

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



NUMERO DE CUENTA: 11120-006-00001-0007 CTA. 412708 FONDO GENERAL 2022

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2026

\$ 3,390,309.82

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ 230,229.69

MAS

1.- CHEQUE #1419

62,250.00

2.- CHEQUE #1420

167,979.69

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2026

\$ 3,620,539.51

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA-MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

Viernes 3 de Julio del 2026, 1:59:53 PM 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

Junio 2026

Sucursal

7013

Cuenta

412708

Resumen al 30/06/2026

Saldo anterior	\$ 4,301,832.93	Periodo	En el año	
Depósitos (15)	\$ 6,615,563.85	Saldo promedio	\$ 2,939,537.52	\$ 2,567,878.80
Retiros (173)	\$ 7,296,857.27	Días transcurridos	30	181
Saldo al 30/06/2026	\$ 3,620,539.51	Tasa bruta	1.10%	
Cheques girados	10	Tasa neta	1.10%	0.00%
Cheques exentos	10	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 2,694.58	\$ 14,201.80

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2026	VIATICOS CD MORELIA P TER 0000880104 00880104		1,523.85	4,300,309.08
02/06/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 17 P INT 0000001 00270573		90,648.80	4,209,660.28
02/06/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 17 P INT 0000001 00270577		82,275.41	4,127,384.87
02/06/2026	64173 P TER 0000000001 00341201		2,409.75	4,124,975.12
02/06/2026	1B2B8 P TER 0000000001 00341202		1,453.60	4,123,521.52
02/06/2026	SERVICIO MANO OBRA TALACHAS FORD BLANCA P INT 0000001 00341204		6,960.00	4,116,561.52
02/06/2026	REFACCIONES MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS P INT 0000001 00341207		89,000.00	4,027,561.52
02/06/2026	MEDICAMENTO EMPLEADO PEDRO OSEGUE Y ESPO P INT 0000001 00341212		2,648.00	4,024,913.52
02/06/2026	MATERIALES ELECTRICOS P INT 0000001 00341215		878.02	4,024,035.50
02/06/2026	VIATICOS ATENCION MEDICA P INT 0000001 00341245		1,062.00	4,022,973.50
02/06/2026	ATENCION DENTAL Y MEDICAMENTOS P INT 0000001 00341250		6,308.44	4,016,665.06

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/06/2026	VIATICOS P INT 0000001 00341252		4,416.10	4,012,248.96
02/06/2026	MEDICAMENTOS P INT 0000001 00341253		538.18	4,011,710.78
02/06/2026	MEDICAMENTOS P INT 0000001 00341255		1,305.00	4,010,405.78
02/06/2026	4201A P TER 0000000001 00359241		48,330.00	3,962,075.78
02/06/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00359242		11,251.37	3,950,824.41
02/06/2026	59969 P TER 0000000001 00359243		68,234.39	3,882,590.02
02/06/2026	ATENCION DENTAL P TER 0000359246 00359246		2,400.45	3,880,189.57
02/06/2026	MEDICAMENTO ESPOSA P TER 0000359247 00359247		6,860.00	3,873,329.57
02/06/2026	MEDICAMENTO Y REFACCIONES P INT 0000001 00359251		10,511.04	3,862,818.53
02/06/2026	MEDICAMENTOS P INT 0000001 00359284		5,344.34	3,857,474.19
02/06/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00359287		2,169.54	3,855,304.65
02/06/2026	MEDICAMENTOS P INT 0000001 00359288		3,650.78	3,851,653.87
02/06/2026	HONORARIOS Y MEDICAMENTOS ESPO P TER 0000363255 00363255		41,380.00	3,810,273.87
03/06/2026	LLANTAS VEHICULOS AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00206594		15,799.99	3,794,473.88
03/06/2026	93903 0E7E2 A8B78 BA961 P TER 0000000001 00231780		4,601.10	3,789,872.78
03/06/2026	MEDICAMENTO P TER 0000231782 00231782		797.00	3,789,075.78
03/06/2026	MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA P TER 0000231787 00231787		3,815.03	3,785,260.75
03/06/2026	VIATICOS P TER 0000231789 00231789		2,248.71	3,783,012.04
03/06/2026	REFACCIONES PARA LA PIPA P INT 0000001 00231792		2,749.20	3,780,262.84
03/06/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00231836		2,268.00	3,777,994.84
03/06/2026	MEDICAMENTO ANAHI CASTILLO ISLAS P INT 0000001 00231838		646.81	3,777,348.03
03/06/2026	VIATICOS Y TINTAS P INT 0000001 00231840		4,303.22	3,773,044.81
03/06/2026	ALIMENTOS PERSONAL SINDICATURA P INT 0000001 00231841		1,001.00	3,772,043.81
03/06/2026	01945 B4F83 8222F 734CE P TER 0000000001 00251880		3,299.71	3,768,744.10
03/06/2026	DC625 P TER 0000000001 00251882		826.50	3,767,917.60
03/06/2026	MEDICAMENTO P TER 0000251884 00251884		1,127.71	3,766,789.89
03/06/2026	MEDICAMENTO P TER 0000251885 00251885		1,330.00	3,765,459.89
03/06/2026	VIATICOS ATENCION MEDICA P TER 0000251886 00251886		19,424.40	3,746,035.49
03/06/2026	BOTANAS EVENTO DIA DE LAS MADRES P INT 0000001 00251887		4,592.00	3,741,443.49
03/06/2026	MEDICAMENTO PARA SU MAMA P INT 0000001 00251918		5,000.00	3,736,443.49
03/06/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00251921		345.62	3,736,097.87
03/06/2026	ALIMENTOS Y MANTENIM IMPRESO SINDICATURA P INT 0000001 00251922		3,415.00	3,732,682.87
03/06/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00266031		5,881.91	3,726,800.96
03/06/2026	VIATICOS ATENCION MEDICA P TER 0000266032 00266032		1,132.00	3,725,668.96
03/06/2026	VIATICOS ATENCION MEDICA P TER 0000266036 00266036		840.00	3,724,828.96
03/06/2026	MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA P INT 0000001 00266040		6,282.35	3,718,546.61
03/06/2026	VARIOS GASTOS P INT 0000001 00266043		5,449.01	3,713,097.60
03/06/2026	REFACCION BOMBA ACEITE MOTOCONFORMADORA P INT 0000001 00276642		38,137.00	3,674,960.60
03/06/2026	pago D INT 0605260 00689847	5,000.00		3,679,960.60
03/06/2026	pago D INT 0605260 00694854	5,000.00		3,684,960.60
03/06/2026	P4INFANTES0028 P INT 0000001 00491506		1,030.00	3,683,930.60
03/06/2026	P5ADULTOS0027 P INT 0000001 00491508		8,680.00	3,675,250.60
03/06/2026	P6CONDISCAPACIDAD0022 P INT 0000001 00491512		1,125.00	3,674,125.60

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/06/2026	P7ESPACIOS0021 P INT 0000001 00491515		7,200.00	3,666,925.60
03/06/2026	P1DESAYUNOS0021 P INT 0000001 00491517		26,418.00	3,640,507.60
03/06/2026	P2MUJERES0026 P INT 0000001 00491538		255.00	3,640,252.60
03/06/2026	P3LACTANTES0020 P INT 0000001 00491540		540.00	3,639,712.60
03/06/2026	O P TER 0000000001 00495688		73,080.00	3,566,632.60
04/06/2026	PAGO A TERCEROS 296234 PAGO DE SERVI 0000296234 00296234		1,217.00	3,565,415.60
04/06/2026	PAGO A TERCEROS 302413 PAGO DE SERVI 0000302413 00302413		847.00	3,564,568.60
04/06/2026	PAGO A TERCEROS 305483 PAGO DE SERVI 0000305483 00305483		1,461.00	3,563,107.60
04/06/2026	PAGO A TERCEROS 308358 PAGO DE SERVI 0000308358 00308358		1,404.00	3,561,703.60
04/06/2026	PAGO A TERCEROS 311183 PAGO DE SERVI 0000311183 00311183		951.00	3,560,752.60
04/06/2026	PAGO A TERCEROS 319300 PAGO DE SERVI 0000319300 00319300		882.00	3,559,870.60
04/06/2026	PAGO A TERCEROS 321888 PAGO DE SERVI 0000321888 00321888		37,400.00	3,522,470.60
04/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1409 0000001409 00214379		49,000.00	3,473,470.60
04/06/2026	26023000053 D INT 0040626 01178657	880,957.10		4,354,427.70
05/06/2026	CARGO GLOBAL 31069701 LISTA RAYA 0031069701 00310714		39,450.00	4,314,977.70
05/06/2026	O P TER 0000000001 00564779		1,660.97	4,313,316.73
05/06/2026	ANALISIS CLINICOS PARA SU ESPO P TER 0000564781 00564781		2,754.70	4,310,562.03
05/06/2026	ARRENDAMIENTO BODEGA DEL DIF ENERO A MAY P INT 0000001 00564782		75,000.01	4,235,562.02
05/06/2026	MEDICAMENTOS PARA PEDRO OSEGUERA P INT 0000001 00564784		1,239.00	4,234,323.02
09/06/2026	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS MUNICIPA P INT 0000001 00240688		8,004.09	4,226,318.93
09/06/2026	O P TER 0000000001 00269255		1,445.70	4,224,873.23
09/06/2026	VIATICOS Y REFACCIONES PARA VEHICULO ASI P INT 0000001 00269258		7,949.70	4,216,923.53
09/06/2026	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GESTION AMBIE P INT 0000001 00269259		1,856.00	4,215,067.53
09/06/2026	REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYTTO P INT 0000001 00269262		23,900.00	4,191,167.53
09/06/2026	73C75 D99901 558CE 2EB85 P TER 0000000001 00274893		7,676.50	4,183,491.03
09/06/2026	65DFB 25C64 C5FA9 77B79 P TER 0000000001 00274895		5,912.34	4,177,578.69
09/06/2026	C55AE 0C46E 0FB3D A2DA5 P TER 0000000001 00274901		2,010.02	4,175,568.67
09/06/2026	MEDICAMENTO ESPOSA P TER 0000274903 00274903		470.55	4,175,098.12
09/06/2026	VIATICOS ATENCION MEDICA P TER 0000274906 00274906		1,480.00	4,173,618.12
09/06/2026	MEDICAMENTOS P TER 0000274907 00274907		1,205.00	4,172,413.12
09/06/2026	VIATICOS ATENCION MEDICA P TER 0000274936 00274936		1,060.19	4,171,352.93
09/06/2026	MEDICAMENTO PARA SU MAMA P TER 0000274938 00274938		1,110.00	4,170,242.93
09/06/2026	MEDICAMENTO EMPLEADO PEDRO OSEGUERA P INT 0000001 00274940		660.00	4,169,582.93
09/06/2026	ARMAZON MICAS OFTAMICAS GRADUADAS P INT 0000001 00274944		3,935.00	4,165,647.93
09/06/2026	GAS CLIMA UR BIENESTAR P INT 0000001 00274945		695.91	4,164,952.02
09/06/2026	VIATICOS COMISION MORELIA P INT 0000001 00274946		3,343.52	4,161,608.50
09/06/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00274977		555.00	4,161,053.50
09/06/2026	Pago no reali destino no disp P DEV 0000001 00567693	555.00		4,161,608.50
09/06/2026	GASOLINA PARA OFICIALIA MAYOR P INT 0000001 00277458		1,307.00	4,160,301.50
09/06/2026	GASTOS MEDICOS PARA REGIDORA MUNICIPAL P INT 0000001 00277459		14,260.00	4,146,041.50
09/06/2026	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DIF P INT 0000001 00277464		1,669.50	4,144,372.00
09/06/2026	MANTENIMIENTO Y FLETE MOTOCONFORMADORA P INT 0000001 00338074		1,788.80	4,142,583.20
09/06/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00418072		128,900.00	4,013,683.20

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/06/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00418075		135,407.99	3,878,275.21
10/06/2026	MEDICAMENTOS P INT 0000001 00256886		555.00	3,877,720.21
10/06/2026	devolucin D INT 4127086 00854791	36.00		3,877,756.21
11/06/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00025451		135.00	3,877,621.21
11/06/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00025451		21.60	3,877,599.61
11/06/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 18 P INT 0000001 00205157		73,364.40	3,804,235.21
11/06/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 18 P INT 0000001 00205163		77,540.94	3,726,694.27
11/06/2026	ALIMENTOS PERSONAL TESORERIA P INT 0000001 00223188		707.60	3,725,986.67
11/06/2026	REFAC Y MANTIMIENTO CAMION VER SERVICI M P INT 0000001 00243232		14,152.00	3,711,834.67
11/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1410 0000001410 00276827		182,389.69	3,529,444.98
11/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1411 0000001411 00276842		276,200.00	3,253,244.98
12/06/2026	CARGO GLOBAL 39223810 LISTA RAYA 0039223810 00392254		44,500.00	3,208,744.98
12/06/2026	TRASPASO REF. 70113884027 AUT. 208 0113884027 00620887		7,074.21	3,201,670.77
15/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1413 0000001413 00293487		37,317.90	3,164,352.87
15/06/2026	CARGO GLOBAL 38986005 TEMPORAL 15 0038986005 00099753		194,882.71	2,969,470.16
15/06/2026	CARGO GLOBAL 38738803 SINDICATO J 0038738803 00100144		59,433.38	2,910,036.78
15/06/2026	CARGO GLOBAL 38475202 SINDICATO 1 0038475202 00100410		438,011.17	2,472,025.61
15/06/2026	CARGO GLOBAL 36549609 PRIMA ALEXI 0036549609 00101499		452.78	2,471,572.83
15/06/2026	CARGO GLOBAL 36484004 ELECCION PO 0036484004 00101527		232,632.81	2,238,940.02
15/06/2026	CARGO GLOBAL 36299308 CONFIANZA 1 0036299308 00101625		422,428.53	1,816,511.49
15/06/2026	CARGO GLOBAL 35284101 BASE 150620 0035284101 00102270		19,673.51	1,796,837.98
15/06/2026	26023000054 D INT 0150626 03447591	2,064,940.59		3,861,778.57
15/06/2026	SERVI INTERNET AYUNTAMIENTO MES JUNIO P INT 0000001 00738544		6,440.00	3,855,338.57
15/06/2026	PAGO DE SERVICIO 830552 PAGO DE IMPUE 0000830552 00830552		487,297.00	3,368,041.57
15/06/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00870076		6,345.01	3,361,696.56
15/06/2026	FLETES TRAS MAQU Y REN RETRO LIMP TANQUE P INT 0000001 00882509		53,764.00	3,307,932.56
15/06/2026	CUENTA CANCELADA P DEV 0000001 03744236	53,764.00		3,361,696.56
15/06/2026	O P TER 0000000000 00928030		980.00	3,360,716.56
15/06/2026	SERVICIO DENTAL EMPLEADO DEL A P TER 0000928032 00928032		2,500.35	3,358,216.21
15/06/2026	MEDICAMENTO PARA EMPLEADO MUNI P TER 0000928034 00928034		590.52	3,357,625.69
15/06/2026	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL AYTT P INT 0000001 00928038		1,251.00	3,356,374.69
15/06/2026	ANALISIS CLINICOS PARA REGIDORA P INT 0000001 00928044		3,340.00	3,353,034.69
15/06/2026	MEDICAMENTOS PARA REGIDORA P INT 0000001 00928047		11,000.00	3,342,034.69
16/06/2026	GASTOS DIA DEL NINO Y ZAPATILLAS PARA PA P INT 0000001 00438621		207,463.12	3,134,571.57
16/06/2026	CORONAS Y RENTA VESTI REINAS FIES ANIVE P INT 0000001 00451872		58,522.50	3,076,049.07
18/06/2026	PARTES MAQ UR OBRAS PUBLICAS P INT 0000001 00265014		2,490.88	3,073,558.19
18/06/2026	MANTENIMIENTO IMPRESORA TESORERIA P INT 0000001 00265015		13,340.00	3,060,218.19
18/06/2026	PAGO A TERCEROS 333364 PAGO DE SERVI 0000333364 00333364		13,875.11	3,046,343.08
18/06/2026	PAGO DE SERVICIO 436534 PAGO A ESTABL 0000436534 00436534		25,000.00	3,021,343.08
18/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1414 0000001414 00341664		200,000.00	2,821,343.08
18/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1415 0000001415 00341742		283,850.00	2,537,493.08
18/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1412 0000001412 00341580		49,200.00	2,488,293.08
18/06/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00341757	3.00		2,488,296.08

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/06/2026	CARGO GLOBAL 24693311 LISTA RAYA 0024693311 00247077		35,450.00	2,452,846.08
19/06/2026	VIATICOS ATENCION MEDICA P TER 0000456996 00456996		450.00	2,452,396.08
19/06/2026	VIATICOS COMISION CD MORELIA P INT 00000001 00457004		2,266.00	2,450,130.08
19/06/2026	RENTA ESENA Y SONI 6 HORAS FIES 22 JUNIO P INT 00000001 00457007		63,112.50	2,387,017.58
19/06/2026	VIATICOS TRAER REFRIS COLCHO Y CLIMAS PR P INT 00000001 00457011		915.00	2,386,102.58
19/06/2026	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO P INT 00000001 00457113		1,740.00	2,384,362.58
19/06/2026	VIATICOS COMISION CD MORELIA P INT 00000001 00457114		1,272.00	2,383,090.58
19/06/2026	4 LLANTAS CAMION FREIGHTLINER P INT 00000001 00457115		19,499.14	2,363,591.44
19/06/2026	REFACCIONES UR OBRAS PUBLICAS P INT 00000001 00457118		2,750.00	2,360,841.44
19/06/2026	50 ANTI APOR AYTT 200 SACO SEMILL CONVEN P INT 00000001 00522661		140,000.00	2,220,841.44
22/06/2026	1A60B P TER 0000000001 00001864		250,800.00	1,970,041.44
22/06/2026	FINIQUITO GRUPO FELINOS FIESTA 22 JUN P INT 00000001 00001865		25,000.00	1,945,041.44
22/06/2026	PAGO PRESENTA GRUP FELINOS FIESTA 22 JUN P INT 00000001 00631199		11,200.00	1,933,841.44
23/06/2026	FINIQ PRESEN AGUILILLO FIESTA 22 JUNIO P INT 00000001 00345878		30,000.00	1,903,841.44
25/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1417 00000001417 00398300		26,500.00	1,877,341.44
25/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1418 00000001418 00398315		320,000.00	1,557,341.44
25/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1416 00000001416 00398377		30,000.00	1,527,341.44
25/06/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00398550	427.24		1,527,768.68
26/06/2026	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULO GMC P INT 00000001 00381433		4,261.00	1,523,507.68
26/06/2026	PODADORA CON MOTOR GASOLINA SERVI MUNICI P INT 00000001 00381439		6,449.99	1,517,057.69
26/06/2026	VIATICOS COMISION COMPRA JUGUE Y REGALOS P INT 00000001 00381440		2,294.00	1,514,763.69
26/06/2026	2 LOTES AGUA BOTELL DIA MADRES Y MAESTRO P INT 00000001 00418546		66,600.00	1,448,163.69
26/06/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 19 P INT 00000001 00458321		82,400.00	1,365,763.69
26/06/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 19 P INT 00000001 00458325		78,651.51	1,287,112.18
29/06/2026	CARGO GLOBAL 17385412 LISTA RAYA 0017385412 00173873		38,950.00	1,248,162.18
29/06/2026	P4INFANTES0028 P INT 00000001 00470863		1,030.00	1,247,132.18
29/06/2026	P5ADULTOS0027 P INT 00000001 00470864		8,680.00	1,238,452.18
29/06/2026	P6CONDISCAPACIDAD0022 P INT 00000001 00470866		1,125.00	1,237,327.18
29/06/2026	P7ESPACIOS0021 P INT 00000001 00470868		7,200.00	1,230,127.18
29/06/2026	P1DESAYUNOS0021 P INT 00000001 00470870		12,580.00	1,217,547.18
29/06/2026	P2MUJERES0026 P INT 00000001 00471037		255.00	1,217,292.18
29/06/2026	P3LACTANTES0020 P INT 00000001 00471039		540.00	1,216,752.18
29/06/2026	VIATICOS P TER 0000488836 00488836		1,300.06	1,215,452.12
29/06/2026	PAGO A TERCEROS 680629 PAGO DE SERVI 0000680629 00680629		5,978.00	1,209,474.12
30/06/2026	LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO P INT 00000001 00003514		8,120.00	1,201,354.12
30/06/2026	LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO P INT 00000001 00003515		14,935.05	1,186,419.07
30/06/2026	CARGO GLOBAL 28298118 TEMPORAL 30 0028298118 00019293		193,990.82	992,428.25
30/06/2026	CARGO GLOBAL 26805515 SINDICATO J 0026805515 00019340		93,433.38	898,994.87
30/06/2026	CARGO GLOBAL 26784414 SINDICATO 3 0026784414 00019384		415,503.46	483,491.41
30/06/2026	CARGO GLOBAL 26666617 CONFIANZA 3 0026666617 00019574		291,261.16	192,230.25
30/06/2026	CARGO GLOBAL 26635213 BASE 300620 0026635213 00019723		17,925.98	174,304.27
30/06/2026	CARGO GLOBAL 26708816 ELECCION PO 0026708816 00179246		158,645.68	15,658.59
30/06/2026	26023000056 D INT 00000002 01364296	4,344.43		20,003.02

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/06/2026	26023000058 D INT 0300626 01401037	10,003.50		30,006.52
30/06/2026	26023000061 D INT 0300626 01466767	1,279,699.04		1,309,705.56
30/06/2026	26023000060 D INT 0300626 01536069	2,305,271.96		3,614,977.52
30/06/2026	26023000057 D INT 0300626 01653329	2,867.41		3,617,844.93
30/06/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 09203325	2,694.58		3,620,539.51

"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.