MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		**$ 2,247,530.38**
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 31 DE OCTUBRE DE 2025		**$ 2,247,530.38**

ELABORÓ

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

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE 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	$2,771.71
Comisiones efectivamente cobradas	$105.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000457

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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211633309	$2,541,380.08	$2,247,530.38
CLABE Interbancaria	002476701123906404		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8211633309	
Saldo Anterior		$2,541,380.08
(+)	3 Depósitos	$1,234,159.71
(-)	52 Retiros	$1,528,009.41
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		$2,247,530.38

Saldo Promedio	$2,926,150.30
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$2,771.71
Interes Bruto Pagado	$2,771.71
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	6

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 2390640	**$1,528,009.41**	**$1,234,159.71**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,541,380.08
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MANUEL,VARGAS/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313915114651 CLAVE			
	RASTREO 085902994664327553			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	POLICIA MUNICIPAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	650.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085902994674327557			
	REF. 0000001 VIATICOS			
	COMISION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	1,580.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JUAN CARLOS,MONTES			
	/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030470900005823908 CLAVE			
	RASTREO 085904362444327552			
	REF. 0000001 GORRAS Y AROS			
	DE SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519	15,090.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 71			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06430805 HORA 15:41	51,850.00		2,472,210.08
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085902932744327957			
	REF. 0000001 BOTELLA EPSON			
	PARA IMPRESORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519	310.00		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GRECIA			
	MARIDE,MANCILLAS/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044476256049602120 CLAVE			
	RASTREO 085902932764327955			
	REF. 0000001 VIATICOS			
	MORELIA RECOGER DOCUMENTACION			
	C MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519	4,860.90		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ALMEIDA			
	YOHAR,MENDOZA/BARRAGAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665773112215 CLAVE			
	RASTREO 085902932794327957			
	REF. 0000001 ATENCION DENTAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519	4,000.00		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665743709405 CLAVE			
	RASTREO 085902932824327954			
	REF. 0000001 CONSUMO			
	ALIMENTOS COMANDANCIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519	12,897.90		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325100600303706 71376 80087			
	DB07B 58010 1BB2B AL BENEF			
	GUSTAVO ALEXIS,OSEGUERA/OCHOA			
	SU REF.0000000001 71376 80087			
	DB07B 58010 1BB2B			
	00000000000003189044			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0519	6,199.04		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325100600303708 CEF92 AL			
	BENEF ANTONIO,VILLA/CEJA SU			
	REF.0000000001 CEF92			
	00000000000000965541			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0519	1,670.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325100600537126 289E1 AL			
	BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.0000000001 289E1			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	1,060.00		2,441,212.24
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE JUAN CARLOS,MONTES			
	/ESTRADA CTA.ORDENANTE			
	030470900005823908 REF.0000001			
	GORRAS Y AROS DE SEGURIDAD			
	PUBLICA RASTREO:			
	085904362444327552			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0859		15,090.00	
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	030470100089501017 REF.0071025			
	25023000103 RASTREO:			
	BB2758482013216			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0859		1,216,298.00	3,672,600.24
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901317454328657			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	DIESEL VIAJE 33 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0519	62,903.32		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901317534328654			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 33 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0519	29,135.18		
13 OCT	PAGO DE SERVICIO 184496 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0519	28,348.00		
13 OCT	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2864	105.00		
13 OCT	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2864	16.80		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903685484328658			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	DIESEL VIAJE 34 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	54,300.00		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903685524328659			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 34 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	19,399.50		3,478,392.44
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GRECIA			
	MARIDE,MANCILLAS/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044476256049602120 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903186274328754			
	REF. 0000001 VIATICOS			
	MORELIA COMPRA COLCHONES			
	COMAND MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	1,355.99		3,477,036.45
15 OCT	CARGO GLOBAL 8507066 SEGURIDAD			
	PUBLICA 15			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	88,934.48		
15 OCT	CARGO GLOBAL 8388167			
	PROTECCION CIVIL 151			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	24,128.48		
15 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR			
	DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085904608684328855			
	REF. 0000001 B2670G00203			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	165,616.00		3,198,357.49
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 73			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06698476 HORA 15:10	103,900.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06698476 HORA 15:10	99,050.00		2,995,407.49
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665743709405 CLAVE			
	RASTREO 085902703864329059			
	REF. 0000001 ALIMENTOS PARA			
	PROTECCION CIVIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	5,030.64		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085903607944329056			
	REF. 0000001 MATERIALES Y			
	REFACCIONES PARA LA AMBULAN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	2,307.00		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	MANUEL,VARGAS/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313915114651 CLAVE			
	RASTREO 085903608014329055			
	REF. 0000001 MEDICAMENTO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	1,680.00		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GRECIA			
	MARIDE,MANCILLAS/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044476256049602120 CLAVE			
	RASTREO 085903608044329057			
	REF. 0000001 ATENCION DENTAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	4,000.00		
17 OCT	TRASPASO REF. 70130412708 AUT.			
	20613 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	57,196.29		2,925,193.56
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901950864329456			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	DIESEL VIAJE 35 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	63,700.00		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085901950904329457			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 35 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	5,269.00		
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102100245030 FAC VARIAS AL			
	BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000001 FAC VARIAS			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	8,980.01		
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102100389761 FAC 2 AL			
	BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.0000000001 FAC 2			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	8,194.00		2,839,050.55
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 74			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06698476 HORA 13:38	108,250.00		
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANDREA			
	,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027660003365253 CLAVE			
	RASTREO 085904144644329657			
	REF. 0000001 3 BOTA TACTI			
	ELEMENTOS COMANDANCIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	3,132.00		2,727,668.55
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MATERIALES			
	PARA CONSTRUCCION ARGAMEN			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012501001169239761 CLAVE			
	RASTREO 085904383644329752			
	REF. 0000001 6 PIEZA TUBO			
	PEAD CORRUGADO ALCANTARILLA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	55,680.00		2,671,988.55
27 OCT	PAGO A TERCEROS 482894 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0519	3,927.00		2,668,061.55
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102800210749 FFD5D 97A82			
	9FA67 AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000001 FFD5D 97A82			
	9FA67 00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	2,842.00		
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102800271978 MEDICAMENTO			
	AL BENEF			
	FRANCISCO,TORRES/ANGEL SU			
	REF.0000271978 MEDICAMENTO			
	00005256784375957197			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	376.00		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GRECIA			
	MARIDE,MANCILLAS/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044476256049602120 CLAVE			
	RASTREO 085902719804330151			
	REF. 0000001 GRECIA MARIDEL			
	MANCILLAS CHAVEZ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	6,144.00		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANDREA			
	,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027660003365253 CLAVE			
	RASTREO 085904524274330158			
	REF. 0000001 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:06 SUC 0519	2,583.02		2,656,116.53
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. FRANCISCO			
	XAV,ARROYO/ALTAMIRANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072470010137088938 CLAVE			
	RASTREO 085901579214330254			
	REF. 0000001 SERVI ALQUI			
	MAQUINARIA PRO DESASOLVE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0519	65,000.00		2,591,116.53
30 OCT	CARGO GLOBAL 12937217			
	PROTECCION CIVIL 301			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	24,128.48		
30 OCT	CARGO GLOBAL 13099116			
	SEGURIDAD PUBLICA 30			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	96,492.41		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904182434330354			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	DIESEL VIAJE 36 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	77,000.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904182504330357			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS			
	VIAJE 36 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	14,729.25		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GRECIA			
	MARIDE,MANCILLAS/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044476256049602120 CLAVE			
	RASTREO 085904909854330352			
	REF. 0000001 VIATICOS Y			
	ALIMENTOS PERSONAL COMANDANCI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	5,059.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ALMEIDA			
	YOHAR,MENDOZA/BARRAGAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665773112215 CLAVE			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904910244330351			
	REF. 0000001 MEDICAMENTOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	969.72		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085905059564330358			
	REF. 0000001 COMPLEMENTO DE			
	PAGO DE FAC B2136 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	869.00		2,371,868.67
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ANDREA			
	,CERVANTES/VALENCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027660003365253 CLAVE			
	RASTREO 085904610264330452			
	REF. 0000001 MATERIAL			
	ELECTRICO PARA SEGURIDAD			
	PUBLIC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519	3,060.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 76			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:41	100,050.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 75			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:41	24,000.00		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	6			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
31 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		2,771.71	2,247,530.38

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00

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|62A4A7F2-AA1A-4F3B-B2C5-D3430BFE0A0D|2025-11-02T18:33:50|CEC961028A98|jsjCsr6cT75TEsYb+oosjZWXX9sBAp/wAve274uIpBUTAwzaBJSiiHnliVpTaH1HgBz+BJcGLsnkAGmEAsAVNcaWAMVsv+qq2rgzvwQ7sw5nbuessmfLOQcrk29GXJcdnuQgETjpDF6h6IWzTh9M/AOuYxWnN7DlLgR3KANAMq4BmS1q3kSnDWsHU8RCnYuINpT7TcgTywMZdRrQXYUic+CXPPuF319e8v+/w9E4gmUp4XIEFYfkWksNSXlKFSxXZUtIdi/5sCdciBRx+WCzF992J32gVi8C8MnjrgphPvZiCAgoE0GGkhDp/445X3sdE3A91A1nFFEwirHPifACgQ==|00001000000715863954|VlsTJrzA+nvf8ziV1hUoo8QvZ5/sbiH1IHDJc1A38yzpOq+B5wvyOtUJrZtPyxzM7L2cqvK0OG7EhMMNlpVD8hFIu+RrgnzQ2Wb2JGe3i9g8M18peLZvUHBxiUH5DKy9yYM1BPWkn2jQ572jCJIMjSDvmLRNv4Z2TBo7OF2KVoCxqoXAcI6WZIED75oEXLQE2D04RXQmyDgR3pO9TJaT34CgDiPZBRj/HRWYr+RHcaxJBsylNLD46bQgLjXEw1ygYZTLitn4Atf8e6HJ/G4QTxjbZT6Pog0qpHxlXW9lD7kzbjc7MGnqgwp+yIt9kVWuwyBl796L8qmMmoNTnV2H1Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jsjCsr6cT75TEsYb+oosjZWXX9sBAp/wAve274uIpBUTAwzaBJSiiHnliVpTaH1HgBz+BJcGLsnkAGmEAsAVNcaWAMVsv+qq2rgzvwQ7sw5nbuessmfLOQcrk29GXJcdnuQgETjpDF6h6IWzTh9M/AOuYxWnN7DlLgR3KANAMq4BmS1q3kSnDWsHU8RCnYuINpT7TcgTywMZdRrQXYUic+CXPPuF319e8v+/w9E4gmUp4XIEFYfkWksNSXlKFSxXZUtIdi/5sCdciBRx+WCzF992J32gVi8C8MnjrgphPvZiCAgoE0GGkhDp/445X3sdE3A91A1nFFEwirHPifACgQ==

SELLO DIGITAL SAT

VlsTJrzA+nvf8ziV1hUoo8QvZ5/sbiH1IHDJc1A38yzpOq+B5wvyOtUJrZtPyxzM7L2cqvK0OG7EhMMNlpVD8hFIu+RrgnzQ2Wb2JGe3i9g8M18peLZvUHBxiUH5DKy9yYM1BPWkn2jQ572jCJIMjSDvmLRNv4Z2TBo7OF2KVoCxqoXAcI6WZIED75oEXLQE2D04RXQmyDgR3pO9TJaT34CgDiPZBRj/HRWYr+RHcaxJBsylNLD46bQgLjXEw1ygYZTLitn4Atf8e6HJ/G4QTxjbZT6Pog0qpHxlXW9lD7kzbjc7MGnqgwp+yIt9kVWuwyBl796L8qmMmoNTnV2H1Q==

"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	2025-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-11-01T18:56:48
Fecha y Hora de Certificación	2025-11-02T18:33:50
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	62A4A7F2-AA1A-4F3B-B2C5-D3430BFE0A0D
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	$105.00	Importe	$105.00		

IMPUESTOS

Base	$105.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$16.80

SUBTOTALES	$105.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	105.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$16.80
						TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS			$16.80
TOTAL DEL COMPROBANTE									$121.80

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

03 de noviembre

Aviso Importante

Cambios en los conceptos de comisiones.

Apreciable Cliente:

En Banamex tenemos un profundo compromiso con la transparencia y con ofrecerte los mejores servicios bancarios. En esta línea, de acuerdo con la solicitud emitida por Banco de México, te informamos que **estamos realizando actualizaciones en los cambios de denominación** de las comisiones compartidas con usted el pasado 01 de agosto del 2025.

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

Banamex reitera su compromiso para brindarte los servicios bancarios más recomendables del mercado.

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

Producto	Concepto actual	Concepto actualizado
Nómina Banamex	Dispersión de nómina	Comisión Transferencia envío misma entidad banca por internet
MIFT	Comisión Transferencia envío internacional banca por teléfono	Comisión Transferencia envío internacional SWIFT banca por teléfono
Orden de Pago Internacional	Comisión Transferencia envío internacional ventanilla	Comisión Transferencia envío internacional SWIFT ventanilla
	Comisión Transferencia envío internacional banca por internet	Comisión Transferencia envío internacional SWIFT ventanilla

Segmento Empresarial y Gobierno:

Ciudad de México: 55 2226 1111,
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas,
sábados de 09:00 a 18:00 horas.

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (Pymes):

Ciudad de México: 55 1226 8867,
EUA y Canadá: 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas,
sábados de 09:00 a 18:00 horas.

Atentamente,

Banco Nacional de México, SA,
Integrante de Grupo Financiero Banamex

Banamex
Aquí. Para ti. Siempre.

Pieza ID: PYM-000081-0086

Banamex

1 de Noviembre de 2025

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Banamex

AVISO IMPORTANTE

Cambios en la denominación de las comisiones de Captación personas físicas y personas morales.

Estimado/a cliente,

Te informamos que, el Banco de México reformó las Disposiciones de carácter general en materia de registro de comisiones, derivado de lo anterior, en cumplimiento con los requerimientos regulatorios establecidos se incluye la siguiente comisión asociada a los productos de cuenta de depósito que se enlistan a continuación en apego al Catálogo de Comisiones publicado por este Instituto Central.

A continuación, te detallamos la comisión relativa a la emisión de cheques de caja que estará asociada a los productos de cuenta de depósito y que entrará en vigor a partir del 01 de diciembre del 2025:

Nombre del producto	Nombre de la comisión	Monto de la comisión	Periodicidad
Cuenta Priority Banamex Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera y débito Cuenta Productiva M.N. Banamex Personas Físicas Cuenta Maestra para Personas Morales Smart Account Pesos Smart Account Premium Cuenta Negocios Banamex	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)	$165.00 pesos M.N.	Por evento

Te recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se te pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que se solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrás realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación.

Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@banamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.

Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno- Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Atención al cliente Banamex a Nivel Nacional 55 1226 2639, EUA y Canadá 1 800 226 2639 y de Otro País por Cobrar a EUA 1636 722 6799, 24 horas, 7 días a la semana.

Agradecemos tu comprensión y confianza en nuestros servicios.

Estamos comprometidos a seguir brindándote la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AGO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD / AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA / AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIA DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
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
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
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
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEVS/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/ FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
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
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN

Pieza ID: PCO-00000533-02

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE / EFECTIV / EFVO	EFECTIVO
ELEC / ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F / PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME / PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERICIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
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	IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
LC	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 INVERSIÓN
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND / PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PYME	PAQUETE PYME
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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
S / FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
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
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS.	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCC-00000533-02



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**52,390,096.56**	**17,799,899.62**	**17,633,204.26**	**52,556,791.92**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,905,304.99**	**15,558,237.63**	**17,633,204.26**	**17,830,338.36**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,854,553.00**	**7,654,738.52**	**9,438,686.15**	**10,070,605.37**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,800,743.80**	**7,590,766.52**	**9,325,931.21**	**10,065,579.11**		
1112-001					**BANAMEX**	**5,775,625.46**	**3,095,345.94**	**3,129,272.26**	**5,741,699.14**		
1112-001-00029					**FORTAMUN 2025 CTA. 2390640**	**2,541,380.08**	**1,234,159.71**	**1,528,009.41**	**2,247,530.38**		
00003227	CHEQUE	01/10/2025	P.PGQ-000001-OCT	01/10/2025	CHQ*69 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000069	25-521
00003228	CHEQUE	01/10/2025	P.PGQ-000002-OCT	01/10/2025	CHQ*70 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000070	25-521
00003229	CHEQUE	01/10/2025	P.PEP-002349-OCT	01/10/2025	CHQ*71 FORTAMUN LISTA DE RAYA 22-28 SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	51,850.00	0.00	0000000071	25-521
00003159	ESTADO DE CUENTA	02/10/2025	P.PGD-000424-OCT	02/10/2025	PAGO DUPLICADO	0.00	0.00	15,090.00	0.00	0000436244	25-520
00003161	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-002306-OCT	02/10/2025	TRANSF*299466 FORTAMUN MEDICAMENTOS POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	650.00	0.00	0000299466	25-521
00003162	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-002307-OCT	02/10/2025	TRANSF*299467 FORTAMUN VIATICOS DOCTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0000299467	25-521
00003164	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002309-OCT	06/10/2025	TRANSF*293274 FORTAMUN TINTA PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	0000293274	25-521
00003165	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002310-OCT	06/10/2025	TRANSF*293276 FORTAMUN VIATICOS A RECOJER DOCUMENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,860.90	0.00	0000293276	25-521
00003166	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002311-OCT	06/10/2025	TRANSF*293279 FORTAMUN ATENCION DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000293279	25-521
00003167	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002312-OCT	06/10/2025	TRANSF*293282 FORTAMUN ALIMENTOS COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,897.90	0.00	0000293282	25-521
00003169	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002313-OCT	06/10/2025	TRANSF*303706 FORTAMUN ALIMENTOS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,199.04	0.00	0000303706	25-521
00003170	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002314-OCT	06/10/2025	TRANSF*303708 FORTAMUN PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0000303708	25-521
00003171	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002315-OCT	06/10/2025	TRANSF*537126 FORTAMUN MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0000537126	25-521
00003159	SPEI BANCARIO	02/10/2025	P.PGD-000425-OCT	07/10/2025	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO	0.00	15,090.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00003348	CHEQUE	10/10/2025	P.PEP-002435-OCT	10/10/2025	CHQ*72 FORTAMUN LISTA DE RAYA 29 AL 04 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	99,050.00	0.00	0000000072	25-521
00003467	SPEI BANCARIO	13/10/2025	P.PIR-000201-OCT	13/10/2025	PARTICIPACIONES FORTAMUN OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,216,298.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00003483	ESTADO DE CUENTA	13/10/2025	P.PEP-002523-OCT	13/10/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	121.80	0.00	0000000000	25-521
00003173	FACTURA	13/10/2025	P.PGD-000426-OCT	13/10/2025	TRANSF*131753 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 33	0.00	0.00	29,135.18	0.00	0000131753	25-521
00003174	SPEI BANCARIO	13/10/2025	P.PEP-002317-OCT	13/10/2025	TRANSF*43682 FORTAMUN PAGO CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,348.00	0.00	0000043682	25-521
00003179	FACTURA	13/10/2025	P.PGD-000427-OCT	13/10/2025	TRANSF*368548 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 34	0.00	0.00	54,300.00	0.00	0000368548	25-521



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003182	FACTURA	13/10/2025	P.PGD-000428-OCT	13/10/2025	TRANSF*368552 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 34	0.00	0.00	19,399.50	0.00	0000368552	25-521
00003183	FACTURA	13/10/2025	P.PGD-000429-OCT	13/10/2025	TRANSF*131745 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 33	0.00	0.00	62,903.32	0.00	0000131745	25-521
00003184	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002318-OCT	14/10/2025	TRANSF*318627 FORTAMUN VIATICOS SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	1,355.99	0.00	0000318627	25-521
00003332	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002424-OCT	14/10/2025	TRANSF*612 FORTAMUN NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1-15 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	88,934.48	0.00	0000000612	25-521
00003335	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-002427-OCT	14/10/2025	TRANSF*608 FORTAMUN NOMINA PROTECCION CIVIL 1-15 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,128.48	0.00	0000000608	25-521
00003230	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-002354-OCT	15/10/2025	CHQ*73 FORTAMUN LISTA DE RAYA 06-11 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	103,900.00	0.00	0000000073	25-521
00003185	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-002319-OCT	15/10/2025	TRANSF*460868 FORTAMUN ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	165,616.00	0.00	0000460868	25-521
00003186	FACTURA	17/10/2025	P.PEP-002320-OCT	17/10/2025	TRANSF*360804 FORTAMUN ATENCION DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521
00003187	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002321-OCT	17/10/2025	TRANSF*270386 FORTAMUN ALIMENTOS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,030.64	0.00	0000270386	25-521
00003188	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002322-OCT	17/10/2025	TRANSF*36081 FORTAMUN PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0000360801	25-521
00003189	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-002323-OCT	17/10/2025	TRANSF*360794 FORTAMUN REFACCIONES AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,307.00	0.00	0000360794	25-521
00003191	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PGD-000430-OCT	17/10/2025	TRANSF*520613 FORTAMUN RECLASIFICACION POR PAGO ERRONEO	0.00	0.00	57,196.29	0.00	0000520613	25-521
00003192	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-002324-OCT	21/10/2025	TRANSF*245030 FORTAMUN REFACCIONES Y HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,980.01	0.00	0000245030	25-521
00003193	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-002325-OCT	21/10/2025	TRANSF*389761 FORTAMUN MATERIALES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,194.00	0.00	0000389761	25-521
00003205	FACTURA	21/10/2025	P.PGD-000433-OCT	21/10/2025	TRANSF*195090 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 35	0.00	0.00	5,269.00	0.00	0000195090	25-521
00003206	FACTURA	21/10/2025	P.PGD-000434-OCT	21/10/2025	TRANSF*195086 FORTAMUN COMBUSSTIBLE VIAJE 35	0.00	0.00	63,700.00	0.00	0000195086	25-521
00003207	SPEI BANCARIO	23/10/2025	P.PEP-002332-OCT	23/10/2025	TRANSF*414464 FORTAMUN BOTAS PARA POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000414464	25-521
00003244	SPEI BANCARIO	23/10/2025	P.PEP-002355-OCT	23/10/2025	CHQ*74 FORTAMUN LISTA DE RAYA 13-19 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	108,250.00	0.00	0000000074	25-521
00003208	SPEI BANCARIO	24/10/2025	P.PEP-002336-OCT	24/10/2025	TRANSF*438364 FORTAMUN TUBO CORRUGADO PARA ALCANTARILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0000438364	25-521
00003210	SPEI BANCARIO	27/10/2025	P.PEP-002337-OCT	27/10/2025	TRANSF*482894 FORTAMUN PAGO DE SERVICIO DE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,927.00	0.00	0000482894	25-521
00003211	SPEI BANCARIO	28/10/2025	P.PEP-002339-OCT	28/10/2025	TRANSF*452427 FORTAMUN CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,583.02	0.00	0000452427	25-521
00003215	SPEI BANCARIO	28/10/2025	P.PEP-002341-OCT	28/10/2025	TRANSF*271980 FORTAMUN PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,144.00	0.00	0000271980	25-521
00003218	SPEI BANCARIO	28/10/2025	P.PEP-002343-OCT	28/10/2025	TRANSF*271978 FORTAMUN MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	376.00	0.00	0000271978	25-521



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003219	SPEI BANCARIO	28/10/2025	P.PEP-002344-OCT	28/10/2025	TRANSF*210749 FORTMUN MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0000210749	25-521
00003338	SPEI BANCARIO	29/10/2025	P.PEP-002500-OCT	29/10/2025	TRANSF*268 FORTAMUN NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 16-30 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	96,492.41	0.00	0000000268	25-521
00003345	SPEI BANCARIO	29/10/2025	P.PEP-002512-OCT	29/10/2025	TRANSF*258 FORTAMUN NOMINA PROTECCION CIVIL 16-30 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,128.48	0.00	0000000258	25-521
00003968	SPEI BANCARIO	29/10/2025	P.PEP-002822-OCT	29/10/2025	TRANSF*157921 FORTAMUN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DESASOLVE DE ARROYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000157921	25-521
00003438	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-002494-OCT	30/10/2025	CHQ*76 FORTAMUN LISTA DE RAYA 20-26 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	100,050.00	0.00	0000000076	25-521
00003245	CHEQUE	30/10/2025	P.PEP-002356-OCT	30/10/2025	CHQ*75 FORTAMUN JEFE DE TENENCIA MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000075	25-521
00003220	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-002345-OCT	30/10/2025	TRANSF*490985 FORTAMUN VIATICOS Y ALIMENTOS COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,059.00	0.00	0000490985	25-521
00003222	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-002346-OCT	30/10/2025	TRANSF*491024 FORTAMUN MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	969.72	0.00	0000491024	25-521
00003223	FACTURA	30/10/2025	P.PGD-000436-OCT	30/10/2025	TRANSF*418243 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 36	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0000418243	25-521
00003224	FACTURA	30/10/2025	P.PGD-000437-OCT	30/10/2025	TRANSF*418250 FORTAMUN COMBUSTIBLE VIAJE 36	0.00	0.00	14,729.25	0.00	0000418250	25-521
00003225	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-002347-OCT	30/10/2025	TRANSF*505956 FORTAMUN COMPLEMENTO DE PAGO FAC B2136: (PAGADO)	0.00	0.00	869.00	0.00	0000505956	25-521
00003226	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-002348-OCT	31/10/2025	TRANSF*461026 FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0000461026	25-521
00003482	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000202-OCT	31/10/2025	RENDIMIENTO FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	2,771.71	0.00	0.00	0000000000	11-101