MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA: **11120-001-00030** CTA. 489623 FAIS 2025 BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		**$ 3,372.25**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO		$ -
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)		$ 181,301.74
1.- CHEQUE #61	44,900.00	
2.- CHEQUE #62	2,750.00	
3.- CHEQUE #63	3,000.00	
4.- CHEQUE #64	22,500.00	
5.- CHEQUE #65	91,525.13	
6.- CHEQUE #66	16,626.61	
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)		$ -
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		$ -
MENOS		
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		**$ 184,673.99**

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 DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE: 28626123
Registro Federal de Contribuyentes: MAM8501013W4

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

0000360

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	$1,608.54
Comisiones efectivamente cobradas	$210.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211628903	$3,627,260.28	$184,673.99
CLABE Interbancaria	002476701104896232		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8211628903	
Saldo Anterior	$3,627,260.28
(+) 7 Depósitos	$54,061.59
(-) 49 Retiros	$3,496,647.88
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	$184,673.99

Saldo Promedio	$1,698,160.40
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$1,608.54
Interes Bruto Pagado	$1,608.54
Cheques Girados	19
Cheques Exentos	19

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 489623	**$3,496,647.88**	**$54,061.59**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,627,260.28
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 41			
	SUC 0204			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 14:08	13,200.00		
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 43			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 14:08	11,000.00		3,603,060.28
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225120500557871 5E186 C2649			
	EF6A2 AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000001 5E186 C2649			
	EF6A2 00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	3,880.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. FRANCISCO			
	XAV,ARROYO/ALTAMIRANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072470010137088938 CLAVE			
	RASTREO 085905578754333958			
	REF. 0000001 ARRENDA RETROE			
	OBRA 24 CAM AGUIL POTRERO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	92,451.41		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RAFAEL,CONTRERAS /RIVERA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004727132688 CLAVE			
	RASTREO 085905578774333956			
	REF. 0000001 MATE OBRA 10			
	CONST PISO FIR NARANJ CHILA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	1,607.76		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. FRANCISCO			
	XAV,ARROYO/ALTAMIRANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072470010137088938 CLAVE			
	RASTREO 085905578784333950			
	REF. 0000001 ARRENDA RETROE			
	OBRA 21 CAMI AGUIL DOS AG			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	96,297.17		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. FRANCISCO			
	XAV,ARROYO/ALTAMIRANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072470010137088938 CLAVE			
	RASTREO 085905578804333953			
	REF. 0000001 ARRENDA MOTOC			
	OBRA 23 CAMI ANIL PORUCHO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	44,932.35		3,363,891.59
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 46			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 15:46	12,750.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 47			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 15:46	12,000.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 15:46	3,600.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 45			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 15:46	13,800.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 49			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 15:46	13,200.00		3,308,541.59
11 DIC	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 2864	210.00		
11 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 2864	33.60		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06430805 HORA 12:10	70,106.57		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121100522449 C9AD4 AL			
	BENEF FRANCISCO,MEDINA/GUIZAR			
	SU REF.0000000001 C9AD4			
	00000000000004252070			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	486,926.75		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSORCIO DE			
	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITEC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001244974302 CLAVE			
	RASTREO 085905224514334559			
	REF. 0000001 EST 1 OBR 20			
	CONS PUENT VEHI LOC LA PREN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	645,454.36		2,105,810.31
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020251211 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905224514334559			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0870		0.01	2,105,810.32
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121700388907 FAC 30688 AL			
	BENEF FRANCISCO,MEDINA/GUIZAR			
	SU REF.0000000001 FAC 30688			
	00000000000004252070			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	227,016.37		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSORCIO DE			
	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITEC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012470001244974302 CLAVE			
	RASTREO 085903889084335154			
	REF. 0000001 EST 2 Y			
	FINIQUITO PUENTE VEHICULAR			
	MEDI MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	419,741.39		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSORCIO DE			
	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITEC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001244974302 CLAVE			
	RASTREO 085903889144335153			
	REF. 0000001 EST 1 OBRA			
	CONSTRUCC DE CARMACO DE BOMBE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	411,493.86		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. LUZ			
	AMADA,BUSTOS/VALENCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476220005421194 CLAVE			
	RASTREO 085904798164335158			
	REF. 0000001 MATE OBRA 12			
	TECHO FIRME NARANJO DE CHIL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	525.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. PERFILES Y			
	PLANOS DEL RIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476001665087157 CLAVE			
	RASTREO 085905226114335151			
	REF. 0000001 MATER OBRA 12			
	TECHO FIRME NARANJO CHILA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	46,655.00		1,000,378.70
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020251217 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903889144335153			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0870		0.01	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020251217 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903889084335154			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0870		0.01	
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 50			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 15:04	11,000.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 15:04	12,700.00		

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 15:04	20,150.00		956,528.72
19 DIC	CARGO GLOBAL 37102251 LISTA			
	RAYA 08 DE DIC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0870	3,000.00		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSORCIO DE			
	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITEC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001244974302 CLAVE			
	RASTREO 085906306644335350			
	REF. 0000001 EST 2			
	FIINIQUITO CONSTR DE CARMACO			
	DE BO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519	492,902.70		
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	030470100089701011 REF.0191225			
	25023000131 RASTREO:			
	BB3085244013216			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0859		103.00	460,729.02
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020251219 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085906306644335350			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0870		0.02	
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325122200582690 0F981 AL			
	BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.0000000001 0F981			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	339.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325122200582692 89857 08C3D			
	AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000001 89857 08C3D			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	1,209.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ISRAEL,HERNANDEZ/MANILLA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001078822387 CLAVE			
	RASTREO 085905826964335657			
	REF. 0000001 PRO MINE OBR 11			
	CONS PISO F NARANJO VIEJ MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	19,031.20		

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ISRAEL,HERNANDEZ/MANILLA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001078822387 CLAVE			
	RASTREO 085905826984335655			
	REF. 0000001 PRO MINERALES			
	OBR 10 PISO F NARANJO CHIL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	39,351.22		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ISRAEL,HERNANDEZ/MANILLA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001078822387 CLAVE			
	RASTREO 085905827064335658			
	REF. 0000001 ARTI Y CEME OBR			
	12 CONS TECH FIR NAR CHI MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	1,732.12		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ISRAEL,HERNANDEZ/MANILLA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001078822387 CLAVE			
	RASTREO 085905827074335652			
	REF. 0000001 MATERIA OBR13			
	LOC TECHO F NARANJO VIEJO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	28,666.18		370,400.32
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 54			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:05	19,538.71		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:05	10,428.64		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:05	1,036.27		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 59			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 15:19	11,000.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 58			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 15:19	28,850.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 15:19	13,800.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 15:19	13,200.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 60			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 15:25	52,350.00		220,196.70
26 DIC	CARGO GLOBAL 30431453 LISTA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RAYA 15 DE DIC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0870	9,000.00		
26 DIC	TRASPASO REF. 70081236044 AUT.			
	89500 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519	53,876.27		157,320.43
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325122900515926 727B4 AL			
	BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.0000000001 727B4			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519	1,484.56		
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325122900515927 518DE AL			
	BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.0000000001 518DE			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519	2,454.52		
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325122900515929 6F91A AL			
	BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.0000000001 6F91A			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519	1,687.37		
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325122900515932 06826 AL			
	BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.0000000001 06826			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519	700.98		
29 DIC	TRASPASO REF 70112390640 AUT.			
	30713 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519		52,350.00	203,343.00
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123000590923 33B90 5009D			
	AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000001 33B90 5009D			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0519	12,327.55		191,015.45
31 DIC	CARGO GLOBAL 49809068 LISTA			
	RAYA 22 DE DIC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	7,950.00		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	19			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		1,608.54	184,673.99

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

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|C824C191-2549-4814-B587-3B56FA8E1FDF|2026-01-02T14:57:57|CEC961028A98|ReBZroJlM7FrJcg3k5GFzyeLPKFnqzBdaYWgTzzGi2UGAtkQZYJ/B7Z6mRu5j9f80edIGxHo+Q7R18hBmugljmfOR63ADvYmbZxZUePmqAsrq5bQLLPk6ipMvBQN9O5vH5qjg37ITGLaamgSgCFFV1HTNnnmrzXQ7zo94MaSW7O+sgdruE1rAhcHPLHuwo5clGQ+uA+QQDyPAJVDtYKpF8+t6iyuitQ+v9XsOBYkxetWE+21ukum9+zITQ/KXAZbhfuMtOT5dl0JwJ6Zy1ehU731Uf37bREwIk9XYK9bRNhTcieotB9ItWvn37pmC/pvg1K87X+4NKVU2EFfyWdpsg==|00001000000715863954|VXiFxWPzHYMjXQdTjlD40hiy6AqF/s6B15qcneaOXZ3Ml7JCIwQ4zHfgGv3SYVxCEvP4QYxd4+y8z6IrYJsTNnLtjfIwxoKH61b8MtSl41fGFPJiZYugKjyP0BGTssdqkufnAr9MQcigvyIsPDwgrUPn43GzN6APocrGg+lqzOk9XOW4hwFcxVCfE0HrIPA7Z5iL5G4u9Vq79wTIa7MJKFm6bDHgwSaCAhGwHFBZGKnH/p9HwSNN0y5mjIiXOmCowQ3v4+BiLfzLhQ/E1ie+i6Tm2zOxZYG6gWPpPJgi3Z8lgm4jtzVjI162oytOf2znQGGAdJJQixgIeJiY1MrWdg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ReBZroJlM7FrJcg3k5GFzyeLPKFnqzBdaYWgTzzGi2UGAtkQZYJ/B7Z6mRu5j9f80edIGxHo+Q7R18hBmugljmfOR63ADvYmbZxZUePmqAsrq5bQLLPk6ipMvBQN9O5vH5qjg37ITGLaamgSgCFFV1HTNnnmrzXQ7zo94MaSW7O+sgdruE1rAhcHPLHuwo5clGQ+uA+QQDyPAJVDtYKpF8+t6iyuitQ+v9XsOBYkxetWE+21ukum9+zITQ/KXAZbhfuMtOT5dl0JwJ6Zy1ehU731Uf37bREwIk9XYK9bRNhTcieotB9ItWvn37pmC/pvg1K87X+4NKVU2EFfyWdpsg==

SELLO DIGITAL SAT

VXiFxWPzHYMjXQdTjlD40hiy6AqF/s6B15qcneaOXZ3Ml7JCIwQ4zHfgGv3SYVxCEvP4QYxd4+y8z6IrYJsTNnLtjfIwxoKH61b8MtSl41fGFPJiZYugKjyP0BGTssdqkufnAr9MQcigvyIsPDwgrUPn43GzN6APocrGg+lqzOk9XOW4hwFcxVCfE0HrIPA7Z5iL5G4u9Vq79wTIa7MJKFm6bDHgwSaCAhGwHFBZGKnH/p9HwSNN0y5mjIiXOmCowQ3v4+BiLfzLhQ/E1ie+i6Tm2zOxZYG6gWPpPJgi3Z8lgm4jtzVjI162oytOf2znQGGAdJJQixgIeJiY1MrWdg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010082116289030 4
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	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:09:49
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T14:57:57
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	C824C191-2549-4814-B587-3B56FA8E1FDF
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 Enero de 2026

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLKTMAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MEXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
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
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM.CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
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
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
IF	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ML	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME
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 INVERSION
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PEMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
RENO	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
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

Pieza ID: PCG-000641-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TE	TARJETA EXITOSO
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
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000641-0001

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**54,557,291.92**	**24,138,716.33**	**27,147,994.09**	**51,548,014.16**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,864,087.95**	**18,797,628.94**	**27,147,994.09**	**10,513,722.80**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**9,988,858.93**	**9,092,172.10**	**15,111,803.84**	**3,969,227.19**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,955,290.85**	**9,002,566.10**	**15,003,686.91**	**3,954,170.04**								
1112-001					**BANAMEX**	**5,699,952.72**	**2,490,049.43**	**5,787,851.79**	**2,402,150.36**								
1112-001-00030					**FAIS 2025 CTA. 489623**	**3,627,260.28**	**54,061.59**	**3,677,949.62**	**3,372.25**								
00003730	CHEQUE	02/12/2025	P.PEP-002673-DIC	02/12/2025	CHQ*41 LISTA DE RAYA 24-29 NOVIEMBRE TECHOS NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000000041	25-520	2					001225
00003733	FACTURA	02/12/2025	P.PGQ-000003-DIC	02/12/2025	CHQ*42 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000042	25-520	2					000000
00003735	SPEI BANCARIO	02/12/2025	P.PEP-002674-DIC	02/12/2025	CHQ*43 FAISM LISTA DE RAYA 24-29 PISO FIRME NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000043	25-520	2					001025
00003894	CHEQUE	02/12/2025	P.PEP-002798-DIC	02/12/2025	CHQ*44 FAISM DIESEL CAMINO AGUILILLA EL POTRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	70,106.57	0.00	0000000044	25-520	2					002425
00003883	SPEI BANCARIO	05/12/2025	P.PEP-002793-DIC	05/12/2025	TRANSF*557871 FAISM METERIAL TECHOS NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0000557871	25-520	2					001225
00003886	SPEI BANCARIO	05/12/2025	P.PEP-002794-DIC	05/12/2025	TRANSF*557875 FASIM ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CAMINO AGUILILLA POTRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,451.41	0.00	0000557875	25-520	2					002425
00003888	SPEI BANCARIO	05/12/2025	P.PEP-002795-DIC	05/12/2025	TRANSF*557877 FAISM MATERIAL PISO FIRME NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,607.76	0.00	0000557877	25-520	2					001025
00003890	SPEI BANCARIO	05/12/2025	P.PEP-002796-DIC	05/12/2025	TRANSF*557878 FAISM ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CAMINO AGUILILLA- DOS AGUAS: (PAGADO)	0.00	0.00	96,297.17	0.00	0000557878	25-520	2					002125
00003892	SPEI BANCARIO	05/12/2025	P.PEP-002797-DIC	05/12/2025	TRANSF*557880 FAISM ARRENDAMIENTO MAQ CAMINO AGUILILLA-PORUCHO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,932.35	0.00	0000557880	25-520	2					002325
00003739	CHEQUE	09/12/2025	P.PEP-002675-DIC	09/12/2025	CHQ*44 FAISM LISTA DE RAYA 01-06 DICEIMEBRE PISO FIRME NARANJO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000045	25-520	2					001125
00003741	CHEQUE	09/12/2025	P.PEP-002676-DIC	09/12/2025	CHQ*46 FAISM LISTA DE RAYA 01-06 DICIEMBRE PISO FIRME NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0000000046	25-520	2					001025
00003743	CHEQUE	09/12/2025	P.PEP-002678-DIC	09/12/2025	CHQ*47 FAISM LISTA DE RAYA 01-06 DICIEMBRE PISO FIRME NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000047	25-520	2					001025
00003744	CHEQUE	09/12/2025	P.PEP-002680-DIC	09/12/2025	CHQ*48 FAISM LISTA DE RAYA 01-06 DICIEMBRE TECHO FIRME NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000048	25-520	2					001225
00003746	CHEQUE	09/12/2025	P.PEP-002681-DIC	09/12/2025	CHQ*49 FAISM LISTA DE RAYA 01-06 DICIEMBRE TECHO FIRME NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000000049	25-520	2					001225
00003719	SPEI BANCARIO	11/12/2025	P.PEP-002665-DIC	11/12/2025	TRANSF*522451 FAISM ESTIMACION OBRA PUENTE VEHICULAR LA PRENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	645,454.36	0.00	0000522451	25-520	2					002025
00003913	SPEI BANCARIO	11/12/2025	P.PEP-002800-DIC	11/12/2025	TRANSF*522449 FAISM EST Y FINIQUITO TECHO TELESECUNDARIA DOS AGUAS: (PAGADO)	0.00	0.00	486,926.75	0.00	0000000000	25-520	2					000825
00003967	SPEI BANCARIO	11/12/2025	P.PEP-002821-DIC	11/12/2025	COMISIONES BANCARIAS FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	210.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003967	SPEI BANCARIO	11/12/2025	P.PEP-002821-DIC	11/12/2025	COMISIONES BANCARIAS FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	33.60	0.00	0000000001	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00003916	ESTADO DE CUENTA	15/12/2025	P.PIR-000230-DIC	15/12/2025	RENDIMIENTOS FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003900	FACTURA	17/12/2025	P.PEP-002799-DIC	17/12/2025	TRANSF*479816 FAISM MATERIAL TECHO FIRME NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	525.00	0.00	0000479816	25-520	2					001225
00003917	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-002801-DIC	17/12/2025	TRANSF*522611 FAISM MATERIAL TECHO FIRME NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0000522611	25-520	2					001225
00003721	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-002666-DIC	17/12/2025	TRANSF*388914 FAISM ESTIMACION CONSTTRUCC CARCAMO DE BOMBEO: (PAGADO)	0.00	0.00	411,493.86	0.00	0000388914	25-520	2					000125
00003723	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-002667-DIC	17/12/2025	TRANSF*388907 FAISM ESTIMACION 2 CONSTTRUCC CARCAMO EL RODEO: (PAGADO)	0.00	0.00	227,016.37	0.00	0000388907	25-520	2					000525
00003724	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-002668-DIC	17/12/2025	TRANSF*388908 FAISM ESTIMACINO 2 PUENTE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	419,741.39	0.00	0000388908	25-520	2					002025
00003747	CHEQUE	17/12/2025	P.PEP-002682-DIC	17/12/2025	CHQ*50 FAISM LISTA DE RAYA 08-13 DICIEMBRE TECHO FIRME NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000050	25-520	2					001225
00003749	CHEQUE	17/12/2025	P.PEP-002684-DIC	17/12/2025	CHQ*51 FAISM LISTA DE RAYA 08-13 DICIEMBRE PISO FIRME NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0000000051	25-520	2					001025
00003750	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-002685-DIC	17/12/2025	CHQ*52 FAISM LISTA DE RAYA 08-13 DICIEMBRE PISO FIRME NARANJO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0000000052	25-520	2					001125
00003916	OFICIO	15/12/2025	P.PIR-000231-DIC	18/12/2025	RENDIMIENTOS FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003916	ESTADO DE CUENTA	15/12/2025	P.PIR-000231-DIC	18/12/2025	RENDIMIENTOS FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003916	ESTADO DE CUENTA	15/12/2025	P.PIR-000232-DIC	19/12/2025	RENDIMIENTOS FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	103.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003725	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-002669-DIC	19/12/2025	TRANSF*630664 FAISM EST Y FINIQUITO CARCAMO BOMBEO EL AGUAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	492,902.70	0.00	0000630664	25-520	2					000125
00003727	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-002670-DIC	19/12/2025	TRANSF*2356 LISTA DE RAYA 8-13 DICIEMBRE TECHO NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002356	25-520	2					001225
00003751	CHEQUE	22/12/2025	P.PEP-002817-DIC	22/12/2025	CHQ*53 FAISM COMBUSTIBLE TECHO FIRME NARANJO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,428.64	0.00	0000000053	25-520	2					001325
00003758	CHEQUE	22/12/2025	P.PEP-002699-DIC	22/12/2025	CHQ*56 FAISM LISTA DE RAYA 15-20 TECHO FIRME NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000000056	25-520	2					001225
00003764	CHEQUE	22/12/2025	P.PEP-002700-DIC	22/12/2025	CHQ*57 FAISM LISTA DE RAYA 15-20 DICIEMBRE PISO FIRME NARANJO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000057	25-520	2					001125
00003765	CHEQUE	22/12/2025	P.PEP-002703-DIC	22/12/2025	CHQ*58 FAISM LISTA DE RAYA 15-20 DICIEMBRE TECHO FIRME NARANJO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,850.00	0.00	0000000058	25-520	2					001325
00003769	CHEQUE	22/12/2025	P.PEP-002705-DIC	22/12/2025	CHQ*59 FAISM LISTA DE RAYA 15-20 DICIEMBRE PISO FIRME NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000059	25-520	2					001025
00003916	ESTADO DE CUENTA	15/12/2025	P.PIR-000233-DIC	22/12/2025	RENDIMIENTOS FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003919	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PEP-002803-DIC	22/12/2025	TRANSF*582707 FAISM MATERIAL TECHO NARANJO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,666.18	0.00	0000582707	25-520	2					001325
00003924	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PEP-002805-DIC	22/12/2025	TRANSF*582706 FAISM MATERIAL TECHO NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,732.12	0.00	0000582706	25-520	2					001225
00003926	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PEP-002806-DIC	22/12/2025	TRANSF*582698 FAISM MATERIAL PISO FIRME NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,351.22	0.00	0000582698	25-520	2					001025

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00003929	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PEP-002807-DIC	22/12/2025	TRANSF*582692 FAISM MATERIAL TECHOS NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,209.00	0.00	0000582692	25-520	2					001225
00003957	CHEQUE	22/12/2025	P.PEP-002819-DIC	22/12/2025	CHQ*55 FAISM COMBUSTIBLE PISO FIRME NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,036.27	0.00	0000000055	25-520	2					001025
00003959	CHEQUE	22/12/2025	P.PEP-002820-DIC	22/12/2025	CHQ*60 FAISM LISTA DE RAYA 15-21 FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	52,350.00	0.00	0000000060	25-521	1					000000
00003931	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PEP-002808-DIC	22/12/2025	TRANSF*582690 FAISM METRIAL PISO FIRME NARANJO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	339.00	0.00	0000582690	25-520	2					001125
00003933	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PEP-002809-DIC	22/12/2025	TRANSF*582696 FAISM MATERIAL PISO FIRME NARANJO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,031.20	0.00	0000582696	25-520	2					001125
00003955	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PEP-002818-DIC	22/12/2025	CHQ*54 FAISM COMBUSTIBLE TECHOS NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,538.71	0.00	0000000054	25-520	2					001225
00003935	OFICIO	26/12/2025	P.PGD-000601-DIC	26/12/2025	TRABSF*289500 RECLASIFICACION 5 AL MILLAR	0.00	0.00	53,876.27	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00003728	SPEI BANCARIO	26/12/2025	P.PEP-002671-DIC	26/12/2025	TRANSF*886 FAISM LISTA DE RAYA 15-20 DICIEMBRE TECHO NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000886	25-520	2					001225
00003728	SPEI BANCARIO	26/12/2025	P.PEP-002671-DIC	26/12/2025	TRANSF*886 FAISM LISTA DE RAYA 15-20 DICIEMBRE TECHO NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000886	25-520	2					001325
00003940	SPEI BANCARIO	29/11/2025	P.PEP-002812-DIC	29/12/2025	E. R.: TRANSF*515932 FAISM MATERIAL AULAS SEC 21: (PAGADO)	0.00	0.00	700.98	0.00	0000515932	25-520	2					000925
00003944	SPEI BANCARIO	29/12/2025	P.PEP-002813-DIC	29/12/2025	TRANSF*515929 FAISM MATERIAL CAMINO AGUILILLA- EL PROTRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,687.37	0.00	0000515929	25-520	2					002425
00003946	SPEI BANCARIO	29/12/2025	P.PEP-002814-DIC	29/12/2025	TRANSF*515926 FAISM MATERIAL CAMINO AGUILILLA-DOS AGUAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,484.56	0.00	0000515926	25-520	2					002125
00003948	SPEI BANCARIO	29/12/2025	P.PEP-002815-DIC	29/12/2025	TRANSF*515927 FAISM MATERIAL CAMINO AÑIL-PORUCHO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,454.52	0.00	0000515927	25-520	2					002325
00003965	OFICIO	29/12/2025	P.PGD-000613-DIC	29/12/2025	TRANSF*530713 REINTEGRO POR ERROR EN CHEQUE	0.00	52,350.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003951	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PEP-002816-DIC	30/12/2025	TRANSF*590923 FAISM MATERIAL TECHO NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,327.55	0.00	0000590923	25-520	2					001225
00003729	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PEP-002672-DIC	30/12/2025	TRANSF*3298 FAISM LISTA DE RAYA 22-27 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003298	25-520	2					001225
00003729	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PEP-002672-DIC	30/12/2025	TRANSF*3298 FAISM LISTA DE RAYA 22-27 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000003298	25-520	2					001325
00003754	CHEQUE	30/12/2025	P.PEP-002688-DIC	30/12/2025	CHQ*64 FAISM 22-27 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000000064	25-520	2					001325
00003756	CHEQUE	30/12/2025	P.PEP-002690-DIC	30/12/2025	CHQ*61 FAISM LISTA DE RAYA TECHO FIRME NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000061	25-520	2					001225
00003770	CHEQUE	30/12/2025	P.PEP-002707-DIC	30/12/2025	CHQ*62 FAISM LISTA DE RAYA 22-27 DICIEMBRE PISO FIRME NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000062	25-520	2					001025
00003772	CHEQUE	30/12/2025	P.PEP-002708-DIC	30/12/2025	CHQ*63 FAISM LISTA DE RAYA 22-27 DICIEMBRE PISO FIRME NARANJO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000063	25-520	2					001125
00003963	OFICIO	31/12/2025	P.PGD-000611-DIC	31/12/2025	RECLASIFICACION ISR FONDO III	0.00	0.00	91,525.13	0.00	0000000065	25-520						000000
00003964	OFICIO	31/12/2025	P.PGD-000612-DIC	31/12/2025	CHQ*66 FAISM REINTEGRO 5 AL MILLAR	0.00	0.00	16,626.61	0.00	0000000000	25-520	2					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00003966	FACTURA	31/12/2025	P.PIR-000238-DIC	31/12/2025	RENDIMIENTOS FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	1,608.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000