MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA: 11120-001-00030 CTA. 489623 FAIS 2025 BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE ABRIL DE 2025	**$ 5,733,180.88**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$ -
MAS	
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)	$ -
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)	$ -
MENOS	
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$ -
MENOS	
SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE ABRIL DE 2025	**$ 5,733,180.88**

ELABORÓ

EDGAR EMMANUEL CONTRERAS LOPEZ

CAPTURISTA

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$8,115.54
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000250

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 30/ABR/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211628903	$3,951,882.34	$5,733,180.88
CLABE Interbancaria	002476701104896232		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2025 AL 30/ABR/2025

CONTRATO	8211628903	
Saldo Anterior		$3,951,882.34
(+)	3 Depósitos	$2,713,495.41
(-)	7 Retiros	$932,196.87
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2025		$5,733,180.88

Saldo Promedio	$5,796,816.87
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$8,115.54
Interes Bruto Pagado	$8,115.54
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 489623	**$932,196.87**	**$2,713,495.41**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,951,882.34
01 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	030470100089701011 REF.0010425			
	25023000032 RASTREO:			
	BB2010162013216			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0859		1,857,357.00	5,809,239.34
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:33	18,250.00		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:33	20,200.00		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:55	14,750.00		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:55	4,500.00		5,751,539.34
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MATERIALES			
	PARA CONSTRUCCION ARGAMEN			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012501001169239761 CLAVE			
	RASTREO 085902201974312052			
	REF. 0000078 AMPLI DE RED			
	AGUA POTABLE PRIV BUENAVIST			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0519	10,874.00		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06272444 HORA 13:50	15,600.00		
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FRANCISCO,MEDINA/GUIZAR (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470004884528733 CLAVE			
	RASTREO 085906470554312059			
	REF. 0000072 ANTICIPO CALLE			
	EN EL LIMON MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	848,022.87		
30 ABR	ABONO X DEV DE OP REF			
	085906470554312059 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.FRANCISCO,MEDINA/GUIZAR			
	SU REF.0000072 MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0859		848,022.87	
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	5			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
30 ABR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 4482		8,115.54	5,733,180.88

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|82DE8193-C783-46BD-A34F-680FE108E8FA|2025-05-02T14:26:24|CEC961028A98|IV4K/ab9a9/9oU
7MMwhuM+JltjREzXHJlMkLWMv96dmXQ4RnftYaV2b3t//dutBcgildwQbnsxzGI7ut1u4x/nOykUOb4msBOaDi+MGJ
pZ4yezNMXkf+B0qYkKt5gEPLhq4m/5EIyEem8d0Li/h08zR0AKov5BGCMlm5bR4kz34qYa6XGIUBcxD533kFu2Dyec
FLr9X8dTDjKWLvsUfkI0dA1/bXXalRKEIUUZclkW6fN//rEayEGy5HHe09wN49BlM5Gag7bnla6wGIfy8klhCX5yNE
zfJRiBeU8qMC8T3iGT0ZfVHzDka/4VljFiOLSpEufBn+rdFxo9JE628vOg==|00001000000508164369|m+zXNPN7
a2O5tXIvGYQsqB1JjdzLsmZ03+xpAQM2Wgct045DuooIlA+0zCm9IVX/AG7+WN4PjuBiMSwKsZSlMRpsfRE9G5JXqK
PFoSWsjDaP4UzHIxoc2mgTYMspjpuZYjVoTBc3+XB+5ArTvuap+fwKJ0dz9gE2MyWdhs1jfalHcp1fd8902CJ5A5Fy
nOIoV5rwSwQ7Go6FX3k9K+bj3d2LCrGIBi3uJVWyP6gKiX5jTyYcGhE9z6jeS2zYCmMaLPu5hr8sVZQe9XL2eqCQcA
6TOHP0/jljRh1ZrIUQ3hc4T5eRDwh9fAHG3Aw3o5/Vuet0drwY/59ehKIA9AEoAA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IV4K/ab9a9/9oU7MMwhuM+JltjREzXHJlMkLWMv96dmXQ4RnftYaV2b3t//d
utBcgildwQbnsxzGI7ut1u4x/nOykUOb4msBOaDi+MGJpZ4yezNMXkf+B0qY
kKt5gEPLhq4m/5EIyEem8d0Li/h08zR0AKov5BGCMlm5bR4kz34qYa6XGIUB
cxD533kFu2DyecFLr9X8dTDjKWLvsUfkI0dA1/bXXalRKEIUUZclkW6fN//r
EayEGy5HHe09wN49BlM5Gag7bnla6wGIfy8klhCX5yNEzfJRiBeU8qMC8T3i
GT0ZfVHzDka/4VljFiOLSpEufBn+rdFxo9JE628vOg==

SELLO DIGITAL SAT

m+zXNPN7a2O5tXIvGYQsqB1JjdzLsmZ03+xpAQM2Wgct045DuooIlA+0zCm9
IVX/AG7+WN4PjuBiMSwKsZSlMRpsfRE9G5JXqKPFoSWsjDaP4UzHIxoc2mgT
YMspjpuZYjVoTBc3+XB+5ArTvuap+fwKJ0dz9gE2MyWdhs1jfalHcp1fd890
2CJ5A5FynOIoV5rwSwQ7Go6FX3k9K+bj3d2LCrGIBi3uJVWyP6gKiX5jTyYc
GhE9z6jeS2zYCmMaLPu5hr8sVZQe9XL2eqCQcA6TOHP0/jljRh1ZrIUQ3hc4
T5eRDwh9fAHG3Aw3o5/Vuet0drwY/59ehKIA9AEoAA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100821162890304
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	2025-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-05-02T03:31:49
Fecha y Hora de Certificación	2025-05-02T14:26:24
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	82DE8193-C783-46BD-A34F-680FE108E8FA
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 unebanamex@banamex.como 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.

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 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 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 mayo 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

Aviso importante

Cambios en la denominación de las comisiones de Comisionistas.

Estimado cliente,

Te informamos que, a partir del 17 de junio de 2025, en cumplimiento con los requerimientos regulatorios establecidos por Banco de México, las denominaciones de las comisiones de nuestros Comisionistas, asociadas a los productos de cuentas de depósito que se enlistan a continuación, se actualizarán acorde al catálogo de comisiones de Banco de México, quedando de la siguiente manera:

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión	Nombre Actualizado de la Comisión (A partir del 17 de junio de 2025)
Cuenta Priority Banamex	Depósito en efectivo (Red TELECOMM, actualmente Financiera para el Bienestar), hasta 10000 pesos	Depósito de efectivo; hasta 10000 MN (TELECOMM, actualmente Financiera para el Bienestar)
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y debito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera y débito		
Cuenta Productiva M.N. Banamex Personas		
Cuenta Maestra para Personas Morales		
Cuenta Negocios Banamex		
Cuenta Priority Banamex	Depósito en efectivo en la cuenta del cliente (comisionista Farmacias Guadalajara)	Depósito de efectivo; (farmacias Guadalajara)
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas		
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, débito		

Banamex

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión	Nombre Actualizado de la Comisión (A partir del 17 de junio de 2025)
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera	Depósito en efectivo en la cuenta del cliente (comisionista Farmacias Guadalajara)	Depósito de efectivo; (farmacias Guadalajara)
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito		
MiCuenta Banamex 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		
Cuenta Priority Banamex	Depósito en Efectivo a Tarjetas de Débito, Cuentas de Cheques y Cuentas Concentradoras (Comisionistas con conectividad Host to Host distintos de TELECOMM, actualmente Financiera para el Bienestar)	Depósito de efectivo; (farmacias del ahorro)
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas		
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito		
MiCuenta Banamex 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 de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta Negocios Banamex		

Banamex

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión	Nombre Actualizado de la Comisión (A partir del 17 de junio de 2025)
Cuenta Priority Banamex	Depósito en efectivo en la cuenta del cliente (comisionista Chedraui)	Depósito de efectivo; (chedraui)
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas		
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito		
MiCuenta Banamex 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		

Te invitamos a conocer los establecimientos que ofrecen este servicio y sus comisiones en **www.banamex.com/corresponsales**

Reiteramos nuestro compromiso por comunicarnos contigo, de forma transparente y siempre ofreciéndote el mejor servicio.

Atentamente,

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

Banamex

Pieza ID: BCC-000003-0010

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: PCC-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

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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**	**40,786,236.96**	**24,934,062.63**	**21,379,816.29**	**44,340,483.30**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,261,751.08**	**24,423,859.73**	**21,210,587.19**	**22,475,023.62**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,263,503.31**	**12,632,340.56**	**9,224,374.43**	**14,671,469.44**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,038,217.68**	**12,623,311.50**	**9,138,737.28**	**14,522,791.90**								
1112-001					**BANAMEX**	**5,005,123.06**	**3,937,313.58**	**2,008,428.15**	**6,934,008.49**								
1112-001-00030					**FAIS 2025 CTA. 489623**	**3,951,882.34**	**2,713,495.41**	**932,196.87**	**5,733,180.88**								
00001660	FACTURA	01/04/2025	P.PIR-000085-ABR	01/04/2025	PARTICIPACIONES FAISM: (RECAUDADO)	0.00	1,857,357.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001619	CHEQUE	12/04/2025	P.PEP-001219-ABR	12/04/2025	CHEQUE#1 FAISM LISTA DE RAYA 01 AL 12 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0000000001	25-520	2					000022
00001620	CHEQUE	12/04/2025	P.PEP-001221-ABR	12/04/2025	CHEQUE#2 FAISM LISTA DE RAYA 07-12 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0000000002	25-520	1					000325
00001621	CHEQUE	25/04/2025	P.PEP-001222-ABR	25/04/2025	CHEQUE#3 FAISM LISTA DE RAYA 14 AL 19 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000003	25-520	1					000325
00001623	CHEQUE	25/04/2025	P.PEP-001223-ABR	25/04/2025	CHEQUE#4 FAISM LISTA DE RAYA 14 AL 19 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0000000004	25-520	2					000022
00001622	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001220-ABR	29/04/2025	CHEQUE#5 FAISM LISTA DE RAYA 21 AL 26 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000005	25-520	2					000022
00001624	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-001224-ABR	30/04/2025	TRANSF#220197 FAISM MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE OBRA AMPLIACION DE RED AGUA COL PARQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,874.00	0.00	0000220197	25-520	1					000325
00001681	ESTADO DE CUENTA	30/04/2025	P.PIR-000097-ABR	30/04/2025	RENDIMIENTO FAISM: (RECAUDADO)	0.00	8,115.54	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001682	FACTURA	30/04/2025	P.PGD-000200-ABR	30/04/2025	RECHAZO#2059 CONTRATISTA FRANCISCO MEDINA GUIZAR	0.00	848,022.87	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001682	FACTURA	30/04/2025	P.PGD-000200-ABR	30/04/2025	RECHAZO#2059 CONTRATISTA FRANCISCO MEDINA GUIZAR	0.00	0.00	848,022.87	0.00	0000000000	25-520	1					000000