

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2026

\$ 434,921.26

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ 95,050.00

MAS

1.- CHEQUE #1123

\$ 95,050.00

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

\$ 529,971.26

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, NAYARIT

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA-MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL



Viernes 3 de Julio del 2026, 2:03:30 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	7009	Cuenta	8461513

Resumen al 30/06/2026

Saldo anterior	\$ 661,552.95	Periodo	En el año
Depósitos (4)	\$ 194,556.77	Saldo promedio	\$ 490,980.08
Retiros (14)	\$ 326,138.46	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2026	\$ 529,971.26	Tasa bruta	0.74%
Cheques girados	3	Tasa neta	0.74%
Cheques exentos	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 302.77
			\$ 3,855.18

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/06/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 17 P INT 0000001 00270571		719.70	660,833.25
02/06/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 17 P INT 0000001 00270575		10,545.00	650,288.25
03/06/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00231779		6,150.00	644,138.25
04/06/2026	APOYO CON ATAUD PERSONA BAJOS RECURSOS P INT 0000001 00411536		15,000.00	629,138.25
04/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1118 0000001118 00214462		102,750.00	526,388.25
11/06/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00022460		15.00	526,373.25
11/06/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00022460		2.40	526,370.85
11/06/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 18 P INT 0000001 00205155		1,199.50	525,171.35
11/06/2026	COMBUSTIBLE TRANSP ESTUD DIESEL VIAJE 18 P INT 0000001 00205162		19,095.00	506,076.35
11/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1119 0000001119 00276765		84,968.09	421,108.26
15/06/2026	APOYO MAQUIN POZOS PERSONA BAJOS RECURSO P INT 0000001 00870078		20,000.00	401,108.26

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/06/2026	CUENTA CANCELADA P DEV 0000001 03720925	20,000.00		421,108.26
25/06/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1120 0000001120 00398391		50,514.97	370,593.29
25/06/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00398463	150,000.00		520,593.29
25/06/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00398454	24,254.00		544,847.29
26/06/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 19 P INT 0000001 00458319		2,878.80	541,968.49
26/06/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 19 P INT 0000001 00458323		12,300.00	529,668.49
30/06/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 09197996	302.77		529,971.26

"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.