

# MUNICIPIO DE AGUILILLA



## CONCILIACION BANCARIA

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

BANCO: BANAMEX

**SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

**\$ 2,541,380.08**

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

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 SEPTIEMBRE DE 2025**

**\$ 2,541,380.08**

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
2024 - 2027  
AGUILILLA, MICH

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

Suc. 4482 CONSTITUCION MICH  
 AVE. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 73  
 CENTRO M

0000440

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN  
 CALLE PORTAL MORELOS 7  
 CENTRO CHM  
 60570 AGUILILLA, MICHOACAN C.R.60572

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,610.25
Comisiones efectivamente cobradas	\$75.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/SEP/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211633309	\$2,190,430.31	\$2,541,380.08
CLABE Interbancaria	002476701123906404		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2025 AL 30/SEP/2025**

CONTRATO	8211633309	
Saldo Anterior		\$2,190,430.31
( + ) 6 Depósitos		\$1,259,439.44
( - ) 45 Retiros		\$908,489.67
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>		<b>\$2,541,380.08</b>

Saldo Promedio	\$2,847,545.28
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	\$2,610.25
Interes Bruto Pagado	\$2,610.25
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	7

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 2390640

**RETIROS**

\$908,489.67

**DEPOSITOS**

\$1,259,439.44

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,190,430.31
01 SEP	CARGO GLOBAL 6815524 SEGURIDAD PUBLICA 30			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0870	4,500.19		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MA			
	CONCEPCION,VALDIOSERA/MAGAÑA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313595575460 CLAVE			
	RASTREO 085908841844324450			
	REF. 0000001 ALIMENTACION			
	PARA PERSONAL DE SEGURIDAD			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	5,800.00		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665743709405 CLAVE			
	RASTREO 085908841874324452			
	REF. 0000001 ALIMENTOS PARA			
	SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	160.65		2,179,969.47
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARTIN,GONZALEZ/ZAMUDIO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470004699358949 CLAVE			
	RASTREO 085903139954324558			
	REF. 0000001 LLANTAS PARA			
	VEHICULO DE SEGURIDAD MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	10,000.00		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225090200448386 FAC 39EBF AL			
	BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.000000001 FAC 39EBF			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	5,750.00		2,164,219.47
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 62			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 15:54	44,450.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 15:54	48,900.00		2,070,869.47
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FAME			
	AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001873240229 CLAVE			
	RASTREO 085902872864324856			
	REF. 0000001 REFACCIONES Y			
	MANO DE OBRA AMBULANCIA AN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	9,737.50		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 030470100089501017 REF.0050925 25023000091 RASTREO: BB2633659013216			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0859		1,216,298.00	3,277,429.97
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. AVELINO ,SANCHEZ/FARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313682974261 CLAVE RASTREO 085904020824325159 REF. 0000001 HONORARIOS MEDICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	1,350.00		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JULIO CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476015030678530 CLAVE RASTREO 085904314754325157 REF. 0000001 ALIMENTOS PERSONAL PROTECCION CIVIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	1,590.45		3,274,489.52
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GRECIA MARIDE,MANCILLAS/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044476256049602120 CLAVE RASTREO 085902332504325255 REF. 0000001 VARIOS GASTOS PARA LA COMANDANCIA MUNI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	8,840.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225090900344466 FAC 53207 AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000000001 FAC 53207 00000000000000272314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	832.50		3,264,817.02
11 SEP	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 2864	75.00		
11 SEP	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 2864	12.00		3,264,730.02
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63 SUC 0204 CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 11:50	55,400.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. APATZINGAN,MICH. CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 12:12 SUC 0204		5,500.00	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JULIO CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476015030678530 CLAVE RASTREO 085906109654325552 REF. 0000001 CIRUJIA PARA HIJO DE DOCTOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	30,000.00		
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JULIO CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476015030678530 CLAVE RASTREO 085906117424325555 REF. 0000001 CIRUJIA PARA HIJO DE DOCTOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	30,000.00		
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225091200613024 ALMUERZO PARA VECTORES Y PROTE AL BENEF ROSALINDA,TORRES/ALVARADO SU REF.0000613024 ALMUERZO PARA VECTORES Y PROTE 00005204165992836993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	3,958.87		3,150,871.15
15 SEP	CARGO GLOBAL 53523509 SEGURIDAD PUBLICA 15 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:55 SUC 0870	85,963.16		
15 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.SEGURIDAD PUBLICA 15 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:55 SUC 0870		4,500.19	
15 SEP	CARGO GLOBAL 53327206 PROTECCION CIVIL 150 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:55 SUC 0870	24,128.48		
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JULIO CESAR MARTINEZ EQUIHUA CTA.ORDENANTE 012476015030678530 REF.0109250 devolucion RASTREO: MBAN01002509150050178901 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:43 SUC 0859		30,000.00	
15 SEP	CARGO GLOBAL 22131116 SEGURIDAD PUBLICA 15 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0870	4,500.19		3,070,779.51
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085900440344326053 REF. 0000001 B2670G00203 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	196,432.00		2,874,347.51
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085902423134326155 REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS VIAJE 28 Y 29 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	8,382.50		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085902574064326151 REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS VIAJE 30 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	6,227.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FAME AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012470001873240229 CLAVE RASTREO 085903609334326157 REF. 0000001 FINIQUITO POR REPARACION A AMBULANCIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	9,737.50		2,850,000.51
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 64 SUC 0204 CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 13:20	49,700.00		
19 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 030470100089501017 REF.0190925 25023000095 RASTREO: BB2693116013216 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0859		531.00	2,800,831.51
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ALMEIDA YOHAR,MENDOZA/BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	004027665773112215 CLAVE			
	RASTREO 085903220844326555			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	2,675.13		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085903221264326559			
	REF. 0000001 DIFERENTES			
	GASTOS DOC JULIO MARTINEZ E			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	2,116.01		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903808234326553			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	DIESEL VIAJE 31 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	1,700.00		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903808314326550			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 31 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	3,592.50		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	MANUEL,SANDOVAL/MARAVILLA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004832363821 CLAVE			
	RASTREO 085903873204326550			
	REF. 0000001 JUEGOS DE			
	RECETAS MEDICAS PARA CONSULT			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	1,856.00		2,788,891.87
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085904347474326756			
	REF. 0000001 MANTENIMIENTO A			
	VEHICULOS DE SEGURIDAD P MISMO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	394.40		2,788,497.47
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225092500264311 4C7BC Y 4AA53 AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000000001 4C7BC Y 4AA53 0000000000000272314 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	1,180.30		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0225092500264314 1B9B6 AL BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU REF.0000000001 1B9B6 0000000000000936614 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	4,540.01		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65 SUC 0204 CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:44	13,500.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 67 SUC 0204 CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:49	24,000.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68 SUC 0204 CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 15:58	60,050.00		2,685,227.16
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JUAN CARLOS,MONTES /ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900005823908 CLAVE RASTREO 085905182554326953 REF. 0000001 AROS BOTAS Y GORRAS SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	15,090.00		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GRECIA MARIDE,MANCILLAS/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044476256049602120 CLAVE RASTREO 085905435004326955 REF. 0000001 ALIMENTOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	6,200.00		2,663,937.16
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085903648314327259 REF. 0000001 COMBUS DIESEL VIAJE 32 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:30 SUC 0519	3,300.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085903648634327252 REF. 0000001 COMBUS GAS VIAJE 32 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	6,227.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JULIO CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476015030678530 CLAVE RASTREO 085906306404327258 REF. 0000001 MEDICAMENTOS PARA EL Y SU ESPOSA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	9,577.75		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RENE,CHAVOLLA/GAMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072476010349638028 CLAVE RASTREO 085906306804327258 REF. 0000001 1 CARGA DE OXIGENO MEDICINAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	2,000.00		2,642,832.41
30 SEP	CARGO GLOBAL 19798126 SEGURIDAD PUBLICA 30 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	79,934.10		
30 SEP	CARGO GLOBAL 19225327 PROTECCION CIVIL 300 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0870	24,128.48		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 7 CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
30 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		2,610.25	2,541,380.08

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

**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|D7821DDD-3424-4199-B67A-23F89385B03D|2025-10-02T14:37:46|CEC961028A98|TftuTawEy5T3PUWMqz8OpbGKnl7WUbbanCKeIzDIxBwsgihshRMd62XxtlIauN5zgE8B3WiCX/0pdafuQ/U8NwupJ3ZY2DhAYdQr4/HRBJXqxSSfN/kWa1p1xSnS3WRa3t8sjYCwhmla+8d8gnsbDs0TQkcINmA3kc2UL12V5ILse2YvpPecXAh2KdSRAQ7+9oHwdq1czqkd/NrMvZhTxKAXHnYFsJpetebcYiLMwRFSxXwj8XxJBaDXMu/1hTetZtJF6k+b1Oex2KthpGcf68JaKK1OI+T2LMAJ2476Izsh/+It/YVbs1wNCP6x6b97+Q2SU29Z9XF2IAIASudNQ==|00001000000715863954|Or6EIs4oa03vPW87JtGzoDErdU283f7s3r2z1KNZ7Tk7q4CjUyriJkj338UwULFz7+GgzWmZ6BQ6D6VNDeno+EUIIBFhg20CSpArTLvgJ3JVoFhoLK/VA24uqWnBnTkyjaCIWGUaiuryPnJ4dTIcdBmULHUmSZRSvF5UrKi/QB1vA9iSiAVsXBogbTx+8HoIkqQjwaWS6is55FEOIagPQ19cqKmvGMSFFr6zWuwtK0z/QjW/UmwTULKeTviuCW5B8DJWAfh39dgEq4Y/jdoxkJfgg4Ki8jNggEIH1kI4RrO9LAOjAkYtDONXF9/uwPOGd6zbGs+aJ504d638Zz5Lw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



TftuTawEy5T3PUWMqz8OpbGKnl7WUbbanCKeIzDIxBwsgihshRMd62XxtlIauN5zgE8B3WiCX/0pdafuQ/U8NwupJ3ZY2DhAYdQr4/HRBJXqxSSfN/kWa1p1xSnS3WRa3t8sjYCwhmla+8d8gnsbDs0TQkcINmA3kc2UL12V5ILse2YvpPecXAh2KdSRAQ7+9oHwdq1czqkd/NrMvZhTxKAXHnYFsJpetebcYiLMwRFSxXwj8XxJBaDXMu/1hTetZtJF6k+b1Oex2KthpGcf68JaKK1OI+T2LMAJ2476Izsh/+It/YVbs1wNCP6x6b97+Q2SU29Z9XF2IAIASudNQ==

SELLO DIGITAL SAT

Or6EIs4oa03vPW87JtGzoDErdU283f7s3r2z1KNZ7Tk7q4CjUyriJkj338UwULFz7+GgzWmZ6BQ6D6VNDeno+EUIIBFhg20CSpArTLvgJ3JVoFhoLK/VA24uqWnBnTkyjaCIWGUaiuryPnJ4dTIcdBmULHUmSZRSvF5UrKi/QB1vA9iSiAVsXBogbTx+8HoIkqQjwaWS6is55FEOIagPQ19cqKmvGMSFFr6zWuwtK0z/QjW/UmwTULKeTviuCW5B8DJWAfh39dgEq4Y/jdoxkJfgg4Ki8jNggEIH1kI4RrO9LAOjAkYtDONXF9/uwPOGd6zbGs+aJ504d638Zz5Lw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Versión (4.0), Folio (0001030100821163330904), 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 (2025-10-01), Fecha y Hora de Emisión (2025-10-01T15:26:03), Fecha y Hora de Certificación (2025-10-02T14:37:46), 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 (D7821DDD-3424-4199-B67A-23F89385B03D), RFC Proveedor Certificado (CEC961028A98), No de serie de CSD del SAT (00001000000715863954).

CONCEPTOS

Table with 8 columns: Clave Prod Serv, Descripción, Cantidad, Clave Unidad, Valor Unitario, Importe, Objeto Impuesto, and a final column with value 02. Row 1: 84121500-Instituciones bancarias, COMISION COBRADA, 1, E48-Unidad de servicio, \$75.00, Importe, \$75.00, 02.

IMPUESTOS

Table with 8 columns: Base, Impuesto, Tasa, and others. Row 1: \$75.00, 002-IVA, Tasa, 16%, Importe, \$12.00.

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

<b>SUBTOTALES</b>							<b>\$75.00</b>		
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									
<b>Base</b>	75.00	<b>Impuesto</b>	002	<b>Tipo Factor</b>	Tasa	<b>Tasa</b>	16%	<b>Total Importe</b>	\$12.00
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>								<b>\$12.00</b>	
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>							<b>\$87.00</b>		

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

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.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o 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](http://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](mailto: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](mailto: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 a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.banamex.com](http://www.banamex.com)


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](http://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](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

1 de Octubre 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, 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 1 de Noviembre de 2025 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 noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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 noviembre 2025
TEF Nomina TEF Nómina Pagomático CitiDirect	Dispersion de nomina	Comisión Transferencia Envío Misma Entidad Banca por Internet
TEF Nomina	Orden de pago en efectivo en sucursal mismo banco	Comisión Transferencia Envío Cobro en Efectivo en Sucursal Misma Entidad Banca por Internet

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de noviembre 2025
TEF Pagos Interbancarios	Emi ord de pago (trasp) mismo dia interbanc (SPEI)	Comisión Transferencia Envío SPEI Banca por Internet
Orden de Pago Internacional	Emision de orden pago mismo dia interbanc al extranjero	Comisión Transferencia Envío Internacional Swift Banca por Internet
Servicio Electrónico de Pagos	Por operación o transacción de dispersión- Bancanet Per	Comisión Transferencia Envío Misma Entidad 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](mailto: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.

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPLICACIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
A@O	AÑO	BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO, PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CGO	CARGO
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ ESENCIAL DESC SALD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO, PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CH/DEV/S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO, PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CIT	CITIDIRECT
AUD / AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO, PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CM	CUENTA MAESTRA
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO + 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO, PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM	COMISIÓN
AUT	AUTOMÁTICA / AUTORIZACION	C	CAJERO	COM CH/S/ FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	CH/CHQ	CHEQUE	COMIS/COMS	COMISIÓN
BANC	BANCOS	CH/FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO, PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BCA	BANCA	C/COPIA	CON COPIA	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO, PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BCDIR	BANCANET DIRECTO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	CONCENT	CONCENTRADORA
BONET	BANCANET EMPRESARIAL	CAJ	CAJERO	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
BGOS	BANCOS	CBU	CUENTA BALANCE CHECK	CR	CENTRO REPARTO
BENEF	BENEFICIARIO	COB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	CTA	CUENTA
BEGE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	CTA-M	CUENTA MAESTRA
BWX/DNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	CERTIF	CERTIFICADO	CTAS	CUENTAS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL			CTO	CONTRATO
BNET	BANCANET			CTRO	CENTRO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA (CRÉDITO)			CREO	CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN			CUE	CUENTA
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL			CVE	CLAVE
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM			DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO			DEP	DEPÓSITO
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDFM			DEP P / DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO			DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS			DEVUEL	DEVUELTO
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO, PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4			DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL

Pieza ID: PGG-00000533-02

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
DOT	DOTACION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
EDO	ESTADO	LC	LINEA DE CREDITO	PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
ESTO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	M DIA	MISMO DIA	PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
EFE / EFECTIV / EFVO	EFFECTIVO	MN	MONEDA NACIONAL	PDTES	PENDIENTES
ELFC / ELFCTR	ELECTRONICA	MA / MAGNE	MAGNETICO	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS
EMP	EMPRESARIAL	MED	MEDIO	PTOS	PUNTOS
ESP	ESPECIAL	MEN	MENSUALIDAD	REN0 / PENDIENT	RENDIENTES
EXI	EXITOSA	MENS	MENSUAL	PERM	PERMANENTE
EXI I	EXITOSO	MOD	MODALIDAD	PREVAUT	PREVENCION AUTOMATICA
EXT	EXTRANJERO	MOV	MOVIMIENTO	PROG	PROGRAMADO
F / PLAZA	FUERA DE PLAZA	MOVS / MOVTO	MOVIMIENTOS	PROM	PROMEDIO
FD	FIDUCIARIO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PYME	PAQUETE PYME
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	NO	NÚMERO	PAQUETE PYME	COMISION PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
FIRME / PZA	FIRME PLAZA	NO INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
FOR	FORNEO	NO SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	NOML	NÓMINA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	PAQ	PAQUETE	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	PYME > 25 CHEQUES	COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REEMB	REEMBOLSO
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISION PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REF	REFERENCIA
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX	PAQ AVA DESC SALDO	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REND	RENDIMIENTOS
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPYREPOS	REPOSICIÓN
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS			REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS			RESP	RESPALDO
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL				
MPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA				
IMP	IMPORTE				
INFA / INT FALL	INTENTOS FALLIDOS				
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO				
INT	INTERÉS				
INTB	INTERBANCARIO				
INTBCC/INTERRAN	INTERBANCARIO				
INST	INSTITUCIONES				
INTS	INTERESES				
INV / INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES				
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				

Pieza ID: PGG-00000533-02

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
RET	RETIROS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
REV	REVOCAACION	TERC	TERCEROS
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	TRAS	TRASPASO
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIO	TXN	TRANSACCION
S.B.C.	SALVO BIEN COBRO	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
S / FON	SIN FONDOS	VENTAN	VENTANILLA
S / FONDOS	SIN FONDOS	VTO	VENCIMIENTO
SA	SOCIEDAD ANONIMA	X	POR
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
SC	SOCIEDAD CIVIL		
SDO	SALDO		
SEC	SECUENCIA		
SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
SER	SERVICIO		
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA		
SERV	SERVICIO		
SOBREG	SOBREGIRO		
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS		
SUC	SUCURSA		
T	TARJETA		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DEBITO		
TAR / TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CREDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN); TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO		
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)		
T.GRA	TASA GRAVABLE		
T.EXC	TASA EXENTA		

Pieza ID: POG-00000535-02



# 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 SEPTIEMBRE 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					<b>ACTIVO</b>	53,367,344.26	22,510,355.19	21,900,816.45	53,976,883.00								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	23,239,679.97	19,558,100.67	21,900,816.45	20,896,964.19								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	12,920,537.94	9,290,564.60	10,391,796.77	11,819,305.77								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	12,636,837.81	9,204,617.42	10,156,274.66	11,685,180.57								
1112-001					<b>BANAMEX</b>	5,735,926.04	3,120,484.85	3,080,785.43	5,775,625.46								
1112-001-00029					<b>FORTAMUN 2025 CTA. 2390640</b>	2,190,430.31	1,259,439.44	908,489.67	2,541,380.08								
00002321	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001703-SEP	01/09/2025	TRANSF#884184 FORTAMUN PAGO ALIMENTACION PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, MA. CONCEPCION VALDIOSERA MAG	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000884184	25-521	1					000000
00002322	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001704-SEP	01/09/2025	TRANSF#884187 FORTAMUN PAGO ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, RICARDO CORTES LEDESMA: (PA	0.00	0.00	160.65	0.00	0000884187	25-521	1					000000
00002622	NOMINA	28/08/2025	P.PGD-000361-SEP	01/09/2025	PAGO POR RECHAZO DE NOMINA	0.00	0.00	4,500.19	0.00	0000000276	25-521	1					000000
00002323	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-001705-SEP	02/09/2025	TRANSF#448386 FORTAMUN ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIA, JOEL MEN	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0000448386	25-521	1					000000
00002324	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-001706-SEP	02/09/2025	TRANSF#313995 FORTAMUN PAGO 4 LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA, MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000313995	25-521	1					000000
00002338	CHEQUE	03/09/2025	P.PEP-001783-SEP	03/09/2025	CHEQUE#61 FORTAMUN PAGO LISTA DE RAYA 25 AL 31 AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00002339	CHEQUE	03/09/2025	P.PEP-001785-SEP	03/09/2025	CHEQUE#62 FORTAMUN PAGO LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 AGOSTO PARAMEDICO, ASEO VIAL E INTENDENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	44,450.00	0.00	0000000062	25-521	1					000000
00002523	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-001857-SEP	05/09/2025	TRANSF#287286 FORTAMUN REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA, FAME AUTOMOTRIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	9,737.50	0.00	0000287286	25-521	1					000000
00002810	ESTADO DE CUENTA	05/09/2025	P.PIR-000161-SEP	05/09/2025	PARTICIPACIONES FORTAMUN SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,216,298.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002325	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001707-SEP	08/09/2025	TRANSF#402082 FORTAMUN PAGO HONORARIOS MEDICOS PARA DIRECTOR DE LA COMANDANCIA, AVELINO SANCHEZ FARIA	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0000402082	25-521	1					000000
00002326	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-001708-SEP	08/09/2025	TRANSF#431475 FORTAMUN ALIMENTOS PERSONAL PROTECCION CIVIL, JULIO CESAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,590.45	0.00	0000431475	25-521	1					000000
00002394	SPEI BANCARIO	09/09/2025	P.PEP-001769-SEP	09/09/2025	TRANSF#344466 FORTAMUN MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA, JOSE BUENROSTRO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	832.50	0.00	0000344466	25-521	1					000000
00002396	SPEI BANCARIO	09/09/2025	P.PEP-001891-SEP	09/09/2025	TRANSF#233250 FORTAMUN VARIOS GASTOS A LA COMANDANCIA MUNICIPAL, GRECIA MARIDEL MANCILLAS CHAVEZ: (PA	0.00	0.00	8,840.00	0.00	0000233250	25-521	1					000000
00002414	CHEQUE	11/09/2025	P.PEP-001786-SEP	11/09/2025	CHEQUE#63 FORTAMUN PAGO LISTA DE RAYA 01-07 SEPTIEMBRE 2025 PARAMEDICO, ASEO VIAL E INTENDENTE: (PAGA	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0000000063	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 SEPTIEMBRE 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													
00002811	ESTADO DE CUENTA	11/09/2025	P.PEP-002027-SEP	11/09/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002398	SPEI BANCARIO	12/09/2025	P.PEP-001773-SEP	12/09/2025	TRANSF#611742 FORTAMUN PAGO CIRUJIA APENDICECTOMIA PARA HIJO DEL DOCTOR JULIO C MARTINES EQUIHUA: (PA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000611742	25-521	1					000000
00002401	SPEI BANCARIO	12/09/2025	P.PEP-001774-SEP	12/09/2025	TRANSF#613024 FORTAMUN ALMUERZO PARA VECTORES Y PERSONAL PROTECCION CIVIL, ROSALINDA TORRES ALVARADO:	0.00	0.00	3,958.87	0.00	0000613024	25-521	1					000000
00002403	FACTURA	12/09/2025	P.PGD-000317-SEP	12/09/2025	TRANSF#610965 FORTAMUN PAGO DUPLICADO DE TRANSF#611742 DE CIRUGIA PARA HIJO DEL DOCTOR JULIO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000611742	25-521	1					000000
00002333	FACTURA	12/09/2025	P.PGD-000312-SEP	12/09/2025	REINTEGRO#703043 DE TRANSF#391075 FORTAMUN PAGO DUPLICADO DE TRANSF#357380, PROVEEDOR J JESUS PARDO S	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002405	FACTURA	15/09/2025	P.PGD-000318-SEP	15/09/2025	REINTEGRO#6914583342 DE TRANSF#611742 DE PAGO DUPLICADO AL DOC JULIO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	6914583342	25-521	1					000000
00002836	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-002044-SEP	15/09/2025	TRANSF*3471 FORTAMUN NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1- 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	85,963.16	0.00	0000003471	25-521	1					000000
00002836	NOMINA	15/09/2025	P.PGD-000403-SEP	15/09/2025	RECHAZO POR ERROR EN CUENTA	0.00	4,500.19	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002836	NOMINA	15/09/2025	P.PGD-000404-SEP	15/09/2025	PAGO POR RECHAZO EN NOMINA	0.00	0.00	4,500.19	0.00	0000000858	25-521	1					000000
00002838	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-002045-SEP	15/09/2025	TRANSF*3461 FORTAMUN NOMINA PROTECCION CIVIL 1-15 SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,128.48	0.00	0000003461	25-521	1					000000
00002406	SPEI BANCARIO	17/09/2025	P.PEP-001777-SEP	17/09/2025	TRANSF#044034 FORTAMUN PAGO ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	196,432.00	0.00	0000044034	25-521	1					000000
00002536	FACTURA	18/09/2025	P.PGD-000346-SEP	18/09/2025	TRANSF#360933 FORTAMUN FINIQUITO DE REPARACION DE LA AMBULANCIA, FAME AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	9,737.50	0.00	0000360933	25-521	1					000000
00002566	FACTURA	18/09/2025	P.PGD-000352-SEP	18/09/2025	TRANSF#257406 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	6,227.00	0.00	0000257406	25-521	1					000000
00002569	FACTURA	18/09/2025	P.PGD-000347-SEP	18/09/2025	TRANSF#242313 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	8,382.50	0.00	0000242313	25-521	1					000000
00002813	ESTADO DE CUENTA	19/09/2025	P.PIR-000164-SEP	19/09/2025	RENDIMIENTOS FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	531.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002579	CHEQUE	19/09/2025	P.PEP-001887-SEP	19/09/2025	CHEQUE#64 FORTAMUN LISTA DE RAYA DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PARAMEDICO, ASEO VIAL E INTENDENTE: (	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0000000064	25-521	1					000000
00002571	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-001881-SEP	22/09/2025	TRANSF#387320 FORTAMUN 1000 JUEGOS DE RECETAS MEDICAS PARA CONSULTORIO, JUAN MANUEL SANDOVAL MARAVILL	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0000387320	25-521	1					000000
00002572	FACTURA	22/09/2025	P.PGD-000349-SEP	22/09/2025	TRANSF#380823 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000380823	25-521	1					000000
00002574	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-001882-SEP	22/09/2025	TRANSF#322126 FORTAMUN DIFERENTES GASTOS DOC JULIO MARTINEZ E: (PAGADO)	0.00	0.00	2,116.01	0.00	0000322126	25-521	1					000000
00002575	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-001883-SEP	22/09/2025	TRANSF#322084 FORTAMUN MEDICAMENTOS PARA EMPLEADA DE SEGURIDAD PUBLICA, YOHARY MENDOZA BARRAGAN: (PAG	0.00	0.00	2,675.13	0.00	0000322084	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 SEPTIEMBRE 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													
00002570	FACTURA	22/09/2025	P.PGD-000348-SEP	22/09/2025	TRANSF#380831 FORTAMUN COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,592.50	0.00	0000380831	25-521	1					000000
00002580	CHEQUE	23/09/2025	P.PEP-001888-SEP	23/09/2025	CHEQUE#65 FORTAMUN VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000065	25-521	1					000000
00002661	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-001925-SEP	24/09/2025	TRANSF*434747 FORTAMUN MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	394.40	0.00	0000434747	25-521	1					000000
00002846	CHEQUE	24/09/2025	P.PEP-002048-SEP	24/09/2025	CHQ*68 FORTAMIN LISTA DE RAYA 15-21 SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	60,050.00	0.00	0000000068	25-521	1					000000
00002848	SPEI BANCARIO	25/09/2025	P.PEP-002049-SEP	25/09/2025	TRANSF*554398 FORTAMUN HERRAMIENTAS PARA DESCACHARRIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,180.30	0.00	0000264311	25-521	1					000000
00002870	CHEQUE	25/09/2025	P.PEP-002059-SEP	25/09/2025	CHQ*67 JEFES DE TENENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000067	25-521	1					000000
00002662	SPEI BANCARIO	25/09/2025	P.PEP-001927-SEP	25/09/2025	TRANSF*264314 FORTAMUN REFACCIONES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,540.01	0.00	0000264314	25-521	1					000000
00002824	SPEI BANCARIO	26/09/2025	P.PEP-002034-SEP	26/09/2025	TRANSF*518255 UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,090.00	0.00	0000518255	25-521	1					000000
00002827	SPEI BANCARIO	26/09/2025	P.PEP-002035-SEP	26/09/2025	TRANSF*543500 FORTAMUN ALIMENTOS PERSONAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000543500	25-521	1					000000
00002828	FACTURA	29/09/2025	P.PGD-000399-SEP	29/09/2025	TRANSF*364863 COMBUSTIBLE SEG PUB	0.00	0.00	6,227.00	0.00	0000364863	25-521	1					000000
00002829	FACTURA	29/09/2025	P.PGD-000400-SEP	29/09/2025	TRANSF*364831 FORTAMUN COMBUSTIBLE SEG PUB	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000364831	25-521	1					000000
00002832	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-002041-SEP	29/09/2025	TRANSF*630640 FORTAMUN MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL DOCTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,577.75	0.00	0000630640	25-521	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-002042-SEP	29/09/2025	TRANSF*630680 TANQUE DE OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000630680	25-521	1					000000
00002844	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-002046-SEP	29/09/2025	TRANSF*669 FORTAMUN NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 15-30 SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	79,934.10	0.00	0000000669	25-521	1					000000
00002845	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-002047-SEP	29/09/2025	TRANSF*663 FORTAMUN NOMINA PROTECCION CIVIL 15-30 SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,128.48	0.00	0000000663	25-521	1					000000
00002814	ESTADO DE CUENTA	30/09/2025	P.PIR-000165-SEP	30/09/2025	RENDIMIENTO FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	2,610.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000