MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2025		**$ 2,190,430.31**
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 AGOSTO DE 2025		**$ 2,190,430.31**

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CLIENTE: 28626123
Registro Federal de Contribuyentes: MAM8501013W4

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$2,334.16
Comisiones efectivamente cobradas	$210.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000227

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
CALLE PORTAL MORELOS 7
CENTRO CHM
60570 AGUILILLA, MICHOACAN C.R.60572

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/AGO/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211633309	$1,880,694.14	$2,190,430.31
CLABE Interbancaria	002476701123906404		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8211633309

Saldo Anterior		$1,880,694.14
(+)	4 Depósitos	$1,229,132.35
(-)	53 Retiros	$919,396.18
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2025		$2,190,430.31

Saldo Promedio	$2,464,216.23
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$2,334.16
Interes Bruto Pagado	$2,334.16
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 2390640	**$919,396.18**	**$1,229,132.35**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,880,694.14
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. RENE,CHAVOLLA/GAMEZ			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072476010349638028 CLAVE			
	RASTREO 085906272254321351			
	REF. 0000001 LLENADO DE			
	TANQUE OXIGENO MEDICINAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	3,000.00		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANDREA			
	,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027660003365253 CLAVE			
	RASTREO 085906272294321357			
	REF. 0000001 SEERVICIO			
	VEHICULO JAC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	18,459.99		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GRECIA			
	MARIDE,MANCILLAS/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044476256049602120 CLAVE			
	RASTREO 085906272314321350			
	REF. 0000001 VARIOS GASTOS			
	DE SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	9,509.51		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GRECIA			
	MARIDE,MANCILLAS/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044476256049602120 CLAVE			
	RASTREO 085906272334321358			
	REF. 0000001 IMPRESORA PARA			
	SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	7,519.20		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. AVELINO			
	,SANCHEZ/FARIAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313682974261 CLAVE			
	RASTREO 085906272354321356			
	REF. 0000001 VIATICOS CD			
	MORELIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	8,610.00		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MA			
	CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGAÑA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313595575460 CLAVE			
	RASTREO 085906272654321351			
	REF. 0000001 ALIMENTACION A			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PERSONAL DE PROTECCION CI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	4,640.00		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085906272684321353			
	REF. 0000001 MEDICINAS PARA			
	ESPOSA DEL DR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	1,295.00		1,827,660.44
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904608034321658			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	PROTEC CIVIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	825.00		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904608074321654			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE SEG			
	PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	7,783.75		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085905279404321653			
	REF. 0000001 VIATICOS Y			
	MEDICAMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	4,517.71		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085905737224321651			
	REF. 0000001 BEBIDAS Y			
	ALIMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	1,988.00		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CINTHIA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADA,PENA/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014470567751733439 CLAVE			
	RASTREO 085905737244321659			
	REF. 0000001 GUANTES PARA			
	DESCACHARRIZACION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	333.10		
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325080400581911 FOCO PARA			
	AMBULANCIA AL BENEF			
	FRANCISCO,TORRES/ANGEL SU			
	REF.0000581911 FOCO PARA			
	AMBULANCIA			
	00005256784375957197			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	159.00		1,812,053.88
06 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANTONIO ,CERVANTES			
	/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	004027665854415297 CLAVE			
	RASTREO 085902972614321850			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	PARA POLICIA MUNICIPAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	1,203.00		1,810,850.88
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070124373179 CLAVE			
	RASTREO 085901430304321954			
	REF. 0000001 VIATICOS CD DE			
	URUAPAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0519	1,964.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225080700163498 FAC 0A6 DDD			
	9582 AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000001 FAC 0A6 DDD			
	9582 00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	2,759.00		
07 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	030470100089501017 REF.0070825			
	25023000082 RASTREO:			
	BB2509869013216			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0859		1,216,298.00	3,022,425.88
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:00	51,000.00		

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:08	1,500.00		2,969,925.88
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903200454322453			
	REF. 0000025 COMBUTIBLE PARA			
	SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	2,395.00		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903200464322457			
	REF. 0000025 PROTECCION			
	CIVIL COMBUSTIBLE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	850.00		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR			
	DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085903200474322451			
	REF. 0000001 B2670G00203			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	106,851.00		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085903357264322452			
	REF. 0000001 DIESEL PARA			
	TRASLADO DE PACIENTE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	1,800.00		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANDREA			
	,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027660003365253 CLAVE			
	RASTREO 085903357294322454			
	REF. 0000001 VIATICOS CIUDAD			
	DE MORELIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	3,944.29		
12 AGO	PAGO A TERCEROS 338787 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:12 SUC 0519	3,359.00		
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225081200357380 1 AL BENEF J			
	JESUS,PARDO/SANCHEZ SU			
	REF.0000000001 1			
	00000000000000054811			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	5,500.00		
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225081200380551 COMBUSTIBLE			
	PARA TRASLADAR UN AL BENEF			
	FRANCISCO,TORRES/ANGEL SU			
	REF.0000380551 COMBUSTIBLE			
	PARA TRASLADAR UN			
	00005256784375957197			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	1,500.00		2,843,726.59
13 AGO	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2864	210.00		
13 AGO	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2864	33.60		
13 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225081300314879 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS PARA PERS AL BENEF			
	ROSALINDA,TORRES/ALVARADO SU			
	REF.0000314879 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS PARA PERS			
	00005204165992836993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	1,490.60		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665743709405 CLAVE			
	RASTREO 085903148864322552			
	REF. 0000001 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS PARA PERSONAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	434.90		2,841,557.49
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 15:20	52,000.00		2,789,557.49
15 AGO	CARGO GLOBAL 39041907			
	SEGURIDAD PUBLICA 15			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	85,963.16		
15 AGO	CARGO GLOBAL 38720008			
	PROTECCION CIVIL 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	24,128.48		
15 AGO	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PROTECCION CIVIL 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870		6,000.00	
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085904403134322759			
	REF. 0000001 B2670G00203			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	47,097.00		
15 AGO	TRASPASO REF. 70130412708 AUT.			
	70467 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	2,100.00		
15 AGO	CARGO GLOBAL 43171411			
	PROTECCION CIVIL 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0870	6,000.00		2,630,268.85
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903466534323151			
	REF. 0000026 COMBUSTIBLE			
	SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	6,227.00		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903466544323155			
	REF. 0000026 PROTECCION			
	CIVIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	5,200.00		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085904142784323153			
	REF. 0000001 VIATICOS POR			
	COMISION SALIDA CD MORELIA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	1,224.00		2,617,617.85
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 58			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:44	47,700.00		2,569,917.85
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GRECIA			
	MARIDE,MANCILLAS/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044476256049602120 CLAVE			
	RASTREO 085902015794323459			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 COMPLEMENTO			
	BIENES INFORMATICOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	179.80		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085904311574323459			
	REF. 0000001 SOPORTE DE			
	MOTOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	685.00		2,569,053.05
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085902416174323857			
	REF. 0000001 COMBUS PROTEC			
	CIVIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	2,300.00		
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085902416214323858			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE SEG			
	PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	6,945.50		
26 AGO	TRASPASO REF. 70130412708 AUT.			
	50742 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	228,388.27		
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225082600391075 FAC E9CAA AL			
	BENEF J JESUS,PARDO/SANCHEZ SU			
	REF.0000000001 FAC E9CAA			
	00000000000000054811			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	5,500.00		
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225082600391077 FAC E84C9			
	3A935 AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000001 FAC E84C9 3A935			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	1,338.00		
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225082600391079 FAC D0E3A AL			
	BENEF			
	ROSALINDA,TORRES/ALVARADO SU			
	REF.0000391079 FAC D0E3A			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005204165992836993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	2,627.40		
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085903910824323850			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	1,090.00		
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665743709405 CLAVE			
	RASTREO 085903910854323852			
	REF. 0000001 ALIMENTOS			
	PROTEC CIVIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	3,176.28		2,317,687.60
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 59			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 16:07	24,000.00		2,293,687.60
29 AGO	CARGO GLOBAL 38530810			
	PROTECCION CIVIL 300			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	24,128.48		
29 AGO	CARGO GLOBAL 38581709			
	SEGURIDAD PUBLICA 30			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0870	85,963.16		
29 AGO	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.SEGURIDAD PUBLICA 30			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0870		4,500.19	
29 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	5			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
29 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		2,334.16	2,190,430.31

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 210.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

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|E11888CB-DA21-4BF1-B336-482B1BCBB40B|2025-09-04T03:47:23|CEC961028A98|Ek5RfGuo7BUzKy
DWw+YauPQPExDrOZZ+7ykO1rymsfiUsdg331e5KGdD7hC6LrJpQAQZPgUZ7UvNHLhuQbFHHNlcSypRiHbC4FTWz6Hz
Ukwg8+Apctltz0NonzW7Q1lk7r7O7drRHF0OLxd0Rndw4PMtUbpeceEvnMgdXwZGD5COWA8QB76X4mebIrQSXnRkQ5
NgXfVUy0DMFAHb8011xSuOtRzRVlHJxe4+4A4RKUyx009QGJwdfaku9hLKLUeC6IxIqp0i5er77uhIlDtoUZeAdXF4
PVXHvJEVKSUdGniWwX4qTyrMmDHRWTTGNQ9oWz/GrEnCLUIMLPxBFZ7OPA==|00001000000715863954|V4+dgnLJ
r50nTILYUMMMAvtb9RdXsfjxQZhYaTXQc1EpVzjdWTWxb7fc9ihMK9ebVl/EOmA1H6ujxMBAL3Qqn6X9d40j4KAGTL
pYiSgw2xxV8nmaLtu3cyf0VhQlCeZOO/kLppIK4wcoZUVA3k8yYAPnFm2Gaq6g9FgCoqkzWt0+8ok/wV5rh7CU3Frb
RE511G7A75OMVhMS9/0exz5vx1sPiG1laLy0pBBSdUYRLGBMcKtZPVO1Cqhb1McUavlXR4z/IrxIZDbee3ALtQ+4+1
KkvxDfosX7wPZkCbprWpT8N1tMlTH6VS6TMIhJgvN3UjqmgCxCGEalaGwotv4GBQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ek5RfGuo7BUzKyDWw+YauPQPExDrOZZ+7ykO1rymsfiUsdg331e5KGdD7hC6
LrJpQAQZPgUZ7UvNHLhuQbFHHNlcSypRiHbC4FTWz6HzUkwg8+Apctltz0No
nzW7Q1lk7r7O7drRHF0OLxd0Rndw4PMtUbpeceEvnMgdXwZGD5COWA8QB76X
4mebIrQSXnRkQ5NgXfVUy0DMFAHb8011xSuOtRzRVlHJxe4+4A4RKUyx009Q
GJwdfaku9hLKLUeC6IxIqp0i5er77uhIlDtoUZeAdXF4PVXHvJEVKSUdGniW
wX4qTyrMmDHRWTTGNQ9oWz/GrEnCLUIMLPxBFZ7OPA==

SELLO DIGITAL SAT

V4+dgnLJr50nTILYUMMMAvtb9RdXsfjxQZhYaTXQc1EpVzjdWTWxb7fc9ihM
K9ebVl/EOmA1H6ujxMBAL3Qqn6X9d40j4KAGTLpYiSgw2xxV8nmaLtu3cyf0
VhQlCeZOO/kLppIK4wcoZUVA3k8yYAPnFm2Gaq6g9FgCoqkzWt0+8ok/wV5r
h7CU3FrbRE511G7A75OMVhMS9/0exz5vx1sPiG1laLy0pBBSdUYRLGBMcKtZ
PVO1Cqhb1McUavlXR4z/IrxIZDbee3ALtQ+4+1KkvxDfosX7wPZkCbprWpT8
N1tMlTH6VS6TMIhJgvN3UjqmgCxCGEalaGwotv4GBQ==

"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	2025-09-04
Fecha y Hora de Emisión	2025-09-04T00:06:04
Fecha y Hora de Certificación	2025-09-04T03:47:23
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	E11888CB-DA21-4BF1-B336-482B1BCBB40B
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	$210.00	Importe	$210.00		

IMPUESTOS

Base	$210.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$33.60

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES	$210.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	210.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$33.60
								TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS	$33.60
TOTAL DEL COMPROBANTE									$243.60

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 Septiembre de 2025

Aviso Importante

Cambios en los conceptos de comisiones

Estimado cliente:

En Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex ("Banamex") tenemos un profundo compromiso con la transparencia y con ofrecerle los mejores servicios bancarios. En esta línea, de acuerdo con la solicitud emitida por Banco de México, le informamos que estamos realizando ajustes a los conceptos de las comisiones de los servicios, para su fácil y clara identificación al consultarlas, los cuales se verán reflejados a partir del 1 de Octubre en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES".

Dicho resumen corresponde al desglose de los conceptos "COMISION COBRADA Global Billing" e "IVA POR COMISION COBRADA" que encuentran en su estado de cuenta, y que consideran el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo de acuerdo a los servicios previamente contratados por usted, siendo parte integrante de su estado de cuenta. El resumen 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.

Estos ajustes en los conceptos no implican cambios en las condiciones, precios pactados y/o servicios contratados previamente con Banamex.

Para mayor referencia a continuación le indicamos los cambios que verá reflejados.

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de octubre 2025
BancaNet Directo	Mantenimiento y administracion	Comisión Administración Renta
BancaNet Empresarial	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
	Por consultas de movimientos (ctas relacionadas prod)	Comisión Consulta de Movimientos Banca por Internet
	Por solicitud de estado de cuenta adicional	Comisión Emisión de Documentos Estado de Cuenta Adicional Banca por Internet

Banamex

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de octubre 2025
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas Cuenta Productiva en Dólares para Empresas Cuenta Maestra para Personas Morales	No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido	Comisión Penalización por No Mantener el Saldo Promedio Mínimo Mensual Requerido
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas Cuenta Maestra para Personas Morales Smart Account Pesos Smart Account Premium	Cheque librado	Comisión Emisión de Chequera Libramiento de Cheque Ventanilla
Cobranza Universal	Mantenimiento del servicio de cobranza empresarial (depositos recibidos en sucursal)	Comisión Depósito Referenciado Ventanilla
	Mantenimiento del servicio de cobranza empresarial (depositos recibidos por internet)	Comisión Depósito Referenciado Banca por Internet
	Mensualidad por cuenta de concentracion	Comisión Administración Renta
Concentración de Fondos	Mantenimiento y administracion	Comisión Administración Renta
	Por cobranza via deposito referenciado (depósitos recibidos en sucursal)	Comisión Depósito Referenciado Ventanilla
	Por cobranza via deposito referenciado (depositos recibidos por internet)	Comisión Depósito Referenciado Banca por Internet

Banamex

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de octubre 2025
Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas Cuenta Productiva en Dólares para Empresas Smart Account Dólares	Orden de transferencia electronica en dolares (SPID)	Comisión Transferencia Envío en USD SPID Banca por Internet
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas Cuenta Maestra para Personas Morales Smart Account Pesos Smart Account Premium	Emi ord de pago (trasp) interbac (CECOBAN)	Comisión Transferencia Envío CECOBAN Banca por Internet
	Emision de orden de pago (traspaso) mismo dia interbancaria (SPEI)	Comisión Transferencia Envío SPEI Banca por Internet
Domiciliación	Mantenimiento y administracion	Comisión Administración Renta
	Por domiciliacion con cargo a cuenta de otros bancos	Comisión Domiciliación Cargo a Cuentas de Otras Entidades Banca por Internet
	Por domiciliacion con cargo a cuenta del propio banco	Comisión Domiciliación Cargo a Cuentas Propias Banca por Internet
Manager Check	Devolucion Cheque de Caja	Comisión Emisión de Chequera Protección de Cheques Cheque de Caja Devuelto
	Emision Cheque de Caja	Comisión Emisión de Chequera Protección de Cheques Cheque de Caja en MN
MIFT	Por emision de orden de pago (traspaso) mismo dia interbancaria (SPEI)	Comisión Transferencia Envío SPEI Banca por Teléfono
Orden de Pago Nacional	Orden de pago en efectivo en sucursal mismo banco	Comisión Transferencia Envío Cobro en Efectivo en Sucursal Misma Entidad Banca por Internet
Servicio Electrónico de Pagos	Cobranza via deposito referenciado (depositos Sucursal)	Comisión Depósito Referenciado Ventanilla
	Mantenimiento y administracion	Comisión Administración Renta
TEF Cobros	Mantenimiento y administracion	Comisión Administración Renta
	Por traspasos a cuentas propias o de terceros	Comisión Transferencia Envío Misma Entidad Banca por Internet

Banamex

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de octubre 2025
TEF Pagos	Mantenimiento y administracion	Comisión Administración Renta
	Por transferencias electronicas de fondos - abono en cuenta mismo banco	Comisión Transferencia Envío Misma Entidad Banca por Internet
CitiConnect	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
CitiDirect BE	Cuota simplificada (renta derecho a servicios gratis)	Comisión Administración de Paquete de Servicios
	Reporte electrónico de movimientos de reconciliación	Comisión Generación de Reporte de Movimientos Reconciliado Banca por Internet
Swift	Reporte de movimientos	Comisión Generación de Reporte de Movimientos Host to Host

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 AUTOMATICA
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	REACTIVACION
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO

Pieza ID: POG-00000533-02

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

Pieza ID: POG-00000533-02

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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**	**51,378,022.30**	**20,392,031.24**	**18,402,709.28**	**53,367,344.26**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**21,579,523.89**	**20,062,865.36**	**18,402,709.28**	**23,239,679.97**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**12,604,017.54**	**9,066,477.12**	**8,749,956.72**	**12,920,537.94**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**12,437,690.41**	**8,942,924.32**	**8,743,776.92**	**12,636,837.81**								
1112-001					**BANAMEX**	**4,885,537.49**	**3,090,240.87**	**2,239,852.32**	**5,735,926.04**								
1112-001-00029					**FORTAMUN 2025 CTA. 2390640**	**1,880,694.14**	**1,229,132.35**	**919,396.18**	**2,190,430.31**								
00002082	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-001527-AGO	01/08/2025	TRANSF#627225 FORTAMUN LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA, RENE CHAVOLLA CHAVEZ:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000627225	25-521	1					000000
00002083	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-001529-AGO	01/08/2025	TRANSF#627229 FORTAMUN LLANTAS PARA LA AMBULANCIA Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA, A	0.00	0.00	18,459.99	0.00	0000627229	25-521	1					000000
00002085	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-001577-AGO	01/08/2025	TRANSF#627233 FORTAMUN IMPRESORA PARA SEGURIDAD PUBLICA, GRECIA MARIDEL MANCILLAS CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,519.20	0.00	0000627233	25-521	2					000000
00002086	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-001531-AGO	01/08/2025	TRANSF#627231 FORTAMUN VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, GRECIA MARIDEL MANCILLAS CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	9,509.51	0.00	0000627231	25-521	1					000000
00002088	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-001532-AGO	01/08/2025	TRANSF#627235 FORTAMUN VIATICOS A LA CD DE MORELIA PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, AVELINO SAN	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0000627235	25-521	1					000000
00002090	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-001535-AGO	01/08/2025	TRANSF#627265 FORTAMUN ALIMENTACION PERSONAL PROTECCION CIVIL, MA CONCEPCION VALDIOSERA MAGAÑA: (PAGA	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000627265	25-521	1					000000
00002094	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-001540-AGO	01/08/2025	TRANSF#627268 FORTAMUN MEDICAMENTOS PARA ESPODA DEL DOCTOR DE PROTECCION CIVIL, JULIO CESAR MARTINEZ	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0000627268	25-521	1					000000
00002096	FACTURA	04/08/2025	P.PGD-000257-AGO	04/08/2025	TRANSF#460803 FORTAMUN COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL, MARILYN BETANCOURT MORENO	0.00	0.00	825.00	0.00	0000460803	25-521	1					000000
00002123	FACTURA	04/08/2025	P.PGD-000260-AGO	04/08/2025	TRANSF#460807 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA, MARILYN BETANCOURT MORENO	0.00	0.00	7,783.75	0.00	0000460807	25-521	1					000000
00002124	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001562-AGO	04/08/2025	TRANSF#573724 FORTAMUN GUANTES PARA DESCACHARRIZACION, REGIDORA CINTHIA GUADALUPE PEÑA LOPEZ: (PAGADO	0.00	0.00	333.10	0.00	0000573724	25-521	1					000000
00002125	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001563-AGO	04/08/2025	TRANSF#573722 FORTAMUN ALIMENTOS PERSONAL PROTECCION CIVIL, ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ: (PAGADO	0.00	0.00	1,988.00	0.00	0000573722	25-521	1					000000
00002126	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001564-AGO	04/08/2025	TRANSF#581911 FORTAMUN FOCO PARA AMBULANCIA, FRANCISCO TORRES ANGEL: (PAGADO)	0.00	0.00	159.00	0.00	0000581911	25-521	1					000000
00002127	SPEI BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001565-AGO	04/08/2025	TRANSF#527940 FORTAMUN VIATICOS Y MEDICAMENTOS DOC DE PROTECCION CIVIL, JULIO CESAR MARTINEZ EQUIHUA:	0.00	0.00	4,517.71	0.00	0000527940	25-521	1					000000
00002128	SPEI BANCARIO	06/08/2025	P.PEP-001571-AGO	06/08/2025	TRANSF#297261 FORTAMUN MEDICAMENTO PARA POLICIA MUNICIPAL, ANTONIO CERVANTES VALENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,203.00	0.00	0000297261	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 AGOSTO 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												
00002130	SPEI BANCARIO	07/08/2025	P.PEP-001572-AGO	07/08/2025	TRANSF#143030 FORTAMUN VIATICOS A CD DE URUAPAN PARA SINDICO MPAL, JOSE ALFREDO ARIAS VALENCIA: (PAGA	0.00	0.00	1,964.00	0.00	0000143030	25-521	1					000000
00002131	SPEI BANCARIO	07/08/2025	P.PEP-001573-AGO	07/08/2025	TRANSF#163498 FORTAMUN MATERIAL PARA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION, JOSE BUENROSTRO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,759.00	0.00	0000163498	25-521	1					000000
00002078	LISTA DE RAYA	07/08/2025	P.PGD-000255-AGO	07/08/2025	CHEQUE#56 FORTAMUN COMPLEMENTO DEL CHEQUE#46 DE LISTA DE RAYA DEL 30 JUN AL 05 JUL	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000056	25-521	1					000000
00002165	CHEQUE	07/08/2025	P.PEP-001597-AGO	07/08/2025	CHEQUE#55 PAGO DE LISTA 28 JUL AL 02 AGOSTO PERSONAL PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0000000055	25-521	1					000000
00002619	ESTADO DE CUENTA	07/08/2025	P.PIR-000145-AGO	07/08/2025	PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,216,298.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002153	FACTURA	12/08/2025	P.PGD-000274-AGO	12/08/2025	TRANSF#320047 PRIMER PAGO MES AGOSTO A SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	106,851.00	0.00	0000320047	25-521	1					000000
00002132	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001576-AGO	12/08/2025	TRANSF#338787 FORTAMUN PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA CASETA DE VIGILANCIA EJIDAL, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,359.00	0.00	0000338787	25-521	1					000000
00002136	FACTURA	12/08/2025	P.PGD-000261-AGO	12/08/2025	TRANSF#320045 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,395.00	0.00	0000320045	25-521	1					000000
00002137	FACTURA	12/08/2025	P.PGD-000262-AGO	12/08/2025	TRANSF#320046 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	850.00	0.00	0000320046	25-521	1					000000
00002140	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001583-AGO	12/08/2025	TRANSF#335726 FORTAMUN DIESEL PARA TRASLADO DE PACIENTE EN LA AMBULANCIA, DOC JULIO CESAR MARTINEZ EQ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000335726	25-521	1					000000
00002141	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001584-AGO	12/08/2025	TRANSF#335729 FORTAMUN VIATICOS A LA CD DE MORELIA PARA SERVICIO DEL VEHICULO JAC4 ACTIVE, ANDREA CER	0.00	0.00	3,944.29	0.00	0000335729	25-521	1					000000
00002143	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001691-AGO	12/08/2025	TRANSF#357380 FORTAMUN REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA AMBULANCIA, J JESUS PARDO SANCHEZ: (P	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000357380	25-521	1					000000
00002145	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-001585-AGO	12/08/2025	TRANSF#380551 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE UN PACIENTE EN LA AMBULANCIA, FRANCISCO TORRES AN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000380551	25-521	1					000000
00002148	SPEI BANCARIO	13/08/2025	P.PEP-001586-AGO	13/08/2025	TRANSF#314886 FORTAMUN CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, RICARDO CORTES LEDESMA	0.00	0.00	434.90	0.00	0000314886	25-521	1					000000
00002149	SPEI BANCARIO	13/08/2025	P.PEP-001587-AGO	13/08/2025	TRANSF#314879 FORTAMUN CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PROTECCION CIVIL, ROSALINDA TORRES ALVARADO: (PA	0.00	0.00	1,490.60	0.00	0000314879	25-521	1					000000
00002620	ESTADO DE CUENTA	13/08/2025	P.PEP-001905-AGO	13/08/2025	COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	243.60	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002318	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-001699-AGO	14/08/2025	CHEQUE#57 FORTAMUN PAGO LISTA DE RAYA PARAMEDICO, ASEO VIAL E INTENDENTE PERIODO 04-10 AGOSTO: (PAGAD	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00002151	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PEP-001588-AGO	15/08/2025	TRANSF#440313 FORTAMUN COMPLEMENTO DE PAGO DEL TRANSF#320047 POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,097.00	0.00	0000440312	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 AGOSTO 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												
00002154	FACTURA	15/08/2025	P.PGD-000275-AGO	15/08/2025	TRANSF#470467 FORTAMUN RECLASIFICACION AL FONDO GENERAL DE FONDO IV	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000470467	25-521	1					000000
00002229	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PEP-001635-AGO	15/08/2025	TRANSF#2099 FORTAMUN NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 01-15 AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	85,963.16	0.00	0000002099	25-521	1					000000
00002231	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PEP-001636-AGO	15/08/2025	TRANSF#2094 FORTAMUN NOMINA PROTECCION CIVIL 01-15 AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,128.48	0.00	0000002094	25-521	1					000000
00002233	NOMINA	15/08/2025	P.PGD-000290-AGO	15/08/2025	TRANSF#2300 RECHAZO Y NUEVO PAGO DE EMPLEADA MARISELA NARANJO QUINCENA 01-15 AGOSTO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000002300	25-521	1					000000
00002233	NOMINA	15/08/2025	P.PGD-000290-AGO	15/08/2025	TRANSF#2300 RECHAZO Y NUEVO PAGO DE EMPLEADA MARISELA NARANJO QUINCENA 01-15 AGOSTO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002300	25-521	1					000000
00002155	SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-001893-AGO	19/08/2025	TRANSF#346653 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA, MARILYN BETANCOURT MORENO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,227.00	0.00	0000346653	25-521	1					000000
00002157	SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-001894-AGO	19/08/2025	TRANSF#346654 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL, MARILYN BETANCOURT MORENO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000346654	25-521	1					000000
00002158	SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-001591-AGO	19/08/2025	TRANSF#414278 FORTAMUN VIATICOS POR COMISION SALIDA CD MORELIA AL DOC PROTECCION CIVIL, JULIO CESAR M	0.00	0.00	1,224.00	0.00	0000414278	25-521	1					000000
00002319	CHEQUE	20/08/2025	P.PEP-001701-AGO	20/08/2025	CHEQUE#58 FORTAMUN LISTA DE RAYA PARAMEDICO, ASEO VIAL E INTENDENTE PERIODO 11-17 AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0000000058	25-521	1					000000
00002176	FACTURA	22/08/2025	P.PGD-000284-AGO	22/08/2025	TRANSF#201579 FORTAMUN COMPLEMENTO DE PAGO DE LA TRANSF#627233 DE UN BIEN	0.00	0.00	179.80	0.00	0000201579	25-521						000000
00002178	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001609-AGO	22/08/2025	TRANSF#431157 FORTAMUN SOPORTE DE MOTOR PARA VEHICULO DEL DOC PROTECCION CIVIL, JULIO CESAR MARTINEZ	0.00	0.00	685.00	0.00	0000431157	25-521	1					000000
00002306	FACTURA	26/08/2025	P.PGD-000305-AGO	26/08/2025	TRANSF#241617 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL, MARILYN BETANCOURT MORENO	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000241617	25-521	1					000000
00002307	FACTURA	26/08/2025	P.PGD-000306-AGO	26/08/2025	TRANSF#241621 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA, MARILYN BETANCOURT MORENO	0.00	0.00	6,945.50	0.00	0000241621	25-521	1					000000
00002308	FACTURA	26/08/2025	P.PGD-000307-AGO	26/08/2025	TRANSF#250742 FORTAMUN RECLASIFICACION A FONDO GENERAL	0.00	0.00	228,388.27	0.00	0000250742	25-521	1					000000
00002309	FACTURA	26/08/2025	P.PGD-000308-AGO	26/08/2025	TRANSF#391075 FORTAMUN PAGO DUPLICADO DE TRANSF#357380, PROVEEDOR J JESUS PARDO SANCHEZ	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000391075	25-521	1					000000
00002310	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PEP-001693-AGO	26/08/2025	TRANSF#391079 FORTAMUN ALIMENTOS PARA VECTORES Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, ROSALINDA TORRES ALVAR	0.00	0.00	2,627.40	0.00	0000391079	25-521	1					000000
00002311	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PEP-001694-AGO	26/08/2025	TRANSF#391082 FORTAMUN MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL DOC. JULIO CESAR MARTINEZ EQUIHUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0000391082	25-521	1					000000
00002312	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PEP-001695-AGO	26/08/2025	TRANSF#391085 FORTAMUN ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL, RICARDO CORTES LEDESMA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,176.28	0.00	0000391085	25-521	1					000000
00002313	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PEP-001696-AGO	26/08/2025	TRANSF#391077 FORTAMUN BOLSA BASURA PARA DESCACHARRIZACION, JOSE BUENROSTRO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,338.00	0.00	0000391077	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 AGOSTO 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												
00002387	CHEQUE	28/08/2025	P.PEP-001763-AGO	28/08/2025	CHEQUE#59 FORTAMUN PAGO JEFES DE TENENCIA MES AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000059	25-521	1					000000
00002622	NOMINA	28/08/2025	P.PGD-000360-AGO	28/08/2025	DEVOLUCION POR ERROR EN CUENTA DE NOMINA	0.00	4,500.19	0.00	0.00	0000001635	25-521	1					000000
00002621	ESTADO DE CUENTA	29/08/2025	P.PIR-000146-AGO	29/08/2025	RENDIMIENTO FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	2,334.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002622	NOMINA	28/08/2025	P.PEP-001906-AGO	29/08/2025	TRANSF*1635 FORTAMUN NOMINA SEG PUB 30 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	85,963.16	0.00	0000001635	25-521	1					000000
00002623	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-001907-AGO	29/08/2025	TRANSF*1625 FORTAMUN NOMINA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,128.48	0.00	0000001625	25-521	1					000000