MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**$ 4,195,992.64**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$ -
MAS	
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)	
MAS	
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)	$ -
MENOS	
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$ -
MENOS	
SALDO EN EL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**$ 4,195,992.64**

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ
CONTADORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

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	$2,460.25
Comisiones efectivamente cobradas	$150.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000573

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 30/NOV/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196098312	$4,280,140.74	$4,195,992.64
CLABE Interbancaria	002476701304127086		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2025 AL 30/NOV/2025

CONTRATO 8196098312

Saldo Anterior		$4,280,140.74
(+)	21 Depósitos	$7,400,028.48
(-)	134 Retiros	$7,484,176.58
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$4,195,992.64

Saldo Promedio	$2,683,913.78
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$2,460.25
Interes Bruto Pagado	$2,460.25
Cheques Girados	13
Cheques Exentos	13

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 412708	**$7,484,176.58**	**$7,400,028.48**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,280,140.74
03 NOV	CARGO GLOBAL 4948002 LISTA			
	RAYA 20 DE OCT			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0870	9,100.00		
03 NOV	CARGO GLOBAL 4952601 LISTA			
	RAYA 13 DE OCT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0870	2,500.00		
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MA			
	CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGAÑA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313595575460 CLAVE			
	RASTREO 085907373974330753			
	REF. 0000001 ALIMENTOS			
	PERSONAL PRESIDENCIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	3,248.00		
03 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BBVA BANCOMER			
	SISTEM A DE PAGO CTA.ORDENANTE			
	012180004475466536 REF.1104240			
	085904152273730452 RASTREO:			
	00260100251103000066 4845			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0859		0.01	
03 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BBVA BANCOMER			
	SISTEM A DE PAGO CTA.ORDENANTE			
	012180004475466536 REF.1104240			
	085904152423730458 RASTREO:			
	00260100251103000066 4843			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0859		0.01	4,265,292.76
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085901236474330850			
	REF. 0000001 VIATICOS			
	PRESIDENTA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0519	22,271.93		
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225110400133505 D01FE AL			
	BENEF CASSANDRA,BARRAGAN/ARIAS			
	SU REF.0000000001 D01FE			
	00000000000007825408			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519	1,447.67		
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225110400133507 MEDICAMENTO			
	AL BENEF			
	PABLO,HERNANDEZ/VALENCIA SU			
	REF.0000133507 MEDICAMENTO			
	00005256783450901799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519	585.00		

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225110400133509 PAPELERIA			
	PRESIDENCIA Y DIF AL BENEF MA			
	DOLORES BELINDA,SALAS/OSEGUERA			
	SU REF.0000133509 PAPELERIA			
	PRESIDENCIA Y DIF			
	00005206949034163492			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519	4,784.00		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	EFRAIN,MENDOZA/MENDOZA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015028740009 CLAVE			
	RASTREO 085901335124330857			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	ESPOSA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519	3,402.92		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDUARDO			
	OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313853423809 CLAVE			
	RASTREO 085901335144330855			
	REF. 0000001 VIATICOS A			
	APATZINGAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519	893.00		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JULIO,VALENCIA/ZAMORA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015134793953 CLAVE			
	RASTREO 085901335164330853			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519	4,253.16		
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225110400145709 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS PERS AYUN AL BENEF			
	RICARDO,CORTES/LEDESMA SU			
	REF.0000145709 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS PERS AYUN			
	00005204160400680505			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0519	52,113.71		
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225110400314098 FAC FDD59D AL			
	BENEF RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000000001 FAC FDD59D			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	2,678.00		
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225110400314099 VARIOS GASTOS			
	DE TESORERIA MUN AL BENEF			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DELFINA,MENDOZA/MENDOZA SU			
	REF.0000314099 VARIOS GASTOS			
	DE TESORERIA MUN			
	00005204167107413890			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	35,779.49		
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225110400314100 VIATICOS CD			
	DE URUAPAN AL BENEF			
	EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU			
	REF.0000314100 VIATICOS CD DE			
	URUAPAN 00005256783774650197			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	2,062.00		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CINTHIA			
	GUADA,PENA/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014470567751733439 CLAVE			
	RASTREO 085903141034330851			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	PARA REGIDORA MUNICIPAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	1,084.27		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARTA,CASTANEDA/OROZCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001678711583 CLAVE			
	RASTREO 085903141054330859			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	PARA REGIDORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	508.56		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANJERCITO AL BENEF.			
	AMPARO,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	019476002483005122 CLAVE			
	RASTREO 085903141074330857			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	PARA PERSONAL JUBILADO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	6,208.45		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CARLOS			
	,JIMENEZ/MIRANDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314356153026 CLAVE			
	RASTREO 085903141344330850			
	REF. 0000001 VIATICOS POR			
	ATENCION MEDICA A REGIDOR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	1,052.00		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. LIBETH			
	ISAIS,HERNANDEZ/ISLAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180013437607934 CLAVE			
	RASTREO 085903141364330858			
	REF. 0000001 ATENCION DENTAL			
	EMPLEADA DE TESORERIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	4,000.00		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GUADALUPE			
	FER,GARIBAY/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313772058454 CLAVE			
	RASTREO 085903141374330852			
	REF. 0000001 ANALISIS DE			
	SANGRE PARA PERSONAL DE SIND			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	696.00		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313757509943 CLAVE			
	RASTREO 085903141384330856			
	REF. 0000001 PRODUCTOS DE			
	ALIMENTACION PARA PERSONAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	1,541.00		
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225110400362002 ALIMENTOS			
	PARA REGIDORES AL BENEF			
	ROSALINDA,TORRES/ALVARADO SU			
	REF.0000362002 ALIMENTOS PARA			
	REGIDORES 00005204165992836993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	1,508.00		
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225110400373078 0353C AL			
	BENEF JOSE			
	LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000000001 0353C			
	00000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	5,360.15		4,113,063.45
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RADIOMOVIL			
	DIPSA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004478761652 CLAVE			
	RASTREO 085904590794330952			
	REF. 0000001 SERVI TELEFO			
	DIR DEL AYUNTAMIENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:26 SUC 0519	13,875.12		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085904805444330958			
	REF. 0000001 P4INFANTES0028			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	1,230.00		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085904805454330952			
	REF. 0000001 P5ADULTOS0027			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	8,220.00		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085904805464330956			
	REF. 0000001			
	P6CONDISCAPACIDAD0022 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	1,420.00		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085904805484330954			
	REF. 0000001 P7ESPACIOS0021			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	7,200.00		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085904805494330958			
	REF. 0000001 P1DESAYUNOS0021			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	22,644.00		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085904805694330958			
	REF. 0000001 P2MUJERES0026			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	285.00		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085904805714330951			
	REF. 0000001 P3LACTANTES0020			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	730.00		
05 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225110500497305 FAC VARIAS AL			
	BENEF MONICA			
	ELENA,JIMENEZ/RICARDEZ SU			
	REF.0000000001 FAC VARIAS			
	00000000000003299290			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	4,159.99		
05 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225110500497308 MEDICAMENTOS			
	AL BENEF JOSE MA,HORTA/FARIAS			
	SU REF.0000497308 MEDICAMENTOS			
	00005256784146896393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	745.56		
05 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225110500497310 ATENCION			
	DENTAL Y MEDICAMENTO AL BENEF			
	MARIA DEL			
	SOCORRO,ALCAZAR/RANGEL SU			
	REF.0000497310 ATENCION DENTAL			
	Y MEDICAMENTO			
	00005204166167972993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	6,086.25		
05 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225110500497312 VIATICOS AL			
	BENEF MIGUEL,MADRIGAL/CHAVEZ			
	SU REF.0000497312 VIATICOS			
	00005256784379897795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	957.99		
05 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225110500497315 SERVI			
	LABORATORIO PARA SU MAMA AL			
	BENEF CARLOS			
	FAVIO,MENDOZA/MENDOZA SU			
	REF.0000497315 SERVI			
	LABORATORIO PARA SU MAMA			
	00005256783774646799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	817.80		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085904973704330952			
	REF. 0000001 VIATICOS Y			
	ATENCION MEDICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	12,543.57		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	LUIS,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313757509943 CLAVE			
	RASTREO 085904973734330954			
	REF. 0000001 1 EXTERNO			
	SANDISK MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	1,514.63		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA,VARGAS/LOPEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060013582293151 CLAVE			
	RASTREO 085904973744330958			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	1,024.04		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	MIREYA,SANCHEZ/SALGADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005264246813329413 CLAVE			
	RASTREO 085904973764330956			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	451.29		4,029,158.21
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225110600164849 MEDICAMENTO			
	AL BENEF			
	BENJAMIN,ALVAREZ/MAGAÑA SU			
	REF.0000164849 MEDICAMENTO			
	00005256780402309196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0519	883.81		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANJERCITO AL BENEF.			
	AMPARO,GARCIA/OROZCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	019476002483005122 CLAVE			
	RASTREO 085901648544331056			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0519	2,723.54		

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIELA ,RIVERA/VILLA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001680389000 CLAVE			
	RASTREO 085901648564331054			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0519	366.36		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1318			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06698476 HORA 13:41	4,327.94		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1319			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06698476 HORA 13:41	267,350.00		
06 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0002 AUT 06698476			
	HORA 13:55 SUC 0204		23.00	
06 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0002 AUT 06698476			
	HORA 13:56 SUC 0204		590.55	3,754,120.11
07 NOV	CARGO GLOBAL 29056619 LISTA			
	RAYA 27 DE OCT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0870	39,400.00		
07 NOV	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE SANCHEZ MOTA NAIVY			
	ARACELY CTA.ORDENANTE			
	127476013295549715 REF.4127086			
	aguas cambio RASTREO:			
	2511070143475149641			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0859		318.62	
07 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971471356 REF.0071125			
	25023000114 RASTREO:			
	8846APR1202511074634915038			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 0859		857,562.47	4,572,601.20
10 NOV	CARGO GLOBAL 5603232 SINDICATO			
	AGUINALDO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0870	1,540,183.33		
10 NOV	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.SINDICATO AGUINALDO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0870		47,158.67	
10 NOV	CARGO GLOBAL 5621031 SINDICATO			
	JUB AGUINA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0870	263,053.77		
10 NOV	CARGO GLOBAL 5622630 BASE			
	AGUINALDO 2025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:12 SUC 0870	67,858.74		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325111000220792 FD5E0 EF5B7			
	F9F01 C6F42 B1088 AL BENEF J			
	CRUZ,HUILTRON/FAJARDO SU			
	REF.0000000001 FD5E0 EF5B7			
	F9F01 C6F42 B1088			
	00000000000000207571			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	4,547.90		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325111000220793 VIATICOS			
	ATENCION MEDICA AL BENEF			
	RAMON,VALENCIA/VALENCIA SU			
	REF.0000220793 VIATICOS			
	ATENCION MEDICA			
	00005256784545525999			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	1,969.72		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325111000486051 FACTURAS			
	VARIAS AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000001 FACTURAS VARIAS			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	110,222.25		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325111000487213 0 AL BENEF			
	JOSE LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000000001 0			
	00000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	4,513.86		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325111000487214 MEDICAMENTOS			
	AL BENEF			
	GUSTAVO,VAZQUEZ/ZAVALA SU			
	REF.0000487214 MEDICAMENTOS			
	00005256783472896597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	1,871.00		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325111000487219 MEDICAMENTOS			
	PARA SU ESPOSA AL BENEF			
	DAVID,ESPINOZA/ZAPIEN SU			
	REF.0000487219 MEDICAMENTOS			
	PARA SU ESPOSA			
	00005256784058813899			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	2,152.75		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325111000487220 MEDICAMENTOS			
	PARA SU ESPOSA AL BENEF			
	LUIS,ESPINOZA/HERNANDEZ SU			
	REF.0000487220 MEDICAMENTOS			
	PARA SU ESPOSA			
	00005256783465882596			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	2,028.00		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0325111000487221 MEDICAMENTOS			
	PARA ESPOSA Y EL AL BENEF			
	PEDRO,MENDOZA/GUIZAR SU			
	REF.0000487221 MEDICAMENTOS			
	PARA ESPOSA Y EL			
	00005256783682909990			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	2,009.00		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325111000487222 VIATICOS Y			
	ATENCION MEDICA PAR AL BENEF			
	MIGUEL,CUEVAS/CORNEJO SU			
	REF.0000487222 VIATICOS Y			
	ATENCION MEDICA PAR			
	00005256783450902292			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	4,500.09		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325111000487248 MEDICAMENTOS			
	PARA SU MAMA Y PA AL BENEF			
	CARLOS FAVIO,MENDOZA/MENDOZA			
	SU REF.0000487248 MEDICAMENTOS			
	PARA SU MAMA Y PA			
	00005256783774646799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	5,165.00		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325111000487250 SERVICIO			
	DENTAL AL BENEF MA DE			
	JESUS,VALENCIA/CASTILLO SU			
	REF.0000487250 SERVICIO DENTAL			
	00005256781853999592			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	4,800.00		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325111000487251 REFACCIONES			
	PARA VEHICULOS DEL AL BENEF			
	EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU			
	REF.0000487251 REFACCIONES			
	PARA VEHICULOS DEL			
	00005256783774650197			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	11,537.77		
10 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070124373179 CLAVE			
	RASTREO 085904872524331452			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	PARA SINDICO MUNICIPAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	2,162.62		
10 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	MIREYA,SANCHEZ/SALGADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005264246813329413 CLAVE			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904872534331456			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	480.00		
10 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA,VARGAS/LOPEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127060013582293151 CLAVE			
	RASTREO 085904872574331452			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	PARA EMPLEADA DEL AYTTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	265.64		
10 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CINTHIA			
	GUADA,PENA/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014470567751733439 CLAVE			
	RASTREO 085904872794331450			
	REF. 0000001 VIATICOS A			
	MORELIA POR COMISION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	2,229.43		
10 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904899714331454			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	DIESEL VIAJE 37 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	107,490.57		
10 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904899724331458			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 37 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	86,542.26		2,394,176.17
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EFREN			
	FERNAND,SANCHEZ/CERVANTES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314110241380 CLAVE			
	RASTREO 085901464174331557			
	REF. 0000001 HERRAMIENTAS			
	PARA OBRAS PUBLICAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0519	3,430.00		
11 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0225111100194953 GASTOS			
	MEDICOS AL BENEF			
	DELFINA,MENDOZA/MENDOZA SU			
	REF.0000194953 GASTOS MEDICOS			
	00005204167107413890			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	8,784.00		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. NAIVY			
	ARACELY,SANCHEZ/MOTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001386207224 CLAVE			
	RASTREO 085901949544331551			
	REF. 0000001 ALIMENTACION			
	PARA PERSONAL DE OFICIALIA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	6,724.35		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DORA			
	ALICIA,VARGAS/BARRIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313926934063 CLAVE			
	RASTREO 085901949564331559			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	PARA EMPLEADA DE TESORERIA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	6,758.44		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070124373179 CLAVE			
	RASTREO 085901949574331553			
	REF. 0000001 GASTOS DEL			
	SINDICO MUNICIPAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	6,069.00		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDUARDO			
	OMAR,PADILLA/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313853423809 CLAVE			
	RASTREO 085901949594331551			
	REF. 0000001 VIATICOS POR			
	COMISION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	2,339.60		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085901949624331558			
	REF. 0000001 CONSULTA DE			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESPECIALISTA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	800.86		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANDREA			
	,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027660003365253 CLAVE			
	RASTREO 085901949984331557			
	REF. 0000001 CONSULTA DE			
	ESPECIALISTA MAS REALIZACION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	3,000.02		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELIZABETH ROC,CHAVEZ			
	/GUIZAR (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127476001793750157 CLAVE			
	RASTREO 085901949994331551			
	REF. 0000001 VIATICOS CD			
	MORELIA DIR INSTANCIA DE LOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	1,915.20		
11 NOV	PAGO DE SERVICIO 295338 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	551,294.00		1,803,060.70
12 NOV	PAGO DE SERVICIO 206397 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519	25,000.00		
12 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225111200410293 ATENCION			
	MEDICA PARA SU MAMA AL BENEF			
	ROBERTO,ANGULO/CEJA SU			
	REF.0000410293 ATENCION MEDICA			
	PARA SU MAMA			
	00005256783446011497			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	1,000.00		1,777,060.70
13 NOV	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 2864	150.00		
13 NOV	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 2864	24.00		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1321			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06698476 HORA 14:41	100,000.00		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1320			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06698476 HORA 14:41	261,400.00		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1322			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06698476 HORA 14:41	54,598.11		1,360,888.59

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 NOV	CARGO GLOBAL 18304422			
	SINDICATO JUB 151120			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0870	49,390.23		
14 NOV	CARGO GLOBAL 18292821			
	SINDICATO 15112025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0870	267,626.98		
14 NOV	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.SINDICATO 15112025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0870		15,030.72	
14 NOV	CARGO GLOBAL 13464201 LISTA			
	RAYA 03 DE NOV			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0870	39,400.00		
14 NOV	CARGO GLOBAL 18265823 ELECCION			
	POPULAR 151			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0870	150,154.09		
14 NOV	CARGO GLOBAL 18241124			
	CONFIANZA 15112025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0870	283,930.88		
14 NOV	CARGO GLOBAL 18238220 BASE			
	15112025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0870	12,219.32		
14 NOV	CARGO GLOBAL 18309625 TEMPORAL			
	15112025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0870	182,702.28		
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085904012234331850			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	PARA VEHICULOS DEL AYTTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	60,865.78		
14 NOV	CARGO GLOBAL 55276728			
	SINDICATO 15112025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0870	15,030.72		
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225111400587304 MEDICAMENTO			
	AL BENEF JOSE,PEÑA/CEJA SU			
	REF.0000587304 MEDICAMENTO			
	00005256783472896498			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	1,326.50		
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225111400587306 MEDICAMENTO			
	AL BENEF J			
	GUADALUPE,PULIDO/BAEZ SU			
	REF.0000587306 MEDICAMENTO			
	00005256783450902797			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	4,386.47		
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. AURELIANO,CERVANTES			
	/MORA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127481013551142511 CLAVE			
	RASTREO 085905873084331856			
	REF. 0000001 REFACCI Y			
	REPARA TACOMA VERDE GESTION AM			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	1,836.00		
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARTA,CASTANEDA/OROZCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001678711583 CLAVE			
	RASTREO 085905873124331857			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	VEHICULO REGIDORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	6,623.53		
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA DE			
	LOUR,ZAVALA/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313926934089 CLAVE			
	RASTREO 085905873154331859			
	REF. 0000001 VIATICOS			
	MEDICAMENTOS Y HONORARIOS			
	MEDIC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	6,696.50		
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ADRIANA			
	YANET,AGUILAR/VERDUZCO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665820011097 CLAVE			
	RASTREO 085905873174331857			
	REF. 0000001 VIATICOS			
	APATZINGAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	906.00		
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971472478 REF.0141125			
	25023000117 RASTREO:			
	8846APR2202511144658601467			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0859		1,565,146.54	1,857,970.57
18 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325111700630629 AAA14 AL			
	BENEF PEDRO,OSEGUERA/ARREOLA			
	SU REF.0000000001 AAA14			
	00000000000002880463			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	657.00		
18 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325111700630630 D7850 AL			
	BENEF JOSE			
	LUIS,AVILA/BUENROSTRO SU			
	REF.0000000001 D7850			
	00000000000003897597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	5,940.80		
18 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325111700630631 MEDICAMENTO			
	ESPOSA AL BENEF			
	MIGUEL,CUEVAS/CORNEJO SU			
	REF.0000630631 MEDICAMENTO			
	ESPOSA 00005256783450902292			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	1,604.66		
18 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325111700630633 MEDICAMENTO			
	ESPOSA AL BENEF			
	RAMON,VALENCIA/VALENCIA SU			
	REF.0000630633 MEDICAMENTO			
	ESPOSA 00005256784545525999			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	1,461.45		
18 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325111700630635 MEDICAMENTO Y			
	HONORARIOS HIJO AL BENEF MARIA			
	DE LOURDES,ISLAS/MENDOZA SU			
	REF.0000630635 MEDICAMENTO Y			
	HONORARIOS HIJO			
	00005256783472896795			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	2,886.00		
18 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325111700630636 MEDICAMENTO			
	AL BENEF MA DE			
	JESUS,VALENCIA/CASTILLO SU			
	REF.0000630636 MEDICAMENTO			
	00005256781853999592			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	2,632.67		
18 NOV	TRASPASO REF 70112390640 AUT.			
	66341 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519		152,959.55	
18 NOV	TRASPASO REF 70110489623 AUT.			
	66342 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519		29,839.82	
18 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MAGDALENA,RAMIREZ/PENA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476013060910155 CLAVE			
	RASTREO 085901173444332250			
	REF. 0000001 CUOTA SINDICAL			
	ENERO A OCTUBRE 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0519	146,073.15		1,879,514.21

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901998574332356			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 38 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0519	91,691.76		
19 NOV	CARGO GLOBAL 2748702 LISTA			
	RAYA 10 DE NOV			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0870	38,950.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1325			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 13:44	150,000.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1326			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 13:44	100,000.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1323			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 13:53	240,350.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1324			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 13:53	62,250.00		1,196,272.45
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR			
	DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002018526988 CLAVE			
	RASTREO 085903761014332854			
	REF. 0000001			
	01F50B2670GG00211258 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519	7,129.06		1,189,143.39
26 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE FID BANORTE MANDATO			
	NO 744792 REF.6647132			
	2025066799 619459 BRIGADASIIAC			
	RASTREO:			
	0161051878741766471 32TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:14 SUC 0859		1,348,150.00	2,537,293.39
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901859504333152			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	DIESEL VIAJE 38 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0519	118,300.00		
27 NOV	CARGO GLOBAL 16629938 LISTA			
	RAYA 17 DE NOV			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:04 SUC 0870	34,150.00		
27 NOV	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901663273733152 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.LEONARDO,GARIBAY/VEGA SU			
	REF.0166312 MOTIVO: Excede			
	limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0859		3,000.00	
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LEOPOLDO			
	,VALENCIA /BERNAL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476001767668623 CLAVE			
	RASTREO 085902415134333154			
	REF. 0000001 REFACCIONES UR			
	OBRAS Y SERVI MUNICIPALES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	30,090.00		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1331			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06430805 HORA 12:12	62,250.00		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1329			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06430805 HORA 12:12	63,598.49		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1328			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06430805 HORA 12:12	23,200.00		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1327			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06430805 HORA 12:12	225,050.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GUADALUPE			
	YESENIA,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072476012272985480 CLAVE			
	RASTREO 085904182244333158			
	REF. 0000001 COMPLEMENTO DE			
	PAGO TRANS 486696 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	586.25		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085904451964333158			
	REF. 0000001 P4INFANTES0028			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	1,230.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904451974333152			
	REF. 0000001 P5ADULTOS0027			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	8,220.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085904452004333155			
	REF. 0000001			
	P6CONDISCAPACIDAD0022 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	1,420.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085904452054333155			
	REF. 0000001 P1DESAYUNOS0021			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	17,612.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085904452074333153			
	REF. 0000001 P2MUJERES0026			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	285.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900044298620 CLAVE			
	RASTREO 085904452354333150			
	REF. 0000001 P3LACTANTES0020			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	730.00		1,953,571.65
28 NOV	CARGO GLOBAL 33295335 TEMPORAL			
	30112025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	182,702.28		
28 NOV	CARGO GLOBAL 33255031			
	SINDICATO JUB 301120			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	76,590.23		
28 NOV	CARGO GLOBAL 32426133 ELECCION			
	POPULAR 301			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 01:57 SUC 0870	150,154.09		
28 NOV	CARGO GLOBAL 32204530 BASE			
	30112025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	16,469.32		
28 NOV	CARGO GLOBAL 32146134			
	CONFIANZA 30112025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	283,930.88		
28 NOV	ABONO X DEV DE OP REF			
	085900598163733257 RECIBIDA DE			
	BANCO SANTANDER (M BENEF.JOSE			
	ALFREDO,ARIAS/VALENCIA SU			
	REF.0324263 MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0859		18,768.05	
28 NOV	CARGO GLOBAL 32581032			
	SINDICATO 30112025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0870	391,440.73		
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0002 AUT 06698476			
	HORA 09:56 SUC 0204		61,750.00	
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225112800399072 070B3 AL			
	BENEF CONTABILIDAD Y SISTEMAS			
	DE ARMONIZACION SC SU			
	REF.0000000001 070B3			
	00000000000001745137			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	36,540.00		
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZ AS Y ADMI CTA.ORDENANTE			
	012470001241525149 REF.0000002			
	25023000118 RASTREO:			
	00260100251128000060386 2			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0859		2,208.69	
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971474706 REF.0281125			
	25023000120 RASTREO:			
	8846APR1202511284706507487			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0859		14,902.85	
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971471990 REF.0281125			
	25023000121 RASTREO:			
	8846APR2202511284706524497			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0859		1,037,033.35	
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE			
	062470001671211361 REF.0281125			
	2502300119 RASTREO:			
	25112815302850129477729560870O			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0859		3,465.09	
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971472478 REF.0281125			
	25023000125 RASTREO:			
	8846APR1202511284707608067			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0859		2,239,660.24	
28 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	13			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0204			
28 NOV	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0204		2,460.25	4,195,992.64

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 150.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D083938D-B6DB-46F9-8345-55D63F1AA8EC|2025-11-30T15:24:21|CEC961028A98|WUlGYtEMPx4MCE
SwKVvu9mjTgDWj6seEDJjz9dECkbDzF9JSVRZth4TxGP89faDYUmyJCSFzjN/5xh53xIiucd8xDuIwe6qn91bZ+t7e
6g/2LaJt8VT9QgZhFQkph+UXi7tDv/hsmbu/7PPy16v1zdjwV4r1no1SCEWelEYwWfZN7vtvQQVDXcKAO76GkcD0kM
35TnSucA2R/1Ne9aNWd6GhUTqAJwzlxGXoS+MFBi1MvDNA7V/FZfwRdrysB3cksvvxt8Et4//TzONe4sIHQAQiy1vk
3vmIW0tjc+bzI3exdNew855kDq6t+pQFkEI0IMD1fRxzVxGEjapZnp7EDQ==|00001000000715863954|FU+MAT2m
Uvld5C2OzZWjzIpq4mOKAJTxDJfCYduWZ/Uk/8pNnDWQXl1OUjv1CTsyRTlnsxGMLkXcnLjvO7Uzfdzx74DA65rwxM
pxvoqU6YplQB8ICILT3ckoEHLMvPEvCcvdiEyjAS7YYuML4qzPyV0i4h404gwbZSSbaf/UmG7tjW+1l5K67dKRoYHw
uG71mhByEFIzc5hyq2866NyUtxCGrThFFR0T5fSq6Pcq0PeA/y0xXqxjSq34GTyi8M4CjB27qTE9g3mozCciNHJGyA
SvyW87DFnk292Z+TU76M2naT+OeX4aiyqvnHjr81TmebtmWEbQbXdy6LefsPEzdw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WUlGYtEMPx4MCESwKVvu9mjTgDWj6seEDJjz9dECkbDzF9JSVRZth4TxGP89
faDYUmyJCSFzjN/5xh53xIiucd8xDuIwe6qn91bZ+t7e6g/2LaJt8VT9QgZh
FQkph+UXi7tDv/hsmbu/7PPy16v1zdjwV4r1no1SCEWelEYwWfZN7vtvQQVD
XcKAO76GkcD0kM35TnSucA2R/1Ne9aNWd6GhUTqAJwzlxGXoS+MFBi1MvDNA
7V/FZfwRdrysB3cksvvxt8Et4//TzONe4sIHQAQiy1vk3vmIW0tjc+bzI3ex
dNew855kDq6t+pQFkEI0IMD1fRxzVxGEjapZnp7EDQ==

SELLO DIGITAL SAT

FU+MAT2mUvld5C2OzZWjzIpq4mOKAJTxDJfCYduWZ/Uk/8pNnDWQXl1OUjv1
CTsyRTlnsxGMLkXcnLjvO7Uzfdzx74DA65rwxMpxvoqU6YplQB8ICILT3cko
EHLMvPEvCcvdiEyjAS7YYuML4qzPyV0i4h404gwbZSSbaf/UmG7tjW+1l5K6
7dKRoYHwuG71mhByEFIzc5hyq2866NyUtxCGrThFFR0T5fSq6Pcq0PeA/y0x
XqxjSq34GTyi8M4CjB27qTE9g3mozCciNHJGyASvyW87DFnk292Z+TU76M2n
aT+OeX4aiyqvnHjr81TmebtmWEbQbXdy6LefsPEzdw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100819609831204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2025-11-29
Fecha y Hora de Emisión	2025-11-29T18:27:31
Fecha y Hora de Certificación	2025-11-30T15:24:21
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	D083938D-B6DB-46F9-8345-55D63F1AA8EC
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	$150.00	Importe	$150.00		

IMPUESTOS

Base	$150.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$24.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES	$150.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	150.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$24.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$24.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$174.00

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 diciembre de 2025

Aviso Importante
Cambios en los conceptos de comisiones

Estimado cliente:

En Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex ("Banamex") tenemos un profundo compromiso con la transparencia y con ofrecerle los mejores servicios bancarios. En esta línea, y de acuerdo con la solicitud emitida por Banco de México, le informamos que estamos realizando ajustes a los conceptos de las comisiones de los servicios para su fácil y clara identificación al consultarlas, los cuales se verán reflejados a partir del 1º de enero de 2026 en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES".

Dicho resumen corresponde al desglose de los conceptos "COMISION COBRADA Global Billing" e "IVA POR COMISION COBRADA" que encuentran en su estado de cuenta y que consideran el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo, de acuerdo a los servicios previamente contratados por usted, siendo parte integrante de su estado de cuenta. El resumen contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle le es enviado el 9º día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

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

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de enero 2026
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas Cuenta Maestra para Personas Morales Smart Account Pesos Smart Account Premium	Por operación o transacción de dispersión	Comisión Transferencia Envío CECOBAN Banca por Internet

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
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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/CHO	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

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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.ME	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
REND	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 MÚLTIPLE
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**52,621,791.92**	**21,108,923.21**	**20,309,105.58**	**53,421,609.55**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,895,338.36**	**20,142,172.80**	**20,309,105.58**	**17,728,405.58**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,135,605.37**	**9,484,590.05**	**10,767,018.86**	**8,853,176.56**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,130,579.11**	**9,358,538.73**	**10,669,509.36**	**8,819,608.48**								
1112-006					**BANAMEX 2020**	**4,298,403.93**	**7,497,544.81**	**7,565,743.72**	**4,230,205.02**								
1112-006-00001					**BANAMEX**	**4,298,403.93**	**7,497,544.81**	**7,565,743.72**	**4,230,205.02**								
1112-006-00001-0007					**FONDO GENERAL CTA. 412708**	**4,280,140.74**	**7,400,028.48**	**7,484,176.58**	**4,195,992.64**								
00003105	LISTA DE RAYA	24/10/2025	P.PGD-000421-NOV	03/11/2025	PAGO POR ERROR EN CTA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000370	15-115						000000
00003255	FACTURA	31/10/2025	P.PGD-000444-NOV	03/11/2025	PAGO POR ERROR A CTA	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000000368	15-115						000000
00003268	SPEI BANCARIO	03/11/2025	P.PEP-002362-NOV	03/11/2025	TRANS # 737397 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000737397	15-115	1					000000
00003585	ESTADO DE CUENTA	03/11/2025	P.PIR-000205-NOV	03/11/2025	RENDIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003269	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002363-NOV	04/11/2025	TRANS # 123647 FG PAGO DE VIATICOS PRESIDENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,271.93	0.00	0000123647	15-115	1					000000
00003270	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002364-NOV	04/11/2025	TRANS # 133505 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,447.67	0.00	0000133505	15-115	1					000000
00003271	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002365-NOV	04/11/2025	trans # 133507 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	585.00	0.00	0000133507	15-115	1					000000
00003272	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002366-NOV	04/11/2025	TRANS # 133509 FG PAGO DE PAPELERIA DIF Y PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,784.00	0.00	0000133509	15-115	1					000000
00003273	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002369-NOV	04/11/2025	TRANS # 133514 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	893.00	0.00	0000133514	15-115	1					000000
00003274	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002370-NOV	04/11/2025	TRANS # 133516 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,253.16	0.00	0000133516	15-115	1					000000
00003154	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002384-NOV	04/11/2025	TRANS # 373078 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,360.15	0.00	0000373078	15-115	1					000000
00003213	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002368-NOV	04/11/2025	TRANS # 133512 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,402.92	0.00	0000133512	15-115	1					000000
00003275	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002371-NOV	04/11/2025	TRANS # 145709 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,113.71	0.00	0000145709	15-115	1					000000
00003276	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002372-NOV	04/11/2025	TRANS # 314098 FG PAGO DE FOCOS ILUMINACION COLGANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,678.00	0.00	0000314098	15-115	1					000000
00003277	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002373-NOV	04/11/2025	TRANS # 314099 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,779.49	0.00	0000314099	15-115	1					000000
00003278	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002374-NOV	04/11/2025	TRANS # 314100 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,062.00	0.00	0000314100	15-115	1					000000
00003279	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002375-NOV	04/11/2025	TRANS # 314103 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,084.27	0.00	0000314103	15-115	1					000000
00003280	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002376-NOV	04/11/2025	TRANS # 314105 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	508.56	0.00	0000314105	15-115	1					000000
00003281	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002377-NOV	04/11/2025	TRANS # 314107 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,208.45	0.00	0000314107	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003282	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002378-NOV	04/11/2025	TRANS # 314134 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,052.00	0.00	0000314134	15-115	1					000000
00003283	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002379-NOV	04/11/2025	TRANS # 314136 FG PAGO DE ATENCION DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000314136	15-115	1					000000
00003284	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002381-NOV	04/11/2025	TRANS # 314137 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000314137	15-115	1					000000
00003285	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002382-NOV	04/11/2025	TRANS # 314138 FG PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,541.00	0.00	0000314138	15-115	1					000000
00003286	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002383-NOV	04/11/2025	TRANS # 362002 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000362002	15-115	1					000000
00003287	SPEI BANCARIO	05/11/2025	P.PEP-002385-NOV	05/11/2025	TRANS # 497373 FG PAGO DE 1 EXTINTOR SANDISK: (PAGADO)	0.00	0.00	1,514.63	0.00	0000497373	15-115	1					000000
00003288	SPEI BANCARIO	05/11/2025	P.PEP-002386-NOV	05/11/2025	TRANS # 497374 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,024.04	0.00	0000497374	15-115	1					000000
00003289	SPEI BANCARIO	05/11/2025	P.PEP-002387-NOV	05/11/2025	TRANS # 497370 FG PAGO DE VIATICOS Y ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,543.57	0.00	0000497370	15-115	1					000000
00003290	SPEI BANCARIO	05/11/2025	P.PEP-002388-NOV	05/11/2025	TRANS # 497376 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	451.29	0.00	0000497376	15-115	1					000000
00003291	SPEI BANCARIO	05/11/2025	P.PEP-002389-NOV	05/11/2025	TRANS # 497315 FG PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	817.80	0.00	0000497315	15-115	1					000000
00003294	SPEI BANCARIO	05/11/2025	P.PEP-002392-NOV	05/11/2025	TRANS # 497312 FG PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	957.99	0.00	0000497312	15-115	1					000000
00003296	SPEI BANCARIO	05/11/2025	P.PEP-002513-NOV	05/11/2025	TRANS # 497310 FG PAGO DE ATENCION DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,086.25	0.00	0000497310	15-115	1					000000
00003297	SPEI BANCARIO	05/11/2025	P.PEP-002393-NOV	05/11/2025	TRANS # 497305 FG PAGO DE HERRAMIENTAS Y PESTICIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,159.99	0.00	0000497305	15-115	1					000000
00003299	SPEI BANCARIO	05/11/2025	P.PEP-002394-NOV	05/11/2025	TRANS # 497308 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	745.56	0.00	0000497308	15-115	1					000000
00003302	SPEI BANCARIO	05/11/2025	P.PEP-002521-NOV	05/11/2025	TRANS # 459079 FG PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELCEL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,875.12	0.00	0000459079	15-115	1					000000
00003303	FACTURA	05/11/2025	P.PGD-000448-NOV	05/11/2025	CHEQUE # 1318 FG COMPLEMENTO DEL CHEQUE 1311	0.00	0.00	4,327.94	0.00	0000001318	15-115	1					000000
00003452	CHEQUE	05/11/2025	P.PEP-002503-NOV	05/11/2025	CHEQUE # 1319 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	267,350.00	0.00	0000001319	15-115	1					000000
00003468	SPEI BANCARIO	05/11/2025	P.PEP-002514-NOV	05/11/2025	TRANS # 480569 FG PAGO DE PROGAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO DE	0.00	0.00	285.00	0.00	0000480569	15-115	1					000000
00003469	SPEI BANCARIO	05/11/2025	P.PEP-002515-NOV	05/11/2025	TRANS # 480571 FG PAGO DE PROGAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000480571	15-115	1					000000
00003470	SPEI BANCARIO	05/11/2025	P.PEP-002516-NOV	05/11/2025	TRANS # 480548 FG PAGO DE PROGAMA ATENCION ALIMENTARIA A EN ESPACIOS LIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000480548	15-115	1					000000
00003471	SPEI BANCARIO	05/11/2025	P.PEP-002517-NOV	05/11/2025	TRANS # 480546 FG PAGO DE PROGAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0000480546	15-115	1					000000
00003472	SPEI BANCARIO	05/11/2025	P.PEP-002518-NOV	05/11/2025	TRANS # 480545 FG PAGO DE PROGAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0000480545	15-115	1					000000
00003473	SPEI BANCARIO	05/11/2025	P.PEP-002519-NOV	05/11/2025	TRANS # 480544 FG PAGO DE PROGAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0000480544	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003474	SPEI BANCARIO	05/11/2025	P.PEP-002520-NOV	05/11/2025	TRANS # 480549 FG PAGO DE PROGAMA ATENCION ALIMENTARIA ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIEN	0.00	0.00	22,644.00	0.00	0000480549	15-115	1					000000
00003450	SPEI BANCARIO	06/11/2025	P.PEP-002501-NOV	06/11/2025	TRANS # 164854 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,723.54	0.00	0000164854	15-115	1					000000
00003308	SPEI BANCARIO	06/11/2025	P.PEP-002399-NOV	06/11/2025	TRANS # 164856 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	366.36	0.00	0000164856	15-115	1					000000
00003309	SPEI BANCARIO	06/11/2025	P.PEP-002400-NOV	06/11/2025	TRANS # 164849 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	883.81	0.00	0000164849	15-115	1					000000
00003250	FACTURA	06/11/2025	P.PGD-000441-NOV	06/11/2025	CHEQUE # 1291 FG GASTOS DEL DIA DEL ABUELO	0.00	23.00	0.00	0.00	0000001291	15-115						000000
00003251	FACTURA	06/11/2025	P.PGD-000442-NOV	06/11/2025	CHEQUE # 1295 FG PAGO DE EVENTO FIESTAS PATRIAS	0.00	590.55	0.00	0.00	0000001295	15-115						000000
00003313	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-002586-NOV	07/11/2025	TRANS # 1171 FG LISTA DE RAYA DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOV: (PAGADO)	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0000001171	15-115	1					000000
00003616	ESTADO DE CUENTA	07/11/2025	P.PIR-000208-NOV	07/11/2025	PARTICIPACIONES ISR: (RECAUDADO)	0.00	857,562.47	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00003630	FACTURA	07/11/2025	P.PGD-000507-NOV	07/11/2025	TRANS # 402644 REINTEGRO NAIVY	0.00	318.62	0.00	0.00	0000402644	15-115						000000
00003503	FACTURA	10/11/2025	P.PGD-000480-NOV	10/11/2025	TRANS # 489971 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 37	0.00	0.00	107,490.57	0.00	0000489971	15-115						000000
00003504	FACTURA	10/11/2025	P.PGD-000481-NOV	10/11/2025	TRANS # 489972 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 37	0.00	0.00	86,542.26	0.00	0000489972	15-115						000000
00003436	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-002549-NOV	10/11/2025	TRANS # 108 FG PAGO DE AGUINALDO SINDICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,540,183.33	0.00	0000000108	15-115	1					000000
00003436	NOMINA	10/11/2025	P.PGD-000498-NOV	10/11/2025	TRANS # 108 FG DEVOLUCION POR ERROR A CUENTA	0.00	47,158.67	0.00	0.00	0000000108	15-115						000000
00003437	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-002550-NOV	10/11/2025	TRANS # 110 FG PAGO DE AGUINALDO JUBILADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	263,053.77	0.00	0000000110	15-115	1					000000
00003439	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-002551-NOV	10/11/2025	TRANS # 112 FG PAGO DE AGUINALDO BASE: (PAGADO)	0.00	0.00	67,858.74	0.00	0000000112	15-115	1					000000
00003314	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-002407-NOV	10/11/2025	TRANS # 220793 FG PAGO DE VIATICOS A ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,969.72	0.00	0000220793	15-115	1					000000
00003315	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-002408-NOV	10/11/2025	TRANS # 220792 FG PAGO DE VIATICOS Y HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,547.90	0.00	0000220792	15-115	1					000000
00003321	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-002414-NOV	10/11/2025	TRANS # 487252 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,162.62	0.00	0000487252	15-115	1					000000
00003322	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-002415-NOV	10/11/2025	TRANS # 487251 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,537.77	0.00	0000487251	15-115	1					000000
00003323	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-002416-NOV	10/11/2025	TRANS # 487250 FG PAGO DE PAGO DE ATENCION DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000487250	15-115	1					000000
00003324	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-002417-NOV	10/11/2025	TRANS # 487248 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,165.00	0.00	0000487248	15-115	1					000000
00003325	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-002418-NOV	10/11/2025	TRANS # 487222 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.09	0.00	0000487222	15-115	1					000000
00003327	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-002419-NOV	10/11/2025	TRANS # 487221 FG PAGO DE MEDICAMENTOS ESPOSO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,009.00	0.00	0000487221	15-115	1					000000
00003328	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-002420-NOV	10/11/2025	TRANS # 487220 FG PAGO DE MEDICAMNETOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,028.00	0.00	0000487220	15-115	1					000000
00003329	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-002421-NOV	10/11/2025	TRANS # 487219 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,152.75	0.00	0000487219	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003330	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-002422-NOV	10/11/2025	TRANS # 487214 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,871.00	0.00	0000487214	15-115	1					000000
00003331	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-002554-NOV	10/11/2025	TRANS # 486051 FG PAGO DE MATERIALES HERRAMIENTAS PARA UR DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	110,222.25	0.00	0000486051	15-115	1					000000
00003333	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-002423-NOV	10/11/2025	TRANS # 487213 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,513.86	0.00	0000487213	15-115	1					000000
00003334	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-002425-NOV	10/11/2025	TRANS # 487279 FG PAGO DE VIATICOS A MORELIA POR COMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,229.43	0.00	0000487279	15-115	1					000000
00003336	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-002426-NOV	10/11/2025	TRANS # 487253 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000487253	15-115	1					000000
00003337	SPEI BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-002428-NOV	10/11/2025	TRANS # 487257 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	265.64	0.00	0000487257	15-115	1					000000
00003339	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-002429-NOV	11/11/2025	TRANS # 146417 FG PAGO DE HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0000146417	15-115	1					000000
00003340	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-002430-NOV	11/11/2025	TRANS # 194953 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,784.00	0.00	0000194953	15-115	1					000000
00003341	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-002502-NOV	11/11/2025	TRANS # 194954 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,724.35	0.00	0000194954	15-115	1					000000
00003342	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-002431-NOV	11/11/2025	TRANS # 194956 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,758.44	0.00	0000194956	15-115	1					000000
00003343	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-002432-NOV	11/11/2025	TRANS # 194962 FG PAGO DE CONSULTA DE ESPECIALISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.86	0.00	0000194962	15-115	1					000000
00003344	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-002433-NOV	11/11/2025	TRANS # 194998 FG PAGO DE CONSULTA DE ESPECIALISTA MAS REALIZACION DE CAMPIMETRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.02	0.00	0000194998	15-115	1					000000
00003389	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-002460-NOV	11/11/2025	TRANS # 194999 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,915.20	0.00	0000194999	15-115	1					000000
00003390	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-002527-NOV	11/11/2025	TRANS # 194957 FG PAGO DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,069.00	0.00	0000194957	15-115	1					000000
00003391	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-002462-NOV	11/11/2025	TRANS # 194959 FG PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,339.60	0.00	0000194959	15-115	1					000000
00003392	FACTURA	11/11/2025	P.PGD-000464-NOV	11/11/2025	TRANS # 30853 FG PAGO DE ISR	0.00	0.00	551,294.00	0.00	0000030853	15-115						000000
00003456	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-002504-NOV	11/11/2025	CHEQUE 1320 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	261,400.00	0.00	0000001320	15-115	1					000000
00003547	NOMINA	11/11/2025	P.PEP-002556-NOV	11/11/2025	CHEQUE # 1322 FG PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,598.11	0.00	0000001322	15-115						000000
00003597	FACTURA	11/11/2025	P.PGD-000501-NOV	11/11/2025	CHEQUE # 1321 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001321	15-115						000000
00003393	FACTURA	12/11/2025	P.PGD-000465-NOV	12/11/2025	TRANS # 206397 FG PAGO DE 3% DE NOMINA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000206397	15-115						000000
00003394	SPEI BANCARIO	12/11/2025	P.PEP-002463-NOV	12/11/2025	TRANS # 410293 FG PAGO DE ATENCIÓN MEDICA PARA SU MAMÁ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000410293	15-115	1					000000
00003587	ESTADO DE CUENTA	13/11/2025	P.PEP-002584-NOV	13/11/2025	IVA Y COMISION NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	174.00	0.00	0000000111	15-115	1					000000
00003617	ESTADO DE CUENTA	14/11/2025	P.PIR-000209-NOV	14/11/2025	PARTICIPACIONES FG ANTIG NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,565,146.54	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003475	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-002522-NOV	14/11/2025	TRANS # 206 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 03 NOV: (PAGADO)	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0000000206	15-115	1					000000
00003432	NOMINA	14/11/2025	P.PGD-000492-NOV	14/11/2025	TRANS# 2296 FG DEVOLUCION POR ERROR A CTA	0.00	15,030.72	0.00	0.00	0000002296	15-115						000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003432	NOMINA	14/11/2025	P.PGD-000493-NOV	14/11/2025	TRANS # 2296 FG PAGO POR ERROR A CTA	0.00	0.00	15,030.72	0.00	0000002296	15-115						000000
00003433	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-002487-NOV	14/11/2025	TRANS # 650 FG PAGO DE NOMINA DE TEMPORAL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	182,702.28	0.00	0000000650	15-115	1					000000
00003434	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-002488-NOV	14/11/2025	TRANS # 628 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,219.32	0.00	0000000628	15-115	1					000000
00003435	NOMINA	14/11/2025	P.PEP-002489-NOV	14/11/2025	TRANS # 647 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,390.23	0.00	0000000647	15-115						000000
00003401	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-002469-NOV	14/11/2025	TRANS # 587317 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	906.00	0.00	0000587317	15-115	1					000000
00003423	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-002485-NOV	14/11/2025	TRANS # 633 FG PAGO DE ELECCION POPULAR DEL 1 AL 14 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000000633	15-115	1					000000
00003428	NOMINA	14/11/2025	P.PEP-002486-NOV	14/11/2025	TRANS # 630 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	283,930.88	0.00	0000000630	15-115						000000
00003432	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-002552-NOV	14/11/2025	TRANS # 645 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	267,626.98	0.00	0000000645	15-115	1					000000
00003395	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-002562-NOV	14/11/2025	TRANS # 401223 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	60,865.78	0.00	0000401223	15-115	1					000000
00003396	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-002464-NOV	14/11/2025	TRANS # 587304 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,326.50	0.00	0000587304	15-115	1					000000
00003397	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-002465-NOV	14/11/2025	TRANS # 587306 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,386.47	0.00	0000587306	15-115	1					000000
00003398	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-002466-NOV	14/11/2025	TRANS # 587308 FG PAGO DE REFACCIONES PARA TACOMA VERDE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0000587308	15-115	1					000000
00003399	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-002467-NOV	14/11/2025	TRANS # 587312 FG PAGO DE REFACCIONES VEHICULO DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,623.53	0.00	0000587312	15-115	1					000000
00003400	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-002468-NOV	14/11/2025	TRANS # 587315 FG PAGO DE VIATICOS A LAM CD DE APATZINGAN, ANALISIS CLINICOS Y HONORARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,696.50	0.00	0000587315	15-115	1					000000
00003406	SPEI BANCARIO	17/11/2025	P.PEP-002474-NOV	17/11/2025	TRANS # 630635 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y HONORARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,886.00	0.00	0000630635	15-115	1					000000
00003407	SPEI BANCARIO	17/11/2025	P.PEP-002475-NOV	17/11/2025	TRANS # 630633 FG PAGO DE MEDICAMENTOS ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,461.45	0.00	0000630633	15-115	1					000000
00003402	SPEI BANCARIO	17/11/2025	P.PEP-002470-NOV	17/11/2025	TRANS # 630631 FG PAGO DE MEDICAMENTOSN ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,604.66	0.00	0000630631	15-115	1					000000
00003403	SPEI BANCARIO	17/11/2025	P.PEP-002471-NOV	17/11/2025	TRANS # 630630 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,940.80	0.00	0000630630	15-115	1					000000
00003404	SPEI BANCARIO	17/11/2025	P.PEP-002472-NOV	17/11/2025	TRANS # 630629 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	657.00	0.00	0000630629	15-115	1					000000
00003405	SPEI BANCARIO	17/11/2025	P.PEP-002473-NOV	17/11/2025	TRANS # 630636 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,632.67	0.00	0000630636	15-115	1					000000
00003871	OFICIO	17/11/2025	P.PGD-000579-NOV	17/11/2025	TRANSF*666342 RECLASIFICACION ISR FONDO III	0.00	29,839.82	0.00	0.00	0000666342	15-115	1					000000
00003938	FACTURA	18/11/2025	P.PGD-000602-NOV	18/11/2025	RECLASIFICACION F IV	0.00	152,959.55	0.00	0.00	0000000111	25-521						000000
00003548	CHEQUE	18/11/2025	P.PEP-002557-NOV	18/11/2025	CHEQUE # 1323 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	240,350.00	0.00	0000001323	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003518	CHEQUE	18/11/2025	P.PEP-002534-NOV	18/11/2025	CHEQUE # 1324 FG PAGO DE BRIGADA CONAFOR DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000001324	26-603	1					000000
00003520	FACTURA	18/11/2025	P.PGD-000488-NOV	18/11/2025	CHEQUE # 1325 FG PAGO DE GASTOS PARA FIESTAS DEL 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000001325	15-115						000000
00003521	FACTURA	18/11/2025	P.PGD-000489-NOV	18/11/2025	CHEQUE # 1326 FG PAGO DE GASTOS PARA DECORACION NAVIDEÑA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001326	15-115						000000
00003477	FACTURA	18/11/2025	P.PGD-000479-NOV	18/11/2025	TRANS # 117344 FG PAGO DE CUOTA SINDICAL ENERO A OCTUBRE 2025	0.00	0.00	146,073.15	0.00	0000117344	15-115						000000
00003460	FACTURA	18/11/2025	P.PGD-000475-NOV	18/11/2025	TRANS # 199857 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 38	0.00	0.00	91,691.76	0.00	0000199857	15-115						000000
00003463	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PEP-002508-NOV	19/11/2025	TRANS # 186 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 10 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	38,950.00	0.00	0000000186	15-115	1					000000
00003505	SPEI BANCARIO	24/11/2025	P.PEP-002528-NOV	24/11/2025	TRANS # 376101 FG PAGO DE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,129.06	0.00	0000376101	15-115	1					000000
00003515	CHEQUE	26/11/2025	P.PEP-002533-NOV	26/11/2025	TRANS # 1327 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	225,050.00	0.00	0000001327	15-115	1					000000
00003549	CHEQUE	26/11/2025	P.PEP-002558-NOV	26/11/2025	CHEQUE # 1328 FG PAGO DE BECAS DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000001328	15-115	1					000000
00003550	NOMINA	26/11/2025	P.PEP-002560-NOV	26/11/2025	CHEQUE # 1329 FG PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	63,598.49	0.00	0000001329	15-115						000000
00003936	FACTURA	26/11/2025	P.PIR-000235-NOV	26/11/2025	DEPOSITO CONAFOR: (RECAUDADO)	0.00	1,348,150.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00003635	SPEI BANCARIO	27/11/2025	P.PEP-002618-NOV	27/11/2025	TRANS # 445197 FG PAGO DE APOYO DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0000445197	15-115	1					000000
00003636	SPEI BANCARIO	27/11/2025	P.PEP-002619-NOV	27/11/2025	TRANS # 445196 FG PAGO DE APOYO DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0000445196	15-115	1					000000
00003631	SPEI BANCARIO	27/11/2025	P.PEP-002614-NOV	27/11/2025	TRANS # 445235 FG PAGO DE APOYO DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000445235	15-115	1					000000
00003632	SPEI BANCARIO	27/11/2025	P.PEP-002615-NOV	27/11/2025	TRANS # 445207 PAGO DE APOYO DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EMBARAZADAS Y EN	0.00	0.00	285.00	0.00	0000445207	15-115	1					000000
00003633	SPEI BANCARIO	27/11/2025	P.PEP-002616-NOV	27/11/2025	TRANS # 445205 FG PAGO DE APOYO DE ATENCION ALIMENTARIA A ECOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALI	0.00	0.00	17,612.00	0.00	0000445205	15-115	1					000000
00003634	SPEI BANCARIO	27/11/2025	P.PEP-002617-NOV	27/11/2025	TRANS # 445200 FG PAGO DE APOYO DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0000445200	15-115	1					000000
00003516	CHEQUE	27/11/2025	P.PEP-002535-NOV	27/11/2025	CHEQUE # 1331 FG PAGO DE LISTA DE RAYA BRIGADA CONAFOR DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000001331	26-603	1					000000
00003519	LISTA DE RAYA	27/11/2025	P.PGD-000486-NOV	27/11/2025	TRANS # 307 FG DEVOLUCION POR ERROR A CTA LEONARDO GARIBAY VEGA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000307	15-115						000000
00003507	SPEI BANCARIO	27/11/2025	P.PEP-002529-NOV	27/11/2025	TRANS # 241513 FG PAGO DE REFACCIONES PARA OBRAS Y SERV MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,090.00	0.00	0000241513	15-115	1					000000
00003508	FACTURA	27/11/2025	P.PGD-000483-NOV	27/11/2025	TRANS # 185950 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 38	0.00	0.00	118,300.00	0.00	0000185950	15-115						000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003506	FACTURA	27/11/2025	P.PGD-000482-NOV	27/11/2025	TRANS # 418224COMPLEMENTO DE PAGO DE LA TRANS 486696	0.00	0.00	586.25	0.00	0000418224	15-115						000000
00003499	FACTURA	28/11/2025	P.PGD-000484-NOV	28/11/2025	TRANS # 263 FG DEVOLUCION POR ERROR A CTA	0.00	18,768.05	0.00	0.00	0000000263	15-115						000000
00003509	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-002544-NOV	28/11/2025	TRANS # 399072 FG PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DIC: (PAGADO	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000399072	15-115	1					000000
00003510	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-002530-NOV	28/11/2025	TRANS # 380 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,150.00	0.00	0000000380	15-115	1					000000
00003586	ESTADO DE CUENTA	28/11/2025	P.PIR-000206-NOV	28/11/2025	RENDIMIENTO NOV: (RECAUDADO)	0.00	2,460.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003618	ESTADO DE CUENTA	28/11/2025	P.PIR-000210-NOV	28/11/2025	PARTICIPACIONES FFM OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,037,033.35	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003619	ESTADO DE CUENTA	28/11/2025	P.PIR-000211-NOV	28/11/2025	PARTICIPACIONES ISLRSC OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	3,465.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003620	ESTADO DE CUENTA	28/11/2025	P.PIR-000212-NOV	28/11/2025	PARTICIPACIONES IVFBA OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	2,208.69	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003621	ESTADO DE CUENTA	28/11/2025	P.PIR-000213-NOV	28/11/2025	PARTICIPACIONES IEBI OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	14,902.85	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003622	ESTADO DE CUENTA	28/11/2025	P.PIR-000214-NOV	28/11/2025	PARTICIPACIONES FG COMPLEM NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	2,239,660.24	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003476	FACTURA	28/11/2025	P.PGD-000478-NOV	28/11/2025	TRANS # 615303 FG REINTEGRO DE BULTOS DE SULFATO	0.00	61,750.00	0.00	0.00	0000615303	15-115						000000
00003490	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002548-NOV	28/11/2025	TRANS # 1616 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO JUBILADOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	76,590.23	0.00	0000001616	15-115						000000
00003492	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-002553-NOV	28/11/2025	TRANS # 1539 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	391,440.73	0.00	0000001539	15-115	1					000000
00003493	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-002536-NOV	28/11/2025	TRANS # 1493 FG PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	283,930.88	0.00	0000001493	15-115	1					000000
00003497	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-002531-NOV	28/11/2025	TRANS # 1626 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	182,702.28	0.00	0000001626	15-115	1					000000
00003498	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-002561-NOV	28/11/2025	TRANS # 1502 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,469.32	0.00	0000001502	15-115	1					000000
00003499	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-002526-NOV	28/11/2025	TRANS # 1516 FG PAHO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000001516	15-115	1					000000