MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		**$ 3,494,168.76**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$	-
MAS		
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)	$	-
MAS		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)	$	-
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$	-
MENOS		
SALDO EN EL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		**$ 3,494,168.76**

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 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

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	$3,829.22
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000456

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 31/OCT/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211628903	$3,234,245.38	$3,494,168.76
CLABE Interbancaria	002476701104896232		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8211628903	
Saldo Anterior		$3,234,245.38
(+)	3 Depósitos	$1,861,186.23
(-)	16 Retiros	$1,601,262.85
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		$3,494,168.76

Saldo Promedio	$4,042,575.79
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$3,829.22
Interes Bruto Pagado	$3,829.22
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	12

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 489623	**$1,601,262.85**	**$1,861,186.23**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,234,245.38
01 OCT	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.0011025			
	25023000102 RASTREO:			
	BB2741013013216			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0859		1,857,357.00	5,091,602.38
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSORCIO DE			
	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITEC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001244974302 CLAVE			
	RASTREO 085902932804327956			
	REF. 0000001 ESTIMA 1 OBRA			
	TECHUMBRE PLAZA EL AGUAJE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519	863,318.58		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325100600592444 30688 AL			
	BENEF FRANCISCO,MEDINA/GUIZAR			
	SU REF.0000000001 30688			
	00000000000004252070			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	272,379.39		3,955,904.41
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020251006 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902932804327956			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0870		0.01	3,955,904.42
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06698476 HORA 15:10	15,750.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06698476 HORA 15:10	13,250.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06698476 HORA 15:10	15,750.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06698476 HORA 15:10	13,250.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06698476 HORA 15:10	19,500.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06698476 HORA 15:10	19,500.00		3,858,904.42
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06698476 HORA 13:38	15,750.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06698476 HORA 13:38	13,250.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22			
	SUC 0204			
	CAJA 0003 AUT 06698476 HORA 13:38	19,500.00		3,810,404.42
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102800452424 24B14 AL			

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF FRANCISCO,MEDINA/GUIZAR			
	SU REF.0000000001 24B14			
	00000000000004252070			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	205,773.64		3,604,630.78
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225103000490976 COM DIES OBRA			
	REHAB AGUI POTRE AL BENEF			
	EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU			
	REF.0000490976 COM DIES OBRA			
	REHAB AGUI POTRE			
	00005256783774650197			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	65,791.24		3,538,839.54
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:41	15,750.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:41	19,500.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25			
	SUC 0204			
	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:41	13,250.00		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	12			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
31 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		3,829.22	3,494,168.76

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|8022C185-47E3-4D17-B302-81181A5E5055|2025-11-02T18:33:50|CEC961028A98|acZ878RrbBsLR5ZkVoy5GmqoPGtmP+6AsN4N8uUT99NPEnPpswec5vyM/Xj4hq2cWZJViDH5xNSw3LybNATPOPWvHarNiP48NryBHNZVJvj3wsLloGdFIqwG43lUGDvJLq868fo6RNbU+Q8UBe3mIq/3krMPQumNbzYqK9AkFOrQsRv3DlG7H8QYQ5b+tsljlX8LcRNGpozKaNJ7GL2MGDRNIRA9oezOBqLEMqcgAHiNpo/Ekm9rtxpNpxpmeE9V34ZRQAO2V35u43B1Fp11FDKT8EmzbRNIbzD/GIavj0JfM11SosUBj/Kd7lXLx21JzEWwOg9CMR9UcK9RoqyBpQ==|00001000000715863954|TIW+sEqyN56Cmuur1kpUjN6aHub+QykcreDBxVs+7ky0hgcdgFcI6v9NjUv/Ndk9G7HIdJK2AUpEfM3qk9DmwWMsm/APTrR6jzfNQzxV7bpq02GsZJM1Q7vJ+y9I+1KtHbKn8CRgLFa6ZK1uCZSAev42EMlBwpIzFn4RDbRQ54kndVBLO3ZZwCqw4qhKBYf/KBfH6xbNWbNfnm7XK0Jy5Uvdyb55GjAJf6Ig5SwYXJ/6/IaBTB5EVgDZm5xmKqV++gb/XhTy1pWoN8RGNnKdgzQusa6qOjrvzPU89yr7IneUP9/gbgeO+QhP8OnjaAB4yPbcvZtbGMF6RuXCw5aodQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

acZ878RrbBsLR5ZkVoy5GmqoPGtmP+6AsN4N8uUT99NPEnPpswec5vyM/Xj4hq2cWZJViDH5xNSw3LybNATPOPWvHarNiP48NryBHNZVJvj3wsLloGdFIqwG43lUGDvJLq868fo6RNbU+Q8UBe3mIq/3krMPQumNbzYqK9AkFOrQsRv3DlG7H8QYQ5b+tsljlX8LcRNGpozKaNJ7GL2MGDRNIRA9oezOBqLEMqcgAHiNpo/Ekm9rtxpNpxpmeE9V34ZRQAO2V35u43B1Fp11FDKT8EmzbRNIbzD/GIavj0JfM11SosUBj/Kd7lXLx21JzEWwOg9CMR9UcK9RoqyBpQ==

SELLO DIGITAL SAT

TIW+sEqyN56Cmuur1kpUjN6aHub+QykcreDBxVs+7ky0hgcdgFcI6v9NjUv/Ndk9G7HIdJK2AUpEfM3qk9DmwWMsm/APTrR6jzfNQzxV7bpq02GsZJM1Q7vJ+y9I+1KtHbKn8CRgLFa6ZK1uCZSAev42EMlBwpIzFn4RDbRQ54kndVBLO3ZZwCqw4qhKBYf/KBfH6xbNWbNfnm7XK0Jy5Uvdyb55GjAJf6Ig5SwYXJ/6/IaBTB5EVgDZm5xmKqV++gb/XhTy1pWoN8RGNnKdgzQusa6qOjrvzPU89yr7IneUP9/gbgeO+QhP8OnjaAB4yPbcvZtbGMF6RuXCw5aodQ==

"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	2025-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-11-01T18:56:48
Fecha y Hora de Certificación	2025-11-02T18:33:50
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	8022C185-47E3-4D17-B302-81181A5E5055
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	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 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

03 de noviembre

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 actualizaciones en los cambios de denominación** de las comisiones compartidas con usted el pasado 01 de agosto del 2025.

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

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

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

Producto	Concepto actual	Concepto actualizado
Nómina Banamex	Dispersión de nómina	Comisión Transferencia envío misma entidad banca por internet
MIFT	Comisión Transferencia envío internacional banca por teléfono	Comisión Transferencia envío internacional SWIFT banca por teléfono
Orden de Pago Internacional	Comisión Transferencia envío internacional ventanilla	Comisión Transferencia envío internacional SWIFT ventanilla
	Comisión Transferencia envío internacional banca por internet	Comisión Transferencia envío internacional SWIFT ventanilla

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-000081-0086

Banamex

1 de Noviembre 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 Captación personas físicas y personas morales.

Estimado/a cliente,

Te informamos que, el Banco de México reformó las Disposiciones de carácter general en materia de registro de comisiones, derivado de lo anterior, en cumplimiento con los requerimientos regulatorios establecidos se incluye la siguiente comisión asociada a los productos de cuenta de depósito que se enlistan a continuación en apego al Catálogo de Comisiones publicado por este Instituto Central.

A continuación, te detallamos la comisión relativa a la emisión de cheques de caja que estará asociada a los productos de cuenta de depósito y que entrará en vigor a partir del 01 de diciembre del 2025:

Nombre del producto	Nombre de la comisión	Monto de la comisión	Periodicidad
Cuenta Priority Banamex Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera 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	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)	$165.00 pesos M.N.	Por evento

Te recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se te pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que se solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrás realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación.

Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@banamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.

Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno- Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Atención al cliente Banamex a Nivel Nacional 55 1226 2639, EUA y Canadá 1 800 226 2639 y de Otro País por Cobrar a EUA 1636 722 6799, 24 horas, 7 días a la semana.

Agradecemos tu comprensión y confianza en nuestros servicios.

Estamos comprometidos a seguir brindándote la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

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

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AGO	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 COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION 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 ESENCIA 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 COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISION 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: PCO-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	GENERICIÓN
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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
LC	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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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
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
TCI	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: PCC-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 31 DE OCTUBRE 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**	**52,390,096.56**	**17,799,899.62**	**17,633,204.26**	**52,556,791.92**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,905,304.99**	**15,558,237.63**	**17,633,204.26**	**17,830,338.36**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,854,553.00**	**7,654,738.52**	**9,438,686.15**	**10,070,605.37**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,800,743.80**	**7,590,766.52**	**9,325,931.21**	**10,065,579.11**								
1112-001					**BANAMEX**	**5,775,625.46**	**3,095,345.94**	**3,129,272.26**	**5,741,699.14**								
1112-001-00030					**FAIS 2025 CTA. 489623**	**3,234,245.38**	**1,861,186.23**	**1,601,262.85**	**3,494,168.76**								
00003429	SPEI BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000195-OCT	01/10/2025	PARTICIPACIONES FAISM CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,857,357.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003362	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002449-OCT	06/10/2025	TRANSF*592444 FAISM ESTIMACION 1 CARCAMO BOMBEO RODEO: (PAGADO)	0.00	0.00	272,379.39	0.00	0000592444	25-520	2					000525
00003361	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-002448-OCT	06/10/2025	TRASNF*293280 FAISM ESTIMACION OBRA TECHUMBRE AGUAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	863,318.58	0.00	0000293280	25-520	2					001525
00003430	SPEI BANCARIO	07/10/2025	P.PIR-000196-OCT	07/10/2025	RENDIMIENTOS FAISM: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003349	CHEQUE	10/10/2025	P.PEP-002436-OCT	10/10/2025	CHQ*15 FAISM LISTA DE RAYA CAMINO AGUILILLA- DOS AGUAS 29-05 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000015	25-520	2					002125
00003350	CHEQUE	10/10/2025	P.PEP-002437-OCT	10/10/2025	CHQ*16 FAISM LISTA DE RAYA REHABILITACION CAMINO AÑIL- PORUCHO 29-05 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0000000016	25-520	2					002325
00003351	CHEQUE	10/10/2025	P.PEP-002438-OCT	10/10/2025	CHQ*17 FAISM REHABILITACION DE CAMINO AGUILILL-POTRERO 29-05 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0000000017	25-520	2					002425
00003352	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-002439-OCT	15/10/2025	CHQ*18 FAISM REHABILITACION DE CAMINO AÑIL- PORUCHO 06-11 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0000000018	25-520	2					002325
00003353	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-002440-OCT	15/10/2025	CHQ*19 FAISM REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA-POTRERO 06-11 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0000000019	25-520	2					002425
00003354	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-002441-OCT	15/10/2025	CHQ*20 FAISM LISTA DE RAYA REHABILITACINO DE CAMINO AGUILILLA- DOS AGUAS 06-11 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000020	25-520	2					002125
00003355	CHEQUE	23/10/2025	P.PEP-002442-OCT	23/10/2025	CHQ*21 FAISM REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA-POTRERO 13-18 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0000000021	25-520	2					002425
00003356	CHEQUE	23/10/2025	P.PEP-002443-OCT	23/10/2025	CHQ*22 FAISM LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA- DOS AGUAS 13-18 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000022	25-520	2					002125
00003357	CHEQUE	23/10/2025	P.PEP-002444-OCT	23/10/2025	CHQ*23 FAISM LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINO AÑIL-PORUCHO 13-18 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0000000023	25-520	2					002325
00003365	SPEI BANCARIO	28/10/2025	P.PEP-002450-OCT	28/10/2025	TRANSF*452424 FAISM FINIQUITO OBRA PAV CALLE LAZARO CARDENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	205,773.64	0.00	0000452424	25-520	2					001925
00003366	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-002451-OCT	30/10/2025	TRANSF*490976 FAISM DIESEL OBRA REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA- POTRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	65,791.24	0.00	0000490976	25-520	2					002425
00003358	CHEQUE	30/10/2025	P.PEP-002445-OCT	30/10/2025	CHQ*24 FAISM LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINO AÑIL- PORUCHO 20-25 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0000000024	25-520	2					002325
00003359	CHEQUE	30/10/2025	P.PEP-002446-OCT	30/10/2025	CHQ*25 LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA- POTRERO 20-25 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0000000025	25-520	2					002425

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00003360	CHEQUE	30/10/2025	P.PEP-002447-OCT	30/10/2025	CHQ*26 LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA- DOS AGUAS 20-25 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000026	25-520	2					002125
00003431	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000197-OCT	31/10/2025	RENDIMIENTOS FAISM: (RECAUDADO)	0.00	3,829.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000