

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



NUMERO DE CUENTA: 11120-006-00001-0007 CTA. 412708 FONDO GENERAL 2022

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO DE 2026

\$ 5,115,903.41

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ 44,245.00

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

MAS

1.- CHEQUE #1374

44,245.00

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

\$ 5,160,148.41

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL



Lunes 2 de Marzo del 2026, 10:02:07 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

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Febrero 2026
Sucursal	7013	Cuenta	412708

Resumen al 28/02/2026

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,337,276.96		
Depósitos (11)	\$ 7,969,935.40	Saldo promedio	\$ 2,130,948.55
Retiros (124)	\$ 6,147,063.95	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2026	\$ 5,160,148.41	Tasa bruta	1.10%
Cheques girados	13	Tasa neta	1.10%
Cheques exentos	13	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 2,369.35
			\$ 3,841.63

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/02/2026	ALIMENTOS PRESIDENCIA P INT 0000001 00289443		5,800.00	3,331,476.96
03/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1360 0000001360 00161193		66,400.00	3,265,076.96
03/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1359 0000001359 00161118		157,540.58	3,107,536.38
03/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1362 0000001362 00162959		265,100.00	2,842,436.38
03/02/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00163873	900.00		2,843,336.38
05/02/2026	26023000010 D INT 0050226 00721560	477,475.62		3,320,812.00
05/02/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 3 P INT 0000001 00460564		122,000.00	3,198,812.00
05/02/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 3 P INT 0000001 00460568		75,289.67	3,123,522.33
06/02/2026	CARGO GLOBAL 30421830 LISTA RAYA 0030421830 00304239		42,000.00	3,081,522.33
06/02/2026	DIVERS GASTOS ADEFAS 2025 P TER 0000486874 00486874		11,108.18	3,070,414.15
06/02/2026	DIVERS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00486876		5,890.41	3,064,523.74

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/02/2026	DIVERS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00486878		17,608.97	3,046,914.77
06/02/2026	DIVERS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00486882		28,257.14	3,018,657.63
06/02/2026	VARIAS FACTURAS P TER 000000001 00511298		9,777.20	3,008,880.43
06/02/2026	DIVERS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00511299		7,922.88	3,000,957.55
06/02/2026	DIVERS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00511301		54,487.43	2,946,470.12
06/02/2026	DIVERS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00511303		5,741.11	2,940,729.01
06/02/2026	DIVERS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00511304		12,200.01	2,928,529.00
06/02/2026	DIVERS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00511305		2,417.05	2,926,111.95
06/02/2026	DIVERS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00511335		9,801.52	2,916,310.43
06/02/2026	DIVERS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00511337		2,589.00	2,913,721.43
06/02/2026	O P TER 000000001 00736646		8,575.00	2,905,146.43
06/02/2026	DIVER GASTOS ADEFAS 2025 P TER 0000736647 00736647		32,179.99	2,872,966.44
06/02/2026	ALIMENTOS ADEFAS 2025 P TER 0000736649 00736649		24,880.00	2,848,086.44
09/02/2026	00AAFE P TER 000000001 00204251		838.90	2,847,247.54
09/02/2026	MEDICAMENTOS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00204252		1,865.39	2,845,382.15
09/02/2026	REFACCIONES GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00204254		8,349.99	2,837,032.16
09/02/2026	DIVERS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00204256		1,468.14	2,835,564.02
09/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00204257		22,510.68	2,813,053.34
09/02/2026	VIATICOS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00204260		1,129.00	2,811,924.34
10/02/2026	ABC8D A6E92 324BC F8D0B 6F12A P TER 000000001 00114585		8,474.70	2,803,449.64
10/02/2026	D1EF9 P TER 000000001 00277807		1,410.15	2,802,039.49
10/02/2026	VARIAS FACTURAS P TER 000000001 00277808		5,490.00	2,796,549.49
10/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P TER 0000277813 00277813		2,788.64	2,793,760.85
10/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00277815		2,847.90	2,790,912.95
10/02/2026	MATERIALES GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00277817		1,975.49	2,788,937.46
10/02/2026	B773F P TER 000000001 00304450		5,751.25	2,783,186.21
10/02/2026	VIATICOS ADEFAS P INT 0000001 00343585		1,927.00	2,781,259.21
10/02/2026	VARIOS GASTOS ADEFAS P INT 0000001 00343588		7,447.31	2,773,811.90
10/02/2026	LENTES ADEFAS P INT 0000001 00343589		5,100.00	2,768,711.90
10/02/2026	VARIOS GASTOS ADEFAS P INT 0000001 00343591		10,076.01	2,758,635.89
10/02/2026	GASOS VARIOS ADEFAS DIR DIF P INT 0000001 00343617		10,577.46	2,748,058.43
10/02/2026	COMBUS GASOLINA VIAJE 4 P INT 0000001 00420494		51,403.27	2,696,655.16
10/02/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 4 P INT 0000001 00420496		58,300.00	2,638,355.16
11/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1363 0000001363 00256027		258,400.00	2,379,955.16
13/02/2026	COMISION COBRADA 000000000 00027209		240.00	2,379,715.16
13/02/2026	IVACOMISCOBRADA 000000000 00027209		38.40	2,379,676.76
13/02/2026	CARGO GLOBAL 44742431 LISTA RAYA 0044742431 00447524		42,050.00	2,337,626.76
13/02/2026	PAGO A TERCEROS 469282 PAGO DE SERVI 0000469282 00469282		1,521.00	2,336,105.76
13/02/2026	PAGO A TERCEROS 478051 PAGO DE SERVI 0000478051 00478051		1,763.00	2,334,342.76
13/02/2026	PAGO A TERCEROS 481874 PAGO DE SERVI 0000481874 00481874		3,339.00	2,331,003.76
13/02/2026	26023000011 D INT 0130226 01207910	2,246,902.27		4,577,906.03
13/02/2026	CARGO GLOBAL 56420232 BASE 150220 0056420232 00564213		12,925.98	4,564,980.05
13/02/2026	CARGO GLOBAL 56703536 CONFIANZA 1 0056703536 00567073		302,570.16	4,262,409.89

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/02/2026	CARGO GLOBAL 56790335 ELECCION PO 0056790335 00567945		158,645.68	4,103,764.21
13/02/2026	CARGO GLOBAL 57010033 SINDICATO 1 0057010033 00570136		275,731.80	3,828,032.41
13/02/2026	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.SIN 0000000000 00570179	7,581.31		3,835,613.72
13/02/2026	CARGO GLOBAL 57199434 SINDICATO J 0057199434 00572071		59,433.38	3,776,180.34
13/02/2026	CARGO GLOBAL 58791537 TEMPORAL 15 0058791537 00587952		186,839.45	3,589,340.89
16/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1365 0000001365 00289739		259,400.00	3,329,940.89
16/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1364 0000001364 00289816		62,250.00	3,267,690.89
16/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1366 0000001366 00289755		157,537.50	3,110,153.39
16/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1367 0000001367 00289794		767.61	3,109,385.78
16/02/2026	PAGO DE SERVICIO 555217 PAGO DE IMPUE 0000555217 00555217		465,794.00	2,643,591.78
16/02/2026	PCOMP 085905679503704461 DEPOS 0260213 00015877	0.01		2,643,591.79
16/02/2026	REFACCIONES Y REPARACION OBRAS PUBLICAS P INT 0000001 00806622		14,584.00	2,629,007.79
16/02/2026	O P TER 0000000001 00858994		5,510.00	2,623,497.79
16/02/2026	O P TER 0000000001 00858997		479.60	2,623,018.19
16/02/2026	O P TER 0000000001 00858999		827.00	2,622,191.19
16/02/2026	ADEFAS P TER 0000859005 00859005		7,345.00	2,614,846.19
16/02/2026	ADEFAS P TER 0000859029 00859029		5,829.17	2,609,017.02
16/02/2026	ADEFAS P TER 0000859032 00859032		4,441.43	2,604,575.59
16/02/2026	ADEFAS P TER 0000859033 00859033		1,900.00	2,602,675.59
16/02/2026	GASTOS ADEFAS P INT 0000001 00859039		6,901.64	2,595,773.95
16/02/2026	CARGO GLOBAL 11025440 SINDICATO 1 0011025440 00110256		7,581.31	2,588,192.64
16/02/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00866639		25,204.21	2,562,988.43
16/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P TER 0000866644 00866644		4,001.01	2,558,987.42
16/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P TER 0000866645 00866645		5,068.60	2,553,918.82
16/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P TER 0000866647 00866647		1,716.00	2,552,202.82
16/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P TER 0000866650 00866650		2,740.31	2,549,462.51
16/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P TER 0000866680 00866680		3,834.12	2,545,628.39
16/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P TER 0000866681 00866681		590.52	2,545,037.87
16/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P TER 0000866682 00866682		1,505.26	2,543,532.61
16/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P TER 0000866684 00866684		7,542.47	2,535,990.14
16/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00866686		6,194.71	2,529,795.43
16/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00866689		5,732.62	2,524,062.81
16/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00866713		5,000.00	2,519,062.81
16/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00866714		2,400.00	2,516,662.81
16/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00866715		11,892.38	2,504,770.43
17/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P TER 0000221479 00221479		7,953.19	2,496,817.24
17/02/2026	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P INT 0000001 00343346		13,875.12	2,482,942.12
17/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P TER 0000347626 00347626		9,310.15	2,473,631.97
17/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00347630		1,869.34	2,471,762.63
17/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00347631		2,231.53	2,469,531.10
17/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00347633		9,379.82	2,460,151.28
17/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00347636		2,218.94	2,457,932.34
17/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00347639		483.87	2,457,448.47

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00347674		1,970.06	2,455,478.41
17/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00347677		1,451.00	2,454,027.41
17/02/2026	GASOLINA VIAJE 5 P INT 0000001 00368486		48,903.89	2,405,123.52
17/02/2026	DIESEL VIAJE 5 P INT 0000001 00368488		64,800.00	2,340,323.52
19/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1368 0000001368 00338269		260,600.00	2,079,723.52
20/02/2026	REFARACION TRANSPORTE CAMION ESCOLAR LIM P INT 0000001 00282214		1,160.00	2,078,563.52
20/02/2026	CARGO GLOBAL 30686140 LISTA RAYA 0030686140 00306880		42,500.00	2,036,063.52
20/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P TER 0000438104 00438104		3,960.00	2,032,103.52
20/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00438108		9,540.80	2,022,562.72
20/02/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00438109		11,689.72	2,010,873.00
20/02/2026	VIATICOS Y MEDICAMENTOS DIR DESARROLLO R P INT 0000001 00498468		3,707.58	2,007,165.42
25/02/2026	ADEFAS ALIMENTOS P TER 0000267731 00267731		43,305.49	1,963,859.93
25/02/2026	ADEFAS RENTA BODEGA DIF P INT 0000001 00267732		72,700.00	1,891,159.93
25/02/2026	ADEFAS P INT 0000001 00267736		71,809.00	1,819,350.93
25/02/2026	GASTOS MECANICA DE SUELOS PARA LAS OBRAS P INT 0000001 00323431		12,760.00	1,806,590.93
25/02/2026	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYTTO P INT 0000001 00464406		55,171.17	1,751,419.76
25/02/2026	PAGO A TERCEROS 472081 PAGO DE SERVI 0000472081 00472081		2,689.00	1,748,730.76
26/02/2026	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA P INT 0000001 00210435		18,011.09	1,730,719.67
26/02/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 6 P INT 0000001 00233309		61,500.00	1,669,219.67
26/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1369 0000001369 00387188		26,500.00	1,642,719.67
26/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1370 0000001370 00387158		157,537.00	1,485,182.67
26/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1371 0000001371 00387090		53,950.00	1,431,232.67
26/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1372 0000001372 00387155		261,500.00	1,169,732.67
27/02/2026	REFACCIONES UR OBRAS PUBLICAS P INT 0000001 00427011		18,650.00	1,151,082.67
27/02/2026	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL AYTTO P INT 0000001 00462114		3,364.00	1,147,718.67
27/02/2026	26023000014 D INT 0000002 01224868	9,237.53		1,156,956.20
27/02/2026	CARGO GLOBAL 48325849 LISTA RAYA 0048325849 00483341		42,500.00	1,114,456.20
27/02/2026	CARGO GLOBAL 48822743 SINDICATO 2 0048822743 00488271		422,731.80	691,724.40
27/02/2026	CARGO GLOBAL 49441542 SINDICATO J 0049441542 00494429		93,433.38	598,291.02
27/02/2026	26023000012 D INT 0270226 01444162	18,833.35		617,124.37
27/02/2026	26023000015 D INT 0270226 01530859	1,426,048.76		2,043,173.13
27/02/2026	CARGO GLOBAL 65036941 BASE 280220 0065036941 00650377		17,925.98	2,025,247.15
27/02/2026	CARGO GLOBAL 65373845 CONFIANZA 2 0065373845 00653832		302,570.16	1,722,676.99
27/02/2026	CARGO GLOBAL 65478044 ELECCION PO 0065478044 00654791		158,645.68	1,564,031.31
27/02/2026	CARGO GLOBAL 66544346 TEMPORAL 28 0066544346 00665550		186,839.45	1,377,191.86
27/02/2026	26023000013 D INT 0260226 01749943	3,340.53		1,380,532.39
27/02/2026	26023000017 D INT 0270226 01801177	3,777,246.67		5,157,779.06
27/02/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00010581	2,369.35		5,160,148.41

"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

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

