

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2026

\$ 1,763,977.65

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ 49,186.48

MAS

- 1.- CHEQUE #52
- 2.- CHEQUE #53

36,050.00
13,136.48

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

\$ 1,813,164.13

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

Viernes 3 de Julio del 2026, 2:01:09 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

7011

Cuenta

3884027

Resumen al 30/06/2026

Saldo anterior	\$ 1,657,314.69	Periodo	En el año
Depósitos (4)	\$ 1,392,588.89	Saldo promedio	\$ 2,224,019.78
Retiros (47)	\$ 1,236,739.45	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2026	\$ 1,813,164.13	Tasa bruta	1.10%
Cheques girados	12	Tasa neta	1.10%
Cheques exentos	12	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 2,038.68
			\$ 7,624.86

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/06/2026	PAGO DE SERVICIO 195406 PAGO DE IMPUE 0000195406 00195406		30,088.00	1,627,226.69
02/06/2026	MEDICAMENTOS PARA DIR PROTECCION CIVILA P INT 0000001 00269905		1,640.00	1,625,586.69
02/06/2026	ESTUDIOS CLINICOS P INT 0000001 00269908		1,400.00	1,624,186.69
02/06/2026	MATERIALES PARA CONSULTORIO MEDICO P INT 0000001 00269910		1,371.68	1,622,815.01
02/06/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 17 P INT 0000001 00270579		9,356.10	1,613,458.91
03/06/2026	VIATICOS Y REFACCIONES AMBULANCIA P INT 0000001 00251924		19,792.01	1,593,666.90
03/06/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00495690		1,730.00	1,591,936.90
04/06/2026	B4CC6 74BFE 21485 P TER 0000000001 00266277		1,701.87	1,590,235.03
04/06/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00411540		2,370.00	1,587,865.03
04/06/2026	26023000052 D INT 0040626 01178596	1,323,476.00		2,911,341.03
04/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 40 0000000040 00214760		24,000.00	2,887,341.03

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 45 0000000045 00214828		35,600.00	2,851,741.03
04/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 39 0000000039 00214852		35,600.00	2,816,141.03
04/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 41 0000000041 00214825		212,000.00	2,604,141.03
04/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 43 0000000043 00214810		13,136.48	2,591,004.55
04/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 44 0000000044 00214814		12,000.00	2,579,004.55
09/06/2026	1 P TER 0000000001 00255179		6,080.00	2,572,924.55
09/06/2026	VIATICOS A LA CD MORELIA POLICIA MUNICIP P INT 0000001 00255180		1,315.00	2,571,609.55
09/06/2026	GASTOS PARA DIRECTOR PROTECCION CIVIL P INT 0000001 00255181		2,780.00	2,568,829.55
09/06/2026	GASTOS DEL DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA P INT 0000001 00255186		3,835.50	2,564,994.05
09/06/2026	1 P TER 0000000001 00277456		17,375.00	2,547,619.05
09/06/2026	PAGO A TERCEROS 312981 PAGO DE SERVI 0000312981 00312981		3,498.00	2,544,121.05
10/06/2026	B2670G00203 P INT 0000001 00256883		702.78	2,543,418.27
11/06/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00023745		105.00	2,543,313.27
11/06/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00023745		16.80	2,543,296.47
11/06/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 18 P INT 0000001 00205159		7,125.00	2,536,171.47
11/06/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 18 P INT 0000001 00205197		8,676.80	2,527,494.67
11/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 47 0000000047 00276818		13,136.48	2,514,358.19
11/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 46 0000000046 00276863		29,900.00	2,484,458.19
12/06/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00593234		3,901.66	2,480,556.53
12/06/2026	TRASPASO REF 70130412708 AUT. 208 0130412708 00620887	7,074.21		2,487,630.74
15/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 48 0000000048 00293433		41,300.00	2,446,330.74
15/06/2026	CARGO GLOBAL 38371506 SEGURIDAD P 0038371506 00100529		156,210.60	2,290,120.14
15/06/2026	CARGO GLOBAL 36603907 PROTECCION 0036603907 00101427		33,666.08	2,256,454.06
15/06/2026	IMPERMIABLE SEGURIDAD PUBLICA P INT 0000001 00840097		4,547.20	2,251,906.86
15/06/2026	RENTA RETROEX ENE FEB MAR LIMPIEZA BASUR P INT 0000001 00870079		60,000.00	2,191,906.86
15/06/2026	CUENTA CANCELADA P DEV 0000001 03720930	60,000.00		2,251,906.86
18/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 49 0000000049 00341652		12,000.00	2,239,906.86
18/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 50 0000000050 00341747		35,600.00	2,204,306.86
19/06/2026	REFACCIONES PATRULLA 04 710 SEGURIDAD P P INT 0000001 00457000		3,318.00	2,200,988.86
19/06/2026	SANITARIO PORTATIL P INT 0000001 00508824		14,500.00	2,186,488.86
25/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 51 0000000051 00398396		24,000.00	2,162,488.86
26/06/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 19 P INT 0000001 00458322		8,200.00	2,154,288.86
26/06/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 19 P INT 0000001 00458431		6,997.50	2,147,291.36
26/06/2026	01B2670GG002062605F7 P INT 0000001 00458592		5,222.41	2,142,068.95
26/06/2026	B2670G00203 P INT 0000001 00485578		171,660.00	1,970,408.95
29/06/2026	MATERIALES MEDICOS PARA LA AMBULANCIA P INT 0000001 00495846		2,765.00	1,967,643.95
29/06/2026	A5F74 P TER 0000000001 00539170		3,475.00	1,964,168.95
30/06/2026	CARGO GLOBAL 26740219 SEGURIDAD P 0026740219 00019472		127,828.19	1,836,340.76
30/06/2026	CARGO GLOBAL 26732520 PROTECCION 0026732520 00019503		25,215.31	1,811,125.45
30/06/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00007786	2,038.68		1,813,164.13

"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.