MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA: 11120-006-00001-0007 CTA. 412708 FONDO GENERAL 2022 **BANCO:** BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 1,507,455.12
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO		$ -
MAS		
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)		$ 880,317.46
MAS		
1.- CHEQUE #1342		$ 244,050.00
2.- CHEQUE #1343		$ 162,100.00
3.- CHEQUE #1344		$ 54,598.11
4.- CHEQUE #1345		$ 24,500.00
5.- CHEQUE #1346		$ 52,200.00
6.- CHEQUE #1347		$ 144,650.00
7.- CHEQUE #1348		$ 26,991.81
8.- CHEQUE #1349		$ 167,530.54
9.- CHEQUE #1350		$ 3,697.00
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		$ 2,387,772.58

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. 204 APATZINGAN,MICH.
CONSTITUCION DE 1814 SUR 33
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$1,058.34
Comisiones efectivamente cobradas	$195.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000351

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/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196098312	$4,195,992.64	$2,387,772.58
CLABE Interbancaria	002476701304127086		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8196098312	
Saldo Anterior		$4,195,992.64
(+)	18 Depósitos	$6,359,483.40
(-)	73 Retiros	$8,167,703.46
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		$2,387,772.58

Saldo Promedio	$1,117,305.56
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	$1,058.34
Interes Bruto Pagado	$1,058.34
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	8

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 412708	**$8,167,703.46**	**$6,359,483.40**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,195,992.64
02 DIC	CARGO GLOBAL 995403 ELECCION			
	POPULAR 301			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0870	18,768.05		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903092474333650			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	DIESEL VIAJE 39 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	72,709.07		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903092514333651			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 39 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	102,637.83		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RADIOMOVIL			
	DIPSA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004478761652 CLAVE			
	RASTREO 085904225384333658			
	REF. 0000001 PAGO TELEFONIA			
	CELULAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	13,875.12		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225120200449725 VIATICOS AL			
	BENEF MARIA			
	FERNANDA,CHAVEZ/GARCIA SU			
	REF.0000449725 VIATICOS			
	00005256782966571096			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	1,321.35		3,986,681.22
03 DIC	CARGO GLOBAL 4816303 LISTA			
	RAYA 17 DE NOV			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0870	3,000.00		
03 DIC	CARGO GLOBAL 4969302 CONFIANZA			
	AGUINALDO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0870	1,619,941.98		
03 DIC	CARGO GLOBAL 5012901 ELECCION			
	POPULAR AGU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0870	914,563.33		
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0005 AUT 06272444			
	HORA 13:54 SUC 0204		9,000.38	
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1332			
	SUC 0204			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 14:08	249,600.00		
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1334			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 14:13	156,131.32		1,052,444.97
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MANUELA ESTEF,ROJAS			
	/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	004027665854414688 CLAVE			
	RASTREO 085902881374333856			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	1,553.00		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANDREA			
	,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027660003365253 CLAVE			
	RASTREO 085902881404333853			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	5,986.11		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313757509943 CLAVE			
	RASTREO 085903115774333859			
	REF. 0000001 1 LOCAL PRIO			
	SUBS 4 LOCAL 500GB DATA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519	6,265.00		
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971471356 REF.0041225			
	25023000127 RASTREO:			
	8846APR1202512044730195285			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0859		405,887.63	
04 DIC	PAGO DE SERVICIO 467714 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	371,385.00		1,073,143.49
05 DIC	CARGO GLOBAL 19580339 LISTA			
	RAYA 24 DE NOV			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	39,450.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	,HERACLIO/ALEJO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012476015169268895 CLAVE			
	RASTREO 085905686154333951			
	REF. 0000001 SERVI BANDA Y			
	GRUPO MUSIC DIA DEL MIGRAN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	103,275.00		930,418.49
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMISION FORESTAL DEL			
	ESTADO CTA.ORDENANTE			
	030470900033642300 REF.3579127			
	APOYO EQUIPO PROTECCION			
	BRIGADISTAS RASTREO:			
	BB3579127020513			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0859		291,438.00	1,221,856.49
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904984464334451			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	DIESEL VIAJE 40 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	100,818.19		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904984514334456			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 40 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	89,646.33		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1336			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 15:33	244,250.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1335			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 15:46	62,250.00		724,891.97
11 DIC	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 2864	195.00		
11 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 2864	31.20		
11 DIC	CARGO GLOBAL 38330401 LISTA			
	RAYA 01 DE DIC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0870	28,800.00		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	,HERACLIO/ALEJO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012476015169268895 CLAVE			
	RASTREO 085905661634334554			
	REF. 0000001 EQUIPO SONIDO			
	DIA DEL MIGRANTE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	33,180.01		662,685.76
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. AGUSTIN			
	,ADAME/SALGADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004751931415 CLAVE			
	RASTREO 085903052864334756			
	REF. 0000001 1 TURBO A			
	CAMBIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0519	9,280.00		
15 DIC	PAGO DE SERVICIO 360846 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	25,000.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR			
	DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002018526988 CLAVE			
	RASTREO 085906173954334954			
	REF. 0000001			
	01F50B2670GG00212255 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	7,465.73		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0425121500631182 VIATICOS CD			
	MORELIA AL BENEF MARIA			
	FERNANDA,CHAVEZ/GARCIA SU			
	REF.0000631182 VIATICOS CD			
	MORELIA 00005256782966571096			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519	1,400.55		
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971472478 REF.0151225			
	25023000128 RASTREO:			
	8846APR120251215477298O554			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0859		1,586,781.56	
15 DIC	CARGO GLOBAL 78364942 BASE			
	15122025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:34 SUC 0870	12,219.32		
15 DIC	CARGO GLOBAL 78516846			
	CONFIANZA 15122025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:37 SUC 0870	283,930.88		
15 DIC	CARGO GLOBAL 78592045 ELECCION			
	POPULAR 151			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:38 SUC 0870	150,154.09		

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	CARGO GLOBAL 78676243			
	SINDICATO 15122025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:40 SUC 0870	270,090.73		
15 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.SINDICATO 15122025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:40 SUC 0870		6,315.62	
15 DIC	CARGO GLOBAL 78939444			
	SINDICATO JUB 151220			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:43 SUC 0870	46,463.02		
15 DIC	CARGO GLOBAL 79082647 TEMPORAL			
	15122025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:46 SUC 0870	182,702.28		1,267,076.34
16 DIC	CARGO GLOBAL 4721548 SINDICATO			
	15122025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0870	6,315.62		
16 DIC	PAGO A TERCEROS 619266 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	9,603.64		1,251,157.08
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085903889114335151			
	REF. 0000001 REFACCIONES Y			
	MANO DE OBRA VEHICULOS AS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	87,836.06		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904134544335156			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 41 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	67,675.14		1,095,645.88
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MA			
	CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGAÑA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313595575460 CLAVE			
	RASTREO 085901685574335254			
	REF. 0000001 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS PERS PRESIDENCIA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0519	3,085.60		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1338			
	SUC 0204			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 14:50	54,598.11		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1339			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 14:50	1,182.78		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1340			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 15:04	223,850.00		
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0005 AUT 06272444			
	HORA 15:11 SUC 0204		3,600.00	816,529.39
19 DIC	PAGO A TERCEROS 329724 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	34,732.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS 334996 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	867.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS 340176 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	57.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS 348595 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	1,833.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS 352835 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	3,660.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS 359509 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	1,663.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS 364649 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	1,093.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS 369371 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	1,926.00		
19 DIC	CARGO GLOBAL 37185350 LISTA			
	RAYA 08 DE DIC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0870	34,750.00		735,948.39
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MA			
	CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGAÑA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313595575460 CLAVE			
	RASTREO 085903456794335650			
	REF. 0000001 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS PERS TESORERIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0519	580.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904677394335650			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	DIESEL VIAJE 41 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	79,900.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085906014904335654			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	DIESEL VIAJE 42 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	62,880.14		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085906014924335652			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 42 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	51,944.34		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325122200777559 FAC 0 AL			
	BENEF ADRIAN			
	SALVADOR,MORENO/MENDEZ SU			
	REF.0000000001 FAC 0			
	00000000000000073802			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0519	291,438.40		249,205.51
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1341			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 15:19	66,400.00		182,805.51
24 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMISION FORESTAL DEL			
	ESTADO CTA.ORDENANTE			
	030470900033642300 REF.1692770			
	APOYO A BRIGADAS RASTREO:			
	BB1692770020788			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0859		470,480.00	
24 DIC	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE JOSE ALFREDO ARIAS			
	VALENCIA CTA.ORDENANTE			
	127476021155896244 REF.4127086			
	pago de multa RASTREO:			
	25122401015657066 28H			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0859		10,000.00	663,285.51
26 DIC	CARGO GLOBAL 30113952 LISTA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RAYA 15 DE DIC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0870	27,900.00		
26 DIC	CARGO GLOBAL 30524154 LISTA			
	RAYA 22 DE DIC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0870	27,900.00		607,485.51
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085905047724336354			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	DIESEL VIAJE 43 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	63,500.00		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085905047754336356			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 43 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	52,845.00		491,140.51
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZ AS Y ADMI CTA.ORDENANTE			
	012470001241525149 REF.0000002			
	25023000144 RASTREO:			
	00260100251230000064875 7			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0859		4,251.84	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971474706 REF.0301225			
	25023000141 RASTREO:			
	8846APR1202512304824219286			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0859		18,775.35	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971472478 REF.0301225			
	25023000139 RASTREO:			
	8846APR2202512304824227519			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0859		2,397,729.84	2,911,897.54
31 DIC	CARGO GLOBAL 49834969 LISTA			
	RAYA 29 DE DIC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	19,650.00		
31 DIC	CARGO GLOBAL 49796867 TEMPORAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	30122025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	182,702.28		
31 DIC	CARGO GLOBAL 49759463			
	SINDICATO 30122025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	395,890.73		
31 DIC	CARGO GLOBAL 49744165 ELECCION			
	POPULAR 301			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	150,154.09		
31 DIC	CARGO GLOBAL 49720566			
	CONFIANZA 30122025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	283,930.88		
31 DIC	CARGO GLOBAL 49689062 BASE			
	30122025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	16,469.32		
31 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.SINDICATO 30122025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870		11,183.39	
31 DIC	CARGO GLOBAL 49501070			
	SINDICATO AGUINALDO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	47,158.67		
31 DIC	CARGO GLOBAL 49771564			
	SINDICATO JUB 301220			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	71,113.02		
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE			
	062470001671211361 REF.1311225			
	2502300137 RASTREO:			
	25123110452350168824330231928O			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0859		4,067.88	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE			
	062470001671211361 REF.2311225			
	2502300140 RASTREO:			
	25123111004050169475830232511 6			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0859		2,733.43	
31 DIC	CARGO GLOBAL 12621401			
	SINDICATO 30122025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0870	11,183.39		
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971471990 REF.0311225			
	25023000143 RASTREO:			
	8846APR1202512314827127489			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:44 SUC 0859		1,067,807.31	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE			
	ORALIA,GALVEZ/VALENCIA SU			
	REF.0000311225 ORALIA GALVEZ			
	VALENCIA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519		313.63	
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ISRAEL,HERNANDEZ/MANILLA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001078822387 CLAVE			
	RASTREO 085904501124336557			
	REF. 0000001 MATERIALES OBRA			
	CALLE BELISARIO DOMINGUE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	255,806.26		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ISRAEL,HERNANDEZ/MANILLA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001078822387 CLAVE			
	RASTREO 085904501154336559			
	REF. 0000001 MATERIALES OBRA			
	CALLE HIEDRA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	233,734.70		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ADRIANA			
	YANET,AGUILAR/VERDUZCO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665820011097 CLAVE			
	RASTREO 085905028994336555			
	REF. 0000001 COMPLEMENTO DE			
	CHEQUE 1326 GASTOS NAVIDE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	11,554.80		
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE CERVANTES VALENCIA			
	ANDREA CTA.ORDENANTE			
	127528013679295122 REF.4127086			
	devolucion RASTREO:			
	251231015269862706I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0859		68,059.20	
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	8			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0204			
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0204		1,058.34	2,387,772.58

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

COMISIONES COBRADAS	
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	195.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|57F1406F-F472-4FDF-B4B0-786EF1A7C0EB|2026-01-02T14:57:57|CEC961028A98|lWkhkADxcSPxYB
M4vbSFzKz1HiReQA3EtF1Gq3iaVW49deG7kyG3Kq5RvchD+ivGWGlZH/OH7ZiBrGy4Ei0TYMk3yVI8aDzcKf73Sd/x
d+JkDKGCly94mesHhdnqbqXqvnvFZIAraeHjgJu1WAEUKXpfgE9Wi3lOCm48Y9nLLZgdXYvXFxbqi9ZIMuX9/1pMz9
XGIkkgKo3HCqAyvMHSd8iwWPYzPB8Kmv9V1gt0auu9JQ8pt9HFvQXWTad5AGvPiRudWYU6E792dj3+7C1rBgYOdCMP
mIifwQK5rJuzsIfzpGEIQqFyk23YGZOFLIbJ3f8MNCdxBCfncbBDEN/vWQ==|00001000000715863954|HDLyGIYi
wKWWrIx/3p7wfdtFPudVY8ymdgx5mKMvcygXucHrkdrcsfTv3Rp7cuiawUFLFhK3bqevrpFjpXjtB+9fkmIaYAw09G
BbDsRLbxsFnZwPXf/vp1QkT5nWLb456J/hu7GDEl62yfHaa+254o7wEe/1ZkBkY4zLzkPKiVeXLwkyKeqO+Y0pJtVG
rFwQtsyj017yXqQr/nsk5MPa2NCXBDzaV8rXyHSHw/t1NOr50c+3ITTBKpu4vPh6sI7v0JUCE6E7GEsY6wIvwXhUys
sfUh8qGpxZGJpBJa4yUSK3Zdprzr4ZSG/rCIsjNMaXOoJ7zbWcSxeS0PJ/W9dX6g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lWkhkADxcSPxYBM4vbSFzKz1HiReQA3EtF1Gq3iaVW49deG7kyG3Kq5RvchD
+ivGWGlZH/OH7ZiBrGy4Ei0TYMk3yVI8aDzcKf73Sd/xd+JkDKGCly94mesH
hdnqbqXqvnvFZIAraeHjgJu1WAEUKXpfgE9Wi3lOCm48Y9nLLZgdXYvXFxbq
i9ZIMuX9/1pMz9XGIkkgKo3HCqAyvMHSd8iwWPYzPB8Kmv9V1gt0auu9JQ8p
t9HFvQXWTad5AGvPiRudWYU6E792dj3+7C1rBgYOdCMPmIifwQK5rJuzsIfz
pGEIQqFyk23YGZOFLIbJ3f8MNCdxBCfncbBDEN/vWQ==

SELLO DIGITAL SAT

HDLyGIYiwKWWrIx/3p7wfdtFPudVY8ymdgx5mKMvcygXucHrkdrcsfTv3Rp7
cuiawUFLFhK3bqevrpFjpXjtB+9fkmIaYAw09GBbDsRLbxsFnZwPXf/vp1Qk
T5nWLb456J/hu7GDEl62yfHaa+254o7wEe/1ZkBkY4zLzkPKiVeXLwkyKeqO
+Y0pJtVGrFwQtsyj017yXqQr/nsk5MPa2NCXBDzaV8rXyHSHw/t1NOr50c+3
ITTBKpu4vPh6sI7v0JUCE6E7GEsY6wIvwXhUyssfUh8qGpxZGJpBJa4yUSK3
Zdprzr4ZSG/rCIsjNMaXOoJ7zbWcSxeS0PJ/W9dX6g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010081960983120 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	57F1406F-F472-4FDF-B4B0-786EF1A7C0EB
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	$195.00	Importe	$195.00		

IMPUESTOS

Base	$195.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$31.20

SUBTOTALES	$195.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	195.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$31.20
						TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS			$31.20
TOTAL DEL COMPROBANTE									$226.20

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: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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
1					**ACTIVO**	**54,557,291.92**	**24,138,716.33**	**26,963,408.66**	**51,732,599.59**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,864,087.95**	**18,797,628.94**	**26,963,408.66**	**10,698,308.23**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**9,988,858.93**	**9,092,172.10**	**15,000,917.91**	**4,080,113.12**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,955,290.85**	**9,002,566.10**	**14,892,800.98**	**4,065,055.97**		
1112-006					**BANAMEX 2020**	**4,229,862.09**	**6,512,516.67**	**9,215,835.12**	**1,526,543.64**		
1112-006-00001					**BANAMEX**	**4,229,862.09**	**6,512,516.67**	**9,215,835.12**	**1,526,543.64**		
1112-006-00001-0007					**FONDO GENERAL CTA. 412708**	**4,195,992.64**	**6,359,483.40**	**9,048,020.92**	**1,507,455.12**		
00003880	ESTADO DE CUENTA	01/12/2025	P.PEP-002792-DIC	01/12/2025	IVA Y COMISIONES DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	226.20	0.00	0000001111	15-115
00003881	ESTADO DE CUENTA	01/12/2025	P.PIR-000229-DIC	01/12/2025	RENDIMIENTO DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,058.34	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003912	FACTURA	01/12/2025	P.PEP-002845-DIC	01/12/2025	TRANS # 461558 FG COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR: (PAGADO)	0.00	68,059.20	0.00	0.00	0000461558	15-115
00003683	FACTURA	02/12/2025	P.PGD-000516-DIC	02/12/2025	TRANS # 309251 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 39	0.00	0.00	102,637.83	0.00	0000309251	15-115
00003684	FACTURA	02/12/2025	P.PGD-000517-DIC	02/12/2025	TRANS # 309247 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 39	0.00	0.00	72,709.07	0.00	0000309247	15-115
00003499	FACTURA	28/11/2025	P.PGD-000485-DIC	02/12/2025	TRANS# 263 FG PAGO POR ERROR EN CTA	0.00	0.00	18,768.05	0.00	0000000263	15-115
00003554	SPEI BANCARIO	02/12/2025	P.PEP-002563-DIC	02/12/2025	TRANS # 449725 FG PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,321.35	0.00	0000449725	15-115
00003556	SPEI BANCARIO	02/12/2025	P.PEP-002612-DIC	02/12/2025	TRANS # 422538 FG PAGO DE TELEFONIA CELULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	13,875.12	0.00	0000422538	15-115
00003563	CHEQUE	02/12/2025	P.PEP-002568-DIC	02/12/2025	CHEQUE # 1334 FG PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	156,131.32	0.00	0000001334	15-115
00003588	CHEQUE	02/12/2025	P.PEP-002587-DIC	02/12/2025	CHEQUE # 1332 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	249,600.00	0.00	0000001332	15-115
00003519	LISTA DE RAYA	27/11/2025	P.PGD-000487-DIC	03/12/2025	TRANS # 307 PAGO POR ERROR EN CTA LEONARDO GARIBAY VEGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000307	15-115
00003524	SPEI BANCARIO	03/12/2025	P.PEP-002589-DIC	03/12/2025	TRANS # 355 AGUINALDO ELECCION POPULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	914,563.33	0.00	0000000355	15-115
00003525	SPEI BANCARIO	03/12/2025	P.PEP-002590-DIC	03/12/2025	TRANS # 340 FG PAGO DE AGUINALDO CONFIANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,619,941.98	0.00	0000000340	15-115
00003550	FACTURA	26/11/2025	P.PGD-000494-DIC	03/12/2025	CHEQUE # 1329 FG COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	9,000.38	0.00	0.00	0000001329	15-115
00003553	FACTURA	04/12/2025	P.PGD-000496-DIC	04/12/2025	TRANS # 43778 FG PAGO DE ISR	0.00	0.00	371,385.00	0.00	0000043778	15-115
00003558	SPEI BANCARIO	04/12/2025	P.PEP-002564-DIC	04/12/2025	TRANS # 288137 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,553.00	0.00	0000288137	15-115
00003559	SPEI BANCARIO	04/12/2025	P.PEP-002565-DIC	04/12/2025	TRANS # 288140 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,986.11	0.00	0000288140	15-115
00003560	SPEI BANCARIO	04/12/2025	P.PEP-002566-DIC	04/12/2025	TRANS # 311577 FG PAGO DE 1LOCAL PRIORITY SUBSCRIPTION 4 LOCALES PRIORITY 500 BG DATA BLOCK: (PAGADO)	0.00	0.00	6,265.00	0.00	0000311577	15-115
00003623	ESTADO DE CUENTA	04/12/2025	P.PIR-000215-DIC	04/12/2025	PARTICIPACIONES ISR: (RECAUDADO)	0.00	405,887.63	0.00	0.00	0000000000	15-510



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003624	SPEI BANCARIO	05/12/2025	P.PEP-002607-DIC	05/12/2025	TRANS # 568615 FG PAGO DE BANDA Y GRUPO MUSICAL LOS CAMINANTES DIA DEL MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	103,275.00	0.00	0000568615	15-115
00003561	SPEI BANCARIO	05/12/2025	P.PEP-002567-DIC	05/12/2025	TRANS # 753 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 24 NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	39,450.00	0.00	0000000753	15-115
00003589	CHEQUE	09/12/2025	P.PEP-002588-DIC	09/12/2025	CHEQUE # 1335 FG PAGO DE LISTA DE RAYA BRIGADA CONAFOR DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000001335	26-603
00003637	CHEQUE	09/12/2025	P.PEP-002620-DIC	09/12/2025	CHEQUE # 1336 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	244,250.00	0.00	0000001336	15-115
00003937	OFICIO	09/12/2025	P.PIR-000236-DIC	09/12/2025	DEPOSITO APOYO BRIGADISTAS COFOM: (RECAUDADO)	0.00	291,438.00	0.00	0.00	0000000000	26-603
00003685	FACTURA	10/12/2025	P.PGD-000518-DIC	10/12/2025	TRANS # 498451 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 40	0.00	0.00	89,646.33	0.00	0000498451	15-115
00003686	FACTURA	10/12/2025	P.PGD-000519-DIC	10/12/2025	TRANS # 498446 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 40	0.00	0.00	100,818.19	0.00	0000498446	15-115
00003626	SPEI BANCARIO	11/12/2025	P.PEP-002609-DIC	11/12/2025	TRANS # 1060 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 01 AL 06 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0000001060	15-115
00003625	SPEI BANCARIO	11/12/2025	P.PEP-002608-DIC	11/12/2025	TRANS # 566163 FG PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL 17 DE DIC 2025 DIA DEL MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	33,180.01	0.00	0000566163	15-115
00003682	SPEI BANCARIO	13/12/2025	P.PEP-002650-DIC	13/12/2025	TRANS # 305286 FG PAGO DE 1 TUBO PARA CAMIONETA KENWORTH: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000305286	15-115
00003731	ESTADO DE CUENTA	15/12/2025	P.PIR-000219-DIC	15/12/2025	PARTICIPACION FG ANTIC DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,586,781.56	0.00	0.00	0000000000	15-501
00003602	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-002595-DIC	15/12/2025	TRANS # 3793 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000003793	15-115
00003603	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-002596-DIC	15/12/2025	TRANS # 3782 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	283,930.88	0.00	0000003782	15-115
00003604	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-002597-DIC	15/12/2025	TRANS # 3869 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	182,702.28	0.00	0000003869	15-115
00003605	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-002598-DIC	15/12/2025	TRANS # 3763 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 01 A 12 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,219.32	0.00	0000003763	15-115
00003627	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-002610-DIC	15/12/2025	TRANS # 617395 FG PAGO DE DAP MES NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,465.73	0.00	0000617395	15-115
00003628	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-002611-DIC	15/12/2025	TRANS # 631182 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.55	0.00	0000631182	15-115
00003629	FACTURA	15/12/2025	P.PGD-000506-DIC	15/12/2025	TRANS # 360846 FG PAGO DEL 3 %	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000360846	15-115
00003666	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002635-DIC	15/12/2025	CHEQUE # 1338 FG PAGO DE NOMINA DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,598.11	0.00	0000001338	15-115
00003600	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-000504-DIC	15/12/2025	TRANS # 3816 FG DEVOLUCION POR ERROR EN CUENTA	0.00	6,315.62	0.00	0.00	0000003816	15-115
00003600	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-002593-DIC	15/12/2025	TRANS # 3816 FG PAGO DE NOMINAS SINDICATO DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	270,090.73	0.00	0000003816	15-115
00003601	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002599-DIC	15/12/2025	TRANS # 3847 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO JUBILADO DEL 01 AL 15: (PAGADO)	0.00	0.00	46,463.02	0.00	0000003847	15-115
00003599	FACTURA	16/12/2025	P.PGD-000503-DIC	16/12/2025	CHEQUE # 1339 FG COMPLEMENTO DEL CHEQUE 1321	0.00	0.00	1,182.78	0.00	0000001339	15-115
00003600	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-000505-DIC	16/12/2025	TRANS # 407FG PAGO POR ERROR EN CUENTA	0.00	0.00	6,315.62	0.00	0000000407	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003672	SPEI BANCARIO	16/12/2025	P.PEP-002640-DIC	16/12/2025	TRANS # 619266 FG PAGO DE TIMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,603.64	0.00	0000619266	15-115
00003640	FACTURA	17/12/2025	P.PGD-000615-DIC	17/12/2025	TRANS # 413454 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIJE 41	0.00	0.00	67,675.14	0.00	0000413454	15-115
00003641	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-002622-DIC	17/12/2025	TRANS # 388911 FG PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAG	0.00	0.00	87,836.06	0.00	0000388911	15-115
00003669	CHEQUE	17/12/2025	P.PEP-002637-DIC	17/12/2025	CHEQUE # 1340 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	223,850.00	0.00	0000001340	15-115
00003673	SPEI BANCARIO	18/12/2025	P.PEP-002641-DIC	18/12/2025	TRANS # 168557 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,085.60	0.00	0000168557	15-115
00003626	FACTURA	11/12/2025	P.PGD-000508-DIC	18/12/2025	TRANS # 1060	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000001060	15-115
00003674	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-002642-DIC	19/12/2025	TRANS # 369371 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,926.00	0.00	0000369371	15-115
00003675	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-002643-DIC	19/12/2025	TRANS # 364649 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE LUIS DONALDO COLOCIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,093.00	0.00	0000364649	15-115
00003676	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-002644-DIC	19/12/2025	TRANS # 359509 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,663.00	0.00	0000359509	15-115
00003677	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-002645-DIC	19/12/2025	TRANS # 352835 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0000352835	15-115
00003678	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-002646-DIC	19/12/2025	TRANS # 348595 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,833.00	0.00	0000348595	15-115
00003679	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-002647-DIC	19/12/2025	TRANS # 340176 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	57.00	0.00	0000340176	15-115
00003680	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-002648-DIC	19/12/2025	TRANS # 334996 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	867.00	0.00	0000334996	15-115
00003681	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-002649-DIC	19/12/2025	TRANS # 329724 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,732.00	0.00	0000329724	15-115
00003687	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-002651-DIC	19/12/2025	TRANS # 2384 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,750.00	0.00	0000002384	15-115
00003688	FACTURA	22/12/2025	P.PGD-000520-DIC	22/12/2025	TRANS # 777559 FG PAGO DE APOYO EQUIPO DE PROTECCION BRIGADISTAS	0.00	0.00	291,438.40	0.00	0000777559	15-115
00003689	FACTURA	22/12/2025	P.PGD-000521-DIC	22/12/2025	TRANS # 601492 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 42	0.00	0.00	51,944.34	0.00	0000601492	15-115
00003691	FACTURA	22/12/2025	P.PGD-000522-DIC	22/12/2025	TRANS # 601490 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 42	0.00	0.00	62,880.14	0.00	0000601490	15-115
00003693	FACTURA	22/12/2025	P.PGD-000523-DIC	22/12/2025	TRANS # 467739 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 4	0.00	0.00	79,900.00	0.00	0000467739	15-115
00003694	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PEP-002652-DIC	22/12/2025	TRANS # 345679 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000345679	15-115
00003671	CHEQUE	22/12/2025	P.PEP-002639-DIC	22/12/2025	CHEQUE # 1342 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	244,050.00	0.00	0000001342	15-115
00003668	CHEQUE	22/12/2025	P.PEP-002636-DIC	22/12/2025	CHEQUE # 1341 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONAFOR DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0000001341	26-603
00003667	FACTURA	24/12/2025	P.PGD-000515-DIC	24/12/2025	TRANS # 365784 FG PAGO GASTOS A COMPROBAR	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000365784	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003937	OFICIO	09/12/2025	P.PIR-000237-DIC	24/12/2025	DEPOSITO APOYO BRIGADISTAS COFOM: (RECAUDADO)	0.00	470,480.00	0.00	0.00	0000000000	26-603
00003695	SPEI BANCARIO	26/12/2025	P.PEP-002653-DIC	26/12/2025	TRANS # 870 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 15 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0000000870	15-115
00003696	SPEI BANCARIO	26/12/2025	P.PEP-002654-DIC	26/12/2025	TRANS # 896 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DE 22 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0000000896	15-115
00003670	CHEQUE	26/12/2025	P.PEP-002638-DIC	26/12/2025	CHEQUE # 1343 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	162,100.00	0.00	0000001343	15-115
00003702	FACTURA	29/12/2025	P.PGD-000527-DIC	29/12/2025	TRANS # 504775 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 43	0.00	0.00	52,845.00	0.00	0000504775	15-115
00003703	FACTURA	29/12/2025	P.PGD-000528-DIC	29/12/2025	TRANS # 504772 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 43	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0000504772	15-115
00003848	NOMINA	29/12/2025	P.PEP-002776-DIC	29/12/2025	CHEQUE # 1344 FG PAGO DE NOMINA DE OERSONAS QUE COBRAN EN EFECTIVO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	54,598.11	0.00	0000001344	15-115
00003850	CHEQUE	29/12/2025	P.PEP-002778-DIC	29/12/2025	CHEQUE # 1345 FG PAGO DE BECAS DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0000001345	15-115
00003732	ESTADO DE CUENTA	30/12/2025	P.PIR-000220-DIC	30/12/2025	PARTICIPACIONES FG COMPLEM DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	2,397,729.84	0.00	0.00	0000000000	15-501
00003734	ESTADO DE CUENTA	30/12/2025	P.PIR-000221-DIC	30/12/2025	PARTICIPACIONES IVFBA NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	4,251.84	0.00	0.00	0000000000	16-616
00003736	ESTADO DE CUENTA	30/12/2025	P.PIR-000222-DIC	30/12/2025	PARTICIPACIONES IEBI NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	18,775.35	0.00	0.00	0000000000	15-513
00003708	CHEQUE	30/12/2025	P.PEP-002658-DIC	30/12/2025	CHEQUE # 1346 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000001346	15-115
00003710	CHEQUE	30/12/2025	P.PEP-002659-DIC	30/12/2025	CHEQUE # 1347 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	144,650.00	0.00	0000001347	15-115
00003704	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PEP-002657-DIC	30/12/2025	TRANS # 3306 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 29 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0000003306	15-115
00003705	CHEQUE	30/12/2025	P.PEP-002780-DIC	30/12/2025	CHEQUE # 1348 FG PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA 30 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	0.00	0.00	26,991.81	0.00	0000001348	15-115
00003706	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-002783-DIC	31/12/2025	CHEQUE # 1349 FG PAGO DE DIESEL PARA LA OBRA 29 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BEL	0.00	0.00	167,530.54	0.00	0000001349	15-115
00003707	NOMINA	31/12/2025	P.PGD-000529-DIC	31/12/2025	TRANS # 650 FG DEVOLUCION POR ERROR A CUENTA	0.00	11,183.39	0.00	0.00	0000000650	15-115
00003707	NOMINA	31/12/2025	P.PGD-000530-DIC	31/12/2025	TRANS # 650 FG PAGO POR ERROR A CTA	0.00	0.00	11,183.39	0.00	0000000650	15-115
00003699	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000525-DIC	31/12/2025	REINTEGRO#367873 FONDO GENERAL DEL CHEQUE#1325 LUIS GARCIA OROZCO	0.00	313.63	0.00	0.00	0000367873	15-115
00003701	FACTURA	31/12/2025	P.PGD-000526-DIC	31/12/2025	TRANS # 502899 FG COMPLEMENTO DEL CHEQUE 1326	0.00	0.00	11,554.80	0.00	0000000000	15-115
00003707	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002660-DIC	31/12/2025	TRANS # 3276 FG PAGO DE NOMINA SINSICATO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	395,890.73	0.00	0000003276	15-115
00003712	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-002661-DIC	31/12/2025	TRANS # 3262 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	283,930.88	0.00	0000003262	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003713	NOMINA	31/12/2025	P.PGD-000531-DIC	31/12/2025	TRANS # 3225 FG PAGO DE AGUINALDO DE RICARDO HERNANDEZ CARRANZA	0.00	0.00	47,158.67	0.00	0000003225	15-115
00003714	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002662-DIC	31/12/2025	E. R.: TRANS # 3281 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	71,113.02	0.00	0000003281	15-115
00003715	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-002663-DIC	31/12/2025	TRANS # 3269 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 16 AL 30 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000003269	15-115
00003716	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-002677-DIC	31/12/2025	TRANS # 3291 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	182,702.28	0.00	0000003291	15-115
00003737	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PIR-000223-DIC	31/12/2025	PARTICIPACIONES ISLRSC NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	4,067.88	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003738	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PIR-000224-DIC	31/12/2025	PARTICIPACIONES ISLRSC COMPLEM DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	2,733.43	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003740	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PIR-000225-DIC	31/12/2025	PARTICIPACIONES FFM DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,067,807.31	0.00	0.00	0000000000	15-502
00003742	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-002679-DIC	31/12/2025	TRANS # 3255 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,469.32	0.00	0000003255	15-115
00003860	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-002785-DIC	31/12/2025	CHEQUE # 1350 FG PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA 29 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE B	0.00	0.00	3,697.00	0.00	0000001350	15-115
00003866	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-002787-DIC	31/12/2025	TRANS # 450112 FG PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA 29 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALL	0.00	0.00	255,806.26	0.00	0000450112	15-115
00003869	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-002790-DIC	31/12/2025	TRANS # 450115 FG PAGO DE MATERIALES OBRA 30 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIEDRA	0.00	0.00	233,734.70	0.00	0000450115	15-115