MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2025	**$ 1,050,087.82**
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 31 DE MARZO DE 2025	**$ 1,050,087.82**

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025

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

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

0000419

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	$1,102.62
Comisiones efectivamente cobradas	$90.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8182286913	$1,141,537.31	$1,050,087.82
CLABE Interbancaria	002476700984615139		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8182286913

Saldo Anterior		$1,141,537.31
(+)	5 Depósitos	$262,296.67
(-)	26 Retiros	$353,746.16
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025		$1,050,087.82

Saldo Promedio	$1,164,058.69
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$1,102.62
Interes Bruto Pagado	$1,102.62
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 8461513	**$353,746.16**	**$262,296.67**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,141,537.31
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RIBERTO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CARLO,VEGA/AGUILAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313768720653 CLAVE			
	RASTREO 085908795914306250			
	REF. 0000001 APOYO ECONOMICO			
	PARA EL PAGO DE MONTURAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519	11,934.00		1,129,603.31
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RICARDO			
	EUSEB,CORTES/PALAFOX (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314343464569 CLAVE			
	RASTREO 085902271974306453			
	REF. 0000010 APOYO ALIMENTOS			
	PARA PERSONAL DEL INE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	2,581.87		1,127,021.44
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903460244306657			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	APOYOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	6,423.20		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903460284306653			
	REF. 0000001 COMBUSTIBLE			
	TRANSPORTE ESCOLAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	5,754.00		
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CRISTINA			
	ELIZABETH DIAZ ORTEGA			
	CTA.ORDENANTE			
	012519004550460099 REF.0303250			
	traslado Norberto RASTREO:			
	MBAN01002503070068823375			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0859		17,068.00	1,131,912.24
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MA. AMPARO			
	BEDOLLA MARIN CTA.ORDENANTE			
	012476011716315784 REF.0303250			
	pago predial RASTREO:			
	MBAN01002503100080152152			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0859		10,307.00	
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MATERIALES			
	PARA CONSTRUCCION ARGAMEN			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012501001169239761 CLAVE			
	RASTREO 085903680354306950			
	REF. 0000001 AYUDA CON			
	MATERIALES PARA CONTRUCION A			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	11,678.35		1,130,540.89
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MATERIALES			
	PARA CONSTRUCCION ARGAMEN			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012501001169239761 CLAVE			
	RASTREO 085903251204307157			
	REF. 0000001 AYUDA CON			
	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	4,080.00		1,126,460.89
13 MAR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 2864	90.00		
13 MAR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 2864	14.40		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1068			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 15:21	48,090.96		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1069			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 15:21	56,700.00		
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0005 AUT 06660789			
	HORA 15:29 SUC 0204		177,201.05	
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0005 AUT 06660789			
	HORA 15:30 SUC 0204		56,618.00	1,255,384.58
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225031900286896 FAC 3361 AL			
	BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.0000000001 FAC 3361			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	9,985.13		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RAFAEL,CONTRERAS /RIVERA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004727132688 CLAVE			
	RASTREO 085902869014307859			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 MATERIALES PARA			
	MANUALIDADES CASA DE LA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	2,260.05		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903969824307855			
	REF. 0000007 APOYOS			
	COMBUSTIBLE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	7,056.00		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085903969854307857			
	REF. 0000007 COMB TRASLADO			
	DE ALUMNOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	6,072.75		1,230,010.65
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	HAMMETH,BAUTISTA/CABALLERO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665886583195 CLAVE			
	RASTREO 085903161914308350			
	REF. 0000001 APOYO ECONOMICO			
	PARA EL PAGO DE SAL PARA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	43,050.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. FRANCISCO			
	XAV,ARROYO/ALTAMIRANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072470010137088938 CLAVE			
	RASTREO 085903161934308358			
	REF. 0000001 APOYO PARA			
	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	29,232.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MATERIALES			
	PARA CONSTRUCCION ARGAMEN			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012501001169239761 CLAVE			
	RASTREO 085903528814308351			
	REF. 0000001 AYUDA PARA UNA			
	TONELADA DE CEMENTO PARA MISMO			
	DIA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	4,080.00		1,153,648.65
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1070			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06660789 HORA 14:07	33,462.00		1,120,186.65
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085906087134308757			
	REF. 0000008 COMBUSTIBLE			
	APOYOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	5,517.60		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085906087164308759			
	REF. 0000008 COMBUSTIBLE			
	TRANSPORTE ESCOLAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	3,103.85		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032800615723 FAC 21649 AL			
	BENEF RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000000001 FAC 21649			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	1,986.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225032800641476 FAC 1 AL			
	BENEF JUAN			
	CARLOS,HERNANDEZ/VALENCIA SU			
	REF.0000000000 FAC 1			
	00000000000006823618			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0519	40,000.00		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	LIZBETH,ISLAS/ROMERO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314318277194 CLAVE			
	RASTREO 085907485744308755			
	REF. 0748574 APOYO ECONOMICO			
	PARA PAGO DE UNIFORMES D MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	5,000.00		1,064,579.20
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325033100646927 FAC 22089 AL			
	BENEF MATERIALES PARA			
	CONSTRUCCION ARGAMEN S DE RL			
	DE CV SU REF.0000000001 FAC			
	22089 00000000000000670911			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:55 SUC 0519	1,224.00		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325033100650184 FAC B84 AL			
	BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.0000000001 FAC B84			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	7,990.00		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325033100654115 FAC 98 AL			
	BENEF RENE,CHAVOLLA/GAMEZ SU			
	REF.0000000001 FAC 98			
	00000000000005936577			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	6,380.00		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	3			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		1,102.62	1,050,087.82

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3E593103-D5DD-47E2-A9A5-BBBB961B0C7C|2025-04-02T17:18:17|CEC961028A98|RSnaOsdtIM+tgFazu7MA6w6vLe/6R3VopJaJ8WDknsz8DJtYuRXuwS5a88dMWB3X9obYkuJW5AROH3adZID2QjuAvcPeMQBxy/sZtjNLqRta4Nw+opXlmmbht5hhWpHlqjEn9QcNhWV8K4jimy6SlXm+kv1FLsECzj0hN2EOd2WlrtWDl6FRVpf4cEzvaHxs9gV2KZ7vyGS8IvlKPuQERm12Wc8/JJdBAZZyVA7BQIM07Ma+5xi7vOdGRTwNCMh9rBDdl36LSVUpgjdmxF2wQNcAdlioSJmZv24bRaAkQEf3jBNItYca3vBCc5DEeKUG+WCGAyZ3fbJqcTttvxUNXg==|00001000000508164369|EusbAn9G4Aw+WKZtKa3bEOoe9+sqVV7sf3bMkN2VhedfvA+N28wuAanTk/fbqdOaKI0F7aKcDPJY1TJ/YaccM7H89FxAPT4I9jz3ZyO1Dp2QoP5QdFQifz5N6kUTDTPsjqcgApKB8cE5y/eUnatgezqAK7/cT4OiZXjkBkdcNrtjxFJfq58vkVHQVqK+wYc/4luCN8dYd63t7lKBhyqnXCqiff19ANN8iuE0uEVlQdR3L9wepEF9Kkn+h8zc3LZ5RuTvu6WNrDGRw9ZKycCL90qjYuFwNqQ0wfTndxAvAY1lfZE8iOLaand7JLhEo/0llZW+0JG1qoJErf1eJgaygg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RSnaOsdtIM+tgFazu7MA6w6vLe/6R3VopJaJ8WDknsz8DJtYuRXuwS5a88dMWB3X9obYkuJW5AROH3adZID2QjuAvcPeMQBxy/sZtjNLqRta4Nw+opXlmmbht5hhWpHlqjEn9QcNhWV8K4jimy6SlXm+kv1FLsECzj0hN2EOd2WlrtWDl6FRVpf4cEzvaHxs9gV2KZ7vyGS8IvlKPuQERm12Wc8/JJdBAZZyVA7BQIM07Ma+5xi7vOdGRTwNCMh9rBDdl36LSVUpgjdmxF2wQNcAdlioSJmZv24bRaAkQEf3jBNItYca3vBCc5DEeKUG+WCGAyZ3fbJqcTttvxUNXg==

SELLO DIGITAL SAT

EusbAn9G4Aw+WKZtKa3bEOoe9+sqVV7sf3bMkN2VhedfvA+N28wuAanTk/fbqdOaKI0F7aKcDPJY1TJ/YaccM7H89FxAPT4I9jz3ZyO1Dp2QoP5QdFQifz5N6kUTDTPsjqcgApKB8cE5y/eUnatgezqAK7/cT4OiZXjkBkdcNrtjxFJfq58vkVHQVqK+wYc/4luCN8dYd63t7lKBhyqnXCqiff19ANN8iuE0uEVlQdR3L9wepEF9Kkn+h8zc3LZ5RuTvu6WNrDGRw9ZKycCL90qjYuFwNqQ0wfTndxAvAY1lfZE8iOLaand7JLhEo/0llZW+0JG1qoJErf1eJgaygg==

"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	2025-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-04-01T16:33:31
Fecha y Hora de Certificación	2025-04-02T17:18:17
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	3E593103-D5DD-47E2-A9A5-BBBB961B0C7C
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	$90.00	Importe	$90.00		

IMPUESTOS

Base	$90.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$14.40

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES	$90.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	90.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$14.40
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$14.40
TOTAL DEL COMPROBANTE									$104.40

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 unebanamex@banamex.como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquierade 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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.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 Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de abril de 2025

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el 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 detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

2 de abril del 2025

Cambios en la denominación de la comisión de transferencias electrónicas interbancarias.

Estimado/a cliente,

En cumplimiento con los requerimientos regulatorios establecidos por el Banco de México, realizaremos una actualización en la denominación de la comisión asociada a los productos de cuenta de depósito que se enlistan a continuación relativa a las transferencias electrónicas interbancarias a través de SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) por el canal de sucursales. Este cambio tiene como objetivo garantizar una mayor claridad y transparencia en la información que proporcionamos a nuestros clientes, alineándonos con las normativas vigentes.

A continuación, le detallamos los cambios que entrarán en vigor a partir del 05 de mayo del 2025:

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión Actual en RECO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Nuevo Nombre de la Comisión que verá reflejado en el RECO, estado de cuenta y listado de comisiones.
Cuenta Priority Citibanamex	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)	Comisión Transferencia envío SPEI ventanilla
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta de Cheques Dólares Banamex Personas Físicas		
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas		
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas		
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera		

Pieza ID: SPC-000189-0001

Banamex

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión Actual en RECO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Nuevo Nombre de la Comisión que verá reflejado en el RECO, estado de cuenta y listado de comisiones.
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Pago por operación, débito	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)	Comisión Transferencia envío SPEI ventanilla
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera		
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito		
MiCuenta Citibanamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera y débito		
Cuenta Productiva M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta Maestra para Personas Morales		
Smart Account Pesos		
Smart Account Premium		
Cuenta Negocios Banamex		

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios. Estamos comprometidos a seguir brindándote la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

Atentamente,

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

Banamex

Pieza ID: SPC-000189-0001

Banamex

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 / AUTORIZACION
B PRF	BANCANET 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 DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
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 DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/ FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA COMISION 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

Pieza ID: PCG-00000533-02

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	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
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 SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
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

Pieza ID: PCG-00000533-02

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
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 ANÓNMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEG BANAMEX	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 EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-00000533-02

Banamex

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 MARZO 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						
1					**ACTIVO**	**39,933,085.24**	**20,904,354.14**	**15,968,825.68**	**44,868,613.70**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,248,748.48**	**20,901,217.47**	**15,805,838.13**	**23,344,127.82**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,359,257.50**	**9,407,848.30**	**6,512,308.41**	**11,254,797.39**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,043,728.82**	**9,236,897.30**	**6,251,114.36**	**11,029,511.76**		
1112-006					**BANAMEX 2020**	**5,428,511.25**	**6,184,062.86**	**5,613,661.45**	**5,998,912.66**		
1112-006-00001					**BANAMEX**	**5,428,511.25**	**6,184,062.86**	**5,613,661.45**	**5,998,912.66**		
1112-006-00001-0003					**INGRESOS PROPIOS 8461513**	**1,141,537.31**	**262,296.67**	**353,746.16**	**1,050,087.82**		
00000446	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000323-MAR	03/03/2025	TRANS # 879591 LOCALES PAGO DE DOS MONTURAS PARA RIFA ENTRE GANADEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,934.00	0.00	0000879591	11-101
00000488	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000414-MAR	05/03/2025	TRANS # 227197 LOCALES PAGO DE APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,581.87	0.00	0000227197	11-101
00000585	FACTURA	07/03/2025	P.PGD-000047-MAR	07/03/2025	TRANS # 346024 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS	0.00	0.00	6,423.20	0.00	0000346024	15-115
00000586	FACTURA	07/03/2025	P.PGD-000048-MAR	07/03/2025	TRANS # 346028 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	0.00	5,754.00	0.00	0000346028	11-101
00000125	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000017-MAR	07/03/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL	0.00	17,068.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000125	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000018-MAR	10/03/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL	0.00	10,307.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000448	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000324-MAR	10/03/2025	TRANS # 368035 LOCALES PAGO DE AYUDA PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,678.35	0.00	0000368035	11-101
00000449	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000325-MAR	12/03/2025	TRANS # 325120 LOCALES PAGO DE AYUDA CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000325120	11-101
00000455	CHEQUE	13/03/2025	P.PEP-000331-MAR	13/03/2025	CHEQUE # 1068 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	48,090.96	0.00	0000001068	11-101
00000125	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000031-MAR	13/03/2025	DEPOSITO CAJA PREDIAL	0.00	177,201.05	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000621	SPEI BANCARIO	13/03/2025	P.PEP-000440-MAR	13/03/2025	IVA Y COMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	104.40	0.00	0000000111	15-115
00000639	CHEQUE	13/03/2025	P.PEP-000455-MAR	13/03/2025	CHQ*1069 INGRESOS LOCALES PAGO DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	56,700.00	0.00	0000001069	11-101
00000583	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2025	P.PGD-000054-MAR	13/03/2025	DEPOSITOS CAJA OLGA	0.00	56,618.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000587	FACTURA	19/03/2025	P.PGD-000049-MAR	19/03/2025	TRANS # 396985 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE DE ALOMNOS	0.00	0.00	6,072.75	0.00	0000396985	11-101
00000588	FACTURA	19/03/2025	P.PGD-000050-MAR	19/03/2025	TRANS # 396982 PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0000396982	11-101
00000450	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000326-MAR	21/03/2025	TRANSN # 286901 LOCALES PAGO DE MATERIAL PARA MANUALIDADES DE CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,260.05	0.00	0000286901	11-101
00000451	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000327-MAR	21/03/2025	TRANS # 286896 LOCALES PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR UN TECHO EN SU VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,985.13	0.00	0000286896	11-101
00000452	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000328-MAR	24/03/2025	TRANS # 316193 LOCALES PAGO DE APOYO PARA RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA EL MUNICIPIO DE NA	0.00	0.00	29,232.00	0.00	0000316193	11-101



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 MARZO 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						
00000453	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000329-MAR	24/03/2025	TRANS # 352881 LOCALES PAGO DE AYUDA PARA UNA TONELADA DE CEMENTO PARA REALIZAR UN PISO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000352881	11-101
00000454	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000330-MAR	24/03/2025	TRANS # 316191 LOCALES PAGO DE APOYO PARA EL PAGO DE SAL PARA LOS SOCIOS GANADEROS DEL MUNICIPIO: (PA	0.00	0.00	43,050.00	0.00	0000316191	11-101
00000456	CHEQUE	26/03/2025	P.PEP-000413-MAR	26/03/2025	CHEQUE # 1070 LOCALES PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,462.00	0.00	0000001070	11-101
00000577	SPEI BANCARIO	28/03/2025	P.PEP-000415-MAR	28/03/2025	TRANS # 748574 LOCALES PAGO APOYO ECONOMICO DE UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000748574	11-101
00000578	FACTURA	28/03/2025	P.PEP-000416-MAR	28/03/2025	TRANS # 615723 LOCALES PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REPARACION ELECTRICA DEL PREESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,986.00	0.00	0000615723	11-101
00000582	FACTURA	28/03/2025	P.PGD-000045-MAR	28/03/2025	TRANS # 608716 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE DE TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	0.00	3,103.85	0.00	0000608716	11-101
00000584	FACTURA	28/03/2025	P.PGD-000046-MAR	28/03/2025	TRANS # 608713 LOCALES PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS	0.00	0.00	5,517.60	0.00	0000608713	11-101
00000772	FACTURA	28/03/2025	P.PGD-000086-MAR	28/03/2025	TRANS # 641476 LOCALES PAGO DE IMPRESORA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000641476	11-101
00000620	FACTURA	31/03/2025	P.PIR-000031-MAR	31/03/2025	RENDIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,102.62	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000579	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000417-MAR	31/03/2025	TRANS # 646927 LOCALES PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,224.00	0.00	0000646927	11-101
00000580	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000418-MAR	31/03/2025	TRANS # 650184 LOCALES PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0000650184	11-101
00000581	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000419-MAR	31/03/2025	TRANS # 654115 LOCALES PAGO UN PAGO DE MINISPLIT MIRAGE PARA COLEGIO DE BACHILLERES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000654115	11-101