

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



NUMERO DE CUENTA: 1112-001-00029 CTA. 3884027 FORTAMUN 2026

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE ABRIL DE 2026

\$ 1,575,232.81

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ 30,850.00

MAS

1.- CHEQUE #27

30,850.00

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

\$ 1,606,082.81

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, 11:20:03 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

7011

Cuenta

3884027

Resumen al 30/04/2026

Saldo anterior	\$ 910,575.69	Periodo	En el año	
Depósitos (4)	\$ 1,375,136.68	Saldo promedio	\$ 1,811,646.19	\$ 1,026,576.60
Retiros (33)	\$ 679,629.56	Días transcurridos	30	120
Saldo al 30/04/2026	\$ 1,606,082.81	Tasa bruta	1.10%	
Cheques girados	9	Tasa neta	1.10%	0.00%
Cheques exentos	9	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 1,660.68	\$ 3,489.49

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2026	PAGO A TERCEROS 515966 PAGO DE SERVI 0000515966 00515966		3,096.00	907,479.69
06/04/2026	O P TER 0000000001 00559180		5,198.00	902,281.69
06/04/2026	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD P INT 0000001 00559184		612.25	901,669.44
06/04/2026	MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA P INT 0000001 00612531		4,017.71	897,651.73
06/04/2026	LLANTAS VEHICULO SINDICATURA P INT 0000001 00755170		10,215.89	887,435.84
07/04/2026	GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL P INT 0000001 00300116		4,831.00	882,604.84
07/04/2026	26023000030 D INT 0070426 00635691	1,323,476.00		2,206,080.84
09/04/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 11 P INT 0000001 00298150		6,615.00	2,199,465.84
09/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 17 0000000017 00571901		28,050.00	2,171,415.84
09/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 16 0000000016 00571911		13,136.48	2,158,279.36
10/04/2026	_ P INT 0286241 00286241		4,000.00	2,154,279.36

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/04/2026	VARIOS GASTOS SINDICO MUNICIPAL P INT 0000001 00627828		18,863.57	2,135,415.79
14/04/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 12 P INT 0000001 00472018		1,439.40	2,133,976.39
15/04/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00024069		120.00	2,133,856.39
15/04/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00024069		19.20	2,133,837.19
15/04/2026	TRASPASO REF 70130412708 AUT. 982 0130412708 00398251	25,000.00		2,158,837.19
15/04/2026	TRASPASO REF 70130412708 AUT. 982 0130412708 00398256	25,000.00		2,183,837.19
17/04/2026	CARGO GLOBAL 14914386 SEGURIDAD P 0014914386 00149165		116,731.91	2,067,105.28
17/04/2026	CARGO GLOBAL 14968787 PROTECCION 0014968787 00149699		25,215.31	2,041,889.97
20/04/2026	GASTOS MEDICOS PARA ESPOSA DEL DR PROTEC P INT 0000001 00374390		6,404.00	2,035,485.97
20/04/2026	O P TER 0000000000 00484833		4,022.88	2,031,463.09
20/04/2026	O P TER 0000000000 00484837		3,693.00	2,027,770.09
23/04/2026	01B2670GG002042605F3 P INT 0000001 00388192		6,881.40	2,020,888.69
23/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 19 0000000019 00780956		30,150.00	1,990,738.69
23/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 20 0000000020 00780971		12,000.00	1,978,738.69
24/04/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 13 P INT 0000001 00223629		10,555.60	1,968,183.09
24/04/2026	TRASPASO REF. 70130412708 AUT. 940 0130412708 00494036		23,800.00	1,944,383.09
28/04/2026	MEDICAMENTOS DOC AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00193735		1,840.00	1,942,543.09
28/04/2026	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROTECCION CIVIL P INT 0000001 00193752		4,380.00	1,938,163.09
29/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 23 0000000023 00877504		12,000.00	1,926,163.09
29/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 24 0000000024 00877459		104,000.16	1,822,162.93
29/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 22 0000000022 00877415		21,643.58	1,800,519.35
29/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 25 0000000025 00878420		30,150.00	1,770,369.35
29/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 21 0000000021 00878440		24,000.00	1,746,369.35
30/04/2026	CARGO GLOBAL 22857507 SEGURIDAD P 0022857507 00121437		116,731.91	1,629,637.44
30/04/2026	CARGO GLOBAL 22851208 PROTECCION 0022851208 00121499		25,215.31	1,604,422.13
30/04/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00022318	1,660.68		1,606,082.81

"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.