

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE ABRIL DE 2026

\$ 690,849.21

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

\$ 690,849.21

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, 11:21:26 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

7009

Cuenta

8461513

Resumen al 30/04/2026

Saldo anterior	\$ 992,898.74	Periodo	En el año
Depósitos (5)	\$ 256,351.51	Saldo promedio	\$ 1,124,913.56
Retiros (11)	\$ 558,401.04	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2026	\$ 690,849.21	Tasa bruta	1.10%
Cheques girados	4	Tasa neta	1.10%
Cheques exentos	4	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,031.17
			\$ 3,115.30

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2026	APOYO ECONOMICO CON ATAUD A PERSONAS DE P INT 0000001 00572339		10,000.00	982,898.74
09/04/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 11 P INT 0000001 00298142		2,940.00	979,958.74
09/04/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00572296	95,336.00		1,075,294.74
09/04/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00572431	99,615.00		1,174,909.74
14/04/2026	DEPOSITO S.B.C. SUC. CAMELINAS, MOR 0000000000 00002209	60,190.00		1,235,099.74
14/04/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 12 P INT 0000001 00472012		5,100.00	1,229,999.74
15/04/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00022817		45.00	1,229,954.74
15/04/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00022817		7.20	1,229,947.54
17/04/2026	AYUDA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIO A PE P INT 0000001 00230570		3,636.00	1,226,311.54
23/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1113 0000001113 00780961		15,500.00	1,210,811.54
23/04/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00781496	179.34		1,210,990.88

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/04/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 13 P INT 0000001 00223625		5,700.00	1,205,290.88
29/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1116 0000001116 00878532		100,000.00	1,105,290.88
29/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1115 0000001115 00878548		70,650.00	1,034,640.88
30/04/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1114 0000001114 00896629		344,822.84	689,818.04
30/04/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00005495	1,031.17		690,849.21

"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.