MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA: 11120-006-00003 CTA. 8461513 INGRESOS PROPIOS BANCO: BANAMEX

	SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 53.63
	DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$ -
MAS		
	CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)	$ 50,000.00
MAS		
	1.- CHEQUE #1104	$ 50,000.00
	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	$ 50,053.63

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	$33.10
Comisiones efectivamente cobradas	$315.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000348

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	8182286913	$18,370.18	$50,053.63
CLABE Interbancaria	002476700984615139		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8182286913	
Saldo Anterior		$18,370.18
(+)	5 Depósitos	$99,149.65
(-)	7 Retiros	$67,466.20
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		$50,053.63

Saldo Promedio	$51,946.32
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$33.10
Interes Bruto Pagado	$33.10
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 8461513	**$67,466.20**	**$99,149.65**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,370.18
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDGAR EMMANUEL			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONTRERAS LOPEZ CTA.ORDENANTE			
	012180015485566253 REF.2611250			
	Depositos Olga RASTREO:			
	MBAN01002512040059361048			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0859		6,400.00	24,770.18
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LAURA			
	PATRICI,CEJA/ARGUELLO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015253892423 CLAVE			
	RASTREO 085906785264334258			
	REF. 0000001 APOYO ATAUD			
	DIFUNTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	9,000.00		15,770.18
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0001 AUT 06679234			
	HORA 15:49 SUC 0204		17,500.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0001 AUT 06679234			
	HORA 15:50 SUC 0204		73,935.55	
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1101			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 15:57	33,419.00		73,786.73
11 DIC	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 2864	315.00		
11 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 2864	50.40		73,421.33
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ISIDRO			
	,REYES/GOMEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476014378243518 CLAVE			
	RASTREO 085906085794334951			
	REF. 0000001 APOYO ECONOMIC			
	PARA EL PAGO DE ALIMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	8,120.00		65,301.33
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121800382811 ALIMEN PERS			
	INE 24 25 Y 26 NOV AL BENEF			
	RICARDO,CORTES/LEDESMA SU			
	REF.0000382811 ALIMEN PERS INE			
	24 25 Y 26 NOV			
	00005204160400680505			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	2,616.30		62,685.03
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0001 AUT 06679234			
	HORA 15:28 SUC 0204		1,281.00	63,966.03

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LAURA			
	PATRICI,CEJA/ARGUELLO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015253892423 CLAVE			
	RASTREO 085905909274336459			
	REF. 0000001 APOYO ATAUD TIO			
	D C ROBERTO ENRIQUEZ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0519	13,945.50		50,020.53
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	1			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		33.10	50,053.63

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 315.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9E97FCE2-9957-44CB-92F3-A0CB52154839|2026-01-02T14:57:57|CEC961028A98|UAkfPnD3fh2YX5B1OwAduemWKcHHbhvPLGPMABNOS3lWhB36hLqGT/uf0vdnVv9lAxsV2KC+XZNw0w9Sl2I2+kVZigHbWjvofe8AMpqxfqv9NKQlHIl7oAgPd4ZV1RfnAMCgYGbSgmIxO+WMnSSqFsz42Z34ZuGDQ7nMe9BftDPsa/lyOhupTgOIR2dRKNdenfyLlr3/8xF3sSsaS4VBnzcvJoXUxUbrZ8AbBHqmYohYRSudVXjDdh1AWhTBOu5whzZwuIewMUWdznqsupGA6UJxJyhnvcUsmHjFoxUSgfgcpldEFLcpnIDGJ6BAFM6Mj6EiL6HSzKUrnKE4kvdNLg==|00001000000715863954|G2Zm7L6S296XnOwlhEI2VGfLwqah3yyt8Nwm8J9UcfOfV17VSHN/B/cVOSIUzm38iK1XIbrn9ezdde+Y39rFG5LmRTun+/1slxmTPLc+iltWSvpWsmFazcGjJQUPCNH+PZN3RAqTzwPnN7f8LOV2OEpdijEvKj57BlSZa98HtpR8tf4XVrJKrmk8eCi5q1lmiljLLz1xv+QsJdowcyh++7V4lUHdrGOHXSEpL3SsW1HWJZTXn66Xz5/g3LTcW12UyggL7WjgEo1+022qaSUPhD0HBtxUQXvAXvSr0zyWG3i+EkGjAkaSk0CgH+k/QK2mdLuIPvuKYWnRGeL2LTssaA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UAkfPnD3fh2YX5B1OwAduemWKcHHbhvPLGPMABNOS3lWhB36hLqGT/uf0vdnVv9lAxsV2KC+XZNw0w9Sl2I2+kVZigHbWjvofe8AMpqxfqv9NKQlHIl7oAgPd4ZV1RfnAMCgYGbSgmIxO+WMnSSqFsz42Z34ZuGDQ7nMe9BftDPsa/lyOhupTgOIR2dRKNdenfyLlr3/8xF3sSsaS4VBnzcvJoXUxUbrZ8AbBHqmYohYRSudVXjDdh1AWhTBOu5whzZwuIewMUWdznqsupGA6UJxJyhnvcUsmHjFoxUSgfgcpldEFLcpnIDGJ6BAFM6Mj6EiL6HSzKUrnKE4kvdNLg==

SELLO DIGITAL SAT

G2Zm7L6S296XnOwlhEI2VGfLwqah3yyt8Nwm8J9UcfOfV17VSHN/B/cVOSIUzm38iK1XIbrn9ezdde+Y39rFG5LmRTun+/1slxmTPLc+iltWSvpWsmFazcGjJQUPCNH+PZN3RAqTzwPnN7f8LOV2OEpdijEvKj57BlSZa98HtpR8tf4XVrJKrmk8eCi5q1lmiljLLz1xv+QsJdowcyh++7V4lUHdrGOHXSEpL3SsW1HWJZTXn66Xz5/g3LTcW12UyggL7WjgEo1+022qaSUPhD0HBtxUQXvAXvSr0zyWG3i+EkGjAkaSk0CgH+k/QK2mdLuIPvuKYWnRGeL2LTssaA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010081822869 1304
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	9E97FCE2-9957-44CB-92F3-A0CB52154839
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	$315.00	Importe	$315.00		

IMPUESTOS

Base	$315.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$50.40

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES	$315.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	315.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$50.40
						TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS			$50.40
TOTAL DEL COMPROBANTE									$365.40

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: 11120-006-00001-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0003-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					**ACTIVO**	**52,073,459.55**	**17,554,279.93**	**22,285,306.07**	**47,342,433.41**					
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,380,255.58**	**12,262,851.14**	**22,285,306.07**	**6,357,800.65**					
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,505,026.56**	**5,824,591.17**	**13,902,851.61**	**-573,233.88**					
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,471,458.48**	**5,734,985.17**	**13,794,734.68**	**-588,291.03**					
1112-006					**BANAMEX 2020**	**2,729,095.47**	**5,682,532.12**	**9,165,487.12**	**-753,859.53**					
1112-006-00001					**BANAMEX**	**2,729,095.47**	**5,682,532.12**	**9,165,487.12**	**-753,859.53**					
1112-006-00001-0003					**INGRESOS PROPIOS 8461513**	**18,370.18**	**99,149.65**	**117,466.20**	**53.63**					
00003590	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2025	P.PGD-000499-DIC	04/12/2025	DEPOSITO#3843397760 CAJA DE LICENCIAS DICIEMBRE	0.00	6,400.00	0.00	0.00	3843397760	11-101	1		
00003648	SPEI BANCARIO	08/12/2025	P.PEP-002625-DIC	08/12/2025	TRANSF#678526 APOYO CON ATAUD PARA HERMANO DEL C JUAN GARCIA HERMOSILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000678526	11-101	1		
00003652	CHEQUE	09/12/2025	P.PGD-000512-DIC	09/12/2025	CHEQUE#1100 INGRESOS LOCALES CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001100	11-101	1		
00003653	NOMINA	09/12/2025	P.PEP-002628-DIC	09/12/2025	CHEQUE#1101 INGRESOS LOCALES VARIOS APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, DELFINA MENDOZA M	0.00	0.00	33,419.00	0.00	0000001101	11-101	1		
00003698	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2025	P.PGD-000524-DIC	10/12/2025	DEPOSITO#634065 INGRESOS LOCALES CAJA PREDIAL DICIEMBRE (CHABE)	0.00	73,935.55	0.00	0.00	0000634065	11-101	1		
00003594	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2025	P.PGD-000500-DIC	10/12/2025	DEPOSITO#634035 CAJA LICENCIAS DICIEMBRE (OLGA)	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0000634035	11-101	1		
00003863	ESTADO DE CUENTA	11/12/2025	P.PEP-002786-DIC	11/12/2025	IVA Y COMISION INGRESOS LOCALES MES DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0000025055	15-115	1		
00003863	ESTADO DE CUENTA	11/12/2025	P.PEP-002786-DIC	11/12/2025	IVA Y COMISION INGRESOS LOCALES MES DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	50.40	0.00	0000025055	15-115	1		
00003649	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-002626-DIC	15/12/2025	TRANSF#608579 INGRESOS LOCALES APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE LA REUNION DE SUPERVISORES EN EL MUN	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000608579	11-101	1		
00003651	SPEI BANCARIO	18/12/2025	P.PEP-002627-DIC	18/12/2025	TRANSF#382811 INGRESOS LOCALES APOYO ALIMENTOS PERSONAL DEL INE LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE, RI	0.00	0.00	2,616.30	0.00	0000382811	11-101	1		
00003654	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2025	P.PGD-000513-DIC	23/12/2025	DEPOSITO#776753 INGRESOS LOCALES CAJA LICENCIAS (OLGA)	0.00	1,281.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00003757	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PEP-002693-DIC	30/12/2025	TRANSF#590927 INGRESOS LOCALES APOYO CON ATAUD DEL C. ROBERTO ENRIQUEZ, LAURA PATRICIA CEJA ARGUELLO:	0.00	0.00	13,945.50	0.00	0000590927	11-101	1		
00003791	CHEQUE	30/12/2025	P.PGD-000553-DIC	30/12/2025	CHEQUE#1102 INGRESOS LOCALES CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001102	11-101	1		
00003792	CHEQUE	30/12/2025	P.PGD-000554-DIC	30/12/2025	CHEQUE#1103 INGRESOS LOCALES CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001103	11-101	1		
00003797	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-002728-DIC	31/12/2025	CHEQUE#1104 INGRESOS LOCALES PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y SUBSIDIOS FIJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000001104	11-101	1		
00003864	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PIR-000226-DIC	31/12/2025	RENDIMIENTO INGRESOS LOCALES MES DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	33.10	0.00	0.00	0000000000	11-101			