# MUNICIPIO DE AGUILILLA

## CONCILIACION BANCARIA

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

| | |
|---|---|
| **SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025** | **$ 2,072,692.44** |
| 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** | **$ 2,072,692.44** |

**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 30 DE NOVIEMBRE 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 | $2,344.20 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $90.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0000583

**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 | 8211633309 | $2,247,530.38 | $2,072,692.44 |
| CLABE Interbancaria | 002476701123906404 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8211633309

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $2,247,530.38 |
| ( + ) | 2 Depósitos | $1,218,642.20 |
| ( - ) | 34 Retiros | $1,393,480.14 |
| SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | $2,072,692.44 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $2,557,308.39 |
| 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 | $2,344.20 |
| Interes Bruto Pagado | $2,344.20 |
| Cheques Girados | 6 |
| Cheques Exentos | 6 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7011 2390640** | **$1,393,480.14** | **$1,218,642.20** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 2,247,530.38 |
| 04 NOV | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225110400362003 ALIMENTOS | | | |

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | PARA PROTECCION CIVI AL BENEF | | | |
| | ROSALINDA,TORRES/ALVARADO SU | | | |
| | REF.0000362003 ALIMENTOS PARA | | | |
| | PROTECCION CIVI | | | |
| | 00005204165992836993 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:23 SUC 0519 | 1,241.21 | | |
| 04 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. JULIO | | | |
| | CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012476015030678530 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903730794330855 | | | |
| | REF. 0000001 VIATICOS | | | |
| | ALIMENTO MEDICAMENTO Y | | | |
| | HONORARI MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:34 SUC 0519 | 9,080.00 | | 2,237,209.17 |
| 06 NOV | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. ALMEIDA | | | |
| | YOHAR,MENDOZA/BARRAGAN (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004027665773112215 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901648524331058 | | | |
| | REF. 0000001 ANALISIS | | | |
| | CLINICOS Y LEGRADO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:24 SUC 0519 | 10,290.00 | | |
| 06 NOV | COBRO DE CHEQUE NUMERO 77 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06698476 HORA 13:41 | 51,050.00 | | 2,175,869.17 |
| 07 NOV | PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR | | | |
| | ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO | | | |
| | DE MICHOAC CTA.ORDENANTE | | | |
| | 030470100089501017 REF.0071125 | | | |
| | 25023000115 RASTREO: | | | |
| | BB2879774013216 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:24 SUC 0859 | | 1,216,298.00 | 3,392,167.17 |
| 10 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | MARILYN,BETANCOURT/MORENO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012519004721560676 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904899754331450 | | | |
| | REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS | | | |
| | VIAJE 37 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:39 SUC 0519 | 6,945.50 | | 3,385,221.67 |
| 11 NOV | CARGO GLOBAL 1044536 | | | |
| | PROTECCION CIVIL AGU | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:46 SUC 0870 | 104,460.95 | | |
| 11 NOV | CARGO GLOBAL 1055635 SEGURIDAD | | | |
| | PUBLICA AG | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:48 SUC 0870 | 338,006.54 | | |

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 11 NOV | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. ALMEIDA | | | |
| | YOHAR,MENDOZA/BARRAGAN (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004027665773112215 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901950014331557 | | | |
| | REF. 0000001 MEDICINAS PARA | | | |
| | EMPLEADA DE SEGURIDAD PUB | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:17 SUC 0519 | 1,507.91 | | 2,941,246.27 |
| 12 NOV | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225111200410291 78562 AL | | | |
| | BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU | | | |
| | REF.0000000001 78562 | | | |
| | 00000000000000936614 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:30 SUC 0519 | 3,480.00 | | |
| 12 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. AVELINO | | | |
| | ,SANCHEZ/FARIAS (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313682974261 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904102974331658 | | | |
| | REF. 0000001 MEDICAMENTOS | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:30 SUC 0519 | 3,205.42 | | |
| 12 NOV | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225111200505714 33737 AL | | | |
| | BENEF ERIKA,ROJAS/LEAÑO SU | | | |
| | REF.0000000001 33737 | | | |
| | 00000000000005817556 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:19 SUC 0519 | 31,320.00 | | 2,903,240.85 |
| 13 NOV | COMISION COBRADA Global | | | |
| | Billing | | | |
| | CAJA 0095 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:27 SUC 2864 | 90.00 | | |
| 13 NOV | IVA POR COMISION COBRADA | | | |
| | CAJA 0095 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:27 SUC 2864 | 14.40 | | |
| 13 NOV | COBRO DE CHEQUE NUMERO 78 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06698476 HORA 14:41 | 67,850.00 | | 2,835,286.45 |
| 14 NOV | CARGO GLOBAL 18275826 | | | |
| | SEGURIDAD PUBLICA 15 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0870 | 94,963.54 | | |
| 14 NOV | CARGO GLOBAL 18272527 | | | |
| | PROTECCION CIVIL 151 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0870 | 24,128.48 | | |
| 14 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. JULIO | | | |
| | CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012476015030678530 CLAVE | | | |

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | RASTREO 085904012244331854 | | | |
| | REF. 0000001 ANALISIS | | | |
| | CLINICOS PARA ESPOSA DEL DR | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:01 SUC 0519 | 1,324.00 | | 2,714,870.43 |
| 18 NOV | TRASPASO REF. 70130412708 AUT. | | | |
| | 66341 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:00 SUC 0519 | 152,959.55 | | 2,561,910.88 |
| 19 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | MARILYN,BETANCOURT/MORENO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012519004721560676 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901998594332354 | | | |
| | REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS | | | |
| | VIAJE 38 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:34 SUC 0519 | 3,592.50 | | |
| 19 NOV | COBRO DE CHEQUE NUMERO 80 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 13:53 | 8,800.00 | | |
| 19 NOV | COBRO DE CHEQUE NUMERO 79 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 13:53 | 62,050.00 | | |
| 19 NOV | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225111900726875 FAC 62343 AL | | | |
| | BENEF RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU | | | |
| | REF.0000000001 FAC 62343 | | | |
| | 00000000000000925728 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:33 SUC 0519 | 2,834.00 | | 2,484,634.38 |
| 20 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. MA | | | |
| | CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGAÑA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313595575460 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904153734332457 | | | |
| | REF. 0000001 CONSUMO | | | |
| | ALIMENTOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:34 SUC 0519 | 13,920.00 | | 2,470,714.38 |
| 24 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR | | | |
| | DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012914002014120197 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903761034332852 | | | |
| | REF. 0000001 B2670G00203 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:46 SUC 0519 | 154,999.00 | | |
| 24 NOV | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0325112400488918 LENTES AL | | | |
| | BENEF FRANCISCO,TORRES/ANGEL | | | |
| | SU REF.0000488918 LENTES | | | |
| | 00005256784375957197 | | | |

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:31 SUC 0519 | 2,204.00 | | |
| 24 NOV | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. JULIO | | | |
| | CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012476015030678530 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904889194332855 | | | |
| | REF. 0000001 TRATAMIENTO | | | |
| | DENTAL MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:31 SUC 0519 | 5,000.00 | | 2,308,511.38 |
| 25 NOV | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225112500378470 69B4F Y 34A05 | | | |
| | AL BENEF | | | |
| | JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU | | | |
| | REF.0000000001 69B4F Y | | | |
| | 34A05 00000000000000272314 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:16 SUC 0519 | 749.05 | | |
| 25 NOV | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225112500378472 MEDICAMENTO | | | |
| | AL BENEF | | | |
| | FRANCISCO,TORRES/ANGEL SU | | | |
| | REF.0000378472 MEDICAMENTO | | | |
| | 00005256784375957197 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:16 SUC 0519 | 773.21 | | |
| 25 NOV | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. MIGUEL | | | |
| | ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014476605926333559 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903784744332957 | | | |
| | REF. 0000001 REFACCIONES Y | | | |
| | MANTENIMIENTO VEHI SEGURID | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:16 SUC 0519 | 14,693.86 | | 2,292,295.26 |
| 27 NOV | COBRO DE CHEQUE NUMERO 81 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06430805 HORA 12:12 | 24,000.00 | | |
| 27 NOV | COBRO DE CHEQUE NUMERO 82 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06430805 HORA 12:12 | 76,450.00 | | 2,191,845.26 |
| 28 NOV | CARGO GLOBAL 32878436 | | | |
| | SEGURIDAD PUBLICA 30 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 01:57 SUC 0870 | 94,963.54 | | |
| 28 NOV | CARGO GLOBAL 32630737 | | | |
| | PROTECCION CIVIL 301 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 01:57 SUC 0870 | 24,128.48 | | |
| 28 NOV | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0225112800629602 E3922 AL | | | |
| | BENEF MONICA | | | |
| | ELENA,JIMENEZ/RICARDEZ SU | | | |
| | REF.0000000001 E3922 | | | |
| | 00000000000003299290 | | | |

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:45 SUC 0519 | 2,405.00 | | |
| 28 NOV | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0: 0 SUC 0 | | | |
| | 6 | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 4482 | | | |
| 28 NOV | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 4482 | | 2,344.20 | 2,072,692.44 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00

## CARGOS OBJETADOS

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR $404,040,404,040.40

## MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4EE9AFA6-094E-4F50-BCB3-F2B577C7FFBD|2025-11-30T15:24:21|CEC961028A98|GproHBuR35guZV
+266qxYwGkkbuQe3/ADc+7hYxAgeFqCCsNeTgFj/Pp91pWu2FnsCCYO6QK65+BbIKq0ShA1a8m66DujZ1s5+T9WZ7z
H7v8H98GMvE4tWq6h6swIXf1f8RZ57D59qFSfmz80dlDKAlAnfQQYFRKJwZOELlaemqb7hAIHLcHf8nkZKWuk3N6ep
MtsYOrLvhbOJjxVA5Hkm3NB3AIjeIpY7xdsmhLLrLvsw/CX5per/4Yy1MWll4lLc64hmK0gZ23G5u55w84AJbSZaNc
PN4buGCni5oD7747MeUZuPFxorPZR7KdZKBF/X+ZGQBAKEm4/RCZz2GMSw==|00001000000715863954|mVkqe2pi
jbW2p2V89gIJjtGhfKqoJ0IRXYRvuWU1LErJLho/fzlgq0srWV3CcVOkXoijDNtuz97pLJI/XFndTFVeZotpti/P+O
EROmWFOBdGhdcao6doEFmpY85SPstmRQs5JNENJkbRGOYN8w4duUjriQX7nsujCP3WiTrYZYdwqhgQFDUKvS0MJ4Sw
RTppXuio6735MX88t23CzSBd+Z+cXiAQs/uqD01J8Vz6GaDhdMTuJjR5+0SXolZbOdqvWP3UAh/p5CXgAfiSdOQ/jd
OwHqFvPs1b2BVFO6QMqvYNYYGUTpplCgexc+bRl+eRBDjL1SP5uVJ09MJBUyzeYA==||

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GproHBuR35guZV+266qxYwGkkbuQe3/ADc+7hYxAgeFqCCsNeTgFj/Pp91pW
u2FnsCCYO6QK65+BbIKq0ShA1a8m66DujZ1s5+T9WZ7zH7v8H98GMvE4tWq6
h6swIXf1f8RZ57D59qFSfmz80dlDKAlAnfQQYFRKJwZOELlaemqb7hAIHLcH
f8nkZKWuk3N6epMtsYOrLvhbOJjxVA5Hkm3NB3AIjeIpY7xdsmhLLrLvsw/C
X5per/4Yy1MWll4lLc64hmK0gZ23G5u55w84AJbSZaNcPN4buGCni5oD7747
MeUZuPFxorPZR7KdZKBF/X+ZGQBAKEm4/RCZz2GMSw==

### SELLO DIGITAL SAT

mVkqe2pijbW2p2V89gIJjtGhfKqoJ0IRXYRvuWU1LErJLho/fzlgq0srWV3C
cVOkXoijDNtuz97pLJI/XFndTFVeZotpti/P+OEROmWFOBdGhdcao6doEFmp
Y85SPstmRQs5JNENJkbRGOYN8w4duUjriQX7nsujCP3WiTrYZYdwqhgQFDUK
vS0MJ4SwRTppXuio6735MX88t23CzSBd+Z+cXiAQs/uqD01J8Vz6GaDhdMTu
JjR5+0SXolZbOdqvWP3UAh/p5CXgAfiSdOQ/jdOwHqFvPs1b2BVFO6QMqvYN
YYGUTpplCgexc+bRl+eRBDjL1SP5uVJ09MJBUyzeYA==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

| | |
|---|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 000103010082116333090 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000707865819 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 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 | 4EE9AFA6-094E-4F50-BCB3-F2B577C7FFBD |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000715863954 |

**CONCEPTOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio | Objeto Impuesto | 02 |
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | $90.00 | Importe | $90.00 | | |

**IMPUESTOS**

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

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTALES** | $90.00 |

**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

**Banamex Resuelve**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

**IMPORTANTE:**
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

Banamex

1 de 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<br><br>Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas<br><br>Cuenta Maestra para Personas Morales<br><br>Smart Account Pesos<br><br>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 |
| BLKTMAS | BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3 |
| BLKGUB1 | BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO |
| BLKDIA | BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MEXICO 1 |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MÉXICO |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCANET |
| BONIF COM APERT | BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO |
| BONIF | BONIFICACIÓN |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C | PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR |
| C | CAJERO |
| CH/CHQ | CHEQUE |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| C/COPIA | CON COPIA |
| C/TARJ-C/ TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CE | CHEQUES EXITOSO |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH.DEV S/ FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISIÓN |
| COM.CH S/ FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS |
| COMIS/COMS | COMISIÓN |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULT/CONS | CONSULTAS (S) |
| CR | CENTRO REPARTO |
| CR | CHEQUES RECHAZADO |
| CTA | CUENTA |
| CTA.M. | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CRÉDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO |
| DEB/DEBIT | DÉBITO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEP P/ DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN |
| DEVUEL | DEVUELTO |
| DISP/DIS | DISPOSICIÓN |
| DIS.EFE | DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL |
| DISP EFTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO |
| DLS/DLLS | DÓLARES |
| EDO | ESTADO |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOM | DOMICILIACIÓN |
| DOT | DOTACIÓN |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFE/EFECTIV/ EFVO | EFECTIVO |
| ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA |

Pieza ID: PCG-000641-0001

Banamex

# GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

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

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| IMP | IMPORTE |
| IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS |
| INCUMPL | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERÉS |
| INTB | INTERBANCARIO |
| INTBCO/ INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INST | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INV/INVS | INVERSIÓN/ INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTOS VALOR AGREGADO |
| EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J | LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME |
| L.C | LÍNEA DE CRÉDITO |
| M DÍA | MISMO DÍA |
| M.N | MONEDA NACIONAL |
| MA/MAGNE | MAGNÉTICO |
| MED | MEDIO |
| MEN | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS |
| NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS |
| NO | NÚMERO |
| NO. INV | NÚMERO DE INVERSION |
| NO. SUC | NÚMERO DE SUCURSAL |
| NOMI | NÓMINA |
| OPER | OPERACIÓN |

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PDTES | PENDIENTES |
| PEMEX | PETRÓLEOS MEXICANOS |
| PTOS | PUNTOS |
| PEND/PENDIENT | PENDIENTES |
| PERM | PEMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCION AUTOMÁTICA |
| PROG | PROGRAMADO |
| PROM | PROMEDIO |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 A 50 MIL |
| R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACION |
| REC | RECEPCIÓN |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMB | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| RENO | REDIMIENTOS |
| REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| REPOSIC | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACIÓN |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO |
| S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| S/FON | SIN FONDOS |

Pieza ID: PCG-000641-0001

Banamex

# GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SER | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| SERV | SERVICIO/ SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| TE | TARJETA EXITOSO |
| TYCH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TD | TARJETA DÉBITO |
| TAR/TARJ | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| TC | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO |
| TC1 | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| T GRA | TASA GRAVABLE |
| T EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRAS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TR | TARJETA RECHAZADO |
| TXN | TRANSACCIÓN |
| UDI'S | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| VENTAN | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

Pieza ID: PCG-000641-0001

# MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

### AL 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** | **52,556,791.92** | **23,546,217.75** | **21,545,717.75** | **54,557,291.92** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **17,830,338.36** | **22,579,467.34** | **21,545,717.75** | **18,864,087.95** | | | | | | | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **10,070,605.37** | **10,703,237.32** | **10,784,983.76** | **9,988,858.93** | | | | | | | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **10,065,579.11** | **10,577,186.00** | **10,687,474.26** | **9,955,290.85** | | | | | | | | |
| **1112-001** | | | | | **BANAMEX** | **5,741,699.14** | **3,079,636.12** | **3,121,382.54** | **5,699,952.72** | | | | | | | | |
| **1112-001-00029** | | | | | **FORTAMUN 2025 CTA. 2390640** | **2,247,530.38** | **1,218,642.20** | **1,393,480.14** | **2,072,692.44** | | | | | | | | |
| 00003316 | SPEI BANCARIO | 04/11/2025 | P.PEP-002409-NOV | 04/11/2025 | TRANSF*362003 FORTAMUN ALIMENTOS PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,241.21 | 0.00 | 0000362003 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003319 | SPEI BANCARIO | 04/11/2025 | P.PEP-002411-NOV | 04/11/2025 | TRANSF*373079 FORTAMUN VIATICOS ALIMENTOS MEDICAMENTOS Y HONORARIOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,080.00 | 0.00 | 0000373079 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003573 | SPEI BANCARIO | 05/11/2025 | P.PEP-002576-NOV | 05/11/2025 | CHQ*77 FORTAMUN LISTA DE RAYA 27-01 NOVIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 51,050.00 | 0.00 | 0000000077 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003320 | SPEI BANCARIO | 06/11/2025 | P.PEP-002452-NOV | 06/11/2025 | TRANSF*164852 FORTAMUN ANALISI CLINICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,290.00 | 0.00 | 0000164852 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003972 | SPEI BANCARIO | 07/11/2025 | P.PIR-000239-NOV | 07/11/2025 | PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,216,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00003367 | FACTURA | 10/11/2025 | P.PGD-000463-NOV | 10/11/2025 | TRANSF*489975 FAISM COMBUSTIBLE VIAJE 37 | 0.00 | 0.00 | 6,945.50 | 0.00 | 0000489975 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003368 | SPEI BANCARIO | 11/11/2025 | P.PEP-002453-NOV | 11/11/2025 | TRANSF*195001 FORTAMUN MEDICAMENTOS SEG PUB: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,507.91 | 0.00 | 0000195001 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003755 | SPEI BANCARIO | 11/11/2025 | P.PEP-002689-NOV | 11/11/2025 | TRANS # 153 FORTAMUN PAGO DE AGUINALDO PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 104,460.95 | 0.00 | 0000000153 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003574 | CHEQUE | 11/11/2025 | P.PEP-002579-NOV | 11/11/2025 | CHQ*78 FORTAMUN LISTA DE RAYA 03-08 NOV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 67,850.00 | 0.00 | 0000000078 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003752 | SPEI BANCARIO | 11/11/2025 | P.PEP-002687-NOV | 11/11/2025 | TRANS # 159 FORTAMUN PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 338,006.54 | 0.00 | 0000000159 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003369 | SPEI BANCARIO | 12/11/2025 | P.PEP-002713-NOV | 12/11/2025 | TRANSF*410291 FORTAMUN REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0000410291 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003372 | SPEI BANCARIO | 12/11/2025 | P.PEP-002454-NOV | 12/11/2025 | TRANSF*410297 FORTAMUN MEDICAMENTOS DIRECTOR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,205.42 | 0.00 | 0000410297 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003373 | SPEI BANCARIO | 12/11/2025 | P.PEP-002455-NOV | 12/11/2025 | TRANSF*505714 FORTAMUN BOMBA PARA AMBULANCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 | 0000505714 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003974 | SPEI BANCARIO | 13/11/2025 | P.PEP-002825-NOV | 13/11/2025 | COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0000000001 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003759 | NOMINA | 14/11/2025 | P.PEP-002695-NOV | 14/11/2025 | TRANS # 643 FORTAMUN PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 94,963.54 | 0.00 | 0000000643 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00003760 | NOMINA | 14/11/2025 | P.PEP-002696-NOV | 14/11/2025 | TRANS # 639 FORTAMUN PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 24,128.48 | 0.00 | 0000000639 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00003374 | SPEI BANCARIO | 14/11/2025 | P.PEP-002456-NOV | 14/11/2025 | TRANSF*401224 FORTAMUN ANALISIS CLINICOS ESPOSA DEL DR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,324.00 | 0.00 | 0000401224 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003938 | FACTURA | 18/11/2025 | P.PGD-000602-NOV | 18/11/2025 | RECLASIFICACION F IV | 0.00 | 0.00 | 152,959.55 | 0.00 | 0000000111 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00003580 | CHEQUE | 18/11/2025 | P.PEP-002580-NOV | 18/11/2025 | CHQ*79 FORTAMUN LISTA DE RAYA 10-15 NOVIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 62,050.00 | 0.00 | 0000000079 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

### 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00003581 | CHEQUE | 18/11/2025 | P.PEP-002581-NOV | 18/11/2025 | CHQ*80 FORTAMUN LISTA DE RAYA 10-16 NOVIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0000000080 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003971 | SPEI BANCARIO | 19/11/2025 | P.PEP-002824-NOV | 19/11/2025 | TRANSF*199859 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 38: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,592.50 | 0.00 | 0000199859 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003546 | SPEI BANCARIO | 19/11/2025 | P.PEP-002555-NOV | 19/11/2025 | TRANSF*726875 FORTAMUN HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,834.00 | 0.00 | 0000726875 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003564 | SPEI BANCARIO | 20/11/2025 | P.PEP-002823-NOV | 20/11/2025 | TRANSF*415373 FORTAMUN CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0000415373 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003565 | SPEI BANCARIO | 24/11/2025 | P.PEP-002569-NOV | 24/11/2025 | TRANSF*489818 FORTAMUN LENTES PARA PARAMEDICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0000488918 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003566 | SPEI BANCARIO | 24/11/2025 | P.PEP-002570-NOV | 24/11/2025 | TRANSF*488919 FORTAMUN TRATAMIENTO DENTAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000488919 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003567 | SPEI BANCARIO | 24/11/2025 | P.PEP-002571-NOV | 24/11/2025 | TRANSF*376103 FORTAMUN ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 154,999.00 | 0.00 | 0000330591 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003569 | SPEI BANCARIO | 25/11/2025 | P.PEP-002572-NOV | 25/11/2025 | TRANSF*378472 FORTAMUN MEDICAMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 773.21 | 0.00 | 0000378472 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003570 | SPEI BANCARIO | 25/11/2025 | P.PEP-002573-NOV | 25/11/2025 | TRANSF*378470 FORTAMUN MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 749.05 | 0.00 | 0000378470 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003571 | SPEI BANCARIO | 25/11/2025 | P.PEP-002574-NOV | 25/11/2025 | TRANSF*378474 FORTAMUN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 14,693.86 | 0.00 | 0000378474 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003583 | CHEQUE | 26/11/2025 | P.PEP-002582-NOV | 26/11/2025 | CHQ*81 FORTAMUN PAGO DE JEFES DE TENENCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0000000081 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003584 | CHEQUE | 26/11/2025 | P.PEP-002583-NOV | 26/11/2025 | CHQ*82 FORTAMUN LISTA DE RAYA 17-22 NOVIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 76,450.00 | 0.00 | 0000000082 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003572 | SPEI BANCARIO | 28/11/2025 | P.PEP-002575-NOV | 28/11/2025 | TRANSF*629602 FORTAMUN PESTICIDAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,405.00 | 0.00 | 0000629602 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003973 | FACTURA | 28/11/2025 | P.PIR-000240-NOV | 28/11/2025 | RENDIMIENTOS FORTAMUN: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,344.20 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00003761 | NOMINA | 28/11/2025 | P.PEP-002697-NOV | 28/11/2025 | TRANS # 1569 FORTAMUN PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 94,963.54 | 0.00 | 0000001569 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00003762 | NOMINA | 28/11/2025 | P.PEP-002698-NOV | 28/11/2025 | TRANS # 1550 FORTAMUN PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 24,128.48 | 0.00 | 0000001550 | 25-521 | | | | | | 000000 |