

# MUNICIPIO DE AGUILILLA



## CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA: 11120-006-00001-0010-0000 CTA. RECURSOS FEDERALES FONDO IV 2023

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO DE 2024 \$ 569,896.67

MAS \$ -  
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

MAS \$ 8,500.00  
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)  
1-CHEQUE #122 8,500.00

MENOS \$ -  
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

MENOS \$ -  
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2024 \$ 578,396.67

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ  
CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
2024 - 2027  
AGUILILLA, MICH.

AUTORIZÓ

C. DELEFINA MENDOZA MENDOZA  
TESORERA MUNICIPAL



### El Banco Nacional de México

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	\$1,193.41
Comisiones efectivamente cobradas	\$165.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000172

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/ENE/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201880399	\$1,752,873.43	\$578,396.67
CLABE Interbancaria	002476701081257460		

#### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2024 AL 31/ENE/2024

CONTRATO	8201880399	
Saldo Anterior		\$1,752,873.43
( + ) 2 Depósitos		\$1,193.42
( - ) 19 Retiros		\$1,175,670.18
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024</b>		<b>\$578,396.67</b>

Saldo Promedio	\$1,259,904.83
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	\$1,193.41
Interes Bruto Pagado	\$1,193.41
Cheques Girados	11
Cheques Exentos	11

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 8125746	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,175,670.18	\$1,193.42

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,752,873.43
02 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0223123000126913 301223 AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF MA DOLORES BELINDA,SALAS/OSEGUERA SU REF.0000126913 301223 00005206949034163492 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519	779.00		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085905274834300247 REF. 0020124 COMBUSTIBLE ADEUDO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0519	4,428.00		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085905311404300241 REF. 0020124 DIESEL ADEUDO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0519	6,604.00		1,741,062.43
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 110 SUC 0807 CAJA 0005 AUT 05086523 HORA 11:14	23,607.36		1,717,455.07
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 112 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000008125746 072 0088400 0000 0000010 0000 04320501	75,062.42		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 113 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000008125746 072 0088400 0000 0000010 0000 04320501	58,573.77		1,583,818.88
11 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020240111 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 085904098733715031 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 21:15 SUC 0870		0.01	1,583,818.89
12 ENE	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 2864	165.00		
12 ENE	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 2864	26.40		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 111 SUC 0204 CAJA 0004 AUT 06272444 HORA 14:31	25,500.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 118 SUC 0632 CAJA 0003 AUT 04489985 HORA 14:32	40,000.00		1,518,127.49
16 ENE	CARGO GLOBAL 5376324 SEGURIDAD			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PUBLICA 15			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:21 SUC 0870	53,758.02		
16 ENE	CARGO GLOBAL 5379225			
	PROTECCION CIVIL 150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0870	29,032.52		1,435,336.95
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 121			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06430805 HORA 12:50	46,100.00		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 119			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06430805 HORA 12:50	7,050.00		1,382,186.95
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. REFACCIONARIA			
	CEBALLOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012470001612689371 CLAVE			
	RASTREO 085909995414302240			
	REF. 0220124 PIEZA CAMIONETA			
	TOUAREG MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	13,990.00		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 125			
	SUC 0632			
	CAJA 0002 AUT 06432131 HORA 15:16	20,000.00		1,348,196.95
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 114			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	720,493.69		627,703.26
	REF 000008125746 012 0122810 0000			
	0122817 9670 04320501			
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 126			
	SUC 0632			
	CAJA 0003 AUT 04489985 HORA 14:15	44,500.00		583,203.26
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 123			
	SUC 0204			
	CAJA 0002 AUT 06430805 HORA 14:43	6,000.00		577,203.26
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	11			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		1,193.41	578,396.67

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 165.00

**CARGOS OBJETADOS**

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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024

CLIENTE:

28626123

Página:

4 de 11

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

]]1.1]1A3DA982-E2EB-4141-A3E8-5519A37B4853]2024-02-01T21:13:49]CEC961028A98]OfbrWW5NmUpoS...
EWrbl/pchFYyeyUw7iOERLQNPZ6mi7Vcr6LmKM0YFeP3CO9wCzGFFtp6hW0N5kcpxo+hrW/Y0qm4g23D2qV0ab3+Zb
N6lgmZn26Fo3kCGxS1V6/TjAUM7n+0hHdWi12b9FVcW42JZJpP98BjOMN/LDlvTLA8vyVXPoOISU8BzBelq9k6Fmif
xdLYbUHReoDsYbvUgKXekDFhfh8cCrrkU8VBwU740EFWdMPrfp5JSzHVWbJfHqRxsLedSEt+qY+T5ArSgsW0bT/i
EvHAbochF15yIZbaKwHFnI1XGB2DPOEKQzYMdexx7o5Pj/tzFMzxGDG7dw==10000100000508164369]DKCrEXzG
U+GFzmaTPB8YxNBGE9K1DP2K9om3q5haz2iee1guTqR9k9fcV+YDol6jYcPES9e6wZJEqDT3kDQinwsa+hFyF6VvRH
SqvDncXwWgIHCLtL15hn7L+dJV+Xv2sjD0GP7B0YvncBx/rCigSSHD07m8j2bZcU0AWXtEFc3ruA4pko2JLJo0s52q
17OqQjGO9KGvsQUg45Krt81crbQsxzw9HkttNuqxc8sYmf/Zn2r0o5SNjhJzI1VrRlP6ynt7lfxvql4D3jdCFyxBNO
17NyY6uhYnQvIYZ6hYU3fTtPElQjmdsQnHaDe7jW6X7wr/aa6VgmW/HmHltpAw==]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OfbrWW5NmUpoS...
EWrbl/pchFYyeyUw7iOERLQNPZ6mi7Vcr6LmKM0YFeP3CO9wCzGFFtp6hW0N5kcpxo+hrW/Y0qm4g23D2qV0ab3+ZbN6lgmZn26Fo3kCGx
XPEHub5Hjz0e9uptonfWYHhUJ7VkJMaAvV6
Tu6Wn5gCbY0c:TNx8VoiGK1k3iICUqRH8S1V6/TjAUM7n+0hHdWi12b9FVcW42JZJpP98BjOMN/LDlvTLA8vyVXPoOISU
XFg8XxXEmS96DhxpWUH6paAKEPoQE24UK:
XmoR8pVWAvMRiEIOG9O0EaV4GmmC9zBzN0lq9k6FmifxdLYbUHReoDsYbvUgKXekDFhfh8cCrrkU8VBwU740EFWdM
tPnLvA3fOD6sbUUDL9gsI0z5CkckW9KBB
mSkcaJOG1GDN5HJarfAPRXCk10hDFKS190prfp5JSzHVWbJfHqRxsLedSEt+qY+T5ArSgsW0bT/iEvHAbochF15yIZba
RLMnuzpZE1jSm33bXv1LVsQptcV0lv0eg
kCcsK8lEzYAMN2Y1GGxCL6OngO9KvWVC6wJfFnI1XGB2DPOEKQzYMdexx7o5Pj/tzFMzxGDG7dw==
Aoz8uflm8n2ZV041Z8nb016VQMYxutZ8kSP
Piec30ScNdaLCMfigOqDaixVkkMcaqVp8
NeapivCuc4mlez35PksxHO0GMArcSziXhRSELLO DIGITAL SAT
udYRvwM6qWZF00ewjwvaUdlpuikD4H12q:
g68M2M3X1r:Ydep9AyHJBT6TG:BgJ1d6MfP
8mGVU15HAIBxyCxlALM:zLKDV996YISm
unaL8el6kia19XfMl71q12vY5bzzUfbb2
tNbrUq7yqwH9iRtrRcMdpcaq2dkIvO0
J8pfvBd2pulhMiKgzGrEU1Tqv9FR8Jl6xup
SCSRXRK3SgnlSrP6jbyHL8uzCmMAWjbuX
ZsZ:AirGkJoyQ0vny7Objms4UWf9wpxVPL
ucS2a3sAjGslJqCx202ewYabsqRIUu6fY0

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Versión, Folio, Forma de Pago, No. de Serie de CSD del Emisor, Serie, Tipo de Cambio, Moneda, Tipo de Comprobante, Exportación, Método de Pago, Lugar de Expedición, Fecha de Expedición, Fecha y Hora de Emisión, Fecha y Hora de Certificación, RFC del Emisor, Nombre del Emisor, Régimen fiscal del Emisor, RFC del Receptor, Nombre del Receptor, Domicilio Fiscal del Receptor, Regimen Fiscal del Receptor, UsoCFDI, UUID, RFC Proveedor Certificado, No de serie de CSD del SAT.

CONCEPTOS

Table with 8 columns: Clave Prod Serv, Descripción, Cantidad, Valor Unitario, Clave Unidad, Importe, Objeto Impuesto, and other details. Row 1: 84121500-Instituciones bancarias, COMISION COBRADA, 1, \$165.00, E48-Unidad de servicio, \$165.00, 02.

IMPUESTOS

Table with 7 columns: Base, Impuesto, Tasa, and other details. Row 1: \$165.00, 002-IVA, 16%, \$26.40.



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024

CLIENTE:

28626123

Página:

5 de 11

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

<b>SUBTOTALES</b>								\$165.00	
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									
<b>Base</b>	165.00	<b>Impuesto</b>	002	<b>Tipo Factor</b>	Tasa	<b>Tasa</b>	16%	<b>Total Importe</b>	\$26.40
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$26.40	
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>								\$191.40	

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 [uone@citibanamex.com](mailto:uone@citibanamex.com) 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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService**

**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex 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  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.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 Citibanamex.  
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

15 de enero de 2024

**AVISO IMPORTANTE****Importe de la Comisión por Orden de Pago Internacional**

Apreciable cliente:

Le informamos que el monto del importe de la comisión denominada "Recepción de Orden de Pago (Traspaso del Extranjero)" que se cobra en el producto Orden de Pago Internacional, pasará de \$14.87 dólares a \$15.00 dólares, más IVA, a partir del 25 de marzo de 2024.

Es importante mencionar que esta comisión solo se genera al hacer uso del producto Orden de Pago Internacional, y que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con los importes antes mencionados, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite la terminación. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso.

Usted puede consultar las comisiones aplicables a los productos en nuestro portal [citibanamex.com](https://www.citibanamex.com), en el menú Ley de transparencia | Comisiones y Avisos | Banca Electrónica Empresarial | Comisiones Asociadas a Productos de Pagos a Personas Morales y Físicas con Actividad Empresarial | Orden de Pago Internacional  
[https://www.citibanamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/CMBE.pdf](https://www.citibanamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf)

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de cuenta o comuníquese a:

**CitiService  
Segmento Corporativo**  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 19:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex 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  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana  
Empresa (PyME)**  
Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país:  
800 111 2020  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

\* Esta comisión se ve reflejada en el estado de cuenta como "COMISION TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA"

## Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

### Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

### ¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer\*\* desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

### Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

#### CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)      Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citisservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisservice.mexico@citibanamex.com)

#### Citibanamex 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

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

#### Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867      Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.



El Banco Nacional de México

\*\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

\*\*\* Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de febrero de 2024

**Aviso importante**

**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de: "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN 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 "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, 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 resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService**  
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466  
De lunes a viernes:  
de 08:00 a 19:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex 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  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.  
(Citibanamex).

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN 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	DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
A@0	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN 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	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	3 PROD		DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQ AVANZADO > SCHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	CH/CHO	CHEQUE	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
B PFI	BANCAJER PROFESIONAL	C/COPIA	CON COPIA	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	CAJ	CAJERO	DET	DETACIÓ
BCCDR	BANCAJER DIRECTO	CBC	CUENTA BALANCE CERO	EDO	ESTADO
BCCNET	BANCAJER EMPRESARIAL	CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CERTIF	CERTIFICADO	EMP	EMPRESARIAL
BHX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCAJER EMPRESARIAL	CGO	CARGO	EXT	EXTIUSA
BNET	BANCAJER	CH.DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXT	EXTIUSA
BONIF	BONIFICACIÓN	CITI	CITIDIRECT	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO- PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CN	CUENTA MAESTRA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COM	COMISIÓN	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO- PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM.CHI S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
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	COM.PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO- PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO- PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM.PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO- PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	FOR	FORÁNEO
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	CONCENT	CONCENTRADORA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
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	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	GEN	GENERACIÓN
		CR	CENTRO REPARTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CTA	CUENTA	GRACI	GRACIAS
		CTA-M	CUENTA MAESTRA	GTS	GASTOS
		CTAS	CUENTAS	H2MD/MAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CTO	CONTRATO	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		CTRO	CENTRO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
		CREO	CRÉDITO	H2HA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CUE	CUENTA	IMP/OS	IMPUESTOS
		CVE	CLAVE	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		DEB/DEBIT	DÉBITO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		DEP	DEPÓSITO	IMP	IMPORTE
				IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERES
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTBDO/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	MÉDICO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO		PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TEGC	TERCEROS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UUNIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	RECI	RECHAZADORA	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	RELLND	REEMBOLSO	VTG	VENCIMIENTO
PAQ. ESENCIAL DESC. SAL.	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REF	REFERENCIA	X	POR
PAQ. AVA. DESC. SALDO.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REND	RENDIMIENTOS		
PAQ. AVA. SALDO 1 PROD.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ. AVA. SALDO 2 PROD.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ. AVA. SALDO 3 PROD.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ. AVANZADO > 5 CHEQ.	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET	RETIROS		
PDES	PENDIENTES	RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	REV	REVOCACIÓN		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PERM	PERMANENTE	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PROG	PROGRAMADO	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
PROM	PROMEDIO	S/FON	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PYME	PAQUETE PYME	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
		SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDD	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
		SORSREG	SOBRE GIRO		
		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		
		TC	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		



# MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0010-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

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					<b>ACTIVO</b>	86,480,071.20	15,724,094.45	64,682,901.38	37,521,264.27								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	13,243,569.78	15,676,316.44	10,705,733.94	18,214,152.28								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4,267,737.98	8,063,963.34	3,116,714.13	9,214,987.19								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	4,194,680.11	6,569,194.98	2,651,636.12	8,112,238.97								
1112-006					<b>BANAMEX 2020</b>	4,169,204.07	6,569,194.98	2,651,636.12	8,086,762.93								
1112-006-00001					<b>BANAMEX</b>	4,169,204.07	6,569,194.98	2,651,636.12	8,086,762.93								
1112-006-00001-0010					<b>RECURSOS FEDERALES FONDO IV 2023</b>	848,857.19	1,193.42	280,153.94	569,896.67								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	848,857.19	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000136	FACTURA	02/01/2024	P.PEP-000048-ENE	02/01/2024	TRANSF 531140 FIV 2023 PASIVO COMBUSTIBLE MARILYN: (PAGADO)	0.00	0.00	6,604.00	0.00	0000531140	25-547	3					000000
00000138	FACTURA	02/01/2024	P.PEP-000050-ENE	02/01/2024	TRANSF 527483 FIV 2023 COMBUSTIBLE MARILYN PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,428.00	0.00	0000000000	25-547	3					000000
00000082	ESTADO DE CUENTA	11/01/2024	P.PIR-000022-ENE	11/01/2024	RENDIMIENTO FIV 2023 ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000072	ESTADO DE CUENTA	12/01/2024	P.PEP-000006-ENE	12/01/2024	IVA Y COMISION FIV 2023 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	191.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000090	CHEQUE	12/01/2024	P.PGQ-000001-ENE	12/01/2024	CHEQUE 117 FIV 2023 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000117	25-547						000000
00000091	LISTA DE RAYA	12/01/2024	P.PEP-000019-ENE	12/01/2024	CHEQUE 118 FIV 2023 L/R 1-7 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000118	25-547	1					000000
00000109	NOMINA	16/01/2024	P.PEP-000029-ENE	16/01/2024	TRANSF 0880 FIV 2023 NOMINA 1-15 ENERO PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	29,032.52	0.00	0000000880	25-547	1					000000
00000111	NOMINA	16/01/2024	P.PEP-000032-ENE	16/01/2024	TRANSF 0877 FIV 2023 NOMINA 1-15 ENERO SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	53,758.02	0.00	0000000877	25-547	1					000000
00000099	CHEQUE	18/01/2024	P.PGQ-000002-ENE	18/01/2024	CHEQUE 120 FIV 2023 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000120	25-547						000000
00000100	LISTA DE RAYA	18/01/2024	P.PEP-000024-ENE	18/01/2024	CHEQUE 121 FIV 2023 L/R 8-14 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,100.00	0.00	0000000121	25-547	1					000000
00000101	LISTA DE RAYA	18/01/2024	P.PEP-000025-ENE	18/01/2024	CHEQUE 122 FIV 2023 QUINCENA TECNICO BRIGADA ALEXIS 1-15 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000122	25-547	1					000000
00000102	NOMINA	18/01/2024	P.PEP-000026-ENE	18/01/2024	CHEQUE 123 FIV 2023 QUINCENA 1-15 ENERO PARAMEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000123	25-547	1					000000
00000097	LISTA DE RAYA	18/01/2024	P.PGD-000036-ENE	18/01/2024	CHEQUE 119 FIV 2023 COMPLEMENTO L/R 1-7 ENERO	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0000000119	25-547	1					000000
00000103	CHEQUE	22/01/2024	P.PGQ-000003-ENE	22/01/2024	CHEQUE 124 FIV 2023 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000124	25-547						000000
00000131	FACTURA	22/01/2024	P.PEP-000045-ENE	22/01/2024	TRANSF 999541 FIV 2023 PIEZAS P/ CAMIONETA TOUAREG: (PAGADO)	0.00	0.00	13,990.00	0.00	0000999541	25-547	1					000000
00000134	FACTURA	22/01/2024	P.PEP-000551-ENE	22/01/2024	CHEQUE #125 FIV 2023 CAMARAS P/ SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000125	25-547	2					000000
00000104	LISTA DE RAYA	25/01/2024	P.PEP-000027-ENE	25/01/2024	CHEQUE 126 FIV 2023 L/R -15-20 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0000000126	25-547	1					000000
00000106	CHEQUE	31/01/2024	P.PGQ-000004-ENE	31/01/2024	CHEQUE 127 FIV 2023 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000127	25-547						000000
00000073	ESTADO DE CUENTA	31/01/2024	P.PIR-000021-ENE	31/01/2024	RENDIMIENTO FIV 2023 ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1,193.41	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000