

MUNICIPIO DE AGUILILLA



CONCILIACION BANCARIA

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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO DE 2026

\$ 1,097,985.08

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

\$ 1,097,985.08

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

AGUILILLA, MICHA

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL



Lunes 2 de Marzo del 2026, 10:04:37 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 7009 **Cuenta** 8461513

Resumen al 28/02/2026

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 660,736.85		
Depósitos (8)	\$ 965,605.93	Saldo promedio \$ 1,021,482.07	\$ 607,391.57
Retiros (14)	\$ 528,357.70	Días transcurridos 28	59
Saldo al 28/02/2026	\$ 1,097,985.08	Tasa bruta 1.10%	
Cheques girados	2	Tasa neta 1.10%	0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 873.93	\$ 1,022.64

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/02/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00163462	297,700.00		958,436.85
05/02/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 3 P INT 0000001 00460563		2,874.00	955,562.85
05/02/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 3 P INT 0000001 00460567		3,000.00	952,562.85
05/02/2026	Pago predial D INT 0260205 01086391	24,946.00		977,508.85
10/02/2026	COMBUS DIESEL TRANSPORTE COM LIMON VIA 4 P INT 0000001 00420488		3,900.00	973,608.85
11/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1108 0000001108 00255964		25,440.90	948,167.95
11/02/2026	DEPOSITO DE SUC. APATZINGAN,MIC 0000000000 00255925	316,440.90		1,264,608.85
11/02/2026	DEP CHEQUE BNM 316,440.90 0000000000 00255925	0.00		1,264,608.85
11/02/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1107 0000001107 00256078		450,000.00	814,608.85
11/02/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00256029	69,442.00		884,050.85
11/02/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00256176	155,904.00		1,039,954.85

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/02/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00024032		30.00	1,039,924.85
13/02/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00024032		4.80	1,039,920.05
17/02/2026	DIESEL VIAJE 5 P INT 0000001 00368484		4,700.00	1,035,220.05
19/02/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00338377	100,000.00		1,135,220.05
19/02/2026	DEPOSITO DE SUC. APATZINGAN,MIC 0000000000 00338437	299.10		1,135,519.15
19/02/2026	DEP EN EFECTIVO 299.10 0000000000 00338437	0.00		1,135,519.15
20/02/2026	APOYO GASTOS MEDICOS P INT 0000001 00265689		8,000.00	1,127,519.15
26/02/2026	APOYO CEMENTO P INT 0000001 00149257		10,800.00	1,116,719.15
26/02/2026	APOYO CEMENTO P INT 0000001 00149258		8,800.00	1,107,919.15
26/02/2026	APOYO 7 LAMINAS P INT 0000001 00202649		2,968.00	1,104,951.15
26/02/2026	APOYO 10 LAMINAS P INT 0000001 00202650		4,240.00	1,100,711.15
26/02/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 6 P INT 0000001 00233305		3,600.00	1,097,111.15
27/02/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00005655	873.93		1,097,985.08

"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.