MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO DE 2025		**$ 301,610.93**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO		$ -
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)		$ 130,267.50
MAS		
1.- CHEQUE #1062	97,000.00	
2.- CHEQUE #1063	33,267.50	
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		**$ 431,878.43**

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025

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

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$138.27
Comisiones efectivamente cobradas	$345.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000172

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	8182286913	$18,958.20	$431,878.43
CLABE Interbancaria	002476700984615139		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8182286913	
Saldo Anterior		$18,958.20
(+)	3 Depósitos	$525,138.27
(-)	12 Retiros	$112,218.04
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2025		$431,878.43

Saldo Promedio	$216,993.09
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	$138.27
Interes Bruto Pagado	$138.27
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 8461513	**$112,218.04**	**$525,138.27**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,958.20
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1060			
	SUC 0204			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:27	17,000.00		1,958.20
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0002 AUT 06582958			
	HORA 13:41 SUC 0204		230,000.00	231,958.20
14 ENE	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	345.00		
14 ENE	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	55.20		231,558.00
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904496204301652			
	REF. 0000001 TRAS ESCOLAR			
	LIMON Y DOS AGUAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	3,264.00		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904496214301656			
	REF. 0000001 TRAS ESC EL			
	LIMON Y TRAS DOS AGUAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	3,373.50		224,920.50
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0002 AUT 06582958			
	HORA 15:56 SUC 0204		295,000.00	519,920.50
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225012400206185 FAC 907 Y 033			
	AL BENEF ROBERTO			
	ARTURO,SILVA/BAEZ SU			
	REF.0000000004 FAC 907 Y			
	033 00000000000006449668			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	7,960.02		
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085905319284302456			
	REF. 0000010 TRANSPORTE			
	ESCOLAR EL LIMON F 20 733			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519	3,987.50		
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085905319304302459			
	REF. 0000010 PRESIDENCIA Y			
	TRANS ESC VARIOS FAC20 733			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519	4,994.82		502,978.16
28 ENE	TRASPASO REF. 70108633350 AUT.			
	24918 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0519	2,262.00		500,716.16
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225012900426818 FAC 3266 AL			
	BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.0000000010 FAC 3266			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	3,600.00		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LAURA			
	PATRICI,CEJA/ARGUELLO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015253892423 CLAVE			
	RASTREO 085904381754302951			
	REF. 0000020 AYUDAS A			
	PERSONAS CON GASTOS FUNEBRES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	44,376.00		452,740.16
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. YURITZI			
	VIRI,LOYA /VILLAGOMEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314339120589 CLAVE			
	RASTREO 085901966774303056			
	REF. 0000010 AUXILIAR EN			
	CLINICIAS MEDICAS EN CD MORE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 0519	21,000.00		431,740.16
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	1			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		138.27	431,878.43

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	345.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AD369D91-EF28-4BA4-9C02-6BA05E399D2A|2025-02-03T02:51:53|CEC961028A98|pOx7SOyghFrsBi
TuvE4ZMgtyJAELDf8biidL7CGKsXXGSx/kXq1QYGCK1gBA2uzN2CqOATXGi1f0tTC4eUhlWR+ab3Ta4FqWTVxQi+aW
4suNLkKOive+qTBwDQEtB5iodAn50uRa8rsIpiY2bKO+9FEOki++Gh6Kl+dOCXG6NLecfit8MJD6l2Fz15IUZdtzS3
TCT5Ahj0xAwVyvC62qWRU7Aa8D7nNd65uSbnY/ZGq+WVpHSDvAhJr1X+Ka5Yo4AIMdUyhqm/+KUy3i2FbccvVZEfsm
z7fTk0HAxrh2cn+P3xfMky5RaggK4og1ZcG4ORR5EbEaeffgTriRTBSE/A==|00001000000508164369|Qo6R+Eor
Y9RmPXW9+auNlnI8G2jAKNCB/kL5tL+ECJ4uybzUwa/7zlAXXHYRUiAA1zikOvpaBnhlMeVZAT213kbmEvpu4lvGlk
UKOpsCvkFqMvj95HI1ViCjdG4O4oMHvbHHaz9y4AFnPL/Oi2oGCPO0oEDNi/Bz8bl24mha1bdnAcWMX4/5ITcWKP5a
rncehc1as1X+/inWgPHDIU3zqd0G4HETO9pUgK8GvVCKp0FPUgkCrJ+IjeXaXeOI+R+WdjMlpH1j6ZVZWZ/f+mqnLf
xspevsWSUKiAcyDWJsw+uWUQjBDXl8PKtXw8QWEIiU8lO09/O1dgYE3tWDpWsFsw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

pOx7SOyghFrsBiTuvE4ZMgtyJAELDf8biidL7CGKsXXGSx/kXq1QYGCK1gBA
2uzN2CqOATXGi1f0tTC4eUhlWR+ab3Ta4FqWTVxQi+aW4suNLkKOive+qTBw
DQEtB5iodAn50uRa8rsIpiY2bKO+9FEOki++Gh6Kl+dOCXG6NLecfit8MJD6
l2Fz15IUZdtzS3TCT5Ahj0xAwVyvC62qWRU7Aa8D7nNd65uSbnY/ZGq+WVpH
SDvAhJr1X+Ka5Yo4AIMdUyhqm/+KUy3i2FbccvVZEfsmz7fTk0HAxrh2cn+P
3xfMky5RaggK4og1ZcG4ORR5EbEaeffgTriRTBSE/A==

SELLO DIGITAL SAT

Qo6R+EorY9RmPXW9+auNlnI8G2jAKNCB/kL5tL+ECJ4uybzUwa/7zlAXXHYR
UiAA1zikOvpaBnhlMeVZAT213kbmEvpu4lvGlkUKOpsCvkFqMvj95HI1ViCj
dG4O4oMHvbHHaz9y4AFnPL/Oi2oGCPO0oEDNi/Bz8bl24mha1bdnAcWMX4/5
ITcWKP5arncehc1as1X+/inWgPHDIU3zqd0G4HETO9pUgK8GvVCKp0FPUgkC
rJ+IjeXaXeOI+R+WdjMlpH1j6ZVZWZ/f+mqnLfxspevsWSUKiAcyDWJsw+uW
UQjBDXl8PKtXw8QWEIiU8lO09/O1dgYE3tWDpWsFsw==

"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	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	AD369D91-EF28-4BA4-9C02-6BA05E399D2A
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	$345.00	Importe	$345.00	

IMPUESTOS

Base	$345.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$55.20

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES	$345.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	345.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$55.20
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$55.20
TOTAL DEL COMPROBANTE									$400.20

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 a www.condusef.gob.mx y 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: 11120-006-00001-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0003-0000

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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**								
1112-006-00001-0003					**INGRESOS PROPIOS 8461513**	**-1,803.80**	**528,900.27**	**225,485.54**	**301,610.93**								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	-1,803.80	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000783	ACTA DE CABILDO	01/01/2025	P.PGD-000087-ENE	01/01/2025	ERROR DE CAPTURA	0.00	3,762.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000120	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2025	P.PIR-000010-ENE	13/01/2025	INGRESOS CAJA PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000549	SPEI BANCARIO	14/01/2025	P.PEP-000396-ENE	14/01/2025	IVA Y COMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	400.20	0.00	0000000111	15-115	1					000000
00000433	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000310-ENE	16/01/2025	TRANS # 449620 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,264.00	0.00	0000449620	11-101	1					000000
00000434	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000311-ENE	16/01/2025	TRANS # 449621 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,373.50	0.00	0000449621	11-101	1					000000
00000120	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2025	P.PGD-000005-ENE	23/01/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000435	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000312-ENE	24/01/2025	TRANS # 531928 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,987.50	0.00	0000531928	11-101	1					000000
00000436	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000313-ENE	24/01/2025	TRANS # 531930 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,994.82	0.00	0000531930	11-101	1					000000
00000437	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000314-ENE	24/01/2025	TRANS # 206185 LOCALES PAGO DE EL PAGO DE ACUMULADOR CALE APLICACION SOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,960.02	0.00	0000206185	11-101	1					000000
00000438	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000315-ENE	28/01/2025	LIBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000426818	11-101	1					000000
00000553	FACTURA	28/01/2025	P.PGD-000044-ENE	28/01/2025	RECLASIFICACION POR ERROR CUENTA BANCO	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0000124918	15-115	1					000000
00000439	SPEI BANCARIO	29/01/2025	P.PEP-000316-ENE	29/01/2025	TRANS # 438175 LOCALES PAGO DE UN ATAUD PARA MARIA GUADALUPE BEJINES PARA SU HIJA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,376.00	0.00	0000438175	11-101	1					000000
00000602	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000446-ENE	30/01/2025	CHQ*1062 INGRESOS LOCALES PAGO DE ADEFAS SUBSIDIOS FIJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0000001062	11-101	3					000000
00000629	SPEI BANCARIO	30/01/2025	P.PEP-000453-ENE	30/01/2025	TRANSF*196677 INGRESOS PROPIOS ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000196677	11-101	3					000000
00000550	FACTURA	31/01/2025	P.PIR-000026-ENE	31/01/2025	RENDIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	138.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000440	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000454-ENE	31/01/2025	E. R.: CHEQUE # 1063 LOCALES PAGO DE AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,267.50	0.00	0000001063	11-101	1					000000