

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2026

\$ 992,898.74

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

\$ 992,898.74

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 6 de Abril del 2026, 9:50:22 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 7009 Cuenta 8461513

Resumen al 31/03/2026

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,097,985.08	Saldo promedio	\$ 1,120,636.17
Depósitos (3)	\$ 274,849.49	Días transcurridos	31
Retiros (19)	\$ 379,935.83	Tasa bruta	1.10%
Saldo al 31/03/2026	\$ 992,898.74	Tasa neta	1.10%
Cheques girados	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	3	Intereses pagados	\$ 1,061.49
			\$ 2,084.13

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2026	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL IN P TER 0000963591 00963591		4,251.49	1,093,733.59
02/03/2026	O P TER 0000000000 00980504		2,979.00	1,090,754.59
02/03/2026	AYUDA PARA EL PAGO DE UN ATAUD P INT 0000001 00980506		10,000.00	1,080,754.59
05/03/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1111 0000001111 00480603		100,000.00	980,754.59
05/03/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1110 0000001110 00480663		52,317.42	928,437.17
05/03/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00480766	61,186.00		989,623.17
05/03/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00480690	212,602.00		1,202,225.17
06/03/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 7 P INT 0000001 00412596		3,630.00	1,198,595.17
06/03/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 7 P INT 0000001 00412598		13,019.00	1,185,576.17
12/03/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00024195		30.00	1,185,546.17
12/03/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00024195		4.80	1,185,541.37

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/03/2026	VIAJE 8 GAS PRESIDENCIA P INT 0000001 00264229		1,932.00	1,183,609.37
17/03/2026	VIAJE 8 DIESEL TRANS ESC EL LIMON Y DOS P INT 0000001 00264232		6,900.00	1,176,709.37
18/03/2026	MATERIALES DIVERSOS PARA LA ELABORACION P INT 0000001 00392840		23,370.00	1,153,339.37
18/03/2026	VARIOS APOYOS A LA POBLACION P INT 0000001 00461963		16,760.01	1,136,579.36
24/03/2026	DIESEL TRANSPOR ESTUDIANTES VIAJE 9 P INT 0000001 00238617		9,700.00	1,126,879.36
24/03/2026	O P TER 0000000001 00273579		14,000.11	1,112,879.25
24/03/2026	APOYO 1 SILLA MONTAR RIFA REUNI GANADERA P INT 0000001 00376230		4,819.50	1,108,059.75
24/03/2026	APOYO 2 SILLA MONTAR RIFA REUNI GANADERA P INT 0000001 00376233		12,622.50	1,095,437.25
26/03/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1112 0000001112 00647599		100,000.00	995,437.25
31/03/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 10 P INT 0000001 00510203		3,600.00	991,837.25
31/03/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00005418	1,061.49		992,898.74

"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.