	25-521
00001868	SPEI BANCARIO	21/07/2025	P.PEP-001398-JUL	21/07/2025	TRANSF#429667 FORTAMUN GASTOS MEDICOS POLICIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,980.61	0.00	0000429667	25-521
00001888	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-001411-JUL	22/07/2025	TRANSF#171066 FORTAMUN EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,799.00	0.00	0000171066	25-521
00001915	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-001465-JUL	22/07/2025	TRANSF#171069 FORTAMUN PESTICIDAS LIQUIDOS PARA FUMIGACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	97,435.00	0.00	0000171069	25-521
00001924	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-001418-JUL	22/07/2025	TRANSF#321591 FORTAMUN VIATICOS CD MORELIA PARA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, DIR. SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	6,295.51	0.00	0000321591	25-521
00001925	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-001419-JUL	22/07/2025	TRANSF#321594 FORTAMUN CERRADURA PARA MUEBLE DE COMANDANCIA, ALMEIDA YOHARI MENDOZA BARRAGAN: (PAGADO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000321594	25-521
00001935	CHEQUE	22/07/2025	P.PEP-001423-JUL	22/07/2025	CHEQUE#51 FORTAMUN LISTA DE RAYA 14-20 JULIO PARAMEDICO, ASEO VIAL E INTENDENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	46,450.00	0.00	0000000051	25-521
00001937	CHEQUE	22/07/2025	P.PEP-001424-JUL	22/07/2025	CHEQUE#52 PAGO LISTA DE RAYA 14-20 JULIO PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000052	25-521
00001868	SPEI BANCARIO	21/07/2025	P.PGD-000236-JUL	24/07/2025	REINTEGRO DE TRANSF#429667 ERRONEA A POLICIA JOSE MANUEL VARGAS PEREZ	0.00	7,495.51	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001928	SPEI BANCARIO	28/07/2025	P.PEP-001421-JUL	28/07/2025	TRANSF#389145 FORTAMUN VIATICOS CD DE APATZINGAN DIR. SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,248.04	0.00	0000389145	25-521
00001931	FACTURA	28/07/2025	P.PGD-000238-JUL	28/07/2025	TRANSF#240474 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0000000000	25-521
00001932	FACTURA	28/07/2025	P.PGD-000239-JUL	28/07/2025	TRANSF#240473 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	5,269.00	0.00	0000000000	25-521



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 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						
00001926	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-001420-JUL	29/07/2025	TRANSF#435050 FORTAMUN PAGO 1 ACULUDADOR 1 MODULO COM. GASOLINA PARA PATRULLA 04-711, JOEL MENDOZA GA	0.00	0.00	8,810.00	0.00	0000435050	25-521
00001929	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-001422-JUL	29/07/2025	TRANSF#435054 FORTAMUN SERVICIO DE TALACHAS PARA LA PATRULLA, MIGUEL ANGEL BEJINEZ PRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000435054	25-521
00001930	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-001466-JUL	29/07/2025	TRANSF#245690 FORTAMUN RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA, FRANCISCO XAVIER ARROYO ALTAMIRANO: (PAGADO	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0000245690	25-521
00002005	CHEQUE	30/07/2025	P.PEP-001464-JUL	30/07/2025	CHEQUE#54 FORTAMUN LISTA DE RAYA DEL 21-26 JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,950.00	0.00	0000000054	25-521
00002168	CHEQUE	30/07/2025	P.PEP-001599-JUL	30/07/2025	CHEQUE#53 FORTAMUN PAGO JEFES DE TENENCIA MES JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000053	25-521
00002218	SPEI BANCARIO	30/07/2025	P.PEP-001632-JUL	30/07/2025	TRANSF#602 FORTAMUN PAGO NOMINA PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA QUINCEN 16-30 JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	85,963.16	0.00	0000000602	25-521
00002224	SPEI BANCARIO	30/07/2025	P.PEP-001634-JUL	30/07/2025	TRANSF#629 FORTAMUN PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL 15-30 JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,128.48	0.00	0000000629	25-521
00002454	ESTADO DE CUENTA	31/07/2025	P.PIR-000136-JUL	31/07/2025	RENDIMIENTOS FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	2,136.79	0.00	0.00	0000000000	11-101