MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**$ 3,627,260.28**
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**$ 3,627,260.28**

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CLIENTE: 28626123
Registro Federal de Contribuyentes: MAM8501013W4

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

0000582

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	$3,639.92
Comisiones efectivamente cobradas	$180.00
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/NOV/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211628903	$3,494,168.76	$3,627,260.28
CLABE Interbancaria	002476701104896232		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8211628903	
Saldo Anterior		$3,494,168.76
(+)	2 Depósitos	$1,860,993.92
(-)	28 Retiros	$1,727,902.40
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$3,627,260.28

Saldo Promedio	$3,970,817.26
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	$3,639.92
Interes Bruto Pagado	$3,639.92
Cheques Girados	14
Cheques Exentos	14

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 489623	**$1,727,902.40**	**$1,860,993.92**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,494,168.76
03 NOV	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.0031125			
	25023000113 RASTREO:			
	BB2868635013216			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0859		1,857,354.00	5,351,522.76
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. PERFILES Y			
	PLANOS DEL RIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476001665087157 CLAVE			
	RASTREO 085901552564330855			
	REF. 0000001 ARTI METALIC			
	OBR 13 CONS TECH NARAN VIEJ			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519	42,254.00		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. PERFILES Y			
	PLANOS DEL RIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476001665087157 CLAVE			
	RASTREO 085901552594330857			
	REF. 0000001 ARTI METALIC			
	OBR 12 CONS TECH NARAN CHIL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519	99,972.00		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	ALFREDO,ACHA/PALOMARES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072470010105255858 CLAVE			
	RASTREO 085904487564330850			
	REF. 0000001 ESTI 3 FINIQ			
	OBR 17 REHA CANCHA CHARAPO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	162,720.02		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. LUZ			
	AMADA,BUSTOS/VALENCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476220005421194 CLAVE			
	RASTREO 085904598904330857			
	REF. 0000001 MATERIALES OBR			
	12 CONST TECHO NARAN CHIL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	8,140.00		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. LUZ			
	AMADA,BUSTOS/VALENCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476220005421194 CLAVE			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904598914330851			
	REF. 0000001 MATERIALES OBR			
	13 CONST TECHO NARAN VIEJ			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	4,445.00		5,033,991.74
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06698476 HORA 13:41	15,900.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06698476 HORA 13:41	18,900.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06698476 HORA 13:41	23,400.00		4,975,791.74
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MATERIALES			
	PARA CONSTRUCCION ARGAMEN			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012501001169239761 CLAVE			
	RASTREO 085902377754331152			
	REF. 0000001 OBRA PISO FIRME			
	EN LA LOC NARANJO VIEJO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	24,600.00		
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MATERIALES			
	PARA CONSTRUCCION ARGAMEN			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012501001169239761 CLAVE			
	RASTREO 085902377774331150			
	REF. 0000001 OBRA PISO FIRME			
	LOC NARANJO DE CHILA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	45,100.00		
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSORCIO DE			
	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITEC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001244974302 CLAVE			
	RASTREO 085902996274331151			
	REF. 0000001 ANTIC OBR 20			
	CONSTRU PUENT LA PRESA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	459,340.92		
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSORCIO DE			
	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITEC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001244974302 CLAVE			
	RASTREO 085902996284331155			
	REF. 0000001 ANTIC OBR 01			
	CONSTRU CARCAM AGUA AGUAJE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:08 SUC 0519	390,000.00		4,056,750.82
12 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MATERIALES			
	PARA CONSTRUCCION ARGAMEN			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012501001169239761 CLAVE			
	RASTREO 085904102954331650			
	REF. 0000001 MATERIAL OBR 09			
	REHA AUL ESC SEC TEC 21 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	12,150.31		4,044,600.51
13 NOV	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 2864	180.00		
13 NOV	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 2864	28.80		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06698476 HORA 14:41	23,400.00		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06698476 HORA 14:41	23,100.00		3,997,891.71
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSORCIO DE			
	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITEC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001244974302 CLAVE			
	RASTREO 085906346504331850			
	REF. 0000001 EST 2 Y FIN OBR			
	15 CONS TECH PLAZ AGUAJE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	49,285.38		3,948,606.33
18 NOV	TRASPASO REF. 70130412708 AUT.			
	66342 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	29,839.82		3,918,766.51
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 13:53	10,000.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 35			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 13:53	9,600.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 13:53	23,100.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 13:53	6,600.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 14:52	65,825.66		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31			
	SUC 0204			
	CAJA 0004 AUT 05557003 HORA 14:52	152,770.49		3,650,870.36
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06430805 HORA 12:12	8,500.00		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06430805 HORA 12:12	7,750.00		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06430805 HORA 12:12	11,000.00		3,623,620.36
28 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	14			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
28 NOV	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		3,639.92	3,627,260.28

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 180.00

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|030F4CBA-EA5D-42EA-935C-F7341B593A92|2025-11-30T15:24:21|CEC961028A98|Vq00WYdj0U5aCu
IRS9D4J/kFsgYXgt/v4Mg5vFaP5vrAord2usJe+IaN/k4coRVuWsdRsLuiIRa1oK0/a+c3XP24k7f1W6x00J+H0cFX
27fhM1R78MbPDcGzZen5KAXbkbiHApNfdWJzeKqyPXJdeJxn9bNgizOMKenseBB9O8c/vH5HiyVwcL5ENLsMc00J6a
KQFOPGG1vxHauZOl4bBSoGXgqmQMrlg4HlBhFR7KaHYt2fz9VjjLI0nXwMSZ9c5H7355XZ1jV0hxg/Mh0fbaTVpWsa
XVlEHSkh8/MbGPWXAooCQJS3M1/S40oBpCxu57/glUiujy/20T2UqH1vfA==|00001000000715863954|XyuJi3Vu
nu8wL/hIkliGhadyrc4meom6WWQnRm1pDpYi0ENuoIYL0uaPxkyk9/3U8oiic9UhTn04yWcWuP2KvyqjKADNAK3bf5
W4ytqgiIUrQ2F4AKU1y1RNfx7eHkjbJafGRAkd1+1QcHUtII0fRc3knx4uyqq85mEXwGkKU34Mw32G9ki5dPst52ER
oYWdnt6Ym6zVUtitcJKzX0RZgEAfhJuAvKJ+2/rDDdH0fFaOHrfVQm9qUItYIGbr60YeEwX1Cw1XrlEze7ewR67aFm
/LxRSCsvtbUWhmPpX7NkTukC+NAwMYIZmE32W65sisSFX+1I5/gG8vFAdgcSVmrA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Vq00WYdj0U5aCuIRS9D4J/kFsgYXgt/v4Mg5vFaP5vrAord2usJe+IaN/k4c
oRVuWsdRsLuiIRa1oK0/a+c3XP24k7f1W6x00J+H0cFX27fhM1R78MbPDcGz
Zen5KAXbkbiHApNfdWJzeKqyPXJdeJxn9bNgizOMKenseBB9O8c/vH5HiyVw
cL5ENLsMc00J6aKQFOPGG1vxHauZOl4bBSoGXgqmQMrlg4HlBhFR7KaHYt2f
z9VjjLI0nXwMSZ9c5H7355XZ1jV0hxg/Mh0fbaTVpWsaXVlEHSkh8/MbGPWX
AooCQJS3M1/S40oBpCxu57/glUiujy/20T2UqH1vfA==

SELLO DIGITAL SAT

XyuJi3Vunu8wL/hIkliGhadyrc4meom6WWQnRm1pDpYi0ENuoIYL0uaPxkyk
9/3U8oiic9UhTn04yWcWuP2KvyqjKADNAK3bf5W4ytqgiIUrQ2F4AKU1y1RN
fx7eHkjbJafGRAkd1+1QcHUtII0fRc3knx4uyqq85mEXwGkKU34Mw32G9ki5
dPst52ERoYWdnt6Ym6zVUtitcJKzX0RZgEAfhJuAvKJ+2/rDDdH0fFaOHrfV
Qm9qUItYIGbr60YeEwX1Cw1XrlEze7ewR67aFm/LxRSCsvtbUWhmPpX7NkTu
kC+NAwMYIZmE32W65sisSFX+1I5/gG8vFAdgcSVmrA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010082116289030 4
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	2025-11-29
Fecha y Hora de Emisión	2025-11-29T18:27:31
Fecha y Hora de Certificación	2025-11-30T15:24:21
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	030F4CBA-EA5D-42EA-935C-F7341B593A92
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	$180.00	Importe	$180.00		

IMPUESTOS

Base	$180.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$28.80

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SUBTOTALES	$180.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	180.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$28.80
						TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS			$28.80
TOTAL DEL COMPROBANTE									$208.80

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 diciembre 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, y 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 1º de enero de 2026 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 9º 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 enero 2026
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas Cuenta Maestra para Personas Morales Smart Account Pesos Smart Account Premium	Por operación o transacción de dispersión	Comisión Transferencia Envío CECOBAN 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 O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLKTMAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MEXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
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
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM.CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
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
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
IF	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ML	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME
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 INVERSION
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PEMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
RENO	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TE	TARJETA EXITOSO
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
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000641-0001

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 NOVIEMBRE 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**	**52,556,791.92**	**23,546,217.75**	**21,545,717.75**	**54,557,291.92**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,830,338.36**	**22,579,467.34**	**21,545,717.75**	**18,864,087.95**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,070,605.37**	**10,703,237.32**	**10,784,983.76**	**9,988,858.93**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,065,579.11**	**10,577,186.00**	**10,687,474.26**	**9,955,290.85**								
1112-001					**BANAMEX**	**5,741,699.14**	**3,079,636.12**	**3,121,382.54**	**5,699,952.72**								
1112-001-00030					**FAIS 2025 CTA. 489623**	**3,494,168.76**	**1,860,993.92**	**1,727,902.40**	**3,627,260.28**								
00003873	OFICIO	03/11/2025	P.PIR-000227-NOV	03/11/2025	PARTICIPACIONES FONDO III NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,857,354.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003857	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002782-NOV	04/11/2025	TRANSF*155256 FAISM ART MET OBRA TECH NARANJO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,254.00	0.00	0000155256	25-520	2					001325
00003852	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002779-NOV	04/11/2025	TRANSF*459890 FAISM MATERIALES TECHOS NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,140.00	0.00	0000459890	25-520	2					001225
00003854	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002781-NOV	04/11/2025	TRANSF*155259 FAISM ART MET TECHOS NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	99,972.00	0.00	0000155259	25-520	2					001225
00003642	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002623-NOV	04/11/2025	TRANSF*448756 FAISM ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION CANCHA CHARAPO: (PAGADO)	0.00	0.00	162,720.02	0.00	0000448756	25-520	2					001725
00003717	SPEI BANCARIO	04/11/2025	P.PEP-002664-NOV	04/11/2025	TRANS*459891 FAISM MATERIALES OBRA TECHOS NARANJO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,445.00	0.00	0000459891	25-520	2					001325
00003788	CHEQUE	05/11/2025	P.PEP-002720-NOV	05/11/2025	CHQ*27 FAISM LISTA DE RAYA 27-1 NOV CAMINO AÑIL-PORUCHO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0000000027	25-520	2					002325
00003789	CHEQUE	05/11/2025	P.PEP-002721-NOV	05/11/2025	CHQ*28 FAISM LISTA DE RAYA 29-01 NOVIEMBRE CAMINO AGUILILLA- POTRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0000000028	25-520	2					002425
00003790	CHEQUE	05/11/2025	P.PEP-002722-NOV	05/11/2025	CHQ*29 FAISM CAMINO AGUILILLA-VOLADEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0000000029	25-520	2					002125
00003643	FACTURA	07/11/2025	P.PGD-000510-NOV	07/11/2025	TRANSF*299627 FAISM ANTICIPO CONSTRUC PUENTE LA PRESA	0.00	0.00	459,340.92	0.00	0000299627	25-520	2					002025
00003644	FACTURA	07/11/2025	P.PGD-000511-NOV	07/11/2025	TRANSF*299628 FAISM ANTICIPO CONSTRUCCION CARCAMO AGUA AGUAJE	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0000299628	25-520	2					000125
00003859	SPEI BANCARIO	07/11/2025	P.PEP-002784-NOV	07/11/2025	TRANSF*237775 FAISM PISO FIRME NARANJO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0000237775	25-520	2					001125
00003861	SPEI BANCARIO	07/11/2025	P.PEP-002788-NOV	07/11/2025	TRANSF*237777 FAISM MATERIALES PISO FIRME NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0000237777	25-520	2					001025
00003845	CHEQUE	11/11/2025	P.PEP-002772-NOV	11/11/2025	CHQ*31 FAISM SIESEL CAMINO AGUILILLA- DOS AGUAS: (PAGADO)	0.00	0.00	152,770.49	0.00	0000000031	25-520	2					002125
00003794	CHEQUE	11/11/2025	P.PEP-002724-NOV	11/11/2025	CHQ*30 FAISM LISTA DE RAYA 03-08 NOVIEMBRE CAMINO AGUILILLA-POTRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0000000030	25-520	2					002425
00003796	CHEQUE	11/11/2025	P.PEP-002725-NOV	11/11/2025	CHQ*32 LISTA DE RAYA 03-08 NOVIEMBRE CAMINO AGUILILLA- DOS AGUAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0000000032	25-520	2					002125
00003868	SPEI BANCARIO	12/11/2025	P.PEP-002789-NOV	12/11/2025	TRANSF*410295 FAISM MATERIAL AULAS ESC SEC TEC 21: (PAGADO)	0.00	0.00	12,150.31	0.00	0000410295	25-520	2					000925
00003879	SPEI BANCARIO	13/11/2025	P.PEP-002791-NOV	13/11/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	208.80	0.00	0000000001	15-115	1					000000

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 NOVIEMBRE 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												
00003645	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-002624-NOV	14/11/2025	TRANSF*634650 FAISM ESTIMACION Y FINIQUITO CONSTRUCCION TECHO EL AGUAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,285.38	0.00	0000634650	25-520	2					001525
00003871	FACTURA	17/11/2025	P.PGD-000579-NOV	17/11/2025	TRANSF*666342 RECLASIFICACION ISR FONDO III	0.00	0.00	29,839.82	0.00	0000666342	25-520	2					000000
00003849	CHEQUE	17/11/2025	P.PEP-002777-NOV	17/11/2025	CHQ*33 FAISM DIESEL CAMINO AÑIL-PORUCHO: (PAGADO)	0.00	0.00	65,825.66	0.00	0000000033	25-520	2					002325
00003809	CHEQUE	18/11/2025	P.PEP-002739-NOV	18/11/2025	CHQ*37 FAISM LISTA DE RAYA 10-15 NOVIEMBRE CAMINO AGUILILA-DOS AGUAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000000037	25-520	2					002125
00003837	CHEQUE	18/11/2025	P.PEP-002764-NOV	18/11/2025	CHQ*36 LISTA DE RAYA 10-15 NOVIEMBRE CAMINO AGUILILL-POTRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0000000036	25-520	2					002425
00003799	CHEQUE	18/11/2025	P.PEP-002727-NOV	18/11/2025	CHQ*34 FAISM LISTA DE RAYA 10-15 PISO FIRME NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000034	25-520	2					001025
00003802	CHEQUE	18/11/2025	P.PEP-002729-NOV	18/11/2025	CHQ*35 FAISM LISTA DE RAYA 10-15 NOVIEMBRE PITECHO FIRME NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000035	25-520	2					001225
00003814	CHEQUE	26/11/2025	P.PEP-002751-NOV	26/11/2025	CANCELACION DEL GASTO PARA ENVIO A OBRA EN PROCESO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000038	25-520	2					001225
00003839	CHEQUE	26/11/2025	P.PEP-002766-NOV	26/11/2025	CHQ*39 FAISM LISTA DE RAYA 17-22 NOVIEMBRE PISO FIRME NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000039	25-520	2					001025
00003841	CHEQUE	26/11/2025	P.PEP-002767-NOV	26/11/2025	CHQ*40 FAISM LISTA DE RAYA 17-22 NOVIEMBRE CAMINO AGUILILA- POTRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0000000040	25-520	2					002425
00003878	OFICIO	28/11/2025	P.PIR-000228-NOV	28/11/2025	RENDIMIENTOS FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	3,639.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000