

# MUNICIPIO DE AGUILILLA



## CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA: 11120-006-00003 CTA. 8461513 INGRESOS PROPIOS

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO DE 2026

\$ 660,736.85

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 ENERO DE 2026

\$ 660,736.85

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
2024 - 2027  
AGUILILLA, MICH.

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL



Martes 3 de Febrero del 2026, 10:42:35 AM Centro de México

## Estado de Cuenta

**Cliente** 28626123  
**Razón Social** MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Enero 2026
<b>Sucursal</b>	7009	<b>Cuenta</b>	8461513

## Resumen al 31/01/2026

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 50,053.63		
<b>Depósitos (8)</b>	\$ 684,474.62	<b>Saldo promedio</b>	\$ 233,374.34
<b>Retiros (7)</b>	\$ 73,791.40	<b>Días transcurridos</b>	31
<b>Saldo al 31/01/2026</b>	\$ 660,736.85	<b>Tasa bruta</b>	0.74%
<b>Cheques girados</b>	2	<b>Tasa neta</b>	0.74%
<b>Cheques exentos</b>	2	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 148.71
			\$ 148.71

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
02/01/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00846179	29,590.00		79,643.63
02/01/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00846239	39,607.91		119,251.54
02/01/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1104 0000001104 00846562		50,000.00	69,251.54
13/01/2026	RENOVACION LIC MPAL D INT 0130126 00444213	7,500.00		76,751.54
14/01/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00024571		15.00	76,736.54
14/01/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00024571		2.40	76,734.14
19/01/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 1 P INT 0000001 00385891		2,874.00	73,860.14
19/01/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 1 P INT 0000001 00385898		3,300.00	70,560.14
21/01/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1105 0000001105 00018268		11,000.00	59,560.14
21/01/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00018513	299,000.00		358,560.14
22/01/2026	PREDIAL EJERCICIO 2026 D INT 0220126 00295350	2,628.00		361,188.14

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/01/2026	GRACIELA MARLEN SOLORIO GONZAL DEPOS 0000220126 00400848	7,000.00		368,188.14
26/01/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00051874	299,000.00		667,188.14
30/01/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 2 P INT 0000001 00180697		6,600.00	660,588.14
30/01/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00005432	148.71		660,736.85

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

**Importante:** Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:

[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/CMBE.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf)

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.