MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2025	**$ 3,512,056.40**
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 JUNIO DE 2025	**$ 3,512,056.40**

ELABORÓ

EDGAR EMMANUEL CONTRERAS LOPEZ

CAPTURISTA

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH

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

0000428

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	$7,546.99
Comisiones efectivamente cobradas	$60.00
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 30/JUN/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211628903	$4,230,366.38	$3,512,056.40
CLABE Interbancaria	002476701104896232		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8211628903

Saldo Anterior		$4,230,366.38
(+)	2 Depósitos	$1,864,903.99
(-)	11 Retiros	$2,583,213.97
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025		$3,512,056.40

Saldo Promedio	$5,390,710.43
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	1.68%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.68%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$7,546.99
Interes Bruto Pagado	$7,546.99
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 489623	**$2,583,213.97**	**$1,864,903.99**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,230,366.38
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. EDUARDO,SANCHEZ/ZUNIGA			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665821677797 CLAVE			
	RASTREO 085908720984315356			
	REF. 0000107 OBRA AMPLIACION			
	RED AGUA CALLE BUENAVIST MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519	37,927.71		
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	030470100089701011 REF.0020625			
	25023000057 RASTREO:			
	BB2244385013216			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:19 SUC 0859		1,857,357.00	6,049,795.67
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06679234 HORA 11:01	15,150.00		6,034,645.67
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225061000409699 FAC 355 AL			
	BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.0000000012 FAC 355			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	7,498.50		6,027,147.17
12 JUN	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2864	60.00		
12 JUN	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2864	9.60		6,027,077.57
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. FRANCISCO			
	XAV,ARROYO/ALTAMIRANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072470010137088938 CLAVE			
	RASTREO 085902530714317552			
	REF. 0000001 ARREND MAQ			
	CAMINO AGUILILLA LA GRANADA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	98,135.58		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225062400391949 FAC E726DC AL			
	BENEF FRANCISCO,MEDINA/GUIZAR			
	SU REF.0000000072 FAC E726DC			
	00000000000004252070			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	456,669.87		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225062400391951 FAC 31806B AL			
	BENEF FRANCISCO,MEDINA/GUIZAR			
	SU REF.0000000072 FAC 31806B			
	00000000000004252070			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	851,627.99		

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225062400391952 FAC 4CA304 AL			
	BENEF FRANCISCO,MEDINA/GUIZAR			
	SU REF.0000000072 FAC 4CA304			
	00000000000004252070			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	1,067,411.33		3,553,232.80
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARILYN,BETANCOURT/MORENO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012519004721560676 CLAVE			
	RASTREO 085904550074317757			
	REF. 0000001 DIESEL AMP RED			
	AGUA ENTUBADA CALLE BUENA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	8,700.00		3,544,532.80
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CATARATAS DEL BALSAS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014497655037515114 CLAVE			
	RASTREO 085906451594318155			
	REF. 0000001 DIESEL REHAB			
	CAMINO AGUILILLA LA GRANADA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	40,023.39		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	1			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		7,546.99	3,512,056.40

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00

CARGOS OBJETADOS

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR $404,040,404,040.40

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4974F0C7-3A1B-402F-B0B3-D65BC2CB8964|2025-07-02T14:55:41|CEC961028A98|b3eXGPRhm8Kdc1AA8bA25S1Wq+SaIElX5TKUNH5jmarp63kcTztRB+a+GyHvGEkwPyOh0PN362+cLueGMTNlMfyvDvcJ/FqlPo6QZeLBRsi1u7lAWLof7BW/R+lA/qfBY5qzyhkD+8+WYadBhQ7c64xJH1wgyq/+/2eZIKLFtnXaZMsHgf7/m8IoOu5qgLAqKJ8tqzac+4uDP+m3E+HyVsB9rxi7SVA8dYDB4ZZukGfhleUpakC/vdHwsUcd6vBrFAw9XEvBBXQD0fuN8+TzvqPVhEPVzFmOAPJDECgaRApq88hWwwJ43EeQpx5rFUApxTSp5CA+uJEi4z4Vq3aabg==|00001000000508164369|mIK9fE3IvL1p4tfIl6s1hGMe2rBw7vVbpTFEuglkBo4AH0U0zuPfmXv/a0+76oV3dsuvRoC+9rEFAzfhu/eA8lA55y4satrZsTTGYw+mpEhJMuvqKtf1ypwFlRadIlYL2fryqRnrO//BHbbk2nHevPbdhGKz+CQHZ8g3KVvdmmczk4tKQ+daBPASuH7dAlEVk4IsNUt6K3LaLZmWkQVIh6vLTa5pPgkfyGS8w6Psfi22rsxTFSbmdtr9RweoE3ru5CIE0kogFz0WWWdDJli8uFWgWCPhYrWLZhm1tofdy/fCYU+0g5kc/KbwjB8c3A6ybiir66w1o7qEBkiVTdCO4Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b3eXGPRhm8Kdc1AA8bA25S1Wq+SaIElX5TKUNH5jmarp63kcTztRB+a+GyHvGEkwPyOh0PN362+cLueGMTNlMfyvDvcJ/FqlPo6QZeLBRsi1u7lAWLof7BW/R+lA/qfBY5qzyhkD+8+WYadBhQ7c64xJH1wgyq/+/2eZIKLFtnXaZMsHgf7/m8IoOu5qgLAqKJ8tqzac+4uDP+m3E+HyVsB9rxi7SVA8dYDB4ZZukGfhleUpakC/vdHwsUcd6vBrFAw9XEvBBXQD0fuN8+TzvqPVhEPVzFmOAPJDECgaRApq88hWwwJ43EeQpx5rFUApxTSp5CA+uJEi4z4Vq3aabg==

SELLO DIGITAL SAT

mIK9fE3IvL1p4tfIl6s1hGMe2rBw7vVbpTFEuglkBo4AH0U0zuPfmXv/a0+76oV3dsuvRoC+9rEFAzfhu/eA8lA55y4satrZsTTGYw+mpEhJMuvqKtf1ypwFlRadIlYL2fryqRnrO//BHbbk2nHevPbdhGKz+CQHZ8g3KVvdmmczk4tKQ+daBPASuH7dAlEVk4IsNUt6K3LaLZmWkQVIh6vLTa5pPgkfyGS8w6Psfi22rsxTFSbmdtr9RweoE3ru5CIE0kogFz0WWWdDJli8uFWgWCPhYrWLZhm1tofdy/fCYU+0g5kc/KbwjB8c3A6ybiir66w1o7qEBkiVTdCO4Q==

"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	2025-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-07-02T01:12:35
Fecha y Hora de Certificación	2025-07-02T14:55:41
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	4974F0C7-3A1B-402F-B0B3-D65BC2CB8964
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	$60.00	Importe	$60.00		

IMPUESTOS

Base	$60.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$9.60

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES	$60.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	60.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$9.60
						TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS			$9.60
TOTAL DEL COMPROBANTE									$69.60

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico 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 Julio 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

01 de Agosto 2025

Aviso Importante

Cambios en los conceptos de comisiones

Apreciable Cliente:

En Banamex tenemos un profundo compromiso con la transparencia y con ofrecerte los mejores servicios bancarios. En esta línea, de acuerdo con la solicitud emitida por Banco de México, **te informamos que estamos realizando ajustes a los conceptos de las comisiones de los servicios, para su fácil y clara identificación al consultarlas.**

Estos ajustes en los conceptos no implican cambios en las condiciones, precios pactados, servicios y/o en los paquetes contratados previamente con Banamex.

Para mayor referencia a continuación le indicamos los cambios que verá reflejados.

Producto	Concepto actual	Nuevo concepto que verá a partir del **01 de agosto 2025**
BancaNet Empresarial® .	Mantenimiento y Administración.	Comisión Administración cuenta depósito.
	Por consultas de movimientos (de las cuentas relacionadas con el producto).	Comisión Consulta de Movimientos Banca por Internet.
	Por solicitud de estado de cuenta adicional.	Comisión Emisión de Documentos estado de cuenta adicional.
Cobranza Universal.	Mensualidad por cuenta de concentración.	Comisión Administración renta.
	Mantenimiento del servicio de cobranza empresarial (depósitos recibidos en sucursal).	Comisión Depósito referenciado ventanilla.
	Mantenimiento del servicio de cobranza empresarial (depositos recibidos por internet)	Comisión Depósito referenciado banca por internet.
Concentración de Fondos.	Mantenimiento y administración.	Comisión Administración renta.
	Por cobranza vía depósito referenciado (depósitos recibidos por internet).	Comisión Depósito referenciado banca por internet.
	Por cobranza vía depósito referenciado (depósitos recibidos en sucursal).	Comisión Depósito referenciado ventanilla.
Domiciliación Banamex	Mantenimiento y administración.	Comisión Administración renta.
	Por domiciliación con cargo a cuenta de otros bancos.	Comisión Domiciliación a cargo a cuentas de otras entidades banca por internet.
	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco.	Comisión Domiciliación a cargo a cuentas propias banca por internet.
Manager Check.	Emisión Cheque de Caja.	Comisión Emisión de Chequera protección de cheques cheque de caja en M.N.
	Devolución Cheque de Caja.	Comisión Emisión de chequera protección de cheques cheque de caja devuelto.
Nómina Banamex.	Dispersión de nómina.	Comisión Administración dispersión de nómina banca por internet.
MIFT	Por emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria hacia el extranjero.	Comisión Transferencia envío internacional banca por teléfono.
	Por transferencias electrónicas de fondos - abono en cuenta mismo banco.	Comisión Transferencia envío misma entidad banca por teléfono.
	Por emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por teléfono.

Banamex

Producto	Concepto actual	Nuevo concepto que verá a partir del **01 de agosto 2025**
TEF Cobros.	Mantenimiento y administración.	Comisión Administración renta.
	Por traspasos a cuentas de terceros.	Comisión Transferencia envío misma entidad banca por internet.
TEF Pagos.	Mantenimiento y administración.	Comisión Transferencia envío misma entidad banca por internet.
	Por transferencias electrónicas de fondos - abono en cuenta mismo banco.	Comisión Administración renta.
Cuenta Negocios Banamex.	Comisión por reposición de tarjeta.	Comisión reposición de tarjeta del titular por robo o extravío.
Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas. Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas. Cuenta Negocios Banamex. Cuenta Maestra para Personas Morales. Cuenta Productiva en Dólares para Empresas. Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas. Smart Account Dólares. Smart Account Pesos. Smart Account Premium.	Comisión cheque devuelto ventanilla o Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla. Comisión por cheque devuelto sin fondos presentado por otro banco o Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación.	Comisión penalización por intento de sobregiro cheque devuelto ventanilla.
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas. Cuenta Negocios Banamex. Cuenta Maestra para Personas Morales. Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas. Smart Account Pesos. Smart Account Premium.	Cheque librado o Comisión por cheque girado.	Comisión emisión de chequera libramiento de cheque ventanilla.
Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas. Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas. Cuenta Maestra para Personas Morales. Cuenta Productiva en Dólares para Empresas. Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas.	Comisión por manejo de cuenta o No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido.	Comisión penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido.
Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas.	Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID).	Comisión Transferencia envío en USD SPID banca por internet.
Cuenta Productiva en Dólares para Empresas.	Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID).	Comisión Transferencia envío en USD SPID banca por internet.
Smart Account Dólares.	Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID).	Comisión Transferencia envío en USD SPID banca por internet.

Banamex

Producto	Concepto actual	Nuevo concepto que verá a partir del **01 de agosto 2025**
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas.	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN).	Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet.
	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet.
Cuenta Maestra para Personas Morales.	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN).	Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet.
	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet.
Cuenta Negocios Banamex.	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN).	Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet.
	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet.
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas.	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN).	Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet.
	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet.
Smart Account Pesos.	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN).	Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet.
	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet.
Smart Account Premium.	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN).	Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet.
	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet.
Orden de Pago Internacional.	Por emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria hacia el extranjero (Sucursal).	Comisión Transferencia envío internacional ventanilla.
	Por emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria hacia el extranjero (Banca Electrónica).	Comisión Transferencia envío internacional banca por internet.
	Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero.	Comisión Transferencia recepción internacional.
Orden de Pago Nacional.	Cancelación de Ordenes de Pago Nacionales.	Comisión Transferencia cancelación ventanilla.
	Orden de pago en efectivo en sucursal mismo banco.	Comisión Transferencia envío cobro en efectivo en sucursal misma entidad banca por internet.
Servicio Electrónico de Pagos.	Mantenimiento y administración.	Comisión Administración renta.
	Por cobranza vía depósito referenciado (depósitos recibidos en sucursal).	Comisión Depósito referenciado ventanilla.
	Por operación o transacción de dispersión.	Comisión Transferencia envío misma entidad banca por internet.

Banamex

Producto	Concepto actual	Nuevo concepto que verá a partir del **01 de agosto 2025**
Servicios/producto exclusivo para contratación para clientes del segmento Empresarial		
BancaNet® Directo	Mantenimiento y Administración	Comisión Administración cuenta depósito

Banamex reitera su compromiso para brindarte los servicios bancarios más recomendables del mercado.

Segmento Empresarial y Gobierno:

Ciudad de México: 55 2226 1111,
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas,
Sábados de 09:00 a 18:00 horas.

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (Pymes):

Ciudad de México: 55 1226 8867,
EUA y Canadá: 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas,
sábados de 09:00 a 18:00 horas.

Atentamente,

Banco Nacional de México, SA,
Integrante de Grupo Financiero Banamex.

Banamex
Aquí. Para ti. Siempre.

Pieza ID: PYM-000076-0011

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 ANÓNIMA
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 JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**46,421,847.69**	**25,322,461.57**	**22,378,153.60**	**49,366,155.66**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**22,976,458.39**	**21,550,281.08**	**22,378,153.60**	**22,148,585.87**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**13,391,592.90**	**10,415,090.82**	**10,993,080.95**	**12,813,602.77**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**12,901,411.36**	**10,309,377.82**	**10,978,766.60**	**12,232,022.58**								
1112-001					**BANAMEX**	**5,742,605.70**	**3,159,661.59**	**3,688,731.02**	**5,213,536.27**								
1112-001-00030					**FAIS 2025 CTA. 489623**	**4,230,366.38**	**1,864,903.99**	**2,583,213.97**	**3,512,056.40**								
00001638	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-001234-JUN	02/06/2025	TRANSF#872098 FAISM MATERIALES PARA OBRA AMPLIACION RED AGUA ENTUBADA C PRIVADA BUENAVISTA COL PARQUE	0.00	0.00	37,927.71	0.00	0000872098	25-520	1					000325
00001665	FACTURA	02/06/2025	P.PIR-000089-JUN	02/06/2025	PARTICIPACIONES FAISM: (RECAUDADO)	0.00	1,857,357.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001637	CHEQUE	04/06/2025	P.PEP-001233-JUN	04/06/2025	CHEQUE#10 PAGO LISTA DE RAYA 26-31 MAYO REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA, LA GRANADA, ETC.: (PAGADO	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0000000010	25-520	2					000022
00001588	SPEI BANCARIO	10/06/2025	P.PEP-001235-JUN	10/06/2025	TRANSF#409699 FAISM MATERIALES PARA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA C PRIVADA BUENAVIST	0.00	0.00	7,498.50	0.00	0000409699	25-520	1					000325
00001683	ESTADO DE CUENTA	12/06/2025	P.PEP-001254-JUN	12/06/2025	IVA Y COMISION FAISM: (PAGADO)	0.00	0.00	60.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00001683	ESTADO DE CUENTA	12/06/2025	P.PEP-001254-JUN	12/06/2025	IVA Y COMISION FAISM: (PAGADO)	0.00	0.00	9.60	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00001642	SPEI BANCARIO	24/06/2025	P.PEP-001237-JUN	24/06/2025	TRANSF#391949 FAISM ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA BUENAVISTA CO	0.00	0.00	456,669.87	0.00	0000391949	25-520	2					001625
00001643	SPEI BANCARIO	24/06/2025	P.PEP-001238-JUN	24/06/2025	TRANSF#391951 FAISM PAGO 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE	0.00	0.00	851,627.99	0.00	0000391951	25-520	2					001825
00001644	SPEI BANCARIO	24/06/2025	P.PEP-001239-JUN	24/06/2025	TRANSF#~391952 FAISM PAGO 1ERA ESTIMACION OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE DO	0.00	0.00	1,067,411.33	0.00	0000391952	25-520	2					001425
00001640	SPEI BANCARIO	24/06/2025	P.PEP-001236-JUN	24/06/2025	TRANSF#253071 FAISM SERVICIO DE ARRENDAMIENTO RETROEXCABADORA OBRA REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA	0.00	0.00	98,135.58	0.00	0000253071	25-520	2					000022
00001645	SPEI BANCARIO	26/06/2025	P.PEP-001240-JUN	26/06/2025	TRANSF#455007 FAISM DIESEL PARA OBRA AMPLIACION RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE PRIVADA BUENAVISTA C	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000455007	25-520	1					000325
00001646	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001241-JUN	30/06/2025	TRANSF#645159 FAISM PAGO DIESEL PARA OBRA REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA, LA GRANADA, ETC.: (PAGA	0.00	0.00	40,023.39	0.00	0000645159	25-520	2					000022
00001684	ESTADO DE CUENTA	30/06/2025	P.PIR-000098-JUN	30/06/2025	RENDIMIENTO FAISM: (RECAUDADO)	0.00	7,546.99	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000