

MUNICIPIO DE AGUILILLA



CONCILIACION BANCARIA

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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2026

\$ 3,013,390.02

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES Y TRANSFERENCIAS 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 MARZO DE 2026

\$ 3,013,390.02

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICHO

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA-MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL



Lunes 6 de Abril del 2026, 9:48:25 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	Marzo 2026
Sucursal	7013	Cuenta	412708

Resumen al 31/03/2026

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 5,160,148.41		
Depósitos (69)	\$ 5,712,901.23	Saldo promedio \$ 2,414,412.72	\$ 2,228,586.21
Retiros (185)	\$ 7,859,659.62	Días transcurridos 31	90
Saldo al 31/03/2026	\$ 3,013,390.02	Tasa bruta 1.10%	
Cheques girados 11		Tasa neta 1.10%	0.00%
Cheques exentos 11		Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 2,286.99	\$ 6,128.62

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1374 0000001374 00418733		44,245.00	5,115,903.41
02/03/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00946316		283,930.11	4,831,973.30
02/03/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00946317		213,017.53	4,618,955.77
02/03/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00946318		110,988.23	4,507,967.54
02/03/2026	DIVERSOS GASTOS ADEFAS 2025 P INT 0000001 00946321		195,085.25	4,312,882.29
02/03/2026	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL PRESIDENCIA P INT 0000001 00952643		853.76	4,312,028.53
02/03/2026	MADEA PARA ELABORACION DE REPISAS P INT 0000001 00980508		6,960.00	4,305,068.53
02/03/2026	PCOMP 085906538653705864 DEPOS 0260227 01265787	0.01		4,305,068.54
02/03/2026	PCOMP 085906655643705866 DEPOS 0260227 01266681	0.01		4,305,068.55
02/03/2026	PCOMP 08590665583705863 DEPOS 0260227 01268821	0.01		4,305,068.56
02/03/2026	PCOMP 085904882883705863 DEPOS 0260227 01274503	0.01		4,305,068.57

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2026	PCOMP 085906538743705863 DEPOS 0260227 01274897	0.01		4,305,068.58
02/03/2026	PCOMP 085906538893705862 DEPOS 0260227 01275060	0.01		4,305,068.59
02/03/2026	PCOMP 085906538993705867 DEPOS 0260227 01275722	0.02		4,305,068.61
02/03/2026	PCOMP 085906548293705861 DEPOS 0260227 01276815	0.02		4,305,068.63
02/03/2026	PCOMP 085906538353705861 DEPOS 0260227 01288317	0.02		4,305,068.65
02/03/2026	PCOMP 085906548053705865 DEPOS 0260227 01288361	0.02		4,305,068.67
02/03/2026	PCOMP 085906538613705868 DEPOS 0260227 01293870	0.01		4,305,068.68
02/03/2026	PCOMP 085906655653705868 DEPOS 0260227 01297888	0.01		4,305,068.69
02/03/2026	PCOMP 085906538983705867 DEPOS 0260227 01300560	0.01		4,305,068.70
02/03/2026	PCOMP 085904883203705869 DEPOS 0260227 01302830	0.01		4,305,068.71
02/03/2026	PCOMP 085906548093705861 DEPOS 0260227 01305209	0.02		4,305,068.73
02/03/2026	PCOMP 085906548343705866 DEPOS 0260227 01306495	0.02		4,305,068.75
02/03/2026	PCOMP 085906548003705861 DEPOS 0260227 01311142	0.03		4,305,068.78
02/03/2026	PCOMP 085906538633705868 DEPOS 0260227 01311698	0.01		4,305,068.79
02/03/2026	PCOMP 085904883603705865 DEPOS 0260227 01311948	0.01		4,305,068.80
02/03/2026	PCOMP 085906538463705860 DEPOS 0260227 01317662	0.01		4,305,068.81
02/03/2026	PCOMP 085906539043705868 DEPOS 0260227 01319538	0.01		4,305,068.82
02/03/2026	PCOMP 085906538553705867 DEPOS 0260227 01321183	0.01		4,305,068.83
02/03/2026	PCOMP 085906655573705869 DEPOS 0260227 01321378	0.01		4,305,068.84
02/03/2026	PCOMP 085904883643705861 DEPOS 0260227 01329506	0.01		4,305,068.85
02/03/2026	PCOMP 085906538933705867 DEPOS 0260227 01336277	0.01		4,305,068.86
02/03/2026	PCOMP 085906655603705866 DEPOS 0260227 01337268	0.01		4,305,068.87
02/03/2026	PCOMP 085904944483705863 DEPOS 0260227 01338810	0.01		4,305,068.88
02/03/2026	PCOMP 085904883823705867 DEPOS 0260227 01338955	0.01		4,305,068.89
02/03/2026	PCOMP 085906538923705865 DEPOS 0260227 01340097	0.01		4,305,068.90
02/03/2026	PCOMP 085906548203705865 DEPOS 0260227 01350678	0.02		4,305,068.92
02/03/2026	PCOMP 085906655993705861 DEPOS 0260227 01351562	0.01		4,305,068.93
02/03/2026	PCOMP 085906538403705868 DEPOS 0260227 01357412	0.01		4,305,068.94
02/03/2026	PCOMP 085906538483705866 DEPOS 0260227 01361817	0.02		4,305,068.96
02/03/2026	PCOMP 085906655623705868 DEPOS 0260227 01364052	0.01		4,305,068.97
02/03/2026	PCOMP 085906655763705869 DEPOS 0260227 01365738	0.01		4,305,068.98
02/03/2026	PCOMP 085906548153705860 DEPOS 0260227 01367902	0.02		4,305,069.00
02/03/2026	PCOMP 085904883023705869 DEPOS 0260227 01368140	0.01		4,305,069.01
02/03/2026	PCOMP 085906538853705864 DEPOS 0260227 01370723	0.02		4,305,069.03
02/03/2026	PCOMP 085906547963705864 DEPOS 0260227 01372364	0.04		4,305,069.07
02/03/2026	PCOMP 085904883063705865 DEPOS 0260227 01373605	0.01		4,305,069.08
02/03/2026	PCOMP 085906538783705869 DEPOS 0260227 01376561	0.02		4,305,069.10
02/03/2026	PCOMP 085906538443705864 DEPOS 0260227 01390899	0.01		4,305,069.11
02/03/2026	PCOMP 085906538763705861 DEPOS 0260227 01397928	0.01		4,305,069.12
02/03/2026	PCOMP 085906538883705868 DEPOS 0260227 01404976	0.01		4,305,069.13
02/03/2026	PCOMP 085906538543705865 DEPOS 0260227 01406241	0.01		4,305,069.14
02/03/2026	PCOMP 085906655753705865 DEPOS 0260227 01406441	0.01		4,305,069.15
02/03/2026	PCOMP 085906655863705862 DEPOS 0260227 01420190	0.01		4,305,069.16

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2026	PCOMP 085904944353705862 DEPOS 0260227 01421936	0.01		4,305,069.17
02/03/2026	PCOMP 085906538693705860 DEPOS 0260227 01435700	0.02		4,305,069.19
02/03/2026	PCOMP 085906503833705861 DEPOS 0260227 01436232	0.02		4,305,069.21
02/03/2026	PCOMP 085906538953705869 DEPOS 0260227 01437742	0.02		4,305,069.23
02/03/2026	PCOMP 085906538423705866 DEPOS 0260227 01439253	0.01		4,305,069.24
02/03/2026	PCOMP 085904883683705867 DEPOS 0260227 01439391	0.01		4,305,069.25
02/03/2026	PCOMP 085906655783705867 DEPOS 0260227 01439594	0.01		4,305,069.26
02/03/2026	PCOMP 085906538803705866 DEPOS 0260227 01441849	0.01		4,305,069.27
02/03/2026	PCOMP 085906538833705868 DEPOS 0260227 01442169	0.01		4,305,069.28
02/03/2026	95EE2 P TER 0000000001 00043080		1,265.00	4,303,804.28
02/03/2026	04051 P TER 0000000001 00043083		1,323.25	4,302,481.03
02/03/2026	32707 14531 P TER 0000000001 00043085		2,610.00	4,299,871.03
02/03/2026	MEDICAMENTO PARA ESPOSA P TER 0000043087 00043087		3,708.00	4,296,163.03
02/03/2026	MEDICAMENTO PARA EL Y SU ESPOS P TER 0000043088 00043088		972.00	4,295,191.03
02/03/2026	MEDICAMENTO P TER 0000043090 00043090		745.56	4,294,445.47
02/03/2026	MEDICAMENTO PARA SU MAMA P TER 0000043125 00043125		984.00	4,293,461.47
02/03/2026	MEDICAMENTO P TER 0000043127 00043127		3,920.00	4,289,541.47
02/03/2026	VIATICOS ATENCION MEDICA HIJO P TER 0000043130 00043130		1,960.00	4,287,581.47
02/03/2026	MEDICAMENTO P TER 0000043133 00043133		1,410.15	4,286,171.32
02/03/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00043136		498.00	4,285,673.32
02/03/2026	GASTOS EVENTO DIA DE REYES P INT 0000001 00043138		154,617.56	4,131,055.76
02/03/2026	MEDICAMENTOS P INT 0000001 00043176		661.62	4,130,394.14
02/03/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00043180		1,715.60	4,128,678.54
02/03/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00043181		1,340.00	4,127,338.54
02/03/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00043182		1,576.00	4,125,762.54
02/03/2026	O P TER 0000000001 00061915		842.00	4,124,920.54
02/03/2026	VIATICOS ASESOR DE PRESIDENCIA P TER 0000061916 00061916		1,337.73	4,123,582.81
02/03/2026	MEDICAMENTO PARA PERSONAL SIND P TER 0000061919 00061919		1,611.60	4,121,971.21
02/03/2026	MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA P TER 0000061922 00061922		2,419.37	4,119,551.84
02/03/2026	GASTOS MEDICOS P INT 0000001 00061925		6,114.09	4,113,437.75
02/03/2026	VARIOS GASTOS DEL OFICIAL MAYOR P INT 0000001 00061928		8,415.45	4,105,022.30
02/03/2026	MEDICAMENTOS P INT 0000001 00061959		3,554.00	4,101,468.30
02/03/2026	MEDICAMENTO PARA SU MAMA P INT 0000001 00061961		2,360.13	4,099,108.17
02/03/2026	MEDICAMENTOS P INT 0000001 00061963		2,424.44	4,096,683.73
02/03/2026	ANALISIS CLINICOS PARA ESPOSA DE REGIDOR P INT 0000001 00061968		991.80	4,095,691.93
02/03/2026	MEDIC Y GASTOS MEDI ESPOSA P TER 0000076803 00076803		4,508.93	4,091,183.00
02/03/2026	MEDIC Y ATENCION MEDI ESPOSA P TER 0000076804 00076804		7,979.40	4,083,203.60
02/03/2026	VARIOS GASTOS MEDICOS Y VIATIC P TER 0000076806 00076806		13,028.56	4,070,175.04
02/03/2026	VIATICOS DIF COMISIONES Y MEDICAMENTO P INT 0000001 00076809		12,410.82	4,057,764.22
02/03/2026	MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA P INT 0000001 00076811		7,465.00	4,050,299.22
02/03/2026	MEDICAMENTOS P INT 0000001 00076815		6,813.75	4,043,485.47
02/03/2026	REFACCIONES MEDICAMENTOS Y ATEN MEDICA P INT 0000001 00076842		12,667.05	4,030,818.42
02/03/2026	VIATICOS ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS P INT 0000001 00076845		8,534.34	4,022,284.08

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2026	ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS P INT 0000001 00076846		4,091.64	4,018,192.44
02/03/2026	O P TER 0000000001 00085711		78,649.16	3,939,543.28
02/03/2026	O P TER 0000000000 00085713		43,999.96	3,895,543.32
02/03/2026	O P TER 0000000001 00085714		32,899.92	3,862,643.40
02/03/2026	REFACCIONES PARA CAMION DEL AY P TER 0000085715 00085715		5,663.94	3,856,979.46
02/03/2026	O P TER 0000000001 00121662		3,029.97	3,853,949.49
02/03/2026	VARIOS GASTOS DE DIRECTOR D OB P TER 0000121663 00121663		7,462.61	3,846,486.88
02/03/2026	GASTOS VARIOS DE TESORERA MUNI P TER 0000121665 00121665		16,561.38	3,829,925.50
02/03/2026	GASTOS VARIOS PRESIDENTA MUNICIPAL P INT 0000001 00121667		11,747.53	3,818,177.97
02/03/2026	O P TER 0000000000 00142421		6,857.71	3,811,320.26
02/03/2026	MEDICAMENTO PARA EL Y PAPAS P TER 0000142423 00142423		8,511.00	3,802,809.26
02/03/2026	GASTOS VARIOS PRESIDENTA DIF P INT 0000001 00142424		14,178.25	3,788,631.01
02/03/2026	MEDICAMENTOS PARA SU MAMA P TER 0000163863 00163863		2,128.00	3,786,503.01
02/03/2026	GASTOS MEDICOS P INT 0163864 00163864		2,768.00	3,783,735.01
02/03/2026	MEDICAMENTOS P INT 0000001 00163870		5,376.40	3,778,358.61
02/03/2026	ANALISIS LABORATORIO PARA SU HIJO P INT 0000001 00163874		928.00	3,777,430.61
03/03/2026	VIATICOS ATENCION MEDICA P TER 0000286846 00286846		10,114.78	3,767,315.83
03/03/2026	VIATICOS P INT 0000001 00286848		2,455.00	3,764,860.83
03/03/2026	VARIOS GASTOS SECRETARIO AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00286849		34,786.44	3,730,074.39
03/03/2026	REFACCIONES MOTOCONFORMADORA P INT 0000001 00485800		4,083.66	3,725,990.73
04/03/2026	4 LLANTAS VEHICULO AYTTO P INT 0000001 00309977		11,000.00	3,714,990.73
04/03/2026	2 LLANTAS VEHICULO AYTTO P INT 0000001 00309978		11,000.00	3,703,990.73
05/03/2026	VIATICOS COMISION P TER 0000371962 00371962		1,552.20	3,702,438.53
05/03/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1375 0000001375 00480613		350,000.00	3,352,438.53
05/03/2026	26023000020 D INT 0050326 01173668	408,782.78		3,761,221.31
06/03/2026	DIFERENTES GASTOS ENCARGADO SERVI MUNICI P INT 0200823 00200823		44,752.66	3,716,468.65
06/03/2026	Reintegro pago Rigoberto erroneo D INT 4127086 00918192	44,752.66		3,761,221.31
06/03/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 7 P INT 0000001 00412597		69,568.94	3,691,652.37
06/03/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 7 P INT 0000001 00412599		99,235.47	3,592,416.90
06/03/2026	DIFERENTES GASTOS ENCARG SERVI MUNICIPAL P INT 0000001 00420215		44,752.66	3,547,664.24
06/03/2026	DIFERENTES GASTOS TESORERA MPA P TER 0000447432 00447432		10,411.65	3,537,252.59
06/03/2026	PAGO A TERCEROS 487868 PAGO DE SERVI 0000487868 00487868		6,423.00	3,530,829.59
06/03/2026	CARGO GLOBAL 36514150 LISTA RAYA 0036514150 00365159		30,950.00	3,499,879.59
06/03/2026	REFACCI Y ACCES PARA CAMIONETA SAVEIRO P INT 0000001 00534131		10,500.00	3,489,379.59
06/03/2026	8C830 D5B6E P TER 0000000001 00534878		116,564.39	3,372,815.20
06/03/2026	GASTOS ADEFAS 2025 P TER 0000534880 00534880		25,245.00	3,347,570.20
06/03/2026	PAGO DE SERVICIO 538773 PAGO DE IMPUE 0000538773 00538773		68,340.00	3,279,230.20
06/03/2026	PINTURA P INT 0000001 00662336		35,604.00	3,243,626.20
09/03/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1376 0000001376 00496062		110,000.00	3,133,626.20
09/03/2026	OC1AA P TER 0000000001 00570030		546.00	3,133,080.20
09/03/2026	MEDICAMENTO PARA SU MAMA P TER 0000570031 00570031		446.34	3,132,633.86
09/03/2026	MEDICAMENTO P TER 0000570032 00570032		520.41	3,132,113.45
09/03/2026	CONSUMO ALIMENTOS URS AYTTO P TER 0000570034 00570034		12,839.37	3,119,274.08

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/03/2026	ODONTOLOGIA P TER 0000570037 00570037		6,000.00	3,113,274.08
09/03/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00570040		4,693.50	3,108,580.58
09/03/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00570073		1,343.99	3,107,236.59
09/03/2026	VIATICOS CD APATZINGAN P INT 0000001 00570076		667.11	3,106,569.48
09/03/2026	VIATICOS ATENCION MEDICA P INT 0000001 00570077		980.00	3,105,589.48
09/03/2026	O P TER 0000000001 00578091		10,980.00	3,094,609.48
09/03/2026	PAGO DE PAPELERIA PARA DIF P TER 0000578093 00578093		1,331.00	3,093,278.48
09/03/2026	GASTOS DE REGIDOR MUNICIPAL P INT 0000001 00578095		11,006.01	3,082,272.47
09/03/2026	GASTOS DE ORDEN SOCIAL EVENTO P INT 0000001 00578099		1,281.00	3,080,991.47
09/03/2026	PRODUCTOS DE ALIMENTACION REGIDORES P INT 0000001 00578100		5,339.48	3,075,651.99
09/03/2026	PAPELERIA Y EMPASTADO DE LIBROS P INT 0000001 00578101		14,442.00	3,061,209.99
09/03/2026	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO P INT 0000001 00578121		7,424.00	3,053,785.99
09/03/2026	GASTOS DE REGIDORA MUNICIPAL P INT 0000001 00578122		5,459.99	3,048,326.00
09/03/2026	REFACCIONES PARA VEHICULO REGIDOR P INT 0000001 00578124		2,640.00	3,045,686.00
09/03/2026	REFACCIONES PARA VEHUCLO DE REGIDORA P INT 0000001 00578125		14,000.00	3,031,686.00
09/03/2026	SERVICIOS MANTENIMIENTO A VEHICULO DE RE P INT 0000001 00578128		3,500.00	3,028,186.00
09/03/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00583451		35,274.50	2,992,911.50
09/03/2026	ANALISIS Y MEDICAMENTOS P TER 0000583452 00583452		3,966.80	2,988,944.70
09/03/2026	VIATICOS CD MORELIA P TER 0000583453 00583453		3,184.22	2,985,760.48
09/03/2026	ANALISIS LABORATORIO P TER 0000583455 00583455		1,413.00	2,984,347.48
09/03/2026	ATENCION MEDICA PARA SU HIJA P TER 0000583456 00583456		987.50	2,983,359.98
09/03/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00583464		1,935.56	2,981,424.42
09/03/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00583484		540.16	2,980,884.26
09/03/2026	MEDICAMENTO PARA EL Y SU HIJA P INT 0000001 00583485		2,530.75	2,978,353.51
09/03/2026	VIATICOS INSUMOS ASILO P INT 0000001 00583486		1,195.00	2,977,158.51
09/03/2026	ATENCION MEDICA Y REPARACION TRACTOCAMIO P INT 0000001 00583488		11,730.00	2,965,428.51
09/03/2026	VIATICOS ATENCION MEDICA P INT 0000001 00583489		1,050.00	2,964,378.51
10/03/2026	REFACCIONES MAQUINARIA AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00194652		6,339.40	2,958,039.11
10/03/2026	03545343614543976247 P INT 0000001 00279095		1,449.00	2,956,590.11
11/03/2026	DIVERSOS MATERIALES PARA CONST P INT 0000001 00433384		32,693.00	2,923,897.11
12/03/2026	PINTURA PARA ALBERCA PLANTA DE LUZ P INT 0000001 00168739		10,342.00	2,913,555.11
12/03/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00027339		195.00	2,913,360.11
12/03/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00027339		31.20	2,913,328.91
12/03/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1377 0000001377 00530951		34,400.00	2,878,928.91
12/03/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1380 0000001380 00530946		283,450.00	2,595,478.91
12/03/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1378 0000001378 00530961		157,537.50	2,437,941.41
12/03/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1379 0000001379 00530800		62,250.00	2,375,691.41
12/03/2026	REFACCIONES DISTINTOS VEHICULOS AYTTO P INT 0000001 00611088		42,465.98	2,333,225.43
13/03/2026	CARGO GLOBAL 14099556 TEMPORAL 15 0014099556 00097763		194,882.71	2,138,342.72
13/03/2026	CARGO GLOBAL 14090153 SINDICATO J 0014090153 00097782		59,433.38	2,078,909.34
13/03/2026	CARGO GLOBAL 14078552 SINDICATO 1 0014078552 00097859		275,731.80	1,803,177.54
13/03/2026	CARGO GLOBAL 14070554 ELECCION PO 0014070554 00097899		158,645.68	1,644,531.86
13/03/2026	CARGO GLOBAL 14054651 BASE 150320 0014054651 00097971		12,925.98	1,631,605.88

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/03/2026	CARGO GLOBAL 14055255 CONFIANZA 1 0014055255 00130688		302,570.16	1,329,035.72
13/03/2026	26023000021 D INT 0130326 00910870	1,686,378.33		3,015,414.05
13/03/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00527300		54,077.41	2,961,336.64
13/03/2026	CARGO GLOBAL 49643559 LISTA RAYA 0049643559 00496457		43,450.00	2,917,886.64
13/03/2026	SERVICIOS MEDICOS TESORERA P TER 0000557961 00557961		3,000.00	2,914,886.64
13/03/2026	PAGO DE SERVICIO 689834 PAGO DE IMPUE 0000689834 00689834		449,755.00	2,465,131.64
17/03/2026	VIAJE 8 DIESEL VEHICULOS OBRAS PUBLICAS P INT 0000001 00264231		104,900.00	2,360,231.64
17/03/2026	VIAJE 8 GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYTT P INT 0000001 00264233		73,215.59	2,287,016.05
18/03/2026	PAGO A TERCEROS 179893 PAGO DE SERVI 0000179893 00179893		24,225.00	2,262,791.05
18/03/2026	PAGO A TERCEROS 186404 PAGO DE SERVI 0000186404 00186404		864.00	2,261,927.05
18/03/2026	REFACCIONES PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLI P INT 0000001 00392842		8,000.00	2,253,927.05
18/03/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00433112		18,231.13	2,235,695.92
18/03/2026	ANALISIS DE LABORATORIO P TER 0000433113 00433113		6,380.00	2,229,315.92
18/03/2026	MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA P TER 0000433117 00433117		623.64	2,228,692.28
18/03/2026	VIATICOS Y MEDICAMENTO P TER 0000433120 00433120		1,654.52	2,227,037.76
18/03/2026	VIATICOS Y ATENCION MEDICA P TER 0000433123 00433123		7,571.35	2,219,466.41
18/03/2026	VARIOS GASTOS SECRETARIO AYTTTO P INT 0000001 00433124		12,533.25	2,206,933.16
18/03/2026	VIATICOS GUADALAJARA JALISCO P INT 0000001 00433146		5,812.00	2,201,121.16
18/03/2026	ATENCION DENTAL P INT 0000001 00433147		5,600.00	2,195,521.16
18/03/2026	REFACCIONES P INT 0000001 00433150		290.00	2,195,231.16
18/03/2026	REPARACION CAMIONETA SAVEIRO DIF P INT 0000001 00433151		1,500.00	2,193,731.16
18/03/2026	REFACCIONES Y ATENCION MEDICA P INT 0000001 00433152		4,947.00	2,188,784.16
18/03/2026	O P TER 0000000001 00451889		1,287.00	2,187,497.16
18/03/2026	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUME P TER 0000451891 00451891		1,322.00	2,186,175.16
18/03/2026	MEDICAMENTOS P TER 0000451894 00451894		590.52	2,185,584.64
18/03/2026	GASTOS VARIOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL P INT 0000001 00451897		18,879.00	2,166,705.64
18/03/2026	VIATICOS CD APATZINGAN A RECOGER CLIMAS P INT 0000001 00451898		1,125.00	2,165,580.64
18/03/2026	MEDICAMENTO PARA REGIDORA P INT 0000001 00451900		1,934.51	2,163,646.13
18/03/2026	MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DE SINDICATURA P INT 0000001 00451924		1,195.00	2,162,451.13
18/03/2026	MEDICAMENTO PARA SRIA PARTICULAR DE PRES P INT 0000001 00451925		1,481.25	2,160,969.88
18/03/2026	CIRUGIA DE OFTALMOLOGIA P INT 0000001 00451927		55,000.00	2,105,969.88
18/03/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00451929		2,245.57	2,103,724.31
18/03/2026	I HUB TP LINK PARA TESORERIA P TER 0000452355 00452355		280.00	2,103,444.31
19/03/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1381 0000001381 00585245		285,600.00	1,817,844.31
20/03/2026	GASTOS A COMPROBAR PARA SINDICO MUNICIPA P INT 0000001 00162789		12,000.00	1,805,844.31
20/03/2026	CARGO GLOBAL 21467560 LISTA RAYA 0021467560 00214881		36,250.00	1,769,594.31
20/03/2026	Excede limite de saldo aut de P DEV 0214700 00747455	3,000.00		1,772,594.31
20/03/2026	TARJETAS REGISTROS PREDIAL Y SELLOS OFIC P INT 0000001 00408191		5,208.40	1,767,385.91
20/03/2026	PINTURA PARA ALBERCA PLANTA DE LUZ P INT 0000001 00463993		4,978.80	1,762,407.11
23/03/2026	SERVI TELECOMUNICACIONES MES FEBRERO P INT 0000001 00403803		13,875.11	1,748,532.00
24/03/2026	CARGO GLOBAL 256161 LISTA RAYA 09 0000256161 00002563		3,000.00	1,745,532.00
24/03/2026	TRASPASO REF 70112390640 AUT. 726 0112390640 00172620	45,281.51		1,790,813.51
24/03/2026	DIESEL CAMIONES VIAJE 9 P INT 0000001 00238616		133,300.00	1,657,513.51

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/03/2026	GASOLINA UR AYTTO VIAJE 9 P INT 0000001 00238619		53,413.73	1,604,099.78
25/03/2026	VINIL LETRAS AGUILILLA CALCAS Y P INT 0000001 00172286		10,788.00	1,593,311.78
26/03/2026	Reintegro Pedro Mendoza Guizar D INT 4127086 00820998	0.51		1,593,312.29
26/03/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1383 0000001383 00647610		272,550.00	1,320,762.29
26/03/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1382 0000001382 00647646		166,146.18	1,154,616.11
27/03/2026	CARGO GLOBAL 22872162 LISTA RAYA 0022872162 00228735		36,250.00	1,118,366.11
27/03/2026	Excede limite de saldo aut de P DEV 0228733 00546245	2,500.00		1,120,866.11
27/03/2026	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 60559 6830000206 00260559		26,856.87	1,094,009.24
27/03/2026	GASTOS A COMPROBAR SINDICO MUNICIPAL P INT 0000001 00270532		8,000.00	1,086,009.24
27/03/2026	ALIMENTOS INTEGRANTES CABILDO P INT 0000001 00446868		981.36	1,085,027.88
30/03/2026	CARGO GLOBAL 11219171 LISTA RAYA 0011219171 00112195		2,500.00	1,082,527.88
30/03/2026	CARGO GLOBAL 16365863 BASE 300320 0016365863 00163663		17,925.98	1,064,601.90
30/03/2026	CARGO GLOBAL 16573866 ELECCION PO 0016573866 00165750		158,645.68	905,956.22
30/03/2026	CARGO GLOBAL 16654167 CONFIANZA 3 0016654167 00166575		293,961.48	611,994.74
30/03/2026	VIATICOS CD MORELIA P TER 0000613157 00613157		1,413.62	610,581.12
30/03/2026	CARGO GLOBAL 17171164 SINDICATO 3 0017171164 00171748		426,331.80	184,249.32
30/03/2026	CARGO GLOBAL 17299865 SINDICATO J 0017299865 00173012		93,433.38	90,815.94
30/03/2026	VIATICOS Y MEDICAMENTOS P TER 0000802865 00802865		4,571.80	86,244.14
31/03/2026	26023000024 D INT 0000002 00669533	2,258.26		88,502.40
31/03/2026	26023000022 D INT 0310326 00719377	39,411.30		127,913.70
31/03/2026	26023000026 D INT 0310326 00879057	2,382,563.17		2,510,476.87
31/03/2026	26023000023 D INT 0310326 00884693	1,089,820.94		3,600,297.81
31/03/2026	26023000025 D INT 0300326 00967356	5,864.03		3,606,161.84
31/03/2026	CARGO GLOBAL 18757772 TEMPORAL 30 0018757772 00187613		194,882.71	3,411,279.13
31/03/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 10 P INT 0000001 00510195		29,500.00	3,381,779.13
31/03/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 10 P INT 0000001 00510196		79,776.10	3,302,003.03
31/03/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1384 0000001384 00703186		290,900.00	3,011,103.03
31/03/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00010380	2,286.99		3,013,390.02

"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.