

# MUNICIPIO DE AGUILILLA

## CONCILIACION BANCARIA



NUMERO DE CUENTA: 1112-001-00029 CTA. 3884027 FORTAMUN 2026

BANCO: BANAMEX

**SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

**\$ 818,148.59**

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**

**\$ 818,148.59**

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, 9:59:55 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** 3884027

## Resumen al 28/02/2026

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00		
Depósitos (4)	\$ 1,459,998.52	Saldo promedio \$ 980,812.56	\$ 465,470.36
Retiros (26)	\$ 641,849.93	Días transcurridos 28	59
Saldo al 28/02/2026	\$ 818,148.59	Tasa bruta 0.74%	
Cheques girados	6	Tasa neta 0.74%	0.00%
Cheques exentos	6	Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 564.51	\$ 564.51

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/02/2026	26023000009 D INT 0050226 00721906	1,323,476.00		1,323,476.00
13/02/2026	CARGO GLOBAL 59339238 SEGURIDAD P 0059339238 00593414		111,183.77	1,212,292.23
13/02/2026	CARGO GLOBAL 59620239 PROTECCION 0059620239 00596207		25,215.31	1,187,076.92
16/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 2 0000000002 00289774		18,684.62	1,168,392.30
16/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1 0000000001 00289775		32,600.00	1,135,792.30
17/02/2026	PAGO DE SERVICIO 308348 PAGO A ESTABL 0000308348 00308348		25,000.00	1,110,792.30
17/02/2026	O P TER 0000000001 00343340		5,070.00	1,105,722.30
17/02/2026	SERVICIO DE MANO DE OBRA TALACHAS PATRUL P INT 0000001 00343344		313.20	1,105,409.10
17/02/2026	VIATICOS CD MORELIA A RECOGER UNA PATRU P INT 0000001 00343349		1,576.00	1,103,833.10
17/02/2026	VIATICOS CD MORELIA A RECIBIR MATERIAL B P INT 0000001 00343352		1,510.00	1,102,323.10
19/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 4 0000000004 00338299		32,600.00	1,069,723.10

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/02/2026	VARIOS GASTOS DOC PROTECCION CIVIL P INT 0000001 00282213		7,864.00	1,061,859.10
20/02/2026	012914002014120197 P INT 0000001 00478566		135,958.00	925,901.10
20/02/2026	01B2670GG002022605F0 P INT 0000001 00478569		6,833.06	919,068.04
20/02/2026	Estruct de Informacion adiccion P DEV 0000001 01048996	135,958.00		1,055,026.04
23/02/2026	085904785664305160 D INT 1104240 02760151	0.01		1,055,026.05
25/02/2026	GASOLINA PARA VEHICULOS SEGURIDAD PUBLIC P INT 0000001 00464409		4,114.00	1,050,912.05
25/02/2026	O P TER 0000000001 00534493		10,930.06	1,039,981.99
25/02/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00534496		1,601.88	1,038,380.11
25/02/2026	MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS MEDICOS P INT 0000001 00534497		2,035.80	1,036,344.31
25/02/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00534498		2,500.53	1,033,843.78
26/02/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 6 P INT 0000001 00233311		900.00	1,032,943.78
26/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 5 0000000005 00387197		24,000.00	1,008,943.78
26/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 7 0000000007 00387148		30,850.00	978,093.78
26/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 6 0000000006 00387398		18,684.62	959,409.16
27/02/2026	CONSUMO ALIMENTOS PERS SEGURIDAD P INT 0000001 00275912		4,060.00	955,349.16
27/02/2026	VIATICOS A LA CD DE MORELIA P INT 0000001 00326758		1,366.00	953,983.16
27/02/2026	CARGO GLOBAL 65605248 PROTECCION 0065605248 00656287		25,215.31	928,767.85
27/02/2026	CARGO GLOBAL 66125947 SEGURIDAD P 0066125947 00661279		111,183.77	817,584.08
27/02/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00021698	564.51		818,148.59

"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.