MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA: **11120-006-00001-0007** CTA. 412708 FONDO GENERAL BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO DE 2025		**$ 1,763,444.87**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO		$ -
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)		$ 486,536.22
MAS		
1.- CHEQUE #1180	222,450.00	
2.- CHEQUE #1181	223,250.00	
3.- CHEQUE #1182	40,836.22	
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)		$ -
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		$ -
MENOS		
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2025		**$ 2,249,981.09**

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025

CLIENTE: **28626123**
Registro Federal de Contribuyentes: **MAM8501013W4**

El Banco Nacional de México

Suc. 204 APATZINGAN,MICH.
CONSTITUCION DE 1814 SUR 33
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$459.69
Comisiones efectivamente cobradas	$210.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000174

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/ENE/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196098312	$1,977,856.26	$2,249,981.09
CLABE Interbancaria	002476701304127086		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8196098312

Saldo Anterior		$1,977,856.26
(+)	8 Depósitos	$5,467,164.75
(-)	79 Retiros	$5,195,039.92
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2025		$2,249,981.09

Saldo Promedio	$721,402.03
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	$459.69
Interes Bruto Pagado	$459.69
Cheques Girados	29
Cheques Exentos	29

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 412708	**$5,195,039.92**	**$5,467,164.75**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,977,856.26
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1144			
	SUC 0204			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 12:21	65,000.00		
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1146			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 15:33	137,903.17		1,774,953.09
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1155			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 12:44	172,502.20		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1151			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 12:45	47,090.31		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1150			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:11	55,070.76		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1149			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:14	85,653.37		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1153			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:14	148,000.00		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1141			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:14	216,150.00		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1145			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 12:26	24,853.24		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1152			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 12:27	87,896.32		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1156			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 12:32	6,000.00		931,736.89
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1147			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:26 SUC 0432	262,958.72		
	REF 000000412708 127 0000000 0000			
	0000000 0000 04320501			
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1148			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:26 SUC 0432	49,000.00		
	REF 000000412708 127 0000000 0000			
	0000000 0000 04320501			
07 ENE	PAGO A TERCEROS 91114 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0519	9,603.64		610,174.53
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1154			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	2,935.21		
	REF 000000412708 127 0000000 0000			
	0000000 0000 04320501			
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1161			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06582958 HORA 13:34	9,700.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1170			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06582958 HORA 13:36	4,290.14		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1171			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06582958 HORA 13:37	50,906.99		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1164			
	SUC 0204			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06582958 HORA 13:38	75,100.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1169			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06582958 HORA 13:39	77,204.49		390,037.70
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1163			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	56,136.70		
	REF 000000412708 012 0122810 0000			
	0122815 6750 04320505			
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1167			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	26,550.00		
	REF 000000412708 012 0122810 0000			
	0122815 6760 04320505			
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1165			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	2,842.00		
	REF 000000412708 012 0122810 0000			
	0122815 6780 04320505			
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1166			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	31,940.00		
	REF 000000412708 012 0122810 0000			
	0122815 6700 04320505			
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1162			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	67,434.21		
	REF 000000412708 012 0122810 0000			
	0122815 6730 04320505			
14 ENE	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	210.00		
14 ENE	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	33.60		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1172			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06582958 HORA 13:07	13,149.42		191,741.77
15 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0003 AUT 06272444			
	HORA 12:46 SUC 0204		47,756.64	
	DEP CHEQUE BNM 47,756.64			
15 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0003 AUT 06272444			
	HORA 12:47 SUC 0204		155,088.47	
	DEP CHEQUE BNM 155,088.47			
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971472478 REF.0150125			
	25023000001 RASTREO:			
	8846APR2202501153711733113			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0859		1,793,269.61	
15 ENE	CARGO GLOBAL 28762611 BASE			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	150125			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0870	11,783.06		
15 ENE	CARGO GLOBAL 28810510			
	CONFIANZA 150125			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0870	289,515.82		
15 ENE	CARGO GLOBAL 28921314 ELECCION			
	POPULAR 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0870	150,154.09		
15 ENE	CARGO GLOBAL 28968912			
	SINDICATO 15012025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0870	271,657.19		
15 ENE	CARGO GLOBAL 29005013			
	SINDICATO 15012024			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0870	46,463.02		
15 ENE	CARGO GLOBAL 29138815 TEMPORAL			
	150125			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0870	195,243.34		1,223,039.97
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904496234301654			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	PARA VEHICULOS DEL AYTTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	59,190.07		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904496244301658			
	REF. 0000001 DIESESL			
	CAMIONES DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	58,460.63		1,105,389.27
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1174			
	SUC 0118			
	CAJA 0001 AUT 06266258 HORA 10:40	14,794.19		
17 ENE	PAGO DE SERVICIO 275642 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	439,652.00		
17 ENE	PAGO DE SERVICIO 279230 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	66,453.00		
17 ENE	CARGO GLOBAL 18957119 LISTA			
	RAYA 01 ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:49 SUC 0870	2,400.00		
17 ENE	CARGO GLOBAL 19018720 LISTA			
	RAYA 01 ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0870	1,200.00		
17 ENE	CARGO GLOBAL 19203421 LISTA			
	RAYA 01 ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0870	1,850.00		
17 ENE	CARGO GLOBAL 19296322 LISTA			
	RAYA 06 ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0870	6,000.00		
17 ENE	CARGO GLOBAL 19329623 LISTA			
	RAYA 06 ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0870	3,000.00		
17 ENE	CARGO GLOBAL 19433624 LISTA			
	RAYA 06 ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0870	4,100.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900039215582 CLAVE			
	RASTREO 085904783174301751			
	REF. 0000002 P4INFANTES0028			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	1,220.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900039215582 CLAVE			
	RASTREO 085904783194301759			
	REF. 0000002 P5ADULTOS0027			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	5,295.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900039215582 CLAVE			
	RASTREO 085904783234301750			
	REF. 0000002			
	P6CONDISCAPACIDAD0022 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	930.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900039215582 CLAVE			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904783244301754			
	REF. 0000002 P2MUJERES0026			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	255.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900039215582 CLAVE			
	RASTREO 085904783274301756			
	REF. 0000002 P3LACTANTES0020			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	730.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900039215582 CLAVE			
	RASTREO 085904877834301755			
	REF. 0000002 P1DESAYUNOS0021			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	11,196.00		546,314.08
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900039215582 CLAVE			
	RASTREO 085902295654302051			
	REF. 0000003			
	P6CONDISCAPACIDAD0022 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	930.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900039215582 CLAVE			
	RASTREO 085902295664302055			
	REF. 0000003 P7ESPACIOS0021			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	3,600.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900039215582 CLAVE			
	RASTREO 085902295684302053			
	REF. 0000003 P1DESAYUNOS0021			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	12,440.00		

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900039215582 CLAVE			
	RASTREO 085902295694302057			
	REF. 0000003 P4INFANTES0028			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	1,220.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900039215582 CLAVE			
	RASTREO 085902295724302054			
	REF. 0000003 P5ADULTOS0027			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	5,295.00		522,829.08
21 ENE	PAGO DE SERVICIO 199147 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	53,059.00		469,770.08
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1177			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06582958 HORA 15:46	43,650.66		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1178			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06582958 HORA 15:53	100,800.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1179			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06582958 HORA 15:53	226,150.00		99,169.42
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085905319314302453			
	REF. 0000010 GASOLINA			
	VEHICULOS DEL AYTTO F 20 733			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519	66,749.97		
24 ENE	CARGO GLOBAL 31639825 LISTA			
	RAYA 13 ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:35 SUC 0870	6,000.00		
24 ENE	CARGO GLOBAL 31645226 LISTA			
	RAYA 13 ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:37 SUC 0870	3,000.00		
24 ENE	CARGO GLOBAL 31653728 LISTA			
	RAYA 13 ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:38 SUC 0870	2,000.00		21,419.45
28 ENE	CARGO GLOBAL 9424729 LISTA			
	RAYA 13 ENE			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0870	6,100.00		15,319.45
29 ENE	PAGO A TERCEROS 442723 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	870.00		14,449.45
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZ AS Y ADMI CTA.ORDENANTE			
	012470001241525149 REF.0000002			
	25023000007 RASTREO:			
	00260100250131000052364 8			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0859		8,632.41	
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971474706 REF.0310125			
	25023000003 RASTREO:			
	8846APR120250131375577 9719			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0859		10,113.95	
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971472478 REF.0310125			
	25023000004 RASTREO:			
	8846APR120250131375582 4934			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0859		2,396,687.71	
31 ENE	CARGO GLOBAL 40194838 LISTA			
	RAYA 20 ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0870	6,000.00		
31 ENE	CARGO GLOBAL 40245639 LISTA			
	RAYA 20 ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0870	3,000.00		
31 ENE	CARGO GLOBAL 40273040 LISTA			
	RAYA 20 ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0870	6,100.00		
31 ENE	CARGO GLOBAL 40336641 LISTA			
	RAYA 20 ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0870	2,000.00		
31 ENE	CARGO GLOBAL 40405230 BASE			
	300125			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0870	15,183.06		
31 ENE	CARGO GLOBAL 40482734			
	CONFIANZA 1300125			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0870	289,515.82		
31 ENE	CARGO GLOBAL 40539033 ELECCION			
	POPULAR 300			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0870	150,154.09		

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	CARGO GLOBAL 40669331			
	SINDICATO 30012025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0870	397,502.19		
31 ENE	CARGO GLOBAL 40680032			
	SINDICATO 30012024			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0870	71,113.02		
31 ENE	CARGO GLOBAL 40696635 TEMPORAL			
	300125			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0870	191,128.61		
31 ENE	PAGO A TERCEROS 580788 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519	22,188.00		
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470012971471990 REF.0310125			
	25023000006 RASTREO:			
	8846APR2202501313756180026			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0859		1,055,156.27	
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ERIK			
	F,ROSALES/MENDOZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313849213140 CLAVE			
	RASTREO 085905907674303158			
	REF. 0000001 LLANTAS PARA			
	VEHICULOS DEL AYTTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 0519	22,400.00		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085905963904303153			
	REF. 0000020 COMBUSTIBLE			
	VIAJE 2 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519	59,233.60		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	29			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0204			
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0204		459.69	2,249,981.09

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

COMISIONES COBRADAS	
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	210.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F75E46DC-3208-4F8D-BDF1-319A8ADCC684|2025-02-03T02:51:53|CEC961028A98|KTFpai2eN4MESs
RVeetDFXw/4rhRafiIcumMV56hAmULlDOwOSea0teXeZroqnI3bYLuxzpna8hlIGt/sISkMnX46imDCwFqcgvn67sH
je3Uh9rYtMhmqMil5F/7xT7QuP1PLxwgLCHSfb0zNP8tZvKGrq+sIRNiUvBHMx/YxrFHWxnGr2jsytOZHPwy9OkhCb
yvdZkcrBGRTPN9mlxXqKkSeK23BqGxR97yM23JKaP44zG1k7hWcFWBhOinriAB+BYugW+Jfgq2OsAhmEFSgWsoT0r1
4dn67qrbLhETSSv4ZZid6deq0lF49Vk3CwWu1MNvix1sKYIXHQGCw4645A==|00001000000508164369|ZohrdHXJ
LrAVq0K4yIhjJ/ILXwBUQP8YLqAtdH3JfCA9sxqUV7HhnaFBc+06H8FaIPVfzAD4klWNDfetNnymB4oAjDNFHhWXlf
UntvBH1q9WxVtJ9sZFtNesH+NYKA+th6z7wYxlmpy4Y3UqhAP8DP4rn7TuHhJHYnUnBGTQWCLgv+bMAo1y4C6rSEgB
bLzytF5tGR9TQx0BW31ICRhvJ8eTG+9qmiKaxM7MvcryHf8oszfLij/a7q68hHZyl5RN82+Cv9Pl/EwphVCMTZjuFZ
jY8z+oz0e6z/E0cOrTCugzvJEU66vzgS8RJZb1CrJJzOxmLBTjJeuRwoNAo0CWgg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KTFpai2eN4MESsRVeetDFXw/4rhRafiIcumMV56hAmULlDOwOSea0teXeZro
qnI3bYLuxzpna8hlIGt/sISkMnX46imDCwFqcgvn67sHje3Uh9rYtMhmqMil
5F/7xT7QuP1PLxwgLCHSfb0zNP8tZvKGrq+sIRNiUvBHMx/YxrFHWxnGr2js
ytOZHPwy9OkhCbyvdZkcrBGRTPN9mlxXqKkSeK23BqGxR97yM23JKaP44zG1
k7hWcFWBhOinriAB+BYugW+Jfgq2OsAhmEFSgWsoT0r14dn67qrbLhETSSv4
ZZid6deq0lF49Vk3CwWu1MNvix1sKYIXHQGCw4645A==

SELLO DIGITAL SAT

ZohrdHXJLrAVq0K4yIhjJ/ILXwBUQP8YLqAtdH3JfCA9sxqUV7HhnaFBc+06
H8FaIPVfzAD4klWNDfetNnymB4oAjDNFHhWXlfUntvBH1q9WxVtJ9sZFtNes
H+NYKA+th6z7wYxlmpy4Y3UqhAP8DP4rn7TuHhJHYnUnBGTQWCLgv+bMAo1y
4C6rSEgBbLzytF5tGR9TQx0BW31ICRhvJ8eTG+9qmiKaxM7MvcryHf8oszfL
ij/a7q68hHZyl5RN82+Cv9Pl/EwphVCMTZjuFZjY8z+oz0e6z/E0cOrTCugz
vJEU66vzgS8RJZb1CrJJzOxmLBTjJeuRwoNAo0CWgg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100819609831204
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	2025-02-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-02-02T22:48:03
Fecha y Hora de Certificación	2025-02-03T02:51:53
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	F75E46DC-3208-4F8D-BDF1-319A8ADCC684
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	$210.00	Importe	$210.00		

IMPUESTOS

Base	$210.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$33.60

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES	$210.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	210.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$33.60
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$33.60
TOTAL DEL COMPROBANTE									$243.60

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 awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.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 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

citibanamex

1 de febrero de 2025 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 11 1122
EUAy Canada +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)

citibanamex

Ciudad de México a 5 de febrero del 2025.

Aviso Importante.

Actualización en el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA) al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el **Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios** que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), cuyos cambios le fueron informados en el comunicado de fecha 7 de enero del 2025, tuvo un nuevo ajuste exclusivamente en su número de registro. Lo anterior por temas operativos, sin que se modificaran sus términos y condiciones, y por tanto sin cambio alguno en los derechos y obligaciones respecto de esa última versión del contrato que le fue notificada. Derivado de lo anterior, con esta nueva actualización en el número de registro, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo de la CONDUSEF bajo el número de registro: **0300-999-037743/03-03440-1224,** el referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de Cheques Moneda Nacional o Cuenta de Cheques en Dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx

Le recordamos como fue hecho de su conocimiento en el aviso del 7 de enero, que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones que en su momento le fueron informadas, 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 (treinta) días naturales posteriores al correspondiente aviso del 7 de enero del 2025 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 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.

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANER 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 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	BONIFICACIÓN COMISIÓN
DESC SAL	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	BONIFICACIÓN COMISIÓN
DESC SALDO	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	BONIFICACIÓN COMISIÓN
SALDO 1 PROD	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. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUETO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE
ESENCIAL	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
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/DELBIT	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
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	GENERCIÓN
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
H2DIA	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
INTL	INTERNACIONAL
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	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	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
SAL	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
PAQAVANZADO >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
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
SEGBANAMEX	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 EMETIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita www. banamex .com

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**31,158,654.36**	**15,016,642.37**	**13,388,338.43**	**32,786,958.30**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,969,220.95**	**14,257,161.93**	**13,225,823.89**	**11,000,558.99**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,097,593.98**	**7,676,092.95**	**5,701,038.04**	**3,072,648.89**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**863,039.24**	**6,591,691.95**	**5,203,192.93**	**2,251,538.26**		
1112-006					**BANAMEX 2020**	**837,563.20**	**6,591,691.95**	**5,203,192.93**	**2,226,062.22**		
1112-006-00001					**BANAMEX**	**837,563.20**	**6,591,691.95**	**5,203,192.93**	**2,226,062.22**		
1112-006-00001-0007					**FONDO GENERAL CTA. 412708**	**186,794.82**	**5,467,164.75**	**3,890,514.70**	**1,763,444.87**		
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	186,794.82	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000084	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PEP-000019-ENE	07/01/2025	TRANS # 91114: (PAGADO)	0.00	0.00	9,603.64	0.00	0000091114	15-115
00000526	SPEI BANCARIO	14/01/2025	P.PEP-000381-ENE	14/01/2025	PAGO DE IVA Y COMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	243.60	0.00	0000000011	15-115
00000290	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000184-ENE	15/01/2025	TRANS # 1897 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 01 A LA 15 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,783.06	0.00	0000001897	15-115
00000528	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000384-ENE	15/01/2025	TRANS # 1935 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000001935	15-115
00000655	ESTADO DE CUENTA	15/01/2025	P.PGD-000075-ENE	15/01/2025	COBRO DE CHEQUE POR REINTEGRO DE ISR DE FIV Y FIII 2024 AL FONDO GENERAL	0.00	47,756.64	0.00	0.00	0000000000	15-115
00000655	FACTURA	15/01/2025	P.PGD-000076-ENE	15/01/2025	COBRO DE CHEQUE POR REINTEGRO DE ISR DE FIV Y FIII 2024 AL FONDO GENERAL	0.00	155,088.47	0.00	0.00	0000000000	15-115
00000263	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000183-ENE	15/01/2025	TRANS # 1935 FG PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	289,515.82	0.00	0000001911	15-115
00000270	NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000383-ENE	15/01/2025	TRANS # 1945 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 01 AL 15 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	271,657.19	0.00	0000001945	15-115
00000271	NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000176-ENE	15/01/2025	TRANS # 1953 FG PAGO DE SINDICATO JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,463.02	0.00	0000001953	15-115
00000278	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000249-ENE	15/01/2025	TRANS # 1963 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 1 AL 15 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	195,243.34	0.00	0000001963	15-115
00000077	OFICIO	15/01/2025	P.PIR-000005-ENE	15/01/2025	PARTICIPACIONES FG ANTIC ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1,793,269.61	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000086	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000021-ENE	16/01/2025	TRANS # 449623 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	59,190.07	0.00	0000449623	15-115
00000087	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000022-ENE	16/01/2025	TRANS # 449624 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	58,460.63	0.00	0000449624	15-115
00000088	FACTURA	17/01/2025	P.PGD-000004-ENE	17/01/2025	PAGO DEL ISR	0.00	0.00	439,652.00	0.00	0000052648	15-115
00000089	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000023-ENE	17/01/2025	TRANS # 478317 PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000478317	15-115
00000090	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000024-ENE	17/01/2025	TRANS # 478319 PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0000478319	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

AL 31 DE ENERO 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						
00000091	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000025-ENE	17/01/2025	TRANS # 478323 PAGO PAGO DE PROGRASMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	930.00	0.00	0000478323	15-115
00000092	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000026-ENE	17/01/2025	TRANS # 478324 PAGO DE PROG DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZDAS Y MUJERES EN LACTANCIA: (PAG	0.00	0.00	255.00	0.00	0000478324	15-115
00000093	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000027-ENE	17/01/2025	TRANS # 478327 PAGO DE ENTREGA DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000478327	15-115
00000094	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000028-ENE	17/01/2025	TRANS # 487783 PAGO DE PROGRAMA ALIMENTARIO ESCOLAR, DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,196.00	0.00	0000487783	15-115
00000096	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000030-ENE	17/01/2025	TRANS # 1555 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000001555	15-115
00000098	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000032-ENE	17/01/2025	TRANS # 1578 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0000001578	15-115
00000100	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000033-ENE	17/01/2025	TRANS # 189633 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000189633	15-115
00000101	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000034-ENE	17/01/2025	TRANS # 1611 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000001611	15-115
00000102	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000036-ENE	17/01/2025	TRANS # 1601 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001601	15-115
00000103	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000037-ENE	17/01/2025	TRANS # 1593 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001593	15-115
00000123	CHEQUE	17/01/2025	P.PEP-000360-ENE	17/01/2025	E. R.: E. R.: E. R.: CHEQUE # 1177 FG PAGO DE PERSONAS QUE COBRAN EN EFECTIVO 1 AL 15 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,650.66	0.00	0000001177	15-115
00000124	CHEQUE	17/01/2025	P.PEP-000055-ENE	17/01/2025	CHEQUE # 1178 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01/04 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0000001178	15-115
00000126	CHEQUE	17/01/2025	P.PEP-000058-ENE	17/01/2025	E. R.: CHEQUE # 1179 FG PAGO DE LISTA DE RAYA EL 6 AL 10 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	226,150.00	0.00	0000001179	15-115
00000261	NOMINA	17/01/2025	P.PGD-000014-ENE	17/01/2025	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	66,453.00	0.00	0000279230	15-115
00000104	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000038-ENE	20/01/2025	TRANS # 229565 PAGO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	930.00	0.00	0000229565	15-115
00000105	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000039-ENE	20/01/2025	TRANS # 229566 PAGO DE APOYO DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000229566	15-115
00000106	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000040-ENE	20/01/2025	TRANS # 229568 PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA ESCOLAR DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PA	0.00	0.00	12,440.00	0.00	0000229568	15-115
00000107	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000041-ENE	20/01/2025	TRANS # 229569 PAGO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000229569	15-115
00000108	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000042-ENE	20/01/2025	TRANS # 229572 PAGO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0000229572	15-115
00000262	FACTURA	20/01/2025	P.PGD-000016-ENE	21/01/2025	PAGHO DEL 3% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	53,059.00	0.00	0000199147	15-115
00000127	CHEQUE	22/01/2025	P.PEP-000056-ENE	22/01/2025	CHEQUE # 1180 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 18 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	222,450.00	0.00	0000001180	15-115
00000111	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000045-ENE	24/01/2025	TRANS # 3158 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000003158	15-115
00000112	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000046-ENE	24/01/2025	TRANS # 531931 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	66,749.97	0.00	0000531931	15-115



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

AL 31 DE ENERO 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						
00000109	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000043-ENE	24/01/2025	TRANS # 3169 PAGO DE LISTA DE RAYA 13 AL 18 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003169	15-115
00000110	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000044-ENE	24/01/2025	TRANS # 3165 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003165	15-115
00000113	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000047-ENE	28/01/2025	TRANS # 0101 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0000000101	15-115
00000114	SPEI BANCARIO	29/01/2025	P.PEP-000048-ENE	29/01/2025	TRANS # 442723 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000442723	15-115
00000128	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000057-ENE	30/01/2025	CHEQUE # 1181 FG PAGO DE LISTADE RAYA DEL 20 AL 25 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	223,250.00	0.00	0000001181	15-115
00000129	SPEI BANCARIO	30/01/2025	P.PEP-000361-ENE	30/01/2025	E. R.: CHEQUE # 1182 FG PAGO DE PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO 16 AL 30 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,836.22	0.00	0000001182	15-115
00000121	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000053-ENE	31/01/2025	TRANS # 590767 FG PAGO DE LLANTAS DE VEHICULO GMC TERRAIN SLT2 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0000590767	15-115
00000122	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000054-ENE	31/01/2025	TRANS # 580788 FG PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,188.00	0.00	0000580788	15-115
00000115	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000049-ENE	31/01/2025	TRANS # 2755 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0000002755	15-115
00000116	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000050-ENE	31/01/2025	TRANS # 2750 PAGO DE LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002750	15-115
00000117	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000051-ENE	31/01/2025	TRANS # 2765 PAGO DE LISTA DE RAYA 20 AL 25 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002765	15-115
00000118	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000052-ENE	31/01/2025	TRANS # 2743 PAGO DE LISTA DE RAYA 20 AL 25 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002743	15-115
00000119	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000060-ENE	31/01/2025	TRANS # 596390 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,233.60	0.00	0000596390	15-115
00000264	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000181-ENE	31/01/2025	TRANS # 28000 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 16 AL 30DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,154.09	0.00	0000002800	15-115
00000266	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000182-ENE	31/01/2025	TRANS # 2794 FG PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	289,515.82	0.00	0000002794	15-115
00000274	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000255-ENE	31/01/2025	E. R.: TRANS # 2831 FG PAGO DE NOMINA DE SINDICATOS DEL 16 AL 30 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	397,502.19	0.00	0000002831	15-115
00000275	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000299-ENE	31/01/2025	E. R.: TRANS # 2834 FG PAGO DE JUBILADOS DEL 16 AL 30 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	71,113.02	0.00	0000002834	15-115
00000279	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000250-ENE	31/01/2025	TRANS # 2840 FG PAGO DE NOMINA DE TEMPORAL DEL 16 AL 30 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	191,128.61	0.00	0000002840	15-115
00000361	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000256-ENE	31/01/2025	TRANS # 2787 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 16 AL 31 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,183.06	0.00	0000002787	15-115
00000527	FACTURA	31/01/2025	P.PIR-000024-ENE	31/01/2025	PAGO DE RENDIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	459.69	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000074	OFICIO	31/01/2025	P.PIR-000002-ENE	31/01/2025	PARTICIPACIONES FFM ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1,055,156.27	0.00	0.00	0000000000	15-502
00000075	OFICIO	31/01/2025	P.PIR-000003-ENE	31/01/2025	PARTICIPACIONES IEBI DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	10,113.95	0.00	0.00	0000000000	15-513
00000076	OFICIO	31/01/2025	P.PIR-000004-ENE	31/01/2025	PARTICIPACIONES IVFBA DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	8,632.41	0.00	0.00	0000000000	16-616
00000073	OFICIO	31/01/2025	P.PIR-000001-ENE	31/01/2025	PARTICIPACIONES FG COMPLEM ENERO: (RECAUDADO)	0.00	2,396,687.71	0.00	0.00	0000000000	15-501