MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2025	**$ 1,053,240.72**
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 MARZO DE 2025	**$ 1,053,240.72**

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

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

0000430

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	$1,148.07
Comisiones efectivamente cobradas	$135.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211633309	$498,842.56	$1,053,240.72
CLABE Interbancaria	002476701123906404		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8211633309

Saldo Anterior		$498,842.56
(+)	2 Depósitos	$1,191,851.07
(-)	36 Retiros	$637,452.91
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025		$1,053,240.72

Saldo Promedio	$1,212,039.41
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	$1,148.07
Interes Bruto Pagado	$1,148.07
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 2390640	**$637,452.91**	**$1,191,851.07**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			498,842.56
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LUIS			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015321110600 CLAVE			
	RASTREO 085908456974306258			
	REF. 0000012 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	3,442.50		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085908795934306258			
	REF. 0000012 REFACCIONES			
	PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519	9,537.00		485,863.06
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225030400412144 FAC 139 AL			
	BENEF GUSTAVO			
	ALEXIS,OSEGUERA/OCHOA SU			
	REF.0000000001 FAC 139			
	00000000000003189044			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	1,999.00		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085904121754306353			
	REF. 0000001 VARIOS GASTOS			
	DE DIR PROTECCION CIVIL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	2,734.00		481,130.06
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	MANUEL,VARGAS/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313915114651 CLAVE			
	RASTREO 085902272004306456			
	REF. 0000010 MEDICAMENTOS			
	PARA POLICIA MUNICIPAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	1,407.74		479,722.32
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	030470100089501017 REF.0070325			
	25023000019 RASTREO:			
	BB1910415013216			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0859		1,190,703.00	
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903460354306656			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE SEG			
	PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	6,993.00		1,663,432.32
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085902924044306953			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	VEHICULO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	5,200.00		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325031000345560 FAC 1394 AL			
	BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000001 FAC 1394			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	4,560.01		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MONSERRAT,TORRES/TORRES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015040706021 CLAVE			
	RASTREO 085903455684306950			
	REF. 0000001 ESTUDIOS DE			
	LABORATORIO PARA SU HIJA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	696.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085903455864306952			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS Y			
	GASTOS PARA DIR PROTEC1 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	9,203.75		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RICARDO			
	EUSEB,CORTES/PALAFOX (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314343464569 CLAVE			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903680154306950			
	REF. 0000001 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS PARA PROTECCION CIV			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	522.11		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085903767454306951			
	REF. 0000001 REFFACIONES			
	PARA VEHICULOS SEGURIDAD PUB			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519	13,019.79		1,630,230.66
13 MAR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 2864	135.00		
13 MAR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 2864	21.60		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 15:21	32,900.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 15:21	41,500.00		1,555,674.06
14 MAR	CARGO GLOBAL 13551111			
	SEGURIDAD PUBLICA 15			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:58 SUC 0870	96,892.79		
14 MAR	CARGO GLOBAL 13346312			
	PROTECCION CIVIL 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:58 SUC 0870	23,654.10		1,435,127.17
19 MAR	PAGO DE SERVICIO 257367 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	28,070.00		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903969884307859			
	REF. 0000007 COMBUSTIBLE			
	SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	5,390.00		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904252244307852			
	REF. 0000001 VIATICOS POR			
	COMISION A URUPAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	2,444.40		1,399,222.77
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:32	42,750.00		1,356,472.77
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MONSERRAT,TORRES/TORRES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015040706021 CLAVE			
	RASTREO 085902379204308054			
	REF. 0000001 GASTOS MEDICOS			
	PARA HIJA DE ASISTENTE DE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	800.10		
21 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032100264642 FAC 54 Y 21			
	AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000001 FAC 54 Y 21			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	2,255.00		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JORGE,MONTES			
	DE OCA/OSEGUERA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313984531280 CLAVE			
	RASTREO 085903266074308053			
	REF. 0000001 GASTOS MEDICOS			
	A POLICIA MUNICIPAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	2,916.00		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085904346844308059			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	4,193.99		1,346,307.68
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032500281294 FAC 24 AL			
	BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.0000000012 FAC 24			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	1,969.00		
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR			
	DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085902812974308451			
	REF. 0000011 B2670G00203			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	102,066.27		1,242,272.41
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 14:04	24,000.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 14:04	45,450.00		1,172,822.41
28 MAR	CARGO GLOBAL 19556926			
	SEGURIDAD PUBLICA 30			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	81,464.36		
28 MAR	CARGO GLOBAL 19551827			
	PROTECCION CIVIL 300			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	23,654.10		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085906087194308751			
	REF. 0000008 COMBUSTIBLE SEG			
	PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	5,566.00		1,062,137.95
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085906367704309057			
	REF. 0000001 VIATICOS Y			
	UNIFORMES PROT CIVIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	7,505.30		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085906401134309059			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS DR			
	PROT CIVIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	540.00		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325033100642975 FAC 149 AL			
	BENEF GUSTAVO			
	ALEXIS,OSEGUERA/OCHOA SU			
	REF.0000000001 FAC 149			
	00000000000003189044			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:51 SUC 0519	2,000.00		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	5			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		1,148.07	1,053,240.72

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 135.00

CARGOS OBJETADOS

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

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B9D578D8-00BC-44C1-9EF4-136638BAEB32|2025-04-02T17:18:17|CEC961028A98|R0EqOOgLXh/VDo2O4RjAmwUSaXxN6lEqhKjmZ5CKzje2tA8vtM7RC7HxfZFt53m2D+rDTGbG3KtHBY7HJKZeuWSTZhWvDvSuZ6pHhnuittjCw4nLF3O1B3e26plrQ7Jt7LnFgJbAJ5mKamdzi/7Q7kQN4m3STJD/RNbnX5atCyymTGSeUPuP7AdxLBcTFqfvdcPLtPR1rVL8SdfHiLg0kHPME/kozLRJHUIl/ihbGw/l3why/LLpw89oxwqB63dHlkf+97sUwHssVQ1cLk+dSujLwCtAzYm6IA9gMbnzHeLJzfbai1Fb28QPS0a0z+rIkSU7ZO5Mgpfg23fTwYiyDA==|00001000000508164369|m6pFhUm7Q1RRX1LAG5WK1Ok8CzwWTNcwABGs6TAh1O2HgC0Ug618cl9WgiJKfJz48DL6QPMfI2yb0K7OTrbsCMbHLTxImD5jp9ycGmJcwA7li5nf8jBRyMKLahDgG74I6r6Db6XqLkPcM+D+pTgAPrW3GffC3huzv9+fs7YQUCVHkq0QI2qob6YpaI1gOlzyff1LTO3iAZ6ieb9bWbpz0JxjNi4kscmB/mhW6YmJ5klILAtgHbWbofQ3r8i/irogd2Mdy9beeHCdSIQDg2RkMbllczEz24ZjgADofsd5sI3/gVTUn2ta6MnjLIz6hcUnXCQ13uP1v7og/431PRRMaQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R0EqOOgLXh/VDo2O4RjAmwUSaXxN6lEqhKjmZ5CKzje2tA8vtM7RC7HxfZFt53m2D+rDTGbG3KtHBY7HJKZeuWSTZhWvDvSuZ6pHhnuittjCw4nLF3O1B3e26plrQ7Jt7LnFgJbAJ5mKamdzi/7Q7kQN4m3STJD/RNbnX5atCyymTGSeUPuP7AdxLBcTFqfvdcPLtPR1rVL8SdfHiLg0kHPME/kozLRJHUIl/ihbGw/l3why/LLpw89oxwqB63dHlkf+97sUwHssVQ1cLk+dSujLwCtAzYm6IA9gMbnzHeLJzfbai1Fb28QPS0a0z+rIkSU7ZO5Mgpfg23fTwYiyDA==

SELLO DIGITAL SAT

m6pFhUm7Q1RRX1LAG5WK1Ok8CzwWTNcwABGs6TAh1O2HgC0Ug618cl9WgiJKfJz48DL6QPMfI2yb0K7OTrbsCMbHLTxImD5jp9ycGmJcwA7li5nf8jBRyMKLahDgG74I6r6Db6XqLkPcM+D+pTgAPrW3GffC3huzv9+fs7YQUCVHkq0QI2qob6YpaI1gOlzyff1LTO3iAZ6ieb9bWbpz0JxjNi4kscmB/mhW6YmJ5klILAtgHbWbofQ3r8i/irogd2Mdy9beeHCdSIQDg2RkMbllczEz24ZjgADofsd5sI3/gVTUn2ta6MnjLIz6hcUnXCQ13uP1v7og/431PRRMaQ==

"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	2025-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-04-01T16:33:31
Fecha y Hora de Certificación	2025-04-02T17:18:17
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	B9D578D8-00BC-44C1-9EF4-136638BAEB32
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES	$135.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

2 de abril del 2025

Cambios en la denominación de la comisión de transferencias electrónicas interbancarias.

Estimado/a cliente,

En cumplimiento con los requerimientos regulatorios establecidos por el Banco de México, realizaremos una actualización en la denominación de la comisión asociada a los productos de cuenta de depósito que se enlistan a continuación relativa a las transferencias electrónicas interbancarias a través de SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) por el canal de sucursales. Este cambio tiene como objetivo garantizar una mayor claridad y transparencia en la información que proporcionamos a nuestros clientes, alineándonos con las normativas vigentes.

A continuación, le detallamos los cambios que entrarán en vigor a partir del 05 de mayo del 2025:

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión Actual en RECO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Nuevo Nombre de la Comisión que verá reflejado en el RECO, estado de cuenta y listado de comisiones.
Cuenta Priority Citibanamex	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)	Comisión Transferencia envío SPEI ventanilla
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta de Cheques Dólares Banamex Personas Físicas		
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas		
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas		
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera		

Pieza ID: SPC-000189-0001

Banamex

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión Actual en RECO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Nuevo Nombre de la Comisión que verá reflejado en el RECO, estado de cuenta y listado de comisiones.
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Pago por operación, débito	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)	Comisión Transferencia envío SPEI ventanilla
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera		
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito		
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera y débito		
Cuenta Productiva M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta Maestra para Personas Morales		
Smart Account Pesos		
Smart Account Premium		
Cuenta Negocios Banamex		

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios. Estamos comprometidos a seguir brindándote la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Banamex

Pieza ID: SPC-000189-0001

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

Banamex

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita www. banamex .com

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 MARZO 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**	**39,933,085.24**	**20,904,354.14**	**15,968,825.68**	**44,868,613.70**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,248,748.48**	**20,901,217.47**	**15,805,838.13**	**23,344,127.82**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,359,257.50**	**9,407,848.30**	**6,512,308.41**	**11,254,797.39**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,043,728.82**	**9,236,897.30**	**6,251,114.36**	**11,029,511.76**								
1112-001					**BANAMEX**	**2,589,741.53**	**3,052,834.44**	**637,452.91**	**5,005,123.06**								
1112-001-00029					**FORTAMUN 2025 CTA. 2390640**	**498,842.56**	**1,191,851.07**	**637,452.91**	**1,053,240.72**								
00000673	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000479-MAR	03/03/2025	TRANSF*845697 FORTAMUN 2025 CONSUMO DE ALIMENTOS SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0000845697	25-521	1					000000
00000674	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000480-MAR	03/03/2025	TRANSF*879593 FORTAMUN 2025 REFACCIONES PARA VEHICULOS SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,537.00	0.00	0000879593	25-521	1					000000
00000676	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000482-MAR	04/03/2025	TRANSF*412144 FORTAMUN 2025 ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0000412144	25-521	1					000000
00000677	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000483-MAR	04/03/2025	TRANSF*412175 FORTAMUN 2025 VARIOS GASTOS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,734.00	0.00	0000415175	25-521	1					000000
00000681	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000486-MAR	05/03/2025	TRANSF*227200 FORTAMUN 2025 MEDICAMENTOS PARA POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,407.74	0.00	0000227200	25-521	1					000000
00000719	CHEQUE	06/03/2025	P.PEP-000520-MAR	06/03/2025	CHQ*0010 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 24 01 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000679	FACTURA	07/03/2025	P.PGD-000078-MAR	07/03/2025	TRANSF*346035 FORTAMUN 2025 COMBUSTIBLE SEG PUB	0.00	0.00	6,993.00	0.00	0000346035	25-521	1					000000
00000496	FACTURA	07/03/2025	P.PIR-000022-MAR	07/03/2025	E. R.: PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,190,703.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000684	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000488-MAR	10/03/2025	TRANSF*376745 FORTAMUN 2025 REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	13,019.79	0.00	0000376745	25-521	1					000000
00000687	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000492-MAR	10/03/2025	TRANSF*345586 FORTAMUN 2025 MEDICAMENTOS Y GASTOS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,203.75	0.00	0000345586	25-521	1					000000
00000688	FACTURA	10/03/2025	P.PEP-000493-MAR	10/03/2025	TRANSF*345568 FORTAMUN 2025 ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA SU HIJA: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000345568	25-521	1					000000
00000689	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000494-MAR	10/03/2025	TRANSF*368015 FORTAMUN 2025 ALIMENTOS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	522.11	0.00	0000368015	25-521	1					000000
00000690	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000495-MAR	10/03/2025	TRANSF*345560 FORTAMUN 2025 REFACCIONES PARA VEHICULOS SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	4,560.01	0.00	0000345560	25-521	1					000000
00000691	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000496-MAR	12/03/2025	TRANSF*292404 FORTAMUN 2025 REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000292404	25-521	1					000000
00000748	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000559-MAR	12/03/2025	TRANSF*314 FORTAMUN 2025 NOMINA 1RA QUINCENA MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	96,892.79	0.00	0000000314	25-521	1					000000
00000774	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000560-MAR	12/03/2025	TRANSF*311 FORTAMUN 2025 NOMINA 1RA QUINCENA MARZO PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,654.10	0.00	0000000311	25-521	1					000000
00000781	ESTADO DE CUENTA	13/03/2025	P.PEP-000565-MAR	13/03/2025	COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	156.60	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000720	CHEQUE	13/03/2025	P.PEP-000521-MAR	13/03/2025	CHQ*0011 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 03-08 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0000000011	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 MARZO 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												
00000721	CHEQUE	19/03/2025	P.PEP-000522-MAR	19/03/2025	CHQ*0012 FORTAMUN 2025 LITA DE RAYA 10-15 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000694	SPEI BANCARIO	19/03/2025	P.PEP-000498-MAR	19/03/2025	TRANSF*425224 FORTAMUN 2025 VIATICOS PARA REPARACION DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,444.40	0.00	0000425224	25-521	1					000000
00000695	SPEI BANCARIO	19/03/2025	P.PEP-000499-MAR	19/03/2025	TRANSF*50873 FORTAMUN 2025 PAGO CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,070.00	0.00	0000050873	25-521	1					000000
00000696	FACTURA	19/03/2025	P.PGD-000080-MAR	19/03/2025	TRANSF*396988 FORTAMUN 2025 COMBUSTIBLE SEG PUB	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0000396988	25-521	1					000000
00000698	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000500-MAR	21/03/2025	TRANSF*264642 FORTAMUN 2025 PINTURA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0000264642	25-521	1					000000
00000699	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000502-MAR	21/03/2025	TRANSF*237920 FORTAMUN 2025 GASTOS MEDICOS HIJA DE ASISTENTE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	800.10	0.00	0000237920	25-521	1					000000
00000701	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000504-MAR	21/03/2025	TRANSF*326607 FORTAMUN 2025 GASTOS MEDICOS POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0000326607	25-521	1					000000
00000703	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000505-MAR	21/03/2025	TRANSF*434684 FORTAMUN 2025 MEDICAMENTOS DIR PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,193.99	0.00	0000434684	25-521	1					000000
00000704	SPEI BANCARIO	25/03/2025	P.PEP-000507-MAR	25/03/2025	TRANSF*281294 FORTAMUN 2025 MATERIALES PARA SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	1,969.00	0.00	0000281294	25-521	1					000000
00000706	SPEI BANCARIO	25/03/2025	P.PEP-000510-MAR	25/03/2025	TRANSF*281297 FORTAMUN 2025 ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	102,066.27	0.00	0000281297	25-521	1					000000
00000776	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000561-MAR	26/03/2025	TRANSF*641 FORTAMUN 2025 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	81,464.36	0.00	0000000641	25-521	1					000000
00000778	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000562-MAR	26/03/2025	TRANSF*638 FORTAMUN 2025 NOMINA 2DA QUINCENA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,654.10	0.00	0000000638	25-521	1					000000
00000722	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000523-MAR	27/03/2025	CHQ*0014 FORTAMUN 2025 JEFES DE TENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000723	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000567-MAR	27/03/2025	CHQ*0015 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 17-22 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,450.00	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00000709	FACTURA	28/03/2025	P.PGD-000081-MAR	28/03/2025	TRANSF*608719 FORTAMUN 2025 COMBUSTIBLE SEG PUB	0.00	0.00	5,566.00	0.00	0000608719	25-521	1					000000
00000710	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000564-MAR	31/03/2025	E. R.: TRANSF*642975 FORTAMUN 2025 ALIMENTOS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000642975	25-521	1					000000
00000712	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000513-MAR	31/03/2025	TRANSF*636770 FORTAMUN 2025 VIATICOS Y UNIFORMES PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,505.30	0.00	0000636770	25-521	1					000000
00000713	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000514-MAR	31/03/2025	TRANSF*640113 FORTAMUN 2025 MEDICAMENTOS DIR PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000640113	25-521	1					000000
00000780	ESTADO DE CUENTA	31/03/2025	P.PIR-000043-MAR	31/03/2025	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,148.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000