MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE ABRIL DE 2025	**$ 1,200,827.61**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$ -
MAS	
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)	$ -
MAS	
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)	$ -
MENOS	
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$ -
MENOS	
SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE ABRIL DE 2025	**$ 1,200,827.61**

ELABORÓ

EDGAR EMMANUEL CONTRERAS LOPEZ

CAPTURISTA

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA. MICH.

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2025

CLIENTE: **28626123**
Registro Federal de Contribuyentes: **MAM8501013W4**

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

0000251

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	$1,491.11
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 30/ABR/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211633309	$1,053,240.72	$1,200,827.61
CLABE Interbancaria	002476701123906404		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8211633309	
Saldo Anterior		$1,053,240.72
(+)	3 Depósitos	$1,223,818.17
(-)	43 Retiros	$1,076,231.28
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2025		$1,200,827.61

Saldo Promedio	$1,626,670.23
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$1,491.11
Interes Bruto Pagado	$1,491.11
Cheques Girados	11
Cheques Exentos	11

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 2390640	**$1,076,231.28**	**$1,223,818.17**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,053,240.72
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085903430954309154			
	REF. 0000020 PAPEL HIGIENICO			
	Y DE PANUELOS DE LIMPI MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	2,323.00		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085905160424309152			
	REF. 0000032 EQUIPO PARA			
	URGENCIAS DE PROTECCION CIVI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	2,285.00		1,048,632.72
02 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JUAN CARLOS,MONTES			
	/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030470900005823908 CLAVE			
	RASTREO 085904817834309252			
	REF. 0000037 A CUENTA DE			
	UNIFORMES PARA POLICIAS MUNI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	11,400.00		1,037,232.72
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 12:18	47,750.00		989,482.72
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904194634309458			
	REF. 0000009 COMBUSTIBLE SEG			
	PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	6,000.00		983,482.72
07 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	030470100089501017 REF.0070425			
	25023000035 RASTREO:			
	BB2027436013216			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0859		1,216,298.00	
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	MANUEL,VARGAS/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313915114651 CLAVE			
	RASTREO 085904083854309759			
	REF. 0000049 MEDICAMENTOS			
	PARA POLICIA MUNICIPAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	1,887.84		2,197,892.88
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIELA ,RIVERA/VILLA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001680389000 CLAVE			
	RASTREO 085902657304309958			
	REF. 0000052 HONORARIOS			
	MEDICOS PARA SRIA DE COMAND			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	1,250.00		
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085902657314309952			
	REF. 0000032 VIATICOS POR			
	COMISION A LA CD DE APATZIN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	1,509.00		2,195,133.88
10 ABR	PAGO DE SERVICIO 277885 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	28,348.00		2,166,785.88
11 ABR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2864	75.00		
11 ABR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2864	12.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:43	40,228.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:58	47,750.00		2,078,720.88
14 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325041400419118 FAC 1420 AL			
	BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000055 FAC 1420			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	4,384.00		
14 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085904617654310457			
	REF. 0000015 REFACCION PARA			
	VEHICULO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	5,780.00		
14 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085904617694310453			
	REF. 0000032 IMPRESION LONA			
	Y AGUA EMBOTELLADA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	640.00		2,067,916.88
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903159414310551			
	REF. 0000010 SEGURIDAD Y			
	PROTECCION CIVIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	4,320.00		
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FAME			
	AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001873240229 CLAVE			
	RASTREO 085903445144310551			
	REF. 0000056 ANTICIPO POR			
	REFACCIONES Y MANO DE OB MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	55,000.00		
15 ABR	CARGO GLOBAL 22806647			
	PROTECCION CIVIL 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0870	23,654.10		
15 ABR	CARGO GLOBAL 22826846			
	SEGURIDAD PUBLICA 15			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0870	79,857.38		1,905,085.40
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 11:25	40,228.00		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 11:25	45,750.00		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 11:25	40,228.00		
16 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JUAN CARLOS,MONTES			
	/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	030470900005823908 CLAVE			
	RASTREO 085903591174310659			
	REF. 0000001 UNIFORMES PARA			
	POLICIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	11,400.00		1,767,479.40
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR			
	DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085909331454311158			
	REF. 0000060 B2670G00203			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	176,086.73		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901227954311155			
	REF. 0000011 COMBUSTIBLE SEG			
	PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	6,240.00		1,585,152.67
22 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225042200272901 ALIMENTOS			
	PARA PERSONAL PROG P AL BENEF			
	ROSALINDA,TORRES/ALVARADO SU			
	REF.0000272901 ALIMENTOS PARA			
	PERSONAL PROG P			
	00005204165992836993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	707.59		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085902763664311253			
	REF. 0000032 VIATICOS Y			
	MEDICAMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	896.20		1,583,548.88
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:33	42,400.00		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:33	24,000.00		1,517,148.88
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325042800377461 FAC 1487 1453			
	1455 1456 1434 AL BENEF			
	JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000055 FAC 1487 1453			
	1455 1456 1434			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	11,239.94		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FAME			
	AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001873240229 CLAVE			
	RASTREO 085903774644311857			
	REF. 0000056 COMPLEMENTO			
	REPARACION DE AMBULANCIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	54,881.00		1,451,027.94
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FAME			
	AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001873240229 CLAVE			
	RASTREO 085902976274311957			
	REF. 0000056 COMPLEMENTO A			
	PAGO AMBULANCIA PROTECCIO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	9,185.00		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225042900408604 FAC 138 AL			
	BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.0000000012 FAC 138			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	2,185.00		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225042900408609 ATENCION			
	DENTAL PARA POLICIA M AL BENEF			
	JOSE ANTONIO,SANCHEZ/HERNANDEZ			
	SU REF.0000408609 ATENCION			
	DENTAL PARA POLICIA M			
	00005256784126788594			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	4,500.00		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070124373179 CLAVE			
	RASTREO 085904086484311954			
	REF. 0000036 ALINEACION AUTO			
	TAUAREG MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	390.00		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313912128704 CLAVE			
	RASTREO 085904086544311953			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000032 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS PARA PROTECCION CIV			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	2,334.90		1,432,433.04
30 ABR	CARGO GLOBAL 26092566			
	SEGURIDAD PUBLICA 30			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	85,886.44		
30 ABR	CARGO GLOBAL 26091467			
	PROTECCION CIVIL 300			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	23,654.10		
30 ABR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.SEGURIDAD PUBLICA 30			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870		6,029.06	
30 ABR	CARGO GLOBAL 22427968			
	SEGURIDAD PUBLICA 30			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0870	6,029.06		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:50	43,100.00		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:24	40,228.00		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:24	40,228.00		
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	11			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
30 ABR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		1,491.11	1,200,827.61

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|C96941E6-0281-4AAB-97D5-4DB1FD13DFAB|2025-05-02T14:26:24|CEC961028A98|gF1kcL5+RqP+pUQZaKasufpcu8qljWTSt4U0JimlW3TFFjfVG0sfn9uosgHXculv06bnJcuPQnarDp6qBP3D0KFszHFHjg9R8EweR85HU3TYquV0Ku6IUzehR6iLg+XNQVlNMZy59l2iuhUPoC+DjTEWvvtqNEBAXsTCKn2hUtEaXpBFmZOQdf1iYnXJkvYG82+LrP2fVuKqY8PQB20dmgTyO3Jlp1SwsK2h67hM8HGkPE+ng1mvlGFJ1h2a3e92hPMadwGGNhn9M8GytMsuvMUc3pot0RlnVwcVi2ajim03vpLpnYXZJkGvp+8V8zYiDZ+zxNg1vD65E/JJMZHRSg==|00001000000508164369|M5kc36OrUtDEe8T4UDyhxrGbp5O7TPXaLLrFeeTqUfWkHjIafZsK49ECOsoHEp7T60UeUGs5es/Y0TwZ2qNXTr+kKHzDi8QPcUWBjYQRDf4DQsAKsm8UviNdF2Y2ubuP4qzotAUIP3JHyEU1wvEx6fQPQ/hO1zQcyYX0uvNUMzivfm7htqrIhWcHUEfn8LZrkOHdgq3bUAg05i3NMrqde46hRX78MWfQOcF8b9EWpQSCn528IG5VGjRhSqq+ClkaiF07Ic2AjCSdmSrRoTT72ShPTZKZi5jAIhdyJhFEDvt1hueaIhe2ylMz+PaDSx5ZlDfnOeMRoSaSUprMkwTfgg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gF1kcL5+RqP+pUQZaKasufpcu8qljWTSt4U0JimlW3TFFjfVG0sfn9uosgHXculv06bnJcuPQnarDp6qBP3D0KFszHFHjg9R8EweR85HU3TYquV0Ku6IUzehR6iLg+XNQVlNMZy59l2iuhUPoC+DjTEWvvtqNEBAXsTCKn2hUtEaXpBFmZOQdf1iYnXJkvYG82+LrP2fVuKqY8PQB20dmgTyO3Jlp1SwsK2h67hM8HGkPE+ng1mvlGFJ1h2a3e92hPMadwGGNhn9M8GytMsuvMUc3pot0RlnVwcVi2ajim03vpLpnYXZJkGvp+8V8zYiDZ+zxNg1vD65E/JJMZHRSg==

SELLO DIGITAL SAT

M5kc36OrUtDEe8T4UDyhxrGbp5O7TPXaLLrFeeTqUfWkHjIafZsK49ECOsoHEp7T60UeUGs5es/Y0TwZ2qNXTr+kKHzDi8QPcUWBjYQRDf4DQsAKsm8UviNdF2Y2ubuP4qzotAUIP3JHyEU1wvEx6fQPQ/hO1zQcyYX0uvNUMzivfm7htqrIhWcHUEfn8LZrkOHdgq3bUAg05i3NMrqde46hRX78MWfQOcF8b9EWpQSCn528IG5VGjRhSqq+ClkaiF07Ic2AjCSdmSrRoTT72ShPTZKZi5jAIhdyJhFEDvt1hueaIhe2ylMz+PaDSx5ZlDfnOeMRoSaSUprMkwTfgg==

"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	2025-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-05-02T03:31:49
Fecha y Hora de Certificación	2025-05-02T14:26:24
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	C96941E6-0281-4AAB-97D5-4DB1FD13DFAB
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	$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 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 mayo 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

Aviso importante

Cambios en la denominación de las comisiones de Comisionistas.

Estimado cliente,

Te informamos que, a partir del 17 de junio de 2025, en cumplimiento con los requerimientos regulatorios establecidos por Banco de México, las denominaciones de las comisiones de nuestros Comisionistas, asociadas a los productos de cuentas de depósito que se enlistan a continuación, se actualizarán acorde al catálogo de comisiones de Banco de México, quedando de la siguiente manera:

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión	Nombre Actualizado de la Comisión (A partir del 17 de junio de 2025)
Cuenta Priority Banamex	Depósito en efectivo (Red TELECOMM, actualmente Financiera para el Bienestar), hasta 10000 pesos	Depósito de efectivo; hasta 10000 MN (TELECOMM, actualmente Financiera para el Bienestar)
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y debito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera y débito		
Cuenta Productiva M.N. Banamex Personas		
Cuenta Maestra para Personas Morales		
Cuenta Negocios Banamex		
Cuenta Priority Banamex	Depósito en efectivo en la cuenta del cliente (comisionista Farmacias Guadalajara)	Depósito de efectivo; (farmacias Guadalajara)
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas		
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, débito		

Banamex

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión	Nombre Actualizado de la Comisión (A partir del 17 de junio de 2025)
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera	Depósito en efectivo en la cuenta del cliente (comisionista Farmacias Guadalajara)	Depósito de efectivo; (farmacias Guadalajara)
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito		
MiCuenta Banamex 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		
Cuenta Priority Banamex	Depósito en Efectivo a Tarjetas de Débito, Cuentas de Cheques y Cuentas Concentradoras (Comisionistas con conectividad Host to Host distintos de TELECOMM, actualmente Financiera para el Bienestar)	Depósito de efectivo; (farmacias del ahorro)
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas		
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito		
MiCuenta Banamex 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 de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta Negocios Banamex		

Banamex

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión	Nombre Actualizado de la Comisión (A partir del 17 de junio de 2025)
Cuenta Priority Banamex	Depósito en efectivo en la cuenta del cliente (comisionista Chedraui)	Depósito de efectivo; (chedraui)
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas		
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito		
MiCuenta Banamex 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		

Te invitamos a conocer los establecimientos que ofrecen este servicio y sus comisiones en **www.banamex.com/corresponsales**

Reiteramos nuestro compromiso por comunicarnos contigo, de forma transparente y siempre ofreciéndote el mejor servicio.

Atentamente,

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

Banamex

Pieza ID: BCC-000003-0010

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: PCC-00000533-02

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

Pieza ID: PCG-00000533-02

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

Pieza ID: PCG-00000533-02

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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**	**40,786,236.96**	**24,934,062.63**	**21,379,816.29**	**44,340,483.30**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,261,751.08**	**24,423,859.73**	**21,210,587.19**	**22,475,023.62**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,263,503.31**	**12,632,340.56**	**9,224,374.43**	**14,671,469.44**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,038,217.68**	**12,623,311.50**	**9,138,737.28**	**14,522,791.90**								
1112-001					**BANAMEX**	**5,005,123.06**	**3,937,313.58**	**2,008,428.15**	**6,934,008.49**								
1112-001-00029					**FORTAMUN 2025 CTA. 2390640**	**1,053,240.72**	**1,223,818.17**	**1,076,231.28**	**1,200,827.61**								
00001029	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000744-ABR	01/04/2025	TRANSF*343095 FORTAMUN MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,323.00	0.00	0000343095	25-521	1					000000
00001030	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000745-ABR	01/04/2025	TRANSF*516042 FORTAMUN EQUIPO PARA URGENCIAS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0000516042	25-521	1					000000
00001031	FACTURA	02/04/2025	P.PGD-000110-ABR	02/04/2025	TRANSF*481783 ANTICIPO A PROOVEDOR	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000481783	25-521	1					000000
00001326	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000981-ABR	03/04/2025	CHQ*00016 FORTAMUN 2025 LISTAS DE RAYA 24-29 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,750.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00001033	FACTURA	04/04/2025	P.PGD-000111-ABR	04/04/2025	TRANSF*419463 COMBUSTIBLE SEG PUB	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000419463	25-521	1					000000
00000994	FACTURA	07/04/2025	P.PIR-000055-ABR	07/04/2025	PARTICIPACION FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,216,298.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001034	SPEI BANCARIO	08/04/2025	P.PEP-000747-ABR	08/04/2025	TRANSF*408385 FORTAMUN MEIDCAMENTOS PARA POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,887.84	0.00	0000408385	25-521	1					000000
00001035	FACTURA	09/04/2025	P.PEP-000750-ABR	09/04/2025	TRANSF*265731 FORTAMUN VIATICOS APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,509.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001193	SPEI BANCARIO	09/04/2025	P.PEP-000871-ABR	09/04/2025	TRANSF*265730 FORTAMUN 2025 HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000265730	25-521	1					000000
00001194	SPEI BANCARIO	10/04/2025	P.PEP-000872-ABR	10/04/2025	TRANSF*28839 FORTAMUN 2025 PAGO CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,348.00	0.00	0000028839	25-521	1					000000
00001328	CHEQUE	10/04/2025	P.PEP-000983-ABR	10/04/2025	CHQ*0017 FORTAMUN 2025 LISTAS DE RAYA 16-31 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000000017	25-521	1					000000
00001330	CHEQUE	10/04/2025	P.PEP-000984-ABR	10/04/2025	CHQ*0018 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 31-05 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	47,750.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000
00001673	ESTADO DE CUENTA	11/04/2025	P.PEP-001247-ABR	11/04/2025	IVA Y COMISION FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	75.00	0.00	0000000095	15-115	1					000000
00001673	ESTADO DE CUENTA	11/04/2025	P.PEP-001247-ABR	11/04/2025	IVA Y COMISION FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	12.00	0.00	0000000095	15-115	1					000000
00001195	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000873-ABR	14/04/2025	TRANSF*419118 FORTAMUN 2025 REFACCIONES PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,384.00	0.00	0000419118	25-521	1					000000
00001196	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000874-ABR	14/04/2025	TRANSF*461769 FORTAMUN 2025 LONA Y AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	640.00	0.00	0000461769	25-521	1					000000
00001197	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000875-ABR	14/04/2025	TRANSF*461765 FORTAMUN 2025 REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0000461765	25-521	1					000000
00001198	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000876-ABR	15/04/2025	TRANSF*315941 FORTAMUN 2025 COMBUSTIBLE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0000315941	25-521	1					000000
00001215	FACTURA	15/04/2025	P.PGD-000120-ABR	15/04/2025	ANTICIPO REPARACION DE AMBULANCIA	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000344514	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00001506	NOMINA	15/04/2025	P.PEP-001123-ABR	15/04/2025	TRANS # 1676 FG PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 15 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,654.10	0.00	0000001676	25-521	1					000000
00001338	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000989-ABR	15/04/2025	CHQ*0019 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 01-15 ABRIL CHAPULA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00001340	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000999-ABR	15/04/2025	CHQ*0020 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 07-12 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00001350	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001002-ABR	15/04/2025	CHQ*0021 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA BRIGADA 01-15 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00001505	NOMINA	15/04/2025	P.PEP-001121-ABR	15/04/2025	TRANS # 1682 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	79,857.38	0.00	0000001682	25-521						000000
00001200	SPEI BANCARIO	16/04/2025	P.PEP-000877-ABR	16/04/2025	TRANSF*359117 FORTAMUN 2025 UNIFORMES PARA POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000359117	25-521	1					000000
00001201	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000879-ABR	21/04/2025	TRANSF*933145 FORTAMUN 2025 ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	176,086.73	0.00	0000933145	25-521	1					000000
00001203	SPEI BANCARIO	21/04/2025	P.PEP-000880-ABR	21/04/2025	TRANSF*122795 FORTAMUN 2025 COMBUSTIBLE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0000122795	25-521	1					000000
00001205	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000882-ABR	22/04/2025	TRANSF*272901 FORTAMUN 2025 ALIMENTOS PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	707.59	0.00	0000272901	25-521	1					000000
00001208	SPEI BANCARIO	22/04/2025	P.PEP-000886-ABR	22/04/2025	TRANSF*276366 FORTAMUN 2025 VIATICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	896.20	0.00	0000276366	25-521	1					000000
00001367	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-001015-ABR	24/04/2025	CHQ*0022 FORTAMUN 2025 LISTAS DE RAYA 14-19 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00001368	CHEQUE	25/04/2025	P.PEP-001016-ABR	25/04/2025	CHQ*0023 FORTAMUN 2025 PAGO DE JEFES DE TENENCIA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000023	25-521	1					000000
00001218	FACTURA	28/04/2025	P.PGD-000122-ABR	28/04/2025	TRANSF*377464 FORTAMUN ANTICIPO 2 REPARACION DE AMBULANCIA	0.00	0.00	54,881.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001508	NOMINA	28/04/2025	P.PEP-001124-ABR	28/04/2025	TRANS # 1235 FG PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	85,886.44	0.00	0000001235	25-521	1					000000
00001510	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-001125-ABR	28/04/2025	TRANS # 1233 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,654.10	0.00	0000001233	25-521	1					000000
00001211	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000888-ABR	28/04/2025	TRANSF*377461 FORTAMUN 2025 LUBRICANTES Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,239.94	0.00	0000377461	25-521	1					000000
00001674	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-001250-ABR	29/04/2025	TRANSF#408604 FORTAMUN PAGO MATERIALES PARA COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0000408604	25-521	1					000000
00001675	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-001249-ABR	29/04/2025	TRANSF#297627 COMPLEMENTO DE PAGO DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,185.00	0.00	0000297627	25-521	1					000000
00001677	FACTURA	29/04/2025	P.PEP-001251-ABR	29/04/2025	TRANSF#408609 FORTAMUN ATENCION DENTAL PARA POLICIA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000408609	25-521	1					000000
00001678	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-001252-ABR	29/04/2025	TRANSF#408648 FORTAMUN ALINEACION AUTO Y CMTA PARA VEHICULO SINDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000408648	25-521	1					000000
00001679	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PEP-001253-ABR	29/04/2025	TRANSF#408654 FORTAMUN PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,334.90	0.00	0000408654	25-521	1					000000
00001369	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001017-ABR	29/04/2025	CHQ*0024 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA BRIGADA 16-30 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00001370	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001018-ABR	29/04/2025	CHQ*0025 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA BRIGADA CHAPULA 16-30 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	40,228.00	0.00	0000000025	25-521	1					000000
00001371	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001023-ABR	29/04/2025	CHQ*0026 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 21-25 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00001680	ESTADO DE CUENTA	30/04/2025	P.PIR-000096-ABR	30/04/2025	RENDIMIENTO FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,491.11	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001508	NOMINA	28/04/2025	P.PGD-000199-ABR	30/04/2025	RECHAZO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ANTONIO CERVANTES VALENCIA	0.00	6,029.06	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001508	NOMINA	28/04/2025	P.PGD-000199-ABR	30/04/2025	RECHAZO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ANTONIO CERVANTES VALENCIA	0.00	0.00	6,029.06	0.00	0000000000	25-521	1					000000