

MUNICIPIO DE AGUILILLA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA: 11120-006-00001-0016-0000 CTA. 8700414 FIII 2024

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2024

\$ 389,491.62

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 31 DE AGOSTO DE 2024

\$ 389,491.62

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

El Banco Nacional de México

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

0000293

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	\$388.49
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 31/AGO/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206311911	\$113,031.63	\$389,491.62
CLABE Interbancaria	002476701087004141		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2024 AL 31/AGO/2024

CONTRATO	8206311911
Saldo Anterior	\$113,031.63
(+) 3 Depósitos	\$1,963,030.49
(-) 7 Retiros	\$1,686,570.50
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	\$389,491.62

Saldo Promedio	\$609,665.03
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$388.49
Interes Bruto Pagado	\$388.49
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 8700414

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,686,570.50	\$1,963,030.49

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			113,031.63
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE MICHOA CTA.ORDENANTE 030470100082801015 REF.0010824 24023000077 RASTREO: BB4782002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0859		1,959,642.00	2,072,673.63
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. HORACIO,SOLIS/PONCE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072470011316101088 CLAVE RASTREO 085903628364321841 REF. 0050824 BARDA BACHILLERES EL AGUAJE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519	280,174.14		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. J REFUGIO,TORRES/CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072476006974333744 CLAVE RASTREO 085903675644321845 REF. 0050824 PAV C JOSE MA MORELOS CHILA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0519	1,318,868.22		473,631.27
06 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARGAMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012501001169239761 CLAVE RASTREO 085903055074321943 REF. 0000608 0608 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519	66,631.04		
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0224080600289153 _ AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000289153 _ 00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	9,810.10		397,190.13
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20 SUC 0807			
	CAJA 0004 AUT 05512522 HORA 12:25	11,000.00		386,190.13
13 AGO	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:23 SUC 2864	75.00		
13 AGO	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:23 SUC 2864	12.00		386,103.13
22 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ALEJANDRA AYALA JIMENEZ CTA.ORDENANTE 012180015304020579 REF.2208240 Reintegro ch 09 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MBAN01002408220076024371			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		3,000.00	389,103.13
30 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	1			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
30 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		388.49	389,491.62

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 \$404,040,404.40

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EB8911A9-B3CB-4C9D-BE8F-5EC0B414D081|2024-09-01T20:05:57|CEC961028A98|owUE0dIJSUrKHjQaeo+5HbdUperRdtEVbu5sSG0zwxkfmSct/dPxHXaog3r/8uIe0FJI6pq7uZhya4LFlaG7yWaxqlbe628XsNEZlRr/8ZGS9I8g/PxkkWfjTBOOoHdd8gjHIWfWDFnyNKhpc33oRbSn7pC8uXn6nN+f0whpLIVVInyV55nKdFBcG1DhH18n/Dilomh//W95pCI4EF1fMvqwNMRGhs51mDXo4NmnGL4Uw6ePkvD0SHngnmEcPZkopjIAqvm11aaLqqnmpVImGsYHowsWglo/w0KwxHI11SFcUvnZa4UTkmjuNgkZFwFScRMSddGN6QspX8enPsw==|00001000000508164369|1+GWreMPJrz5YYBM5Ee64cYqihpea7H0EBMkvgbf1GQKb4BhkqqnqdrV1bCcOzgekHECzY90aA9OK1ZD06Gje3sRx8o7aSHUFB2Yutchv4caaazWH74USMzqVnr1RdDfXeJjWoe3OoG4+pZqopTbc13XARyaFWGwdA5bStLqXJrMGjwH1IvA3oEzZxGqeHnajdNMZ8RVnFD+ERrd8AZH+8jOu5uLSZ1VDSMnZeEHYXcwq9jM2k5t0ZQ0KW018oov/8VgtDRq6+Z/147TvyYpAq u+4aR4cwSBbLgQ04L/M2QWVVD03aUFOQXMH+y5+nzBEPcgbJWvMteoO2/RzWfg==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



owUE0dIJSUrKHjQaeo+5HbdUperRdtEVbu5sSG0zwxkfmSct/dPxHXaog3r/8uIe0FJI6pq7uZhya4LFlaG7yWaxqlbe628XsNEZlRr/8ZGS9I8g/PxkkWfjTBOOoHdd8gjHIWfWDFnyNKhpc33oRbSn7pC8uXn6nN+f0whpLIVVInyV55nKdFBcG1DhH18n/Dilomh//W95pCI4EF1fMvqwNMRGhs51mDXo4NmnGL4Uw6ePkvD0SHngnmEcPZkopjIAqvm11aaLqqnmpVImGsYHowsWglo/w0KwxHI11SFcUvnZa4UTkmjuNgkZFwFScRMSddGN6QspX8enPsw==

SELLO DIGITAL SAT

1+GWreMPJrz5YYBM5Ee64cYqihpea7H0EBMkvgbf1GQKb4BhkqqnqdrV1bCcOzgekHECzY90aA9OK1ZD06Gje3sRx8o7aSHUFB2Yutchv4caaazWH74USMzqVnr1RdDfXeJjWoe3OoG4+pZqopTbc13XARyaFWGwdA5bStLqXJrMGjwH1IvA3oEzZxGqeHnajdNMZ8RVnFD+ERrd8AZH+8jOu5uLSZ1VDSMnZeEHYXcwq9jM2k5t0ZQ0KW018oov/8VgtDRq6+Z/147TvyYpAq u+4aR4cwSBbLgQ04L/M2QWVVD03aUFOQXMH+y5+nzBEPcgbJWvMteoO2/RzWfg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820631191104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
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	2024-09-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-09-01T12:20:27
Fecha y Hora de Certificación	2024-09-01T20:05:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MAM8501013W4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
Domicilio Fiscal del Receptor	60570
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	EB8911A9-B3CB-4C9D-BE8F-5EC0B414D081
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$75.00	Importe	\$75.00		

IMPUESTOS

Base	\$75.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$12.00
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	---------

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService Segmento Corporativo Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citIService.mexico@citibanamex.com	Citibanamex 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 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com	Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.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 Citibanamex.
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

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 Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia
--	---

Agradecemos su preferencia

1 de septiembre de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN 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 "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, 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 resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas

citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMÁTIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B.PRI	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BAE	BANCANET EMPRESARIAL
BALET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN 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 ESENCIAL 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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN 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
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN 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
BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
CH/CHE	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
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH.DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM.CITS/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCLNT	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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO-DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FIN	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX JUNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS
H2NA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP.TOS	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MESES
MENS	MESES
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PC6-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No	NÚMERO
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
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
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)
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PRCG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
REC/1	RECIJAZADO(A)
REMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN CONIRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
SORSDEG	SORREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
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 DOLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UNITS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PC6-000479-01



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0016-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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	53,198,563.87	19,004,178.11	24,207,715.45	47,995,026.53		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,572,675.03	17,306,718.09	24,207,715.45	9,671,677.67		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,428,870.28	9,223,749.80	14,923,555.44	729,064.64		
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,387,513.09	9,173,008.80	14,832,854.93	727,666.96		
1112-006					BANAMEX 2020	6,362,037.05	9,173,008.80	14,832,854.93	702,190.92		
1112-006-00001					BANAMEX	6,362,037.05	9,173,008.80	14,832,854.93	702,190.92		
1112-006-00001-0016					CTA 8700414 FIII 2024	113,031.63	1,963,030.49	1,686,570.50	389,491.62		
00002027	SPEI BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000179-AGO	01/08/2024	PARTICIPACION FIII2024 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,959,642.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001999	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001605-AGO	05/08/2024	TRANSF #362836 FIII24 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 3424: (PAGADO)	0.00	0.00	280,174.14	0.00	0000362836	25-52
00002022	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001630-AGO	05/08/2024	TRANSF #367564 FIII24 PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 1924: (PAGADO)	0.00	0.00	1,318,868.22	0.00	0000367564	25-52
00002068	FACTURA	06/08/2024	P.PEP-001664-AGO	06/08/2024	TRANSF #305507 FIII2024 PAGO DE MATERIALES PARA OBRA 1624: (PAGADO)	0.00	0.00	66,631.04	0.00	0000305507	25-52
00002138	FACTURA	06/08/2024	P.PEP-001706-AGO	06/08/2024	TRANSF #289153 FIII24 MATERIALES PARA OBRA 1624: (PAGADO)	0.00	0.00	9,810.10	0.00	0000289153	25-52
00002091	LISTA DE RAYA	08/08/2024	P.PEP-001676-AGO	08/08/2024	CHEQ #20 FIII24 LISTAS DE RAYA OBRA 1524: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000020	25-52
00002120	SPEI BANCARIO	13/08/2024	P.PEP-001696-AGO	13/08/2024	IVA Y COMISION FIII 2024 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000000000	15-11
00002118	SPEI BANCARIO	22/08/2024	P.PGD-000388-AGO	22/08/2024	REINTEGRO DE CHEQUE 09 FONDO III 2024	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002239	ESTADO DE CUENTA	30/08/2024	P.PIR-000200-AGO	30/08/2024	RENDIMIENTO FIII 2024 DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	388.49	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002235	CHEQUE	31/08/2024	P.PGQ-000035-AGO	31/08/2024	CHEQUES CANCELADOS DEL FONDO III 2024 DEL CHEQUE 21 AL 150	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52