MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**$ 3,234,245.38**
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 EL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**$ 3,234,245.38**

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CLIENTE: 28626123
Registro Federal de Contribuyentes: MAM8501013W4

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

0000439

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	$3,456.41
Comisiones efectivamente cobradas	$30.00
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/SEP/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211628903	$3,545,495.73	$3,234,245.38
CLABE Interbancaria	002476701104896232		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8211628903	
Saldo Anterior		$3,545,495.73
(+)	3 Depósitos	$1,861,045.41
(-)	11 Retiros	$2,172,295.76
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$3,234,245.38

Saldo Promedio	$3,770,625.32
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$3,456.41
Interes Bruto Pagado	$3,456.41
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 489623	**$2,172,295.76**	**$1,861,045.41**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,545,495.73
01 SEP	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.0010925			
	25023000090 RASTREO:			
	BB2619495013216			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0859		1,857,357.00	
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ISRAEL,HERNANDEZ/MANILLA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001078822387 CLAVE			
	RASTREO 085908841884324456			
	REF. 0000001 REHABILITACION			
	DE CARMACO DE BOMBEO DE A			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	71,091.01		5,331,761.72
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	ALFREDO,ACHA/PALOMARES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072470010105255858 CLAVE			
	RASTREO 085903139944324554			
	REF. 0000001 EST 1 OBRA			
	REHABILITACION DE CANCHA DE F			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	199,217.45		5,132,544.27
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225090300389134 FAC 24B14 AL			
	BENEF FRANCISCO,MEDINA/GUIZAR			
	SU REF.0000000001 FAC 24B14			
	00000000000004252070			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	1,019,103.93		
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225090300389135 FAC FB332 AL			
	BENEF FRANCISCO,MEDINA/GUIZAR			
	SU REF.0000000001 FAC FB332			
	00000000000004252070			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	229,531.10		
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225090300389138 FAC FFF94 AL			
	BENEF FRANCISCO,MEDINA/GUIZAR			
	SU REF.0000000001 FAC FFF94			
	00000000000004252070			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	122,099.33		3,761,809.91
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225090500308797 FOLIO CA516			
	AL BENEF			
	EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU			
	REF.0000000001 FOLIO CA516			
	00000000000000070748			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	13,320.00		3,748,489.91
11 SEP	COMISION COBRADA Global			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 2864	30.00		
11 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 2864	4.80		3,748,455.11
19 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	030470100089701011 REF.0190925			
	25023000094 RASTREO:			
	BB2692955013216			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0859		232.00	3,748,687.11
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325092200366798 FAC VARIAS AL			
	BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ			
	SU REF.0000000001 FAC VARIAS			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	10,855.00		3,737,832.11
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	ALFREDO,ACHA/PALOMARES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072470010105255858 CLAVE			
	RASTREO 085903960634326659			
	REF. 0000001 ESTI 2 OBRA			
	REHABI CANCH PUB LOC CHARAPO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	203,368.40		3,534,463.71
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325092900633069 FAC C9AD4 AL			
	BENEF FRANCISCO,MEDINA/GUIZAR			
	SU REF.0000000001 FAC C9AD4			
	00000000000004252070			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	303,674.74		3,230,788.97
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		3,456.41	3,234,245.38

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00

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|13BB1C85-7C56-4BA1-AF05-4E20418633E5|2025-10-02T14:37:46|CEC961028A98|lZgVCxpOWwLbck
MsYSm/uwyTsS5XZoQE0gtsNG0od7F0Tj74gOlKPL56lbj1brnqRiVHLGudkej2gIjNfzLGpkBz4/8lDNsNQIQaGS6B
jPqNDpB2sictVKuvl4b0j18g8I3W65oQxiUpjHO6KVVP4PY8GQm04L1M29V5nfXOQdZK1m5J0w6H9eOSyFi7kw7ZSI
ClE7ZAd8zT0VvoM4hFppOA/3YXMYbFoMJeyjtrNwIvi2fXOp1bp304Ued1zVp1s4wz6waT6+IBTkg/rZhwJWwCoLkx
8SEFX/5EVI7VpizCAz/HE58K+S1P8e18OBdlV67ga3a5LTqys14zj4AarA==|00001000000715863954|fnsdGTbB
wbAkOjt0gGqkkpbKt2Uqy+O0CzfTqNeemoVqP00AJwG5urfABsNc+Ds9vNV/6AYqoQmO0amCUSO1SDqVFp38gduIXV
AoWiU4EtXUqTLz8COLLy96rwxBMpmgM2CMg5ufjegdgWu6bd4UqXeXFeciN7hBW741eYLxsfXwJpVfuN14eCC+kv8v
ouPxesMmlw5qclGr2kaXZFm+3w9K9q9h2/sF720pbF6iOVmwZEpiPM1Rq8e7Kjt7+JlH1+H11gEBm/jD9fiErn0IqD
dRGIieGQDgKUwNhulokiH8qrLtNAeQtdtwU+5wRB9W9xwlra0mwUloz7t4qvUqNg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lZgVCxpOWwLbckMsYSm/uwyTsS5XZoQE0gtsNG0od7F0Tj74gOlKPL56lbj1
brnqRiVHLGudkej2gIjNfzLGpkBz4/8lDNsNQIQaGS6BjPqNDpB2sictVKuv
l4b0j18g8I3W65oQxiUpjHO6KVVP4PY8GQm04L1M29V5nfXOQdZK1m5J0w6H
9eOSyFi7kw7ZSIClE7ZAd8zT0VvoM4hFppOA/3YXMYbFoMJeyjtrNwIvi2fX
Op1bp304Ued1zVp1s4wz6waT6+IBTkg/rZhwJWwCoLkx8SEFX/5EVI7VpizC
Az/HE58K+S1P8e18OBdlV67ga3a5LTqys14zj4AarA==

SELLO DIGITAL SAT

fnsdGTbBwbAkOjt0gGqkkpbKt2Uqy+O0CzfTqNeemoVqP00AJwG5urfABsNc
+Ds9vNV/6AYqoQmO0amCUSO1SDqVFp38gduIXVAoWiU4EtXUqTLz8COLLy96
rwxBMpmgM2CMg5ufjegdgWu6bd4UqXeXFeciN7hBW741eYLxsfXwJpVfuN14
eCC+kv8vouPxesMmlw5qclGr2kaXZFm+3w9K9q9h2/sF720pbF6iOVmwZEpi
PM1Rq8e7Kjt7+JlH1+H11gEBm/jD9fiErn0IqDdRGIieGQDgKUwNhulokiH8
qrLtNAeQtdtwU+5wRB9W9xwlra0mwUloz7t4qvUqNg==

"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	2025-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-10-01T15:26:03
Fecha y Hora de Certificación	2025-10-02T14:37:46
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	13BB1C85-7C56-4BA1-AF05-4E20418633E5
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$30.00	Importe	$30.00		

IMPUESTOS

Base	$30.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$4.80

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES	$30.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	30.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$4.80
								TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS	$4.80
TOTAL DEL COMPROBANTE									$34.80

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 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 Octubre de 2025

Aviso Importante

Cambios en los conceptos de comisiones

Estimado cliente:

En Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex ("Banamex") tenemos un profundo compromiso con la transparencia y con ofrecerle los mejores servicios bancarios. En esta línea, de acuerdo con la solicitud emitida por Banco de México, le informamos que estamos realizando ajustes a los conceptos de las comisiones de los servicios, para su fácil y clara identificación al consultarlas, los cuales se verán reflejados a partir del 1 de Noviembre de 2025 en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES".

Dicho resumen corresponde al desglose de los conceptos "COMISION COBRADA Global Billing" e "IVA POR COMISION COBRADA" que encuentran en su estado de cuenta, y que consideran el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo de acuerdo a los servicios previamente contratados por usted, siendo parte integrante de su estado de cuenta. El resumen 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.

Estos ajustes en los conceptos no implican cambios en las condiciones, precios pactados y/o servicios 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 noviembre 2025
TEF Nomina TEF Nómina Pagomático CitiDirect	Dispersion de nomina	Comisión Transferencia Envío Misma Entidad Banca por Internet
TEF Nomina	Orden de pago en efectivo en sucursal mismo banco	Comisión Transferencia Envío Cobro en Efectivo en Sucursal Misma Entidad Banca por Internet

Banamex

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de noviembre 2025
TEF Pagos Interbancarios	Emi ord de pago (trasp) mismo dia interbanc (SPEI)	Comisión Transferencia Envío SPEI Banca por Internet
Orden de Pago Internacional	Emision de orden pago mismo dia interbanc al extranjero	Comisión Transferencia Envío Internacional Swift Banca por Internet
Servicio Electrónico de Pagos	Por operacion o transaccion de dispersion-Bancanet Per	Comisión Transferencia Envío Misma Entidad Banca por Internet

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD / AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA / AUTORIZACIÓN
B PRF	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 DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEVS/ 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 COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P / DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DIS EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN

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
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
MEME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTFA / 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
LC	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DIA
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.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MAS 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 MAS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND / PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
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
REPOS/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO

Pieza ID: POG-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: POG-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 SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE 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**	**53,367,344.26**	**22,510,355.19**	**21,900,816.45**	**53,976,883.00**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**23,239,679.97**	**19,558,100.67**	**21,900,816.45**	**20,896,964.19**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**12,920,537.94**	**9,290,564.60**	**10,391,796.77**	**11,819,305.77**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**12,636,837.81**	**9,204,617.42**	**10,156,274.66**	**11,685,180.57**								
1112-001					**BANAMEX**	**5,735,926.04**	**3,120,484.85**	**3,080,785.43**	**5,775,625.46**								
1112-001-00030					**FAIS 2025 CTA. 489623**	**3,545,495.73**	**1,861,045.41**	**2,172,295.76**	**3,234,245.38**								
00002591	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001910-SEP	01/09/2025	TRANSF#884188 FAISM MATERIALES Y ARTICULOS OBRA 02 REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBA	0.00	0.00	71,091.01	0.00	0000884188	25-520	2					000225
00002855	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000173-SEP	01/09/2025	PARTICIPACIONES FAISM SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,857,357.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002849	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-002050-SEP	02/09/2025	TRANSF*313994 FAISM REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA EL CHARAPO: (PAGADO)	0.00	0.00	199,217.45	0.00	0000313994	25-520	2					001725
00002850	SPEI BANCARIO	03/09/2025	P.PEP-002051-SEP	03/09/2025	TRANSF*389138 OBRA RED DE AGUA ENTUBADA CALLE LAZARO CARDENAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	122,099.33	0.00	0000389138	25-520	2					000425
00002642	SPEI BANCARIO	03/09/2025	P.PEP-001918-SEP	03/09/2025	TRANSF*389135 FAISM ES Y FINIQUITO DRENAJE CALLE LAZARO: (PAGADO)	0.00	0.00	229,531.10	0.00	0000389135	25-520	2					000625
00002643	SPEI BANCARIO	03/09/2025	P.PEP-001919-SEP	03/09/2025	TRANSF*389134 FAISM ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE LAZARO CARDENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,019,103.93	0.00	0000389134	25-520	2					001925
00002644	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PEP-001921-SEP	05/09/2025	TRANSF*308797 FAISM REHABILITACION DE AULAS SEC TEC: (PAGADO)	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0000308797	25-520	2					000925
00002858	ESTADO DE CUENTA	11/09/2025	P.PEP-002054-SEP	11/09/2025	COMISIONES BANCARIAS FAISM: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002856	SPEI BANCARIO	19/09/2025	P.PIR-000174-SEP	19/09/2025	RENDIMIENTO FAISM: (RECAUDADO)	0.00	232.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002655	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-001923-SEP	22/09/2025	TRANSF*366798 FAISM MATERIALES REHABILITACION DE AULAS SEC TEC: (PAGADO)	0.00	0.00	10,855.00	0.00	0000366798	25-520	2					000925
00002852	SPEI BANCARIO	23/09/2025	P.PEP-002052-SEP	23/09/2025	TRANSF*396063 FAISM ESTIMACION 2 REHABILITACION CANCHA CHARAPO: (PAGADO)	0.00	0.00	203,368.40	0.00	0000396063	25-520	2					001725
00002853	SPEI BANCARIO	29/09/2025	P.PEP-002053-SEP	29/09/2025	TRANSF*633069 FAISM ESTIMACION TECHUMBRE TELESECUNDARIA DOS AGUAS: (PAGADO)	0.00	0.00	303,674.74	0.00	0000633069	25-520	2					000825
00002857	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PIR-000175-SEP	30/09/2025	RENDIMIENTOS FAISM: (RECAUDADO)	0.00	3,456.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000