

# MUNICIPIO DE AGUILILLA



## CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA: 1112-001-00029 CTA. 2390640 FORTAMUN 2025

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO DE 2026

\$ 432,402.04

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 28 DE FEBRERO DE 2026

\$ 432,402.04

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, 10:06:00 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** 7011 **Cuenta** 2390640

## Resumen al 28/02/2026

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,794,816.71		
Depósitos (1)	\$ 521.51	Saldo promedio \$ 906,102.18	\$ 1,636,177.01
Retiros (14)	\$ 1,362,936.18	Días transcurridos 28	59
Saldo al 28/02/2026	\$ 432,402.04	Tasa bruta 0.74%	
Cheques girados	3	Tasa neta 0.74%	0.00%
Cheques exentos	3	Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 521.51	\$ 2,695.95

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 104 0000000104 00161232		13,136.48	1,781,680.23
03/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 105 0000000105 00162972		32,600.00	1,749,080.23
05/02/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 3 P INT 0000001 00460566		800.00	1,748,280.23
05/02/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 3 P INT 0000001 00460592		6,227.00	1,742,053.23
10/02/2026	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P INT 0000001 00343593		2,774.00	1,739,279.23
10/02/2026	COMBUS DIESEL PROTECC CIVIL VIAJE 4 P INT 0000001 00420490		3,300.00	1,735,979.23
10/02/2026	COMBUST GAS SEGURID VIAJE 4 P INT 0000001 00420492		3,353.00	1,732,626.23
11/02/2026	CAMION P INT 0000001 00302674		1,250,000.00	482,626.23
11/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 106 0000000106 00255968		32,600.00	450,026.23
13/02/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00025178		210.00	449,816.23
13/02/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00025178		33.60	449,782.63

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/02/2026	REFACCIONES VEHICULOS SEGURIDAD PUBLI P INT 0000001 00665315		10,393.60	439,389.03
17/02/2026	GASOLINA VIAJE 5 P INT 0000001 00368478		5,508.50	433,880.53
17/02/2026	DIESEL VIAJE 5 P INT 0000001 00368481		2,000.00	431,880.53
27/02/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00018834	521.51		432,402.04

"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.