

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



NUMERO DE CUENTA: 11120-006-00003 CTA. 8461513 INGRESOS PROPIOS

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2024

\$ 35,642.90

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2024

\$ 35,642.90

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA



AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

2024 - 2027

AGUILILLA, MICH.

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

0000310

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$64.82
Comisiones efectivamente cobradas	\$30.00

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/JUL/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8182286913	\$107,619.44	\$35,642.90
CLABE Interbancaria	002476700984615139		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2024 AL 31/JUL/2024

CONTRATO	8182286913
Saldo Anterior	\$107,619.44
(+) 7 Depósitos	\$130,264.82
(-) 12 Retiros	\$202,241.36
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024	\$35,642.90

Saldo Promedio	\$101,722.75
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	\$64.82
Interes Bruto Pagado	\$64.82
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 8461513

RETIROS

\$202,241.36

DEPOSITOS

\$130,264.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			107,619.44
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 906 SUC 0632			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUL	CAJA 0001 AUT 06046622 HORA 12:45 PAGO A TERCEROS REF. 0224070300511005 0307 AL BENEF LEVIC SA DE CV SU REF.0000000307 0307 0000000000007843703	7,047.00		100,572.44
05 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE NEREIDA,GARCIA/MENDOZA SU REF.0000050724 NEREIDA GARCIA MENDOZA	589.60		99,982.84
09 JUL	CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE MA ISABEL,MENDOZA/GARIBAY SU REF.0000090724 MA ISABEL MENDOZA GARIBAY		8,280.00	108,262.84
11 JUL	CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 19:28 SUC 0519 COMISION COBRADA Global Billing		10,000.00	118,262.84
11 JUL	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 2864 IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 2864	30.00 4.80		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. RICARDO,CORTES/LEDESMA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665743709405 CLAVE RASTREO 085902723934319347 REF. 0001107 1107 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	2,289.26		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0224071100272347 1107 AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000001107 1107 0000000000000272314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	1,100.00		114,838.78
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 907 SUC 0807 CAJA 0003 AUT 06594727 HORA 13:12	9,000.00		
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GUAYANGAREO MICH CAJA 0003 AUT 06594727 HORA 13:24 SUC 0807		80,000.00	
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GUAYANGAREO MICH CAJA 0003 AUT 06594727 HORA 13:25 SUC 0807		20,000.00	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE OLGA,SANCHEZ/AVIÑA SU REF.0000150724 OLGA SANCHEZ AVIÑA CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 09:44 SUC 0519		5,000.00	210,838.78
19 JUL	TRASPASO REF. 70130412708 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	12845 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	100,000.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0224071900412846 1907 AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000001907 1907 00000000000000272314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	9,700.38		101,138.40
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085902169504320443 REF. 0220724 GASOLINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519	6,048.00		
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085902197114320440 REF. 0220724 DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519	2,630.00		92,460.40
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARIA DE LOURDES ZAVALA LOPEZ CTA.ORDENANTE 012476015054215665 REF.2407240 Pago del predial Timoteo ramos RASTREO: MBAN01002407240069113056 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0859		6,920.00	
24 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. BLAXTER CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014470655098512283 CLAVE RASTREO 085902080964320644 REF. 0002407 FAC 1092 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0519	63,802.32		35,578.08
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 2 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4482			
31 JUL	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 4482		64.82	35,642.90

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|82337F4D-6C3B-4756-ADA1-452E506D1ABF|2024-08-02T02:42:57|CEC961028A98|qreTEkT/NxaRYNtXsDBBY9GN4ECi73KrX1h56Wfg523s1FGoyZy3Hu789DwT0c1k5fep6NJsvJRMXEmHFkAT1+fzk3/GEukVx02EXRg1cV0L1vxuDvWniEOZymdZw3pNi6Y/aXl0oJ2wHylcnhmjA5c/aDxkEiBc4kySZaLuHGrundcQ4xB2lxgymdY4BW5oSbJuPx+gjbJz24nzfgxevqlp2E5EVHWhkBNswu17z7ASsFaG9Mvaawil1bK3fYTm7yeW2MykttZ6s5f9hul7lWmTR7Vz7u9ZsbkqZX/ueB5jd4cJLZV0HusDI/jGNMPyj1MWcUU5URboRd+fwmSHDA==|00001000000508164369|PFsL+OED667KSqSdnh9SNUpWUUVnK67cst7CmxcgdgR5iunEgtEfCObiP0gi9JkbG4InTvpQ0MLYotlHE1Hms5vYTTTu0SrXPK9tq9O2G2+jkACzm+BzMvXW3KA3j43VfuxCFE+kfifgC4HzC0xfoTIW8++ossNor1WZE7E46sRWOx4qrBkUe+zWVbWcuZzPuguJnQBuhJRQ+yfxq8TsGy9c5NoNczRuUvytrdLLAZa1sYRxE5pmaMNZc3A70vN5mHUiernrxmUsGq1by0Q9fOshvl/+kq0x0wD1Vhe/zO+sHzcw4XaJTldIyR6VLHqWp9+tj+BqI+Bdc+kXaAkzFA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



qreTEkT/NxaRYNtXsDBBY9GN4ECi73KrX1h56Wfg523s1FGoyZy3Hu789DwT0c1k5fep6NJsvJRMXEmHFkAT1+fzk3/GEukVx02EXRg1cV0L1vxuDvWniEOZymdZw3pNi6Y/aXl0oJ2wHylcnhmjA5c/aDxkEiBc4kySZaLuHGrundcQ4xB2lxgymdY4BW5oSbJuPx+gjbJz24nzfgxevqlp2E5EVHWhkBNswu17z7ASsFaG9Mvaawil1bK3fYTm7yeW2MykttZ6s5f9hul7lWmTR7Vz7u9ZsbkqZX/ueB5jd4cJLZV0HusDI/jGNMPyj1MWcUU5URboRd+fwmSHDA==

SELLO DIGITAL SAT

PFsL+OED667KSqSdnh9SNUpWUUVnK67cst7CmxcgdgR5iunEgtEfCObiP0gi9JkbG4InTvpQ0MLYotlHE1Hms5vYTTTu0SrXPK9tq9O2G2+jkACzm+BzMvXW3KA3j43VfuxCFE+kfifgC4HzC0xfoTIW8++ossNor1WZE7E46sRWOx4qrBkUe+zWVbWcuZzPuguJnQBuhJRQ+yfxq8TsGy9c5NoNczRuUvytrdLLAZa1sYRxE5pmaMNZc3A70vN5mHUiernrxmUsGq1by0Q9fOshvl/+kq0x0wD1Vhe/zO+sHzcw4XaJTldIyR6VLHqWp9+tj+BqI+Bdc+kXaAkzFA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100818228691304
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	2024-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-08-01T16:31:31
Fecha y Hora de Certificación	2024-08-02T02:42:57
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	82337F4D-6C3B-4756-ADA1-452E506D1ABF
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	\$30.00	Importe	\$30.00		

IMPUESTOS

Base	\$30.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$4.80
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	--------

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES		\$30.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS		
Base	30.00	Impuesto
		002
Tipo Factor		Tasa
		Tasa
		16%
Total Importe		\$4.80
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS		\$4.80
TOTAL DEL COMPROBANTE		\$34.80

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 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


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 agosto 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)

Agosto 12 de 2024

AVISO IMPORTANTE

Cambios Contrato del Servicio de Nómina Citibanamex Modalidad Nómina Integral (para Cliente que celebraron el "MASTER ACCOUNT AND SERVICE TERMS/ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS")

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Contrato del Servicio de Nómina Citibanamex Modalidad Nómina Integral (para Cliente que celebró el "MASTER ACCOUNT AND SERVICE TERMS/ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS que tiene contratado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Empresas y Gobierno seleccionar el menú de Cobros y pagos entrar al submenú Pagos / Nómina Citibanamex. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Las modificaciones son relativas a agregar en el esquema de "Entrega de tarjeta derivado del servicio de nómina" (a través del patrón) o mediante el proceso de "apertura de cuenta débito de manera remota", lo que permite al usuario (persona física) reciba el medio de pago (Tarjeta de débito) mediante su patrón y realice directamente la apertura a través del portal de Citibanamex. En este mismo acto de apertura de cuenta, el usuario tendrá que otorgar su consentimiento para que Banamex comparta la información personal del usuario, recopilada durante el flujo, con su patrón o futuro empleador. El detalle del proceso a seguir para este esquema de asignación de tarjetas se podrá seleccionar dentro de esta 2 opciones descritas; por lo que le pedimos se acerque a su ejecutivo de cuentas para más detalle.

A continuación, le damos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato

APARTADO	CAMBIO
SEGUNDA.- Acuerdo Marco	Se modifica
OCTAVA.- Entrega de Tarjetas derivado del Servicio de Nómina:	Se modifica para incluir el proceso de contratación remota o digital por parte de empleados cuando se dé la entrega de tarjetas a través del patrón.
DÉCIMA CUARTA BIS. Transmisión y tratamiento de Datos personales	Se agrega para incluir el tratamiento y transmisión de datos personales de empleados, que consisten en: datos de identificación y de contacto, datos financieros y fiscales de los empleados o funcionarios del Cliente que realicen una contratación remota o digital, con el propósito de que el Cliente pueda realizar el pago de prestación de relaciones laborales

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su 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@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son: Segmento Corporativo -CitiService Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466, correo electrónico: citiservice.mexico@citibanamex.com CitiService® México Citi Commercial Bank Número telefónico: 55 2226 3662, correo electrónico: citiservice.mexico.ccb@citi.com el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc. C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

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/CHO	CONCENTRACIÓN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COP/A	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	EFECTIVO
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/CTS	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)
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PRG	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 BIEN CONTRO
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	SOBREGIRO
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



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0003-0000

AL 31 DE JULIO 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	53,585,187.49	23,919,165.44	24,305,789.06	53,198,563.87		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,696,780.71	18,835,565.92	22,959,671.60	16,572,675.03		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,743,170.82	9,476,680.60	12,790,981.14	6,428,870.28		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,558,917.66	9,389,376.57	12,560,781.14	6,387,513.09		
1112-006					BANAMEX 2020	9,533,441.62	9,389,376.57	12,560,781.14	6,362,037.05		
1112-006-00001					BANAMEX	9,533,441.62	9,389,376.57	12,560,781.14	6,362,037.05		
1112-006-00001-0003					INGRESOS PROPIOS 8461513	107,619.44	130,264.82	202,241.36	35,642.90		
00001948	FACTURA	01/07/2024	P.PEP-001559-JUL	01/07/2024	CHEQUE 906 IL COMBUSTIBLE DEL 27/06/2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,047.00	0.00	000000906	11-10
00001671	FACTURA	03/07/2024	P.PEP-001309-JUL	03/07/2024	TRANSF 511005 IL SUBSIDIO DE MEDICAMENTO LEVIC: (PAGADO)	0.00	0.00	589.60	0.00	0000511005	11-10
00001585	SPEI BANCARIO	05/07/2024	P.PGD-000280-JUL	05/07/2024	TRANSF 154908 IL COMPLEMENTO CAJA OLGA 6 TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	8,280.00	0.00	0.00	000000000	11-10
00001616	SPEI BANCARIO	09/07/2024	P.PGD-000298-JUL	09/07/2024	TRANSF 509144 IL COMPLEMENTO PREDIAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	000000000	11-10
00001863	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-001500-JUL	10/07/2024	IVA Y COMISION DE JULIO INGRESO LOCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	000000000	15-11
00001672	FACTURA	11/07/2024	P.PEP-001310-JUL	11/07/2024	TRANSF 272347 IL SUBSIDIO DE FERRETERIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000272347	11-10
00001673	FACTURA	11/07/2024	P.PEP-001311-JUL	11/07/2024	TRANSF 272393 IL ALIMENTOS P/ PERSONAL DEL INE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,289.26	0.00	0000272393	11-10
00001872	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-001508-JUL	12/07/2024	CHEQUE 907 IL SUBSIDIOS DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	000000907	11-10
00001635	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PGD-000313-JUL	15/07/2024	COMPLEMENTO IL CAJA OLGA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	000000000	11-10
00001638	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PGD-000316-JUL	15/07/2024	TRANSF 214371 IL COMPLEMENTO PREDIAL	0.00	80,000.00	0.00	0.00	000000000	11-10
00001640	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PGD-000318-JUL	15/07/2024	TRANSF 998892 IL COMPLEMENTO CAJA OLGA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	000000000	11-10
00001726	FACTURA	19/07/2024	P.PEP-001374-JUL	19/07/2024	TRANSF 412846 IL SUSBDIO DE FERRETERIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,700.38	0.00	0000412846	11-10
00001732	FACTURA	19/07/2024	P.PEP-001378-JUL	19/07/2024	TRANSF #412845 IL COMPLEMENTO DE SUB MAYO Y PAGOS EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000412845	11-10
00001827	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-001467-JUL	22/07/2024	TRANSF #219711 IL COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,630.00	0.00	0000219711	11-10
00001828	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-001468-JUL	22/07/2024	TRANSF #216950 IL COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0000216950	11-10
00001947	FACTURA	24/07/2024	P.PEP-001558-JUL	24/07/2024	TRANSF #320644 IL APOYO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	63,802.32	0.00	0000320644	11-10
00001819	SPEI BANCARIO	24/07/2024	P.PGD-000344-JUL	24/07/2024	DEPOSITO CAJA PREDIAL	0.00	6,920.00	0.00	0.00	000000000	11-10
00001865	ESTADO DE CUENTA	31/07/2024	P.PIR-000156-JUL	31/07/2024	RENDIMIENTO IL DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	64.82	0.00	0.00	000000000	11-10