MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO DE 2025		**$ 498,842.56**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$	-
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)	$	-
MAS		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)	$	-
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$	-
MENOS		
SALDO EN EL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2025		**$ 498,842.56**

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 28 DE FEBRERO 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

0000445

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$397.96
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
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 28/FEB/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211633309	$0.00	$498,842.56
CLABE Interbancaria	002476701123906404		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2025 AL 28/FEB/2025

CONTRATO 8211633309

Saldo Anterior		$0.00
(+)	2 Depósitos	$1,216,695.96
(-)	35 Retiros	$717,853.40
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2025		$498,842.56

Saldo Promedio	$691,438.46
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$397.96
Interes Bruto Pagado	$397.96
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	9

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 2390640	**$717,853.40**	**$1,216,695.96**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE MICHOA CTA.ORDENANTE			
	030470100089501017 REF.0070225			
	25023000008 RASTREO:			
	BB148872002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0859		1,216,298.00	1,216,298.00
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085903272314304155			
	REF. 0327231 MATERIALES Y			
	PAPELERIA PARA SEGURIDAD PU			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	25,362.05		1,190,935.95
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225021100359258 FAC 1264 AL			
	BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000010 FAC 1264			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	3,670.00		
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225021100359260 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS PROTECCC1 AL BENEF			
	ROSALINDA,TORRES/ALVARADO SU			
	REF.0000359260 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS PROTECCC1			
	00005204165992836993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	918.00		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	CESAR,MARTINEZ/EQUIHUA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015030678530 CLAVE			
	RASTREO 085903592624304256			
	REF. 0000001 VIATICOS Y			
	MEDICAMENTOS DIR PROTECCION C			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	1,850.00		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085903592644304254			
	REF. 0359264 TINTA PARA			
	IMPRESORAS OFICINA SEGURIDAD			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	1,178.00		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MONSERRAT,TORRES/TORRES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015040706021 CLAVE			
	RASTREO 085903592674304256			
	REF. 0359267 MEDICAMENTOS			
	PARA HIJA ASISTENTE DR MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	883.81		1,182,436.14
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904646434304358			
	REF. 0464643 COMBUSTIBLE UR			
	SEGURIDAD Y PROTECCION CI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0519	4,418.30		1,178,017.84
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06430805 HORA 14:16	30,900.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06430805 HORA 14:16	24,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06430805 HORA 14:16	25,900.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06430805 HORA 14:16	19,850.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06430805 HORA 14:16	19,850.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4			
	SUC 0204			
	CAJA 0001 AUT 06430805 HORA 14:16	26,400.00		1,031,117.84
14 FEB	CARGO GLOBAL 42543357			
	PROTECCION CIVIL 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0870	23,654.10		
14 FEB	CARGO GLOBAL 43329856			
	SEGURIDAD PUBLICA 15			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0870	96,892.79		910,570.95
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ELSA			
	GUADALUP,CONTRERAS/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665780847068 CLAVE			
	RASTREO 085906379284304859			
	REF. 0000010 PRODUCTOS			
	LIMPIEZA MINISPLITPARA SEGURI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	9,883.40		900,687.55
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0225021800238093 FAC 3262 3264			
	3263 AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000010 FAC 3262 3264			
	3263 00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	971.23		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225021800238094 FAC 1350 1352			
	1349 AL BENEF			
	JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000010 FAC 1350 1352			
	1349 00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	3,530.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	MANUEL,VARGAS/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313915114651 CLAVE			
	RASTREO 085902380984304955			
	REF. 0000010 GASTOS MEDICOS			
	DE ELEMENTO DE SEGURIDAD MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	3,957.20		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GRECIA			
	MARIDE,MANCILLAS/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044476256049602120 CLAVE			
	RASTREO 085902381004304954			
	REF. 0000010 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS PARA PERSONAL SEGUR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	1,315.44		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR			
	DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085902728134304953			
	REF. 0000010 B2670G00203			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	143,860.24		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225021800316013 ALIMENTOS			
	PARA PERSONAL PALUDI AL BENEF			
	ROSALINDA,TORRES/ALVARADO SU			
	REF.0000316013 ALIMENTOS PARA			
	PERSONAL PALUDI			
	00005204165992836993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	1,571.80		745,481.64
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ANGEL,BEJINEZ/PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085903705974305056			
	REF. 0370597 REFACCIONES Y			
	SERVICIO A VEHICULOS SEGUR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	12,819.86		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MONSERRAT,TORRES/TORRES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015040706021 CLAVE			
	RASTREO 085903705994305054			
	REF. 0000001 TOMOGRAFIA PARA			
	HIJA DE ASISTENTE DEL DO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	2,600.00		730,061.78
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06582958 HORA 14:27	31,400.00		698,661.78
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085902034554305551			
	REF. 0000005 COMBUS PARA			
	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	6,497.63		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325022400284998 FAC 3866 AL			
	BENEF RENE,CHAVOLLA/GAMEZ SU			
	REF.0000000001 FAC 3866			
	00000000000005936577			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	2,000.00		690,164.15
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022600319783 VIATICOS POR			
	COMISION CD APAT1 AL BENEF			
	FRANCISCO,TORRES/ANGEL SU			
	REF.0000319783 VIATICOS POR			
	COMISION CD APAT1			
	00005256784375957197			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	1,039.20		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	MANUEL,VARGAS/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313915114651 CLAVE			
	RASTREO 085903197894305755			
	REF. 0000001 GASTOS MEDICOS			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE POLICIA MUNICIPAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	2,244.22		686,880.73
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:49	33,650.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 14:49	24,000.00		629,230.73
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225022800440910 FAC 94 AL			
	BENEF RENE,CHAVOLLA/GAMEZ SU			
	REF.0000000010 FAC 94			
	00000000000005936577			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	9,369.24		
28 FEB	CARGO GLOBAL 49786477			
	PROTECCION CIVIL 280			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0870	23,654.10		
28 FEB	CARGO GLOBAL 49861376			
	SEGURIDAD PUBLICA 28			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0870	96,892.79		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GRECIA			
	MARIDE,MANCILLAS/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044476256049602120 CLAVE			
	RASTREO 085905667774305953			
	REF. 0000117 JUEGO BALATAS			
	PARA VEHICULO SEGURIDAD PU			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	870.00		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	9			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		397.96	498,842.56

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|230BABC4-CF0E-428B-9018-0851F4907E3E|2025-03-02T19:26:16|CEC961028A98|Q122gc1mU8cvMV
RM+ZWFbHsMA9V27RGLoB7kKiJDmC4f847ylrl7u1HPxJFhEydE3zh+D65qpT6gRpflq3iRfiLVASNGQEBE8uHzb2k1
P63ktb4GBGHQIuQ3JvzoA1/kWr2YZv1vGKzvmBxbouCOrbpY4QpyM59VyfJ8MU7Xvv6ZfiOhvQ5ON453AIsw8mitnL
h4TOL2cHGMtxwCf5JLubimNciIoafvcuk7GDUEkIKMVJnhs74lBD0KoDzI3rVPyNszqbOSoK5fdYFjt1oa5MEBPmFr
4FeGmL1U2F0Bjgs8qDDL9lXrtJe0sBSY3MkzYYDiuRWQRL2j+Pnc+raG9w==|00001000000508164369|W9AXlZq/
+bA7LYao2KYN4wx/ugn17lFiLCsEwBopRIHLRLWnVIR5WC0XTwXINecPelHFCyD79m2rUgl0OOH3GKK5vP6xVJul1J
rEARzlShU8JrBL5vXYTAP5SchEq1nMoPDOHmnmD1Tm1y2GBqu4vbQ8/fWfKpRmH/WyDee99004Bvbbq/sVnD6wI19H
e2lPvyktoTy0AEAjAyPTJxV25vQg4Z1yXbaM/dr+nC5Wl73zedFOS62zXa2MB8pu2mSYe6jlE2UYrrOAe6I66R62Xy
BLdZ18PnYxJO3of6rTQnc8L/sVYPX8hXx1BucI92JqnBYxsZH/C0yvI3Ri2VkG+w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Q122gc1mU8cvMVRM+ZWFbHsMA9V27RGLoB7kKiJDmC4f847ylrl7u1HPxJFh
EydE3zh+D65qpT6gRpflq3iRfiLVASNGQEBE8uHzb2k1P63ktb4GBGHQIuQ3
JvzoA1/kWr2YZv1vGKzvmBxbouCOrbpY4QpyM59VyfJ8MU7Xvv6ZfiOhvQ5O
N453AIsw8mitnLh4TOL2cHGMtxwCf5JLubimNciIoafvcuk7GDUEkIKMVJnh
s74lBD0KoDzI3rVPyNszqbOSoK5fdYFjt1oa5MEBPmFr4FeGmL1U2F0Bjgs8
qDDL9lXrtJe0sBSY3MkzYYDiuRWQRL2j+Pnc+raG9w==

SELLO DIGITAL SAT

W9AXlZq/+bA7LYao2KYN4wx/ugn17lFiLCsEwBopRIHLRLWnVIR5WC0XTwXI
NecPelHFCyD79m2rUgl0OOH3GKK5vP6xVJul1JrEARzlShU8JrBL5vXYTAP5
SchEq1nMoPDOHmnmD1Tm1y2GBqu4vbQ8/fWfKpRmH/WyDee99004Bvbbq/sV
nD6wI19He2lPvyktoTy0AEAjAyPTJxV25vQg4Z1yXbaM/dr+nC5Wl73zedFO
S62zXa2MB8pu2mSYe6jlE2UYrrOAe6I66R62XyBLdZ18PnYxJO3of6rTQnc8
L/sVYPX8hXx1BucI92JqnBYxsZH/C0yvI3Ri2VkG+w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100821163330904
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	2025-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-03-02T13:13:35
Fecha y Hora de Certificación	2025-03-02T19:26:16
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	230BABC4-CF0E-428B-9018-0851F4907E3E
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	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01	Importe	$0.01	Descuento	$0.01

SUBTOTALES	$0.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN 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 marzo 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 Cánada +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 marzo 2025.

AVISO IMPORTANTE

Cambios 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"), 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 del Banco, en el apartado de Cambios al Contrato Captación- Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de emisión de este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión de la CONDUSEF cuya versión vigente se puede consultar el número de producto 037743, dicho número corresponde a la tercera serie del número de registro. 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** bajo el número de producto antes referido.

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, TEF Pagos, Nomina Banamex, Domiciliación Banamex, Pemex GAS, Pemex Línea, Impuestos Aduanales, Concentración Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Cobranza Universal, Orden de Pago Nacional, Orden de Pago Internacional, BancaNet Empresarial, BancaNet Directo, Conexión Empresarial Banamex, Inversión Empresarial. (Productos al amparo del Contrato que ya no se ofrecen al público por parte del Banco: Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques dólares Frontera, Tradicional morales, Cuenta Moral, dólares física moral, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Smart Account dólares, Manager Checks, TEF Cobros, CitiDirect BE, CitiConnect).

A continuación, le compartimos el resumen de todas las modificaciones realizadas:

Nombre anterior	Nuevo Nombre
Citibanamex	Banamex

Ajuste del nombre de los productos, conforme a lo siguiente:

Nombre anterior	Nuevo Nombre
Nómina	Nómina Banamex
Domiciliación	Domiciliación Banamex

Pieza ID: PYM-000976-0007

citibanamex

GUÍA DE USUARIO	
Sección VII	Se Modifica "Banamex Resuelve" es la unidad enlace con el Cliente para efectos de cualquier consulta, incluidas consultas de saldos, aclaraciones y movimientos; el cual cuenta con los siguientes números telefónicos para el caso del segmento Empresarial y Gobierno es 55 2226 1111 y lada sin costo para Estados Unidos de América y Canadá: 1 855 295 7093. Horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 a 23:00 h y sábado de 9:00 a 18:00 h. Correo electrónico: servicioalclientebel@banamex.com
Sección VIII Sección XII	Se modifica el correo electrónico de la Unidad Especializada por unebanamex@banamex.com

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 (treinta) días naturales 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: **unebanamex@banamex.com**; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno- Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111, EUA y Canadá +52 855 295 7093, correo electrónico **servicioalclientebel@banamex.com**

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,

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

Pieza ID: PYM-000076-0007

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/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DIS EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
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
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MOMAS	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	COMISIÓN PAQUETE
1 PROD	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	COMISIÓN PAQUETE
2 PROD	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	COMISIÓN PAQUETE
3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQAVANZADO	COMISIÓN POR CHEQUE
>5 CHEQ	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
RFP/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: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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**	**32,786,958.30**	**26,992,365.16**	**19,846,238.22**	**39,933,085.24**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,000,558.99**	**26,931,405.16**	**19,683,215.67**	**18,248,748.48**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,072,648.89**	**12,724,809.52**	**7,438,200.91**	**8,359,257.50**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,251,538.26**	**12,610,691.52**	**6,818,500.96**	**8,043,728.82**								
1112-001					**BANAMEX**	**0.00**	**3,307,594.93**	**717,853.40**	**2,589,741.53**								
1112-001-00029					**FORTAMUN 2025 CTA. 2390640**	**0.00**	**1,216,695.96**	**717,853.40**	**498,842.56**								
00000495	FACTURA	07/02/2025	P.PIR-000023-FEB	07/02/2025	E. R.: PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,216,298.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000004	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000001-FEB	10/02/2025	TRANSF*327231 FIV 2025 MATERIALES Y PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,362.05	0.00	0000327231	25-521	1					000000
00000014	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000002-FEB	11/02/2025	TRANSF*359260 FIV 2025 CONSUMO DE ALIMENTOS P. CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	918.00	0.00	0000359260	25-521	1					000000
00000015	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000003-FEB	11/02/2025	TRANSF*359262 FIV 2025 VIATICOS Y MEDICAMENTOS DR JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0000359262	25-521	1					000000
00000016	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000004-FEB	11/02/2025	TRANSF*359264 FIV 2025 TINTAS PARA IMPRESORA SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	1,178.00	0.00	0000359264	25-521	1					000000
00000018	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000005-FEB	11/02/2025	TRANSF*359267 FIV 2025 MEDICAMENTOS PARA HIJA DE ASISTENTE DE DR: (PAGADO)	0.00	0.00	883.81	0.00	0000359267	25-521	1					000000
00000665	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000472-FEB	11/02/2025	TRANSF*359258 FORTAMUN 2025 LUBRICANTES VEHICULOS SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	3,670.00	0.00	0000359258	25-521	1					000000
00000042	CHEQUE	12/02/2025	P.PEP-000016-FEB	12/02/2025	CHQ*00001 FIV 2025 LISTAS DE RAYA 06-10 ENE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000068	CHEQUE	12/02/2025	P.PEP-000017-FEB	12/02/2025	CHQ*00002 FIV 2025 LISTA DE RAYA 13-17 ENERO ASEO VIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000070	CHEQUE	12/02/2025	P.PEP-000018-FEB	12/02/2025	CHQ*00003 FIV 2025 LISTAS DE RAYA 20-24 ASEO VIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00000095	CHEQUE	12/02/2025	P.PEP-000029-FEB	12/02/2025	CHQ*00004 FIV 2025 LISTA DE RAYA 27-31 ENE ASEO VIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000019	FACTURA	12/02/2025	P.PGD-000001-FEB	12/02/2025	TRANSF*464643 FIV 2025 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	4,418.30	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000097	CHEQUE	13/02/2025	P.PEP-000031-FEB	13/02/2025	CHQ*00005 FIV 2025 FIV 2025 LISTA DE RAYA 03-07 ASEO VIAL E INTENDENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000671	CHEQUE	13/02/2025	P.PEP-000477-FEB	13/02/2025	CHQ*0006 FORTAMUN 2025 JEFES DE TENENCIA MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00000743	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000537-FEB	14/02/2025	TRANSF*2966 FORTAMUN 2025 NOMINA SEG PUB 1RA QUINCENA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	96,892.79	0.00	0000002966	25-521	1					000000
00000744	NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000538-FEB	14/02/2025	TRANSF*2829 FORTAMUN 2025 NOMINA PROTECCION CIVIL 1RA QUINCENA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,654.10	0.00	0000002829	25-521	1					000000
00000022	FACTURA	17/02/2025	P.PEP-000006-FEB	17/02/2025	TRANSF*637928 FIV 2025 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MINISPLIT SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000000000	25-521	2					000000
00000022	FACTURA	17/02/2025	P.PEP-000006-FEB	17/02/2025	TRANSF*637928 FIV 2025 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MINISPLIT SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	3,503.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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												
00000025	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000007-FEB	18/02/2025	TRANSF*238093 FIV 2025 DIVERSOS MATERIALES SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	971.23	0.00	0000238093	25-521	1					000000
00000027	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000008-FEB	18/02/2025	TRANSF*238094 FIV 2025 MATERIALES Y REFACCIONES SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	3,530.00	0.00	0000238094	25-521	1					000000
00000029	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000009-FEB	18/02/2025	TRANSF*238098 FIV 2025 GASTOS MEDICOS ELEMENTO DE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	3,957.20	0.00	0000238098	25-521	1					000000
00000031	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000010-FEB	18/02/2025	TRANSF*238100 FIV 2025 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	1,315.44	0.00	0000236100	25-521	1					000000
00000032	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000011-FEB	18/02/2025	TRANSF*272813 FIV 2025 ALUMBRADO PUBLICO ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	143,860.24	0.00	0000272813	25-521	1					000000
00000033	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000012-FEB	18/02/2025	TRANSF*316013 FIV 2025 ALIMENTOS PARA APOYO AL PERSONAL DEL PALUDISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,571.80	0.00	0000316013	25-521	1					000000
00000035	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PEP-000013-FEB	19/02/2025	TRANSF*370599 FIV 2025 GASTOS MEDICOS HIJA DE ASISTENTE DE DR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000370599	25-521	1					000000
00000036	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PEP-000014-FEB	19/02/2025	TRANSF*370597 FIV 2025 REFACCIONES Y SERVICIO VEHICULOS SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	12,819.86	0.00	0000370597	25-521	1					000000
00000099	CHEQUE	20/02/2025	P.PEP-000035-FEB	20/02/2025	CHQ*00007 FIV 2025 LISTAS DE RAYA 10-15 FEB ASEO VIAL E INTENDENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00000666	FACTURA	24/02/2025	P.PGD-000077-FEB	24/02/2025	TRANSF*203455 FORTAMUN 2025 COMBUSTIBLE SEG PUB	0.00	0.00	6,497.63	0.00	0000203455	15-115	1					000000
00000040	SPEI BANCARIO	24/02/2025	P.PEP-000015-FEB	24/02/2025	TRANSF*284998 FIV 2025 LLENADO DE TNAQUE DE OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000284998	25-521	1					000000
00000667	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000473-FEB	26/02/2025	TRANSF*319789 FORTAMUN 2025 GASTOS MEDICOS POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,244.22	0.00	0000319789	25-521	1					000000
00000779	CHEQUE	26/02/2025	P.PEP-000563-FEB	26/02/2025	CHQ*0009 FORTAMUN 2025 JEFES DE TENENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000009	25-521	1					000000
00000668	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000474-FEB	26/02/2025	TRANSF*319783 FORTAMUN 2025 VIATICOS CD APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,039.20	0.00	0000319783	25-521	1					000000
00000672	CHEQUE	26/02/2025	P.PEP-000478-FEB	26/02/2025	CHQ*0008 FORTAMUN 2025 LISTA DE RAYA 17-21 FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,650.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00000669	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000475-FEB	28/02/2025	TRANSF*566777 FORTAMUN 2025 JUEGO DED BALATAS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000566777	25-521	1					000000
00000670	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000476-FEB	28/02/2025	TRANSF*440910 FORTAMUN 2025 PINTURA Y MANTENIMIENTO DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,369.24	0.00	0000440910	25-521	1					000000
00000736	ESTADO DE CUENTA	28/02/2025	P.PIR-000042-FEB	28/02/2025	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2025: (RECAUDADO)	0.00	397.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000745	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000539-FEB	28/02/2025	TRANSF*3385 FORTAMUN 2025 NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	96,892.79	0.00	0000003385	25-521	1					000000
00000746	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000540-FEB	28/02/2025	TRANSF*3368 FORTAMUN 2025 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,654.10	0.00	0000003368	25-521	1					000000