MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		**$ 2,360,052.11**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO		$ -
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)		$ 429,659.89
MAS		
1.- CHEQUE #89		27,150.00
2.- CHEQUE #90		24,000.00
3.- CHEQUE #91		14,200.00
4.- CHEQUE #92		40,000.00
5.- CHEQUE #93		50,000.00
6.- CHEQUE #94		20,885.93
7.- CHEQUE #95		214,697.96
8.- CHEQUE #96		12,930.00
9.- CHEQUE #97		25,796.00
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		**$ 2,789,712.00**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$3,010.84
Comisiones efectivamente cobradas	$90.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000361

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	8211633309	$2,072,692.44	$2,789,712.00
CLABE Interbancaria	002476701123906404		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8211633309	
Saldo Anterior		$2,072,692.44
(+)	6 Depósitos	$2,463,987.82
(-)	55 Retiros	$1,746,968.26
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		$2,789,712.00

Saldo Promedio	$3,178,604.46
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	$3,010.84
Interes Bruto Pagado	$3,010.84
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	6

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 2390640	**$1,746,968.26**	**$2,463,987.82**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,072,692.44
02 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 085903092484333654			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	DIESEL VIAJE 39 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	12,375.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903092544333653			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 39 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	3,353.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA DE			
	LOUR,ZAVALA/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313926934089 CLAVE			
	RASTREO 085904497274333656			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	PARA EL CONSULTORIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	2,785.55		2,054,178.89
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 83			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:53	9,000.38		
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 84			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 14:08	77,350.00		1,967,828.51
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA DE			
	LOUR,ZAVALA/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313926934089 CLAVE			
	RASTREO 085901677594333853			
	REF. 0000001 JERINGAS			
	PROTECCION CIVIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0519	605.86		
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	030470100089501017 REF.0041225			
	25023000126 RASTREO:			
	BB2994609013216			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0859		1,216,298.00	3,183,520.65
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225120500524149 8AC50 AL			
	BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000001 8AC50			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	3,185.36		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225120500524150 1 TIRAS			
	REACTIVAS SERVI AMBULA AL			
	BENEF FRANCISCO,TORRES/ANGEL			
	SU REF.0000524150 1 TIRAS			
	REACTIVAS SERVI AMBULA			
	00005256784375957197			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	370.31		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. AVELINO			
	,SANCHEZ/FARIAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313682974261 CLAVE			
	RASTREO 085905241524333959			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE Y			
	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	95,000.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085905241544333957			
	REF. 0000001 MATERIALES			
	PROTECCION Y MEDICAMENTOS ESP			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	3,500.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GRECIA			
	MARIDE,MANCILLAS/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044476256049602120 CLAVE			
	RASTREO 085905241574333959			
	REF. 0000001 PRODUCTOS			
	ALIMENTICIOS Y MATE LIMPIEZA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	5,338.99		3,076,125.99
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225120900279240 ALIMENTOS			
	PROTECCION CIVIL AL BENEF			
	ROSALINDA,TORRES/ALVARADO SU			
	REF.0000279240 ALIMENTOS			
	PROTECCION CIVIL			
	00005204165992836993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	835.21		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANTONIO ,CERVANTES			
	/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	004027665854415297 CLAVE			
	RASTREO 085902792454334351			
	REF. 0000001 HONORARIOS			
	MEDICOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	1,000.00		3,074,290.78
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904984484334459			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	DIESEL VIAJE 40 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	7,425.00		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904984544334458			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 40 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	7,759.80		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 85			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 15:31	77,350.00		2,981,755.98
11 DIC	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 2864	90.00		
11 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 2864	14.40		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. GALOJAL S DE R L DE C V			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040273028842 CLAVE			
	RASTREO 085904445374334555			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	PARA AMBULANCIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	8,726.86		2,972,924.72
15 DIC	CARGO GLOBAL 69274140			
	SEGURIDAD PUBLICA 15			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	99,463.73		
15 DIC	CARGO GLOBAL 69112841			
	PROTECCION CIVIL 151			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	24,128.48		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR			
	DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085906173944334950			
	REF. 0000001 B2670G00203			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	129,068.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MANUELA ESTEF,ROJAS			
	/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	004027665854414688 CLAVE			
	RASTREO 085906311834334953			
	REF. 0000001 VIATICOS			
	COMBUSTIBLE Y REFACCIONES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519	5,281.75		2,714,982.76
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121700403232 AAA18 AL			
	BENEF			
	FLORENCIA,QUINTERO/MONZON SU			
	REF.0000000001 AAA18			
	00000000000000269426			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	3,124.04		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121700403234 24E25 EE2AD			
	AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000001 24E25 EE2AD			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	4,797.12		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121700403236 092AB AL			
	BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000001 092AB			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	1,160.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085904032404335155			
	REF. 0000001 SERVICIO MANO			
	OBRA TALACHAS PATRULLA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	406.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. AVELINO			
	,SANCHEZ/FARIAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313682974261 CLAVE			
	RASTREO 085904032424335153			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	DIESEL SEGURIDAD PUBLICA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	1,399.95		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	MANUEL,VARGAS/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313915114651 CLAVE			
	RASTREO 085904032464335159			
	REF. 0000001 TRATAMIENTO DE			
	SERVICIO DENTAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	4,000.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904134554335150			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 41 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	6,227.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 447745 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	3,830.00		2,690,038.65
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	030470100089501017 REF.0181225			
	25023000129 RASTREO:			
	BB3064930013216			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0859		1,216,301.00	
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 86			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 15:04	79,750.00		3,826,589.65
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121900630660 FAC D5857 AL			
	BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000001 FAC D5857			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519	1,890.01		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ROCIO ,PRADO /OCHOA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665793550345 CLAVE			
	RASTREO 085906306624335352			
	REF. 0000001 ARREGLO FLORAL			
	PARA SEGURIDAD PUBLICA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519	464.00		

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. AVELINO			
	,SANCHEZ/FARIAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313682974261 CLAVE			
	RASTREO 085906306664335358			
	REF. 0000001 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS DIR SEGURIDAD PUBL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519	1,955.01		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070124373179 CLAVE			
	RASTREO 085906306674335352			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	VEHICULOS ASIGNADOS SEGURI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519	13,999.99		
19 DIC	ABONO X DEV DE OP REF			
	085906306674335352 RECIBIDA DE			
	BANCO SANTANDER (M BENEF.JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA SU			
	REF.0000001 MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0859		13,999.99	
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	030470100089501017 REF.0191225			
	25023000130 RASTREO:			
	BB3085364013216			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		378.00	3,822,658.63
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325122200551629 ALIMENTOS			
	PARA PROTECCION CIVI AL BENEF			
	RICARDO,CORTES/LEDESMA SU			
	REF.0000551629 ALIMENTOS PARA			
	PROTECCION CIVI			
	00005204160400680505			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	405.07		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085905516304335652			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	PARA ESPOSA DEL DOCTOR MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:52 SUC 0519	1,000.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085906014944335650			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 42 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	3,832.00		3,817,421.56
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ALFREDO ,ARIAS			
	/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	005579070164584693 CLAVE			
	RASTREO 085903821394335755			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	PATRULLA 03 702 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	13,999.99		
23 DIC	ABONO X DEV DE OP REF			
	085903821394335755 RECIBIDA DE			
	BANCO SANTANDER (M BENEF.JOSE			
	ALFREDO ,ARIAS /VALENCIA SU			
	REF.0000001 MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0859		13,999.99	
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 87			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 15:19	57,375.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 88			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 15:25	41,000.00		3,719,046.56
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JOSE ALFREDO ,ARIAS			
	/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	005512382432386649 CLAVE			
	RASTREO 085902059824335850			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	PATRULLA 03 702 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	13,999.99		3,705,046.57
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225122600576356 FAC D9DBF AL			
	BENEF RENE,CHAVOLLA/GAMEZ SU			
	REF.0000000001 FAC D9DBF			
	00000000000005936577			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	40,000.00		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225122600576360 FAC 92718 AL			
	BENEF RENE,CHAVOLLA/GAMEZ SU			
	REF.0000000001 FAC 92718			
	00000000000005936577			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:33 SUC 0519	18,000.00		3,647,046.57
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085905047734336358			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	DIESEL VIAJE 43 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	4,200.00		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085905047794336352			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 43 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	3,832.00		
29 DIC	TRASPASO REF. 70110489623 AUT.			
	30713 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	52,350.00		
29 DIC	CARGO GLOBAL 17470760			
	PROTECCION CIVIL 301			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0870	24,128.48		3,562,536.09
30 DIC	CARGO GLOBAL 17481761			
	SEGURIDAD PUBLICA 30			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	99,463.73		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. FRANCISCO			
	XAV,ARROYO/ALTAMIRANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072470010137088938 CLAVE			
	RASTREO 085905424744336456			
	REF. 0000001 SUMINISTRO			
	CARPETA ASFALTICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	35,000.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. FRANCISCO			
	XAV,ARROYO/ALTAMIRANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072470010137088938 CLAVE			
	RASTREO 085905424784336452			
	REF. 0000001 ALQUILER ARREN			
	MAQ LIMPIEZA DE BASURERO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	45,240.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. PROYECTOS Y			
	CONSTRUCCIONES GUERRERO (DATO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012528001361252558 CLAVE			
	RASTREO 085905909284336453			
	REF. 0000001 CARPE ASFALTICA			
	Y EMULSION BACHEO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0519	28,072.00		3,354,760.36
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ILSE			
	PATRICIA,GONZALEZ/ROJAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004863857964 CLAVE			
	RASTREO 085903925974336553			
	REF. 0000001 565 LAMP LED			
	ALUMBRADO PUBLICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519	500,000.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANDREA			
	,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027660003365253 CLAVE			
	RASTREO 085904640554336559			
	REF. 0000001 LAMPARAS Y			
	FOCOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	68,059.20		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	6			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		3,010.84	2,789,712.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00

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|0608CD64-6B69-4DA1-9E58-B6FE50B31E0A|2026-01-02T14:57:57|CEC961028A98|kNsiNa3ar+7q6X
s7g8U/+pjTl9H8QTVS1UhpnXAckfQTyb5y1dpKrDg/A3yJDCDpoOQGvtGDnxIBXFiGKnPs7ku9VC+ez4/R/xca08iL
9eLTuJQc+TzjGaJjmnHKNdEFqBGWbCUYoj92KyWMr58Qx+20ujBVD7m0Yyo1S67eDdvji1PdgPuWNV6paSdEsDkhmq
ravgW9mUT90ERr54qH74fpcRZqs71anbyKa5tJtni6Rbu+NMGrYGY0O93MIiUZYjX8tsCnI3DxK7HhjEMPLGkbYBlP
DUFYeDTSjs2J2m5NWH6SjGgA6JENkIfHDpwIJ6Kljrs1qDb0Xd1Fzu0SGg==|00001000000715863954|NyQk8nor
kenRO3JEsXobiJa+7gDX/oQwq1eYvuodem3KbeufiUvM+AY0/0xUYpqLZ1u1viZgNkzKrz6Ow7vG+3YPbtXVzOYgUN
OksFLCYR26BhBw3VcLg4CCtU2hpaN3AKfm2xtYvG61YlHqavNdwQg7ZZuw98lDkRfKy/JAzxfNe8aMpBXoHCiGCWWx
0Cpv/5GvEujm7yMlgsuhzg9Q3B6e2+UisxpaNItSEctV7/IpQmAssSgPhK+ORpDvdFCWxXqi3ZV7Tl8w3ahQfoSg5D
2qvEIRgfWzH9m0p+5NZYks9DJJpehBywG1hgiXCxkxtnm0a13rnZbS5aPO6eKsUQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kNsiNa3ar+7q6Xs7g8U/+pjTl9H8QTVS1UhpnXAckfQTyb5y1dpKrDg/A3yJ
DCDpoOQGvtGDnxIBXFiGKnPs7ku9VC+ez4/R/xca08iL9eLTuJQc+TzjGaJj
mnHKNdEFqBGWbCUYoj92KyWMr58Qx+20ujBVD7m0Yyo1S67eDdvji1PdgPuW
NV6paSdEsDkhmqravgW9mUT90ERr54qH74fpcRZqs71anbyKa5tJtni6Rbu+
NMGrYGY0O93MIiUZYjX8tsCnI3DxK7HhjEMPLGkbYBlPDUFYeDTSjs2J2m5N
WH6SjGgA6JENkIfHDpwIJ6Kljrs1qDb0Xd1Fzu0SGg==

SELLO DIGITAL SAT

NyQk8norkenRO3JEsXobiJa+7gDX/oQwq1eYvuodem3KbeufiUvM+AY0/0xU
YpqLZ1u1viZgNkzKrz6Ow7vG+3YPbtXVzOYgUNOksFLCYR26BhBw3VcLg4CC
tU2hpaN3AKfm2xtYvG61YlHqavNdwQg7ZZuw98lDkRfKy/JAzxfNe8aMpBXo
HCiGCWWx0Cpv/5GvEujm7yMlgsuhzg9Q3B6e2+UisxpaNItSEctV7/IpQmAs
sSgPhK+ORpDvdFCWxXqi3ZV7Tl8w3ahQfoSg5D2qvEIRgfWzH9m0p+5NZYks
9DJJpehBywG1hgiXCxkxtnm0a13rnZbS5aPO6eKsUQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010082116333090 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	0608CD64-6B69-4DA1-9E58-B6FE50B31E0A
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	$90.00	Importe	$90.00		

IMPUESTOS

Base	$90.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$14.40

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES	$90.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	90.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$14.40
						TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS			$14.40
TOTAL DEL COMPROBANTE									$104.40

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

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**	**27,357,187.84**	**51,338,820.41**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,864,087.95**	**18,797,628.94**	**27,357,187.84**	**10,304,529.05**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**9,988,858.93**	**9,092,172.10**	**15,150,529.84**	**3,930,501.19**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,955,290.85**	**9,002,566.10**	**15,042,412.91**	**3,915,444.04**		
1112-001					**BANAMEX**	**5,699,952.72**	**2,490,049.43**	**5,826,577.79**	**2,363,424.36**		
1112-001-00029					**FORTAMUN 2025 CTA. 2390640**	**2,072,692.44**	**2,435,987.84**	**2,148,628.17**	**2,360,052.11**		
00003782	SPEI BANCARIO	02/12/2025	P.PEP-002714-DIC	02/12/2025	TRANS # 309254 FORTAMUN PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 39: (PAGADO)	0.00	0.00	3,353.00	0.00	0000309254	25-521
00003783	SPEI BANCARIO	02/12/2025	P.PEP-002715-DIC	02/12/2025	TRANS # 309248 FORTAMUN PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 39: (PAGADO)	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0000309248	25-521
00003784	SPEI BANCARIO	02/12/2025	P.PEP-002717-DIC	02/12/2025	TRANS # 449727 FORTAMUN PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,785.55	0.00	0000449727	25-521
00003835	NOMINA	02/12/2025	P.PEP-002763-DIC	02/12/2025	CHEQUE # 83 FORTAMUN PAGO DE NOMINA PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE Y DEL 16	0.00	0.00	9,000.38	0.00	0000000083	25-521
00003838	CHEQUE	02/12/2025	P.PEP-002765-DIC	02/12/2025	CHEQUE # 84 FORTAMUN PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 L 30 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	77,350.00	0.00	0000000084	25-521
00003975	ESTADO DE CUENTA	04/12/2025	P.PIR-000241-DIC	04/12/2025	PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,216,298.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00003785	SPEI BANCARIO	04/12/2025	P.PEP-002718-DIC	04/12/2025	TRANS # 167759 FORTAMUN PAGO DE JERINGAS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	605.86	0.00	0000167759	25-521
00003786	SPEI BANCARIO	05/12/2025	P.PEP-002719-DIC	05/12/2025	TRANSN # 524150 FORTAMUN PAGO DE 1 TIRA REACTIVA PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	370.31	0.00	0000524150	25-521
00003801	SPEI BANCARIO	05/12/2025	P.PEP-002762-DIC	05/12/2025	TRANS # 524152 FORTAMUN PAGO DE COMBUSTIBKE Y HONORARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000524152	25-521
00003803	SPEI BANCARIO	05/12/2025	P.PEP-002730-DIC	05/12/2025	TRANS # 524149 FORTAMUN PAGO DE ACUMULADOR SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	3,185.36	0.00	0000524149	25-521
00003804	SPEI BANCARIO	05/12/2025	P.PEP-002731-DIC	05/12/2025	TRANS # 524157 FORTAMUN PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,338.99	0.00	0000524157	25-521
00003805	SPEI BANCARIO	05/12/2025	P.PEP-002732-DIC	05/12/2025	TRANS # 524154 FORTAMUN PAGO DE MATERIALES PARA PROTECCION Y MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000524154	25-521
00003806	SPEI BANCARIO	09/12/2025	P.PEP-002733-DIC	09/12/2025	TRANS # 279245 FORTAMUN PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000279245	25-521
00003807	SPEI BANCARIO	09/12/2025	P.PEP-002734-DIC	09/12/2025	TRANS # 279240 FORTAMUN PAGO DE ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	835.21	0.00	0000279240	25-521
00003840	CHEQUE	09/12/2025	P.PEP-002770-DIC	09/12/2025	CHEQUE # 85 FORTAMUN PAGO DE LISTA DE RAYA DEL01 AL 07 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	77,350.00	0.00	0000000085	25-521
00003808	SPEI BANCARIO	10/12/2025	P.PEP-002735-DIC	10/12/2025	TRANS # 498448 FORTAMUN PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 40: (PAGADO)	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0000498448	25-521
00003810	SPEI BANCARIO	10/12/2025	P.PEP-002736-DIC	10/12/2025	TRANS # 498454 FORTAMUN PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 40: (PAGADO)	0.00	0.00	7,759.80	0.00	0000498454	25-521



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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						
00003811	SPEI BANCARIO	11/12/2025	P.PEP-002737-DIC	11/12/2025	TRANS # 444537 FORTAMUN PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,726.86	0.00	0000444537	25-521
00003978	SPEI BANCARIO	11/12/2025	P.PEP-002826-DIC	11/12/2025	COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	104.40	0.00	0000000001	15-115
00003812	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-002740-DIC	15/12/2025	TRANS # 617394 FORTAMUN PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	129,068.00	0.00	0000617394	25-521
00003813	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-002738-DIC	15/12/2025	TRANS # 631183 FORTAMUN PAGO DE VIATICOS Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,281.75	0.00	0000631183	25-521
00003766	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002702-DIC	15/12/2025	TRANS # 2444 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,128.48	0.00	0000002444	25-521
00003763	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002701-DIC	15/12/2025	TANS # 2465 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	99,463.73	0.00	0000002465	25-521
00003815	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-002760-DIC	17/12/2025	TRANS # 403232 FORTAMUN PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 2 PERIODO DEL 24 JUNIO AL 23 DE DICIEM: (PAGADO	0.00	0.00	3,124.04	0.00	0000403232	25-521
00003816	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-002761-DIC	17/12/2025	TRANS # 403234 FORTAMUN PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,797.12	0.00	0000403234	25-521
00003817	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-002742-DIC	17/12/2025	TRANS # 403246 FORTAMUN PAGO DE TRATAMIENTO DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000403246	25-521
00003818	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-002743-DIC	17/12/2025	TRANS # 403242 FORTAMUN PAGO DE DIESEL SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,399.95	0.00	0000403242	25-521
00003819	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-002744-DIC	17/12/2025	TRANS # 403240 FORTAMUN PAGO DE SERVICIO MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	0000403240	25-521
00003820	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-002745-DIC	17/12/2025	TRANS # 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000403236	25-521
00003821	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-002746-DIC	17/12/2025	TRANS # 413455 FORTAMUN PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 41: (PAGADO)	0.00	0.00	6,227.00	0.00	0000413455	25-521
00003822	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-002747-DIC	17/12/2025	TRANS # 447745 FORTAMUN PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASETA DE VIGILANCIA EJIDAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0000447745	25-521
00003842	CHEQUE	17/12/2025	P.PEP-002769-DIC	17/12/2025	CHEQUE # 86 FORTAMUN PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	79,750.00	0.00	0000000086	25-521
00003976	ESTADO DE CUENTA	18/12/2025	P.PIR-000242-DIC	18/12/2025	PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,216,301.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00003977	ESTADO DE CUENTA	19/12/2025	P.PIR-000243-DIC	19/12/2025	RENDIMIENTOS FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	378.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003825	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-002750-DIC	19/12/2025	TRANS # 630660 FORTAMUN PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,890.01	0.00	0000630660	25-521
00003823	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-002748-DIC	19/12/2025	TRANS # 630066 FORTAMUN PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,955.01	0.00	0000630666	25-521
00003824	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-002749-DIC	19/12/2025	TRANS # 630662 FORTAMUN PAGO DE ARREGLO FLORAL SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000630662	25-521
00003826	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PEP-002752-DIC	22/12/2025	TRANS # 551629 FORTAMUN PAGO DE ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	405.07	0.00	0000551629	25-521
00003827	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PEP-002753-DIC	22/12/2025	TRANS # 551630 FORTAMUN PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL DOCTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000551630	25-521



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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						
00003843	CHEQUE	22/12/2025	P.PEP-002771-DIC	22/12/2025	CHEQUE # 87 FORTAMUN PAGO DE MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO POR EL PASO DEL HURACAN PRISCILA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,375.00	0.00	0000000087	25-521
00003844	CHEQUE	22/12/2025	P.PEP-002773-DIC	22/12/2025	CHEQUE # 88 FORTAMUN PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DESAS. ALCANT AGUILILLA OUEBTE DE FIERRO Y COM	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0000000088	25-521
00003862	FACTURA	22/12/2025	P.PGD-000574-DIC	22/12/2025	TRANS # 601494 FORTAMUN PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 42	0.00	0.00	3,832.00	0.00	0000601494	25-521
00003828	SPEI BANCARIO	24/12/2025	P.PEP-002754-DIC	24/12/2025	TRANS # 205982 FORTAMUN PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,999.99	0.00	0000205982	25-521
00003829	SPEI BANCARIO	26/12/2025	P.PEP-002755-DIC	26/12/2025	TRANS # 576356 FORTAMUN PAGO DE PINTURA AMARILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000576356	25-521
00003830	SPEI BANCARIO	26/12/2025	P.PEP-002756-DIC	26/12/2025	TRTANS # 576360 FORTAMUN PAGO DE PINTURA AMARILLA TRAFICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000576360	25-521
00003846	CHEQUE	26/12/2025	P.PEP-002774-DIC	26/12/2025	CHEQUE # 89 FORTAMUN PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,150.00	0.00	0000000089	25-521
00003847	CHEQUE	29/12/2025	P.PEP-002775-DIC	29/12/2025	CHEQUE # 90 FORTAMUN PAGO DE JEFES DE TENENCIA MES DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000090	25-521
00003831	SPEI BANCARIO	29/12/2025	P.PEP-002757-DIC	29/12/2025	TRANS # 504779 FORTAMUN PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 43: (PAGADO)	0.00	0.00	3,832.00	0.00	0000504779	25-521
00003832	SPEI BANCARIO	29/12/2025	P.PEP-002758-DIC	29/12/2025	TRANS # 504773 FORTAMUN PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 43: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000504773	25-521
00003965	OFICIO	29/12/2025	P.PGD-000613-DIC	29/12/2025	TRANSF*530713 REINTEGRO POR ERROR EN CHEQUE	0.00	0.00	52,350.00	0.00	0000000000	25-521
00003748	NOMINA	29/12/2025	P.PEP-002692-DIC	29/12/2025	TRANS # 1418 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,128.48	0.00	0000001418	25-521
00003745	NOMINA	30/12/2025	P.PEP-002694-DIC	30/12/2025	TRANS # 1425 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	99,463.73	0.00	0000001425	25-521
00003979	CHEQUE	30/12/2025	P.PEP-002827-DIC	30/12/2025	CHQ*91 FORTAMUN LISTA DE RAYA 29-31 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0000000091	25-521
00003983	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PEP-002828-DIC	30/12/2025	TRANSF*542474 FORTAMUN CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000542474	25-521
00003986	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PEP-002829-DIC	30/12/2025	TRANSF*590928 FORTAMUN CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,072.00	0.00	0000590928	25-521
00003992	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PEP-002832-DIC	30/12/2025	TRANSF*542478 FORTAMUN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE BASURERO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0000542478	25-521
00003987	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-002830-DIC	31/12/2025	TRANSF*392597 FORTAMUN LAMPARAS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000392597	25-521
00004017	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-002846-DIC	31/12/2025	CHQ*92: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000092	25-521
00004019	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-002847-DIC	31/12/2025	CHQ*93 FORTAMUN COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000093	25-521
00004021	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-002848-DIC	31/12/2025	CHQ*94 FORTAMUN COMBUSTOIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,885.93	0.00	0000000094	25-521
00004030	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-002855-DIC	31/12/2025	CHQ*96 GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,930.00	0.00	0000000096	25-521



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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						
00004031	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-002856-DIC	31/12/2025	CHQ*97 FORTAMUN VIAJE DE COMBUSTIBLE 44 Y 45: (PAGADO)	0.00	0.00	25,796.00	0.00	0000000097	25-521
00003977	ESTADO DE CUENTA	19/12/2025	P.PIR-000244-DIC	31/12/2025	RENDIMIENTOS FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	3,010.84	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003982	OFICIO	31/12/2025	P.PGD-000614-DIC	31/12/2025	CHQ*95 FORTAMUN RECLASIFICACION DE ISR FIV	0.00	0.00	214,697.96	0.00	0000000000	25-521
00003833	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-002759-DIC	31/12/2025	TRANS # 464055 FORTAMUN PAGO DE LAMPARAS Y FOCOS: (PAGADO)	0.00	0.00	68,059.20	0.00	0000464055	25-521