

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2026

\$ 2,513.83

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 31 DE MARZO DE 2026

\$ 2,513.83

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA YARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA MICH

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL



Lunes 6 de Abril del 2026, 9:53:22 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 7011 **Cuenta** 2390640

Resumen al 31/03/2026

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 432,402.04		
Depósitos (2)	\$ 75,215.88	Saldo promedio \$ 338,790.54	\$ 1,189,299.45
Retiros (16)	\$ 505,104.09	Días transcurridos 31	90
Saldo al 31/03/2026	\$ 2,513.83	Tasa bruta 0.74%	
Cheques girados	2	Tasa neta 0.74%	0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 215.88	\$ 2,911.83

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2026	SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA P INT 0000001 00142426		24,824.00	407,578.04
12/03/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00025344		45.00	407,533.04
12/03/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00025344		7.20	407,525.84
13/03/2026	ANTICIPO COMPRA DE MOTOR USADO PARA LA A P INT 0000001 00695104		75,000.00	332,525.84
24/03/2026	TRASPASO REF. 70130412708 AUT. 726 0130412708 00172620		45,281.51	287,244.33
30/03/2026	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA P INT 0000001 00646021		62,864.00	224,380.33
30/03/2026	C68AA P TER 0000000001 00702548		10,565.00	213,815.33
30/03/2026	9D825 P TER 0000000001 00702551		10,565.00	203,250.33
31/03/2026	ADITIVOS PATRULLAS Y AMBULANCIA P INT 0000001 00556996		19,802.41	183,447.92
31/03/2026	LLANTAS SEGURIDAD PUBLICA P INT 0000001 00561794		38,180.82	145,267.10
31/03/2026	ACEITES VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA P INT 0000001 00565992		15,188.76	130,078.34

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/03/2026	BATERIAS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA P INT 0000001 00568871		19,995.01	110,083.33
31/03/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 109 0000000109 00701514		87,000.00	23,083.33
31/03/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00701542	75,000.00		98,083.33
31/03/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 108 0000000108 00701609		50,506.00	47,577.33
31/03/2026	REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA P INT 0000001 00761604		32,860.75	14,716.58
31/03/2026	REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA P INT 0000001 00761605		12,418.63	2,297.95
31/03/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00018710	215.88		2,513.83

"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.