# MUNICIPIO DE AGUILILLA

## CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA: 11120-006-00003 CTA. 8461513 INGRESOS PROPIOS BANCO: BANAMEX

| | |
|---|---|
| **SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2025** | **$ 34,273.83** |
| 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** | **$ 34,273.83** |

**ELABORÓ**

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ
CONTADORA MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH

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**

00000327

**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 | $63.07 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $60.00 |
| 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 | 8182286913 | $47,168.78 | $34,273.83 |
| CLABE Interbancaria | 002476700984615139 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8182286913

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $47,168.78 |
| ( + ) | 6 Depósitos | $559,318.07 |
| ( - ) | 18 Retiros | $572,213.02 |
| SALDO AL 31 DE JULIO DE 2025 | | $34,273.83 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $98,970.06 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.74% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.74% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $63.07 |
| Interes Bruto Pagado | $63.07 |
| Cheques Girados | 6 |
| Cheques Exentos | 6 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7009 8461513** | **$572,213.02** | **$559,318.07** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 47,168.78 |
| 02 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 085904369224318352 | | | |
| | REF. 0000001 COMBUSTIBLE | | | |
| | APOYO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:29 SUC 0519 | 1,655.50 | | |
| 02 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | MARILYN,BETANCOURT/MORENO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012519004721560676 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904369264318358 | | | |
| | REF. 0000001 COMBUSTIBLE | | | |
| | TRANSPORTE ESCOLAR MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:29 SUC 0519 | 3,575.00 | | 41,938.28 |
| 03 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | APATZINGAN,MICH. | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05557003 | | | |
| | HORA 15:27 SUC 0204 | | 150,000.00 | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1086 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:39 | 100,000.00 | | |
| 03 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1085 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:39 | 49,564.25 | | 42,374.03 |
| 04 JUL | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004027665743709405 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904471194318556 | | | |
| | REF. 0000001 APOYO ECONOMICO | | | |
| | PARA ALIMENTACION INE MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:08 SUC 0519 | 2,513.02 | | 39,861.01 |
| 08 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. LAURA | | | |
| | PATRICI,CEJA/ARGUELLO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012476015253892423 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902589284318950 | | | |
| | REF. 0000001 AYUDA CON | | | |
| | SERVICIOS FUNEBRES A PERSONAS | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:37 SUC 0519 | 29,261.25 | | 10,599.76 |
| 11 JUL | COMISION COBRADA Global | | | |
| | Billing | | | |
| | CAJA 0095 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:40 SUC 2864 | 60.00 | | |
| 11 JUL | IVA POR COMISION COBRADA | | | |
| | CAJA 0095 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:40 SUC 2864 | 9.60 | | |
| 11 JUL | 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 085904558814319252 | | | |
| | REF. 0000001 COMBUSTIBLE | | | |
| | TRASLADO DE ESTUDIANTES MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:15 SUC 0519 | 2,600.00 | | 7,930.16 |
| 15 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | APATZINGAN,MICH. | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06679234 | | | |
| | HORA 12:58 SUC 0204 | | 299,000.00 | |
| 15 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1088 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06679234 HORA 13:04 | 41,108.38 | | |
| 15 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1087 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06679234 HORA 13:04 | 5,800.00 | | 260,021.78 |
| 16 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225071600359583 FAC 152 Y 151 | | | |
| | AL BENEF RENE,CHAVOLLA/GAMEZ | | | |
| | SU REF.0000000001 FAC 152 Y | | | |
| | 151 00000000000005936577 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0519 | 16,320.02 | | |
| 16 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225071600359586 FAC 470 469 | | | |
| | 467 344 AY Y 471 AL BENEF | | | |
| | JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU | | | |
| | REF.0000000001 FAC 470 469 467 | | | |
| | 344 AY Y 471 | | | |
| | 00000000000000272314 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0519 | 30,872.00 | | 212,829.76 |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | APATZINGAN,MICH. | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06272444 | | | |
| | HORA 14:23 SUC 0204 | | 29,255.00 | |
| 17 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | APATZINGAN,MICH. | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06272444 | | | |
| | HORA 14:23 SUC 0204 | | 51,000.00 | 293,084.76 |
| 18 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | MARILYN,BETANCOURT/MORENO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012519004721560676 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902518764319950 | | | |
| | REF. 0000022 TRANSPORTE | | | |
| | ESCOLAR MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:40 SUC 0519 | 1,100.00 | | |
| 18 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225071800451847 FAC 526 AL | | | |
| | BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ | | | |
| | SU REF.0000000001 FAC 526 | | | |
| | 00000000000000272314 | | | |

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:26 SUC 0519 | 4,900.00 | | 287,084.76 |
| 22 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1089 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:25 | 30,000.00 | | 257,084.76 |
| 24 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1091 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:25 | 250,000.00 | | |
| 24 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | APATZINGAN,MICH. | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06272444 | | | |
| | HORA 14:27 SUC 0204 | | 30,000.00 | 37,084.76 |
| 28 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | MARILYN,BETANCOURT/MORENO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012519004721560676 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902404754320956 | | | |
| | REF. 0000023 UR PRESIDENCIA | | | |
| | AYUDAS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:17 SUC 0519 | 2,874.00 | | 34,210.76 |
| 31 JUL | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0: 0 SUC 0 | | | |
| | 6 | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 4482 | | | |
| 31 JUL | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 4482 | | 63.07 | 34,273.83 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00

## MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F0DB91D9-8A17-4D9E-817B-2A7D22FEDFA9|2025-08-01T20:58:35|CEC961028A98|axaeqlRkZKBalN
CsIym9aordOiYaxAb6yglKZ8p8Ihc7Yfx8ZVCn+WIRoLf1txnJ+vj0uORiTakFZHh3Jl/oisDYEXcVKhEtL/N7esYV
xEJ562171he698yWBkXnRWakvYlM/0hM1lu9tYZVes4CWkyzA6vAKHfQGRma8Mxjx086jqcBqdbbteeH2BW6BcZzEd
Aoyo5Q64Ytmob8GyzwqOCIm3nvqd6+40T807QLMYAohdO+mJOj4clmhM2WKymbnPnE1foswWEiqQ6ZyRwEvjhjYUw+
JLaMF+9tu61zZ64vE+sxKfwQPEIDRLvYUGjzHbLWZV/HROKWdsYeHvkVZA==|00001000000715863954|mOMhogsN
X2SXiXSvsx6hhau/NaPuJUhj5vvh4r7YvNtuYQ5W+OX7OREWScPVie/t/YvQZ35olLDqXR2+RANfdxYPn6boTwDk8G
5w8HkbohhF06u/yVCPQKKqQ0XSYbNHIQEcuk2iMEu/VyFtyP4JsmLWD1W59E+DYA1wgqwVVxL22WMp3c5LE5qFbt8c
00slwoR9ID5QdaIPaTxW9ObIiONV7aqCCdGwM5mrQvwPAVgcW4PsoMNfybHcTyexkmnSTVO+9sMBl6J/96gG4j/qTX
iOrBcAsW3clsbiQm7hs7OKuEot0XZ/s9EarMEATH3SDBP7GLKRcgGRvufOiC+bSA==||

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR



axaeqlRkZKBalNCsIym9aordOiYaxAb6yglKZ8p8Ihc7Yfx8ZVCn+WIRoLf1
txnJ+vj0uORiTakFZHh3Jl/oisDYEXcVKhEtL/N7esYVxEJ562171he698yW
BkXnRWakvYlM/0hM1lu9tYZVes4CWkyzA6vAKHfQGRma8Mxjx086jqcBqdbb
teeH2BW6BcZzEdAoyo5Q64Ytmob8GyzwqOCIm3nvqd6+40T807QLMYAohdO+
mJOj4clmhM2WKymbnPnE1foswWEiqQ6ZyRwEvjhjYUw+JLaMF+9tu61zZ64v
E+sxKfwQPEIDRLvYUGjzHbLWZV/HROKWdsYeHvkVZA==

### SELLO DIGITAL SAT

mOMhogsNX2SXiXSvsx6hhau/NaPuJUhj5vvh4r7YvNtuYQ5W+OX7OREWScPV
ie/t/YvQZ35olLDqXR2+RANfdxYPn6boTwDk8G5w8HkbohhF06u/yVCPQKKq
Q0XSYbNHIQEcuk2iMEu/VyFtyP4JsmLWD1W59E+DYA1wgqwVVxL22WMp3c5L
E5qFbt8c00slwoR9ID5QdaIPaTxW9ObIiONV7aqCCdGwM5mrQvwPAVgcW4Ps
oMNfybHcTyexkmnSTVO+9sMBl6J/96gG4j/qTXiOrBcAsW3clsbiQm7hs7OK
uEot0XZ/s9EarMEATH3SDBP7GLKRcgGRvufOiC+bSA==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

| | |
|---|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 0001030100818228691304 |
| 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 | F0DB91D9-8A17-4D9E-817B-2A7D22FEDFA9 |
| 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 | $60.00 | Importe | $60.00 | | |

### IMPUESTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | $60.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | $9.60 |

## MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

| | |
|---|---|
| **SUBTOTALES** | $60.00 |

**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Base** | 60.00 | **Impuesto** | 002 | **Tipo Factor** | Tasa | **Tasa** | 16% | **Total Importe** | $9.60 |
| | | | | | | | | TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | $9.60 |
| **TOTAL DEL COMPROBANTE** | | | | | | | | | $69.60 |

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

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: 11120-006-00001-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0003-0000

### AL 31 DE JULIO 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** | **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** | | | | | | | | |
| **1112-006** | | | | | **BANAMEX 2020** | **6,993,010.27** | **7,253,202.89** | **6,719,536.28** | **7,526,676.88** | | | | | | | | |
| **1112-006-00001** | | | | | **BANAMEX** | **6,993,010.27** | **7,253,202.89** | **6,719,536.28** | **7,526,676.88** | | | | | | | | |
| **1112-006-00001-0003** | | | | | **INGRESOS PROPIOS 8461513** | **-2,395.47** | **559,318.07** | **522,648.77** | **34,273.83** | | | | | | | | |
| 00001891 | FACTURA | 02/07/2025 | P.PGD-000365-JUL | 02/07/2025 | CHEQEU # 1086 LOCALES PAGO DE SUBSIDIOS ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2025 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0000001086 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002159 | FACTURA | 02/07/2025 | P.PGD-000279-JUL | 02/07/2025 | TRANS # 436922 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 0.00 | 1,655.50 | 0.00 | 0000436922 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00001845 | FICHA DE DEPOSITO | 03/07/2025 | P.PGD-000230-JUL | 03/07/2025 | DEPOSITO#882804 CAJA CHABE | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001846 | SPEI BANCARIO | 04/07/2025 | P.PEP-001365-JUL | 04/07/2025 | TRANS # 447119 FG PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL INE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,513.02 | 0.00 | 0000447119 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001847 | SPEI BANCARIO | 08/07/2025 | P.PEP-001366-JUL | 08/07/2025 | TRANS # 258928 LOCALES PAGO DE SERVICIOS FUNEBRES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,261.25 | 0.00 | 0000258928 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002160 | FACTURA | 11/07/2025 | P.PGD-000280-JUL | 11/07/2025 | TRANS # 455881 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE TRASLADO DE ESTUDIANTES | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0000455881 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00002776 | SPEI BANCARIO | 11/07/2025 | P.PEP-002002-JUL | 11/07/2025 | IVA Y COMISION JULIO LOCALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0000001111 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002685 | FACTURA | 14/07/2025 | P.PGD-000370-JUL | 14/07/2025 | CHEQUE # 1087 COMPLEMENTO DE PAGO DEL CHEQUE 1086 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0000001087 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00001892 | CHEQUE | 14/07/2025 | P.PEP-002001-JUL | 14/07/2025 | E. R.: CHEQUE # 1088 LOCALES PAGO DE AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,108.38 | 0.00 | 0000001088 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001850 | FICHA DE DEPOSITO | 15/07/2025 | P.PGD-000232-JUL | 15/07/2025 | DEPOSITO#992767 CAJA DE CHABE | 0.00 | 299,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001849 | SPEI BANCARIO | 16/07/2025 | P.PEP-001368-JUL | 16/07/2025 | E. R.: TRANS # 359583 FG PAGO DE AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,320.02 | 0.00 | 0000359583 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001889 | SPEI BANCARIO | 16/07/2025 | P.PEP-001594-JUL | 16/07/2025 | TRANS # 359586 FG PAGO DE AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,872.00 | 0.00 | 0000359586 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001848 | FICHA DE DEPOSITO | 17/07/2025 | P.PGD-000231-JUL | 17/07/2025 | DEPOSITO#23983 CAJA CHABE | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001786 | FICHA DE DEPOSITO | 17/07/2025 | P.PGD-000225-JUL | 17/07/2025 | DEPOSITO#23992 CAJA OLGA | 0.00 | 29,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001890 | SPEI BANCARIO | 18/07/2025 | P.PEP-001595-JUL | 18/07/2025 | TRANS # 451847 LOCALES PAGO DE AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0000451847 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002161 | FACTURA | 18/07/2025 | P.PGD-000281-JUL | 18/07/2025 | TRANS # 251876 LOCALES PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0000251876 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00002156 | FACTURA | 20/07/2025 | P.PEM-000278-JUL | 20/07/2025 | TRANS # 436926 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 0.00 | 3,575.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00001893 | CHEQUE | 21/07/2025 | P.PEP-001593-JUL | 21/07/2025 | CHEQUE # 1089 LOCALES PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS SARA AYALA FARI: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0000001089 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |




# MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0003-0000

### 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 | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 00002441 | FACTURA | 24/07/2025 | P.PGD-000359-JUL | 24/07/2025 | CHEQUE # 1091 LOCALES PAGO DE SUBSIDIOS FIJO Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0000001091 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001851 | FICHA DE DEPOSITO | 24/07/2025 | P.PGD-000233-JUL | 24/07/2025 | DEPOSITO#391801 CAJA CHABELA | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002162 | FACTURA | 28/07/2025 | P.PGD-000282-JUL | 28/07/2025 | TRANS # 240475 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE UR PRESIDENCIA AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 2,874.00 | 0.00 | 0000240475 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00002777 | ESTADO DE CUENTA | 31/07/2025 | P.PIR-000154-JUL | 31/07/2025 | RENDIMIENTO LOCALES JULIO: (RECAUDADO) | 0.00 | 63.07 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |