

# MUNICIPIO DE AGUILILLA



## CONCILIACION BANCARIA

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

BANCO: BANAMEX

**SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2025**

**\$ 3,545,495.73**

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

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 AGOSTO DE 2025**

**\$ 3,545,495.73**

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CÓNTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
2024 - 2027  
AGUILILLA MICH

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

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

0000226

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	\$3,751.51
Comisiones efectivamente cobradas	\$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8211628903	\$3,004,843.35	\$3,545,495.73
CLABE Interbancaria	002476701104896232		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/AGO/2025 AL 31/AGO/2025**

CONTRATO	8211628903	
Saldo Anterior		\$3,004,843.35
( + ) 3 Depósitos		\$1,861,108.52
( - ) 10 Retiros		\$1,320,456.14
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2025</b>		<b>\$3,545,495.73</b>

Saldo Promedio	\$3,960,539.07
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	\$3,751.51
Interes Bruto Pagado	\$3,751.51
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 489623

**RETIROS**
**\$1,320,456.14**
**DEPOSITOS**
**\$1,861,108.52**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			3,004,843.35
	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 030470100089701011 REF.0010825 25023000079 RASTREO: BB2494955013216			
01 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITEC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012470001244974302 CLAVE RASTREO 085906385054321354 REF. 0000001 ANTICIPO 30 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MISMO DIA		1,857,357.00	
08 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 13 SUC 0204	393,539.26		4,468,661.09
13 AGO	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 13:00 COMISION COBRADA Global Billing	12,000.00		4,456,661.09
13 AGO	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 2864 IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000	30.00		
14 AGO	HORA 10:39 SUC 2864 PAGO A TERCEROS REF. 0225081400437564 FAC C9AD4 AL BENEF FRANCISCO,MEDINA/GUIZAR SU REF.0000000001 FAC C9AD4 0000000000004252070 CAJA 0062 AUT 00000000	4.80		4,456,626.29
14 AGO	HORA 14:06 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 14 SUC 0204	340,928.52		
15 AGO	CAJA 0005 AUT 06272444 HORA 15:20 PAGO A TERCEROS REF. 0225081500356617 FAC 30688 AL BENEF FRANCISCO,MEDINA/GUIZAR SU REF.0000000001 FAC 30688 0000000000004252070 CAJA 0062 AUT 00000000	12,000.00		4,103,697.77
15 AGO	HORA 11:45 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ALFREDO,ACHA/PALOMARES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072470010105255858 CLAVE RASTREO 085906996564322750 REF. 0000001 30 OBRA REHABIL CANCHA PUBLICA EN LA LOC MISMO DIA	215,352.82		
18 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020250815 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES	243,775.10		3,644,569.85

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PCOMP 085906996564322750			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0870		0.01	3,644,569.86
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ENRIQUE,URIBE/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012476004838848133 CLAVE RASTREO 085903545474323150 REF. 0000001 ESTIMACION Y FINIQU CONST CALLE VI A MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	92,325.64		3,552,244.22
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0225082200409858 FAC 95B6A AL BENEF EDUARDO,GARCIA/BARRAGAN SU REF.0000000001 FAC 95B6A 00000000000000070748			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	10,500.00		3,541,744.22
29 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 2			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482			
29 AGO	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4482		3,751.51	3,545,495.73

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00

**CARGOS OBJETADOS**

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR \$404,040,404.40

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E0FEF2DC-43EC-42BA-9299-14576203E3A8|2025-09-04T03:47:23|CEC961028A98|ITvIp+hrMknC6YncYCLQ15wk2+baUNAaha8KvW5CYBWDyShE0iOJjFkqORuU7Vi6Ds8TSh4U+fIxsJt2b6iMdCH4SdeqEyDut41XGPz0CNRvo55owuheAP91gHULnmA2BH/ZJIRP5weVF0HQ7Ea1XrWOPk3jEH92U5GP/H7GplxKanTyqtv5XJypVJz6Dc9yUNBEU+WWJ1h81Ejv8bVEhOEQuWr4dACBU4trgPH95KyGZ5Q6a3qTE3B54a0FDm6dfLot8SV1ngg451HEbz85B851FMTMFjkbJWJV+Y5qB3AofvLcNb7DZ7wh/bG0RvSbzUWhIo6YeKVCS9eqpdqw==|00001000000715863954|ULJXgikH06HnkmLJrMe09vZTvtwfkztQoXuA4OQWh2aoZCLdZ/6uIyuapkgITd7lQ73wprTMM8k3Q1ZzCy+ibPnaw/i6Bc96xYp6ZUUpngE79jjNLxb0uEICpNUMbQfMXlq6Uejhgg8A071Z8RRAC6njA+sqUsyQaisrh1TBKGN4GhB6vJZLGGRP4wsykDkfb4SmyWbrGmUX1EO93C+hD4V4N+3qPMe32QbVszGtw7sYTp+U6d2M6iJ7tMMtwpixCfGBo0KSkG5uu6nTb3+zrQUVwoahZwkaeO8N78U9dUbtiz6i+sw3JgQMKcaidzorq18BLC9MwWwYrkXX1fw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ITvIp+hrMknC6YncYCLQ15wk2+baUNAaha8KvW5CYBWDyShE0iOJjFkqORuU7Vi6Ds8TSh4U+fIxsJt2b6iMdCH4SdeqEyDut41XGPz0CNRvo55owuheAP91gHULnmA2BH/ZJIRP5weVF0HQ7Ea1XrWOPk3jEH92U5GP/H7GplxKanTyqtv5XJypVJz6Dc9yUNBEU+WWJ1h81Ejv8bVEhOEQuWr4dACBU4trgPH95KyGZ5Q6a3qTE3B54a0FDm6dfLot8SV1ngg451HEbz85B851FMTMFjkbJWJV+Y5qB3AofvLcNb7DZ7wh/bG0RvSbzUWhIo6YeKVCS9eqpdqw==

SELLO DIGITAL SAT

ULJXgikH06HnkmLJrMe09vZTvtwfkztQoXuA4OQWh2aoZCLdZ/6uIyuapkgITd7lQ73wprTMM8k3Q1ZzCy+ibPnaw/i6Bc96xYp6ZUUpngE79jjNLxb0uEICpNUMbQfMXlq6Uejhgg8A071Z8RRAC6njA+sqUsyQaisrh1TBKGN4GhB6vJZLGGRP4wsykDkfb4SmyWbrGmUX1EO93C+hD4V4N+3qPMe32QbVszGtw7sYTp+U6d2M6iJ7tMMtwpixCfGBo0KSkG5uu6nTb3+zrQUVwoahZwkaeO8N78U9dUbtiz6i+sw3JgQMKcaidzorq18BLC9MwWwYrkXX1fw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Versión (4.0), Folio (0001030100821162890304), Forma de Pago (03-Transferencia electrónica de fondos), No. de Serie de CSD del Emisor (00001000000707865819), Serie (CAPTACION), Tipo de Cambio (1), Moneda (MXN-Peso Mexicano), Tipo de Comprobante (I-Ingreso), Exportación (01-No Aplica), Método de Pago (PUE-Pago en una sola exhibición), Lugar de Expedición (06000-Ciudad de México), Fecha de Expedición (2025-09-04), Fecha y Hora de Emisión (2025-09-04T00:06:04), Fecha y Hora de Certificación (2025-09-04T03:47:23), 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 (E0FEF2DC-43EC-42BA-9299-14576203E3A8), RFC Proveedor Certificado (CEC961028A98), No de serie de CSD del SAT (00001000000715863954).

CONCEPTOS

Table with 8 columns: Clave Prod Serv, Descripción, Cantidad, Clave Unidad, Valor Unitario, Importe, Objeto Impuesto, and other details. Row 1: 84121500-Instituciones bancarias, COMISION COBRADA, 1, E48-Unidad de servicio, \$30.00, \$30.00, 02.

IMPUESTOS

Table with 8 columns: Base, Impuesto, Tasa, and other details. Row 1: \$30.00, 002-IVA, 16%, \$4.80.

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

<b>SUBTOTALES</b>							<b>\$30.00</b>		
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									
<b>Base</b>	30.00	<b>Impuesto</b>	002	<b>Tipo Factor</b>	Tasa	<b>Tasa</b>	16%	<b>Total Importe</b>	\$4.80
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>								<b>\$4.80</b>	
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>							<b>\$34.80</b>		

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.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o 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.

**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](mailto: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](mailto: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 a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.banamex.com](http://www.banamex.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 Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

1 de Septiembre de 2025

**Aviso Importante**  
Cambios en los conceptos de comisiones

Estimado cliente:

En Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex ("Banamex") tenemos un profundo compromiso con la transparencia y con ofrecerle los mejores servicios bancarios. En esta línea, de acuerdo con la solicitud emitida por Banco de México, le informamos que estamos realizando ajustes a los conceptos de las comisiones de los servicios, para su fácil y clara identificación al consultarlas, los cuales se verán reflejados a partir del 1 de Octubre 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 al volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

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

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de octubre 2025
BancaNet Directo	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
BancaNet Empresarial	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
	Por consultas de movimientos (estas relacionadas prod)	Comisión Consulta de Movimientos Banca por Internet
	Por solicitud de estado de cuenta adicional	Comisión Emisión de Documentos Estado de Cuenta Adicional Banca por Internet

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de octubre 2025
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas Cuenta Productiva en Dólares para Empresas Cuenta Maestra para Personas Morales	No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido	Comisión Penalización por No Mantener el Saldo Promedio Mínimo Mensual Requerido
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	Cheque librado	Comisión Emisión de Chequera Libramiento de Cheque Ventanilla
Cobranza Universal	Mantenimiento del servicio de cobranza empresarial (depósitos recibidos en sucursal)	Comisión Depósito Referenciado Ventanilla
	Mantenimiento del servicio de cobranza empresarial (depósitos recibidos por internet)	Comisión Depósito Referenciado Banca por Internet
	Mensualidad por cuenta de concentración	Comisión Administración Renta
Concentración de Fondos	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
	Por cobranza via deposito referenciado (depósitos recibidos en sucursal)	Comisión Depósito Referenciado Ventanilla
	Por cobranza via deposito referenciado (depósitos recibidos por internet)	Comisión Depósito Referenciado Banca por Internet

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de octubre 2025
Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas Cuenta Productiva en Dólares para Empresas Smart Account Dólares	Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID)	Comisión Transferencia Envío en USD SPID Banca por Internet
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas	Emi ord de pago (trasp) interbac (CECOBAN)	Comisión Transferencia Envío CECOBAN Banca por Internet
Cuenta Maestra para Personas Morales Smart Account Pesos Smart Account Premium	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)	Comisión Transferencia Envío SPEI Banca por Internet
Domiciliación	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
	Por domiciliación con cargo a cuenta de otros bancos	Comisión Domiciliación Cargo a Cuentas de Otras Entidades Banca por Internet
Manager Check	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco	Comisión Domiciliación Cargo a Cuentas Propias Banca por Internet
	Devolucion Cheque de Caja	Comisión Emisión de Chequera Protección de Cheques Cheque de Caja Devuelto
MIFT	Emisión Cheque de Caja	Comisión Emisión de Chequera Protección de Cheques Cheque de Caja en MN
	Por emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)	Comisión Transferencia Envío SPEI Banca por Teléfono
Orden de Pago Nacional	Orden de pago en efectivo en sucursal mismo banco	Comisión Transferencia Envío Cobro en Efectivo en Sucursal Misma Entidad Banca por Internet
Servicio Electrónico de Pagos	Cobranza via deposito referenciado (depositos Sucursal)	Comisión Depósito Referenciado Ventanilla
	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
TEF Cobros	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
	Por traspasos a cuentas propias o de terceros	Comisión Transferencia Envío Misma Entidad Banca por Internet

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de octubre 2025
TEF Pagos	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
	Por transferencias electrónicas de fondos - abono en cuenta mismo banco	Comisión Transferencia Envío Misma Entidad Banca por Internet
CitiConnect	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
CitiDirect BE	Cuenta simplificada (renta derecho a servicios gratis)	Comisión Administración de Paquete de Servicios
	Reporte electrónico de movimientos de reconciliación	Comisión Generación de Reporte de Movimientos Reconciliado Banca por Internet
Swift	Reporte de movimientos	Comisión Generación de Reporte de Movimientos Host to Host

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](mailto: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.

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPLICACIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
AÑO	AÑO	BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO, PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CGO	CARGO
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ ESENCIAL DESC SALD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO, PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CH/DEV/S/ FONDOS	CHEQUE DEVUETO SIN FONDOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO, PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CIT	CITIDIRECT
AUD / AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	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	CM	CUENTA MAESTRA
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	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	COM	COMISIÓN
AUT	AUTOMÁTICA / AUTORIZACIÓN	C	CAJERO	COM CH/S/ FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	CH/CHQ	CHEQUE	COMIS/COMS	COMISIÓN
BANC	BANCOS	CH/FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO, PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BCA	BANCA	C/COPIA	CON COPIA	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO, PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BCDIR	BANCANET DIRECTO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	CONCENT	CONCENTRADORA
BONET	BANCANET EMPRESARIAL	CAJ	CAJERO	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
BGOS	BANCOS	CBU	CUENTA BALANCE CHECK	CR	CENTRO REPARTO
BENEF	BENEFICIARIO	COB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	CTA	CUENTA
BEGE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	CTA-M	CUENTA MAESTRA
BWX/DNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	CERTIF	CERTIFICADO	CTAS	CUENTAS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL			CTO	CONTRATO
BNET	BANCANET			CTRO	CENTRO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA (CRÉDITO)			CREO	CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN			CUE	CUENTA
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL			CVE	CLAVE
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM			DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO			DEP	DEPÓSITO
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDFM			DEP P / DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO			DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS			DEVUEL	DEVUELTO
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO, PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4			DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL

Pieza ID: PGG-00000533-02

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
DOT	DOTACION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
EDO	ESTADO	LC	LINEA DE CREDITO	PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
EGO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	M DIA	MISMO DIA	PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
EFE / EFECTIV / EFVO	EFFECTIVO	MN	MONEDA NACIONAL	PDTES	PENDIENTES
EFEC / EFECTR	ELECTRONICA	MA / MAGNE	MAGNETICO	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS
EMP	EMPRESARIAL	MED	MEDIO	PTOS	PUNTOS
ESP	ESPECIAL	MEN	MENSUALIDAD	REN0 / PENDIENT	RENDIENTES
EXI	EXITOSA	MENS	MENSUAL	PERM	PERMANENTE
EXI I	EXITOSO	MOD	MODALIDAD	PREVAUT	PREVENCION AUTOMATICA
EXT	EXTRANJERO	MOV	MOVIMIENTO	PROG	PROGRAMADO
F / PLAZA	FUERA DE PLAZA	MOVS / MOVTO	MOVIMIENTOS	PROM	PROMEDIO
FD	FIDUCIARIO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PYME	PAQUETE PYME
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	NO	NÚMERO	PAQUETE PYME	COMISION PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
FIRME / PZA	FIRME PLAZA	NO INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
FOR	FORNEO	NO SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	NOMI	NÓMINA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	PAQ	PAQUETE	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	PYME > 25 CHEQUES	COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REEMB	REEMBOLSO
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISION PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REF	REFERENCIA
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX	PAQ AVA DESC SALDO	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REND	RENDIMIENTOS
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPYREPOS	REPOSICION
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS			REPOSIC	REPOSICION
IMPTOS	IMPUESTOS			RESP	RESPALDO
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL				
MPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA				
IMP	IMPORTE				
INFA / INT FALL	INTENTOS FALLIDOS				
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO				
INT	INTERÉS				
INTB	INTERBANCARIO				
INTBCC/INTERRAN	INTERBANCARIO				
INST	INSTITUCIONES				
INTS	INTERESES				
INV / INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES				
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				

Pieza ID: PGG-00000533-02

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
RET	RETIROS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
REV	REVOCAACION	TERC	TERCEROS
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	TRAS	TRASPASO
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIO	TXN	TRANSACCION
S.B.C.	SALVO BIEN COBRO	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
S / FON	SIN FONDOS	VENTAN	VENTANILLA
S / FONDOS	SIN FONDOS	VTO	VENCIMIENTO
SA	SOCIEDAD ANONIMA	X	POR
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
SC	SOCIEDAD CIVIL		
SDO	SALDO		
SEC	SECUENCIA		
SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
SER	SERVICIO		
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA		
SERV	SERVICIO		
SOBREG	SOBREGIRO		
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS		
SUC	SUCURSA		
T	TARJETA		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DEBITO		
TAR / TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CREDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN); TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO		
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)		
T.GRA	TASA GRAVABLE		
T.EXC	TASA EXENTA		

Pieza ID: POG-00000535-02



# 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 AGOSTO 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					<b>ACTIVO</b>	51,378,022.30	20,392,031.24	18,402,709.28	53,367,344.26									
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	21,579,523.89	20,062,865.36	18,402,709.28	23,239,679.97									
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	12,604,017.54	9,066,477.12	8,749,956.72	12,920,537.94									
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	12,437,690.41	8,942,924.32	8,743,776.92	12,636,837.81									
1112-001					<b>BANAMEX</b>	4,885,537.49	3,090,240.87	2,239,852.32	5,735,926.04									
1112-001-00030					<b>FAIS 2025 CTA. 489623</b>	3,004,843.35	1,861,108.52	1,320,456.14	3,545,495.73									
00002074	FACTURA	01/08/2025	P.PGD-000251-AGO	01/08/2025	TRANSF#638505 FAISM ANTICIPO 30% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALI	0.00	0.00	393,539.26	0.00	0000638505	25-520	2					001525	
00002609	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PIR-000144-AGO	01/08/2025	PARTICIPACIONES FAIS: (RECAUDADO)	0.00	1,857,357.00	0.00	0.00	0000000000	25-520							000000
00002612	CHEQUE	07/08/2025	P.PEP-001901-AGO	07/08/2025	CHQ*13 FAISM LISTA DE RAYA REHABILITACION DE AULAS SEC TEC: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000013	25-520	2						000925
00002606	SPEI BANCARIO	13/08/2025	P.PEP-001899-AGO	13/08/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00002613	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-001902-AGO	14/08/2025	CHQ*14 FAISM LISTA DE RAYA REHABILITACION DE AULAS SEC TEC: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000014	25-520	2						000925
00002075	FACTURA	14/08/2025	P.PGD-000252-AGO	14/08/2025	TRANSF#437564 FAISM ANTICIPO 30% OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCULA TELESECUNDARIA ESTV16132	0.00	0.00	340,928.52	0.00	0000437564	25-520	2						000825
00002182	FACTURA	15/08/2025	P.PGD-000285-AGO	15/08/2025	TRANSF#699656 FAISM ANTICIPO DE 30% PARA OBRA 17 REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE	0.00	0.00	243,775.10	0.00	0000699656	25-520	2						000000
00002183	FACTURA	15/08/2025	P.PGD-000286-AGO	15/08/2025	TRANSF#356617 FAISM ANTICIPO DE OBRA 05 CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCA	0.00	0.00	215,352.82	0.00	0000356617	25-520	1						000525
00002607	ESTADO DE CUENTA	18/08/2025	P.PIR-000142-AGO	18/08/2025	RENDIMIENTOS FAISM: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002615	SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-001903-AGO	19/08/2025	TRANSF*354547 FAISM ESTIMACION Y FINIQUITO CALLE VIÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	92,325.64	0.00	0000354547	25-520	2						000725
00002616	SPEI BANCARIO	22/08/2025	P.PEP-001904-AGO	22/08/2025	TRANSF*409858 FAISM MINISPLIT AULAS SEC TEC: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000409858	25-520	2						000925
00002608	ESTADO DE CUENTA	29/08/2025	P.PIR-000143-AGO	29/08/2025	RENDIMIENTOS FAISM: (RECAUDADO)	0.00	3,751.51	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000