

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE ABRIL DE 2026

\$ 4,724,212.53

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 30 DE ABRIL DE 2026

\$ 4,724,212.53

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 11 de Mayo del 2026, 11:17:56 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

Abril 2026

Sucursal

7013

Cuenta

412708

Resumen al 30/04/2026

Saldo anterior	\$ 3,013,390.02	Periodo	En el año
Depósitos (16)	\$ 8,289,477.82	Saldo promedio	\$ 2,570,328.40
Retiros (165)	\$ 6,578,655.31	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2026	\$ 4,724,212.53	Tasa bruta	1.10%
Cheques girados	12	Tasa neta	1.10%
Cheques exentos	12	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 2,356.13
			\$ 8,484.75

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2026	CARGO GLOBAL 32350772 LISTA RAYA 0032350772 00323983		34,650.00	2,978,740.02
01/04/2026	MEDICAMENTOS P TER 0000464870 00464870		2,208.00	2,976,532.02
01/04/2026	VIATICOS CD MORELIA P TER 0000464872 00464872		4,577.27	2,971,954.75
01/04/2026	FAC 4CA F85 P TER 0000464873 00464873		3,250.00	2,968,704.75
01/04/2026	MEDICAMENTO P TER 0000464875 00464875		3,430.00	2,965,274.75
01/04/2026	ATENCION MEDICA P TER 0000464879 00464879		3,660.00	2,961,614.75
01/04/2026	MEDICAMENTO P TER 0000464882 00464882		1,080.32	2,960,534.43
01/04/2026	MEDICAMENTOS P TER 0000464955 00464955		2,528.33	2,958,006.10
01/04/2026	MEDICAMENTOS P TER 0000464956 00464956		1,163.00	2,956,843.10
01/04/2026	ATENCION MEDICA P INT 0000001 00464957		2,000.00	2,954,843.10
01/04/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00464959		1,236.34	2,953,606.76

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00464960		1,343.99	2,952,262.77
01/04/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00464962		1,379.66	2,950,883.11
01/04/2026	MEDICAMENTOS Y MATERIALES P INT 0000001 00465013		11,258.73	2,939,624.38
01/04/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00465017		8,500.39	2,931,123.99
01/04/2026	VIATICOS P INT 0000001 00465018		4,660.00	2,926,463.99
01/04/2026	VARIAS P TER 0000000001 00506989		17,593.95	2,908,870.04
01/04/2026	FAC 8F354 P TER 0000000001 00506992		540.00	2,908,330.04
01/04/2026	AE749 P TER 0000000001 00506994		905.00	2,907,425.04
01/04/2026	VIATICOS Y PAPELERIA P INT 0000001 00506999		3,599.99	2,903,825.05
01/04/2026	RENTA DE SALON Y MANTELERIA DIA DE LA MU P INT 0000001 00507000		3,626.10	2,900,198.95
01/04/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00507002		1,172.00	2,899,026.95
01/04/2026	O P TER 0000000001 00530345		2,087.79	2,896,939.16
01/04/2026	MEDICAMENTO SINDICALIZADO P TER 0000530350 00530350		4,433.87	2,892,505.29
01/04/2026	VARIOS GASTOS DIRECTORA DEL DIF P INT 0000001 00530353		6,236.62	2,886,268.67
01/04/2026	MEDICAMENTO Y VIATICOS P INT 0000001 00530357		3,225.37	2,883,043.30
01/04/2026	MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE SINDICALIZADO P INT 0000001 00530359		311.06	2,882,732.24
01/04/2026	VARIOS GASTOS DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL P INT 0000001 00530364		10,815.56	2,871,916.68
01/04/2026	VARIOS GASTOS DE SRIA PARTICULAR P INT 0000001 00530414		8,671.72	2,863,244.96
01/04/2026	VARIOS GASTOS DIRECTOR BIENESTAR SOCIAL P INT 0000001 00572331		9,088.44	2,854,156.52
01/04/2026	GASTOS VARIOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL P INT 0000001 00572334		13,815.74	2,840,340.78
01/04/2026	GASTOS MEDICOS PARA JUBILADA P INT 0000001 00572336		6,140.52	2,834,200.26
01/04/2026	GASTOS MEDICOS SRIA DE OFICIALIA P INT 0000001 00572342		3,218.20	2,830,982.06
01/04/2026	VARIOS GASTOS DE REGIDOR MUNICIPAL P INT 0000001 00572374		8,223.17	2,822,758.89
01/04/2026	MEDICAMENTO PARA REGIDORA P INT 0000001 00572376		1,346.41	2,821,412.48
06/04/2026	ANALISIS CLINICOS VIATICOS P INT 0000001 00559183		8,280.00	2,813,132.48
06/04/2026	MEDICAMENTO PARA SU HIJO P INT 0000001 00559187		913.44	2,812,219.04
06/04/2026	MEDICAMENTOS PARA SRIA DE PRESIDENCIA P INT 0000001 00559192		3,683.66	2,808,535.38
06/04/2026	A5E85 P TER 0000000001 00755160		1,469.40	2,807,065.98
06/04/2026	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS P INT 0000001 00755166		9,078.00	2,797,987.98
06/04/2026	LLANTAS CAMIONETA CHEYENE SINDICO P INT 0000001 00755169		7,888.00	2,790,099.98
07/04/2026	O P TER 0000000001 00249517		240,773.07	2,549,326.91
07/04/2026	MATERIALES DIVERSOS P INT 0000001 00249518		946.72	2,548,380.19
07/04/2026	O P TER 0000000001 00300114		181,557.43	2,366,822.76
07/04/2026	26023000031 D INT 0070426 00638254	810,844.22		3,177,666.98
07/04/2026	P4INFANTES0028 P INT 0000001 00451047		1,230.00	3,176,436.98
07/04/2026	P5ADULTOS0027 P INT 0000001 00451049		8,220.00	3,168,216.98
07/04/2026	P6CONDISCAPACIDAD0022 P INT 0000001 00451051		1,420.00	3,166,796.98
07/04/2026	P7ESPACIOS0021 P INT 0000001 00451052		7,200.00	3,159,596.98
07/04/2026	P1DESAYUNOS0021 P INT 0000001 00451054		25,160.00	3,134,436.98
07/04/2026	P2MUJERES0026 P INT 0451075 00451075		285.00	3,134,151.98
07/04/2026	P3LACTANTES0020 P INT 0000001 00451076		730.00	3,133,421.98
08/04/2026	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 43252 6830000206 00443252		1,933.49	3,131,488.49
09/04/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 11 P INT 0000001 00298144		75,417.76	3,056,070.73

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/04/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 11 P INT 0000001 00298147		54,101.12	3,001,969.61
09/04/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00306339		3,787.86	2,998,181.75
09/04/2026	ANT 50 HOR MUSI 2DO INFOR GOBIERNO MUNIC P INT 0000001 00490822		32,480.00	2,965,701.75
09/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1386 0000001386 00571906		27,160.75	2,938,541.00
09/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1385 0000001385 00571916		166,146.18	2,772,394.82
09/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1387 0000001387 00571921		253,050.00	2,519,344.82
10/04/2026	CARGO GLOBAL 21258973 LISTA RAYA 0021258973 00212604		31,300.00	2,488,044.82
10/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1388 0000001388 00624306		44,245.00	2,443,799.82
10/04/2026	PAGO DE SERVICIO 525893 PAGO DE IMPUE 0000525893 00525893		467,712.00	1,976,087.82
10/04/2026	REINTEGRO PROGRAMAS ALIMENTARIOS D INT 0000032 01663703	44,245.00		2,020,332.82
13/04/2026	GASTOS A COMPROBAR SINDICO MUNICIPAL P INT 0000001 00627827		7,000.00	2,013,332.82
13/04/2026	CONSUMO ALIMENTOS PERSO SINDICATURA P INT 0000001 00627830		2,842.00	2,010,490.82
13/04/2026	pago D INT 0904260 03294598	12,000.00		2,022,490.82
13/04/2026	pago D INT 0904260 03296487	8,000.00		2,030,490.82
14/04/2026	LLANTAS VEHICULO AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00363912		23,800.00	2,006,690.82
14/04/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 12 P INT 0000001 00472011		68,200.00	1,938,490.82
14/04/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 12 P INT 0000001 00472016		64,443.22	1,874,047.60
14/04/2026	GASTOS A COMPROBAR P INT 0000001 00570222		5,000.00	1,869,047.60
15/04/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00025781		165.00	1,868,882.60
15/04/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00025781		26.40	1,868,856.20
15/04/2026	26023000032 D INT 0150426 00774506	2,393,392.51		4,262,248.71
15/04/2026	TRASPASO REF. 70113884027 AUT. 982 0113884027 00398251		25,000.00	4,237,248.71
15/04/2026	TRASPASO REF. 70113884027 AUT. 982 0113884027 00398256		25,000.00	4,212,248.71
15/04/2026	ART PAPELERIA UR TESORERIA P INT 0000001 00439062		23,649.87	4,188,598.84
16/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1389 0000001389 00775670		380,000.00	3,808,598.84
17/04/2026	CARGO GLOBAL 14530080 BASE 150420 0014530080 00145303		12,925.98	3,795,672.86
17/04/2026	CARGO GLOBAL 14545581 SINDICATO 1 0014545581 00145492		279,331.80	3,516,341.06
17/04/2026	CARGO GLOBAL 14617882 SINDICATO J 0014617882 00146212		59,433.38	3,456,907.68
17/04/2026	CUENTA CANCELADA P DEV 0146179 00615663	8,764.84		3,465,672.52
17/04/2026	CARGO GLOBAL 14666183 ELECCION PO 0014666183 00146674		158,645.68	3,307,026.84
17/04/2026	CARGO GLOBAL 14849384 CONFIANZA 1 0014849384 00148534		293,961.48	3,013,065.36
17/04/2026	CARGO GLOBAL 14885385 TEMPORAL 15 0014885385 00148901		194,882.71	2,818,182.65
17/04/2026	SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL P INT 0000001 00296876		6,265.00	2,811,917.65
17/04/2026	REFACCIONES PARA MAQUINARIA OBRAS PUBLIC P INT 0000001 00365055		17,340.00	2,794,577.65
17/04/2026	PRODUCTOS ALIMENTICIOS TESORERIA P INT 0000001 00428569		475.60	2,794,102.05
17/04/2026	PAGO DE SERVICIO 570149 PAGO A ESTABL 0000570149 00570149		25,000.00	2,769,102.05
20/04/2026	PAGO A TERCEROS 155320 PAGO DE SERVI 0000155320 00155320		6,428.00	2,762,674.05
20/04/2026	CARGO GLOBAL 5817388 LISTA RAYA O 0005817388 00058188		38,700.00	2,723,974.05
20/04/2026	PCOMP 085903650554310768 DEPOS 0260417 00003694	0.01		2,723,974.06
20/04/2026	ULTRASONIDO P INT 0000001 00325491		900.00	2,723,074.06
20/04/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00325492		816.00	2,722,258.06
20/04/2026	TONERS PARA TESORERIA P INT 0000001 00325495		4,544.50	2,717,713.56
20/04/2026	VIATICOS A CD MORELIA P INT 0000001 00325498		3,067.15	2,714,646.41

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/04/2026	GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO D P TER 0000374379 00374379		1,984.00	2,712,662.41
20/04/2026	PANTALLA PARA LAPTOP P TER 0000374381 00374381		2,400.00	2,710,262.41
20/04/2026	ESTUDIOS DE LABORATORIO P INT 0374383 00374383		3,150.00	2,707,112.41
20/04/2026	GASTOS DE REGIDOR MUNICIPAL P INT 0000001 00374384		11,102.80	2,696,009.61
20/04/2026	VARIOS GASTOS DE REGIDORA MUNICIPAL P INT 0000001 00374391		11,132.63	2,684,876.98
20/04/2026	O P TER 0000000001 00484838		6,356.80	2,678,520.18
20/04/2026	ATENCION MEDICA PARA EMPLEADO P TER 0000484839 00484839		13,939.63	2,664,580.55
20/04/2026	MEDICAMENTO A SINDICALIZADO P TER 0000484841 00484841		1,175.00	2,663,405.55
20/04/2026	VIATICOS DEL DIRECTOR DE BIENESTAR SOCI P INT 0000001 00484867		2,500.00	2,660,905.55
20/04/2026	VIATICOS CD DE APATZINGAN A RECIBIR ATEN P INT 0000001 00484868		2,342.00	2,658,563.55
20/04/2026	ALEJANDRA AYALA JIMENEZ DEPOS 0000200426 00664343	5,000.00		2,663,563.55
21/04/2026	OC86D P TER 0000000001 00127772		6,665.00	2,656,898.55
21/04/2026	MEDICAMENTO Y ATENCION MEDI HI P TER 0000127773 00127773		3,942.20	2,652,956.35
21/04/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00127775		1,706.12	2,651,250.23
21/04/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00127776		1,286.56	2,649,963.67
21/04/2026	MEDICAMENTO Y ATENCION MEDICA P HIJO P INT 0000001 00127779		1,207.74	2,648,755.93
22/04/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00383872		2,170.52	2,646,585.41
22/04/2026	PAGO A TERCEROS 390251 PAGO DE SERVI 0000390251 00390251		1,333.00	2,645,252.41
22/04/2026	PAGO A TERCEROS 392883 PAGO DE SERVI 0000392883 00392883		777.00	2,644,475.41
22/04/2026	VIATICOS TESORERA MUNICIPAL P TER 0000395384 00395384		6,469.20	2,638,006.21
23/04/2026	CONSUMO ALIMENTOS P INT 0000001 00164677		613.64	2,637,392.57
23/04/2026	LLANTAS VEHICULOS AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00201250		8,600.00	2,628,792.57
23/04/2026	LLANTAS VEHICULOS AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00201252		12,920.00	2,615,872.57
23/04/2026	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00279892		1,366.64	2,614,505.93
23/04/2026	SERVICIO TELECOMUNICACIONES MARZO 2026 P INT 0000001 00322768		13,875.11	2,600,630.82
23/04/2026	PAGO A TERCEROS 340505 PAGO DE SERVI 0000340505 00340505		1,429.00	2,599,201.82
23/04/2026	PAGO A TERCEROS 344485 PAGO DE SERVI 0000344485 00344485		1,433.00	2,597,768.82
23/04/2026	PAGO A TERCEROS 348008 PAGO DE SERVI 0000348008 00348008		2,956.00	2,594,812.82
23/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1392 0000001392 00780966		315,000.00	2,279,812.82
23/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1390 0000001390 00780976		201,140.00	2,078,672.82
24/04/2026	CONSUMO ALIMENTOS P INT 0000001 00195601		5,104.00	2,073,568.82
24/04/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 13 P INT 0000001 00223623		70,300.00	2,003,268.82
24/04/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 13 P INT 0000001 00223627		97,492.00	1,905,776.82
24/04/2026	VIATICOS A CD MORELIA P INT 0000001 00373710		7,134.96	1,898,641.86
24/04/2026	CARGO GLOBAL 25182390 LISTA RAYA 0025182390 00251840		37,200.00	1,861,441.86
24/04/2026	CARGO GLOBAL 25340289 SINDICATO J 0025340289 00253406		8,764.84	1,852,677.02
24/04/2026	TRASPASO REF 70113884027 AUT. 940 0113884027 00494036	23,800.00		1,876,477.02
27/04/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00473247		8,722.00	1,867,755.02
27/04/2026	O P TER 0000000001 00479760		1,216.00	1,866,539.02
27/04/2026	ATENCION MEDICA PARA SU ESPOSA P TER 0000479762 00479762		500.00	1,866,039.02
27/04/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00479764		3,117.53	1,862,921.49
27/04/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00479765		765.31	1,862,156.18
27/04/2026	MEDICAMENTO PARA SRIA PARTICULAR DEL PRE P INT 0000001 00479768		2,514.01	1,859,642.17

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/04/2026	GASTOS MEDICOS PARA SRIA PRESIDENCIA P INT 0000001 00479769		3,121.99	1,856,520.18
27/04/2026	GASTOS MEDICOS P INT 0000001 00479829		7,000.00	1,849,520.18
27/04/2026	SUPLEMENTOS Y VITAMINICOS PARA SU ESPOSA P INT 0000001 00479831		5,287.00	1,844,233.18
28/04/2026	4F923 63CBB D1831 P TER 0000000001 00193694		4,006.00	1,840,227.18
28/04/2026	VIATICOS CD COALCOMAN P TER 0000193698 00193698		976.00	1,839,251.18
28/04/2026	VIATICOS CD MORELIA P TER 0000193700 00193700		1,150.01	1,838,101.17
28/04/2026	HONORARIOS MEDICOS Y ESTUDIO LABORATORIO P INT 0000001 00193701		2,383.20	1,835,717.97
28/04/2026	VIATICOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO P INT 0000001 00193702		2,783.00	1,832,934.97
28/04/2026	VIATICOS RECOGER DESPENSA P INT 0000001 00193704		1,205.00	1,831,729.97
28/04/2026	VIATICOS P INT 0000001 00193728		1,155.60	1,830,574.37
28/04/2026	1 SERVI GRUA PARA CAMIONETA SAVEIRO DIF P INT 0000001 00193730		1,250.00	1,829,324.37
28/04/2026	MATERIALES OFICIALIA P INT 0000001 00193733		300.48	1,829,023.89
28/04/2026	ATENCION MEDICA P INT 0000001 00216980		2,150.01	1,826,873.88
28/04/2026	VARIOS GASTOS DE TESORERA MUNI P TER 0000467494 00467494		17,781.12	1,809,092.76
28/04/2026	VIATICOS P TER 0000529231 00529231		1,347.28	1,807,745.48
29/04/2026	PAGO LLANTAS AYUNTAMINETO P INT 0000001 00477793		29,360.00	1,778,385.48
29/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1395 0000001395 00877507		39,316.08	1,739,069.40
29/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1397 0000001397 00877494		300,000.00	1,439,069.40
29/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1394 0000001394 00877475		62,250.00	1,376,819.40
29/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1396 0000001396 00877536		79,544.00	1,297,275.40
29/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1393 0000001393 00877499		166,146.18	1,131,129.22
30/04/2026	CARGO GLOBAL 22912806 TEMPORAL 30 0022912806 00121297		194,882.71	936,246.51
30/04/2026	CARGO GLOBAL 22906903 SINDICATO J 0022906903 00121343		93,433.38	842,813.13
30/04/2026	CARGO GLOBAL 22877602 SINDICATO 3 0022877602 00121431		425,931.80	416,881.33
30/04/2026	CARGO GLOBAL 22843804 ELECCION PO 0022843804 00121589		158,645.68	258,235.65
30/04/2026	CARGO GLOBAL 22825701 BASE 300420 0022825701 00121615		17,925.98	240,309.67
30/04/2026	CUENTA INEXISTENTE P DEV 0229133 00103358	9,034.18		249,343.85
30/04/2026	PARTES PARA OBRAS PUBLICAS P INT 0000001 00274050		12,860.86	236,482.99
30/04/2026	CARGO GLOBAL 43534609 LISTA RAYA 0043534609 00435361		37,200.00	199,282.99
30/04/2026	RENTA SERVI SISTEMA DECLARA PATRIMONIAL P INT 0000001 00499510		12,760.00	186,522.99
30/04/2026	26023000033 D INT 0300426 01553523	10,833.45		197,356.44
30/04/2026	26023000034 D INT 0000002 01554835	3,522.03		200,878.47
30/04/2026	26023000037 D INT 0300426 01567769	3,579,688.70		3,780,567.17
30/04/2026	26023000036 D INT 0300426 01579968	1,374,965.46		5,155,532.63
30/04/2026	CARGO GLOBAL 22829405 CONFIANZA 3 0022829405 00121605		293,961.48	4,861,571.15
30/04/2026	26023000035 D INT 0300326 01699539	3,031.29		4,864,602.44
30/04/2026	RENTA SONIDO FESTEJO 10 MAYO P INT 0000001 00748876		82,950.00	4,781,652.44
30/04/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00847779		10,896.06	4,770,756.38
30/04/2026	9 TONELADAS CEMENTO SERVI MUNICIPALES P INT 0000001 00847780		38,700.00	4,732,056.38
30/04/2026	6F9F7 P TER 0000000001 00055271		10,199.98	4,721,856.40
30/04/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00010678	2,356.13		4,724,212.53

"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.