

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO DE 2026

\$ 4,301,832.93

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 31 DE MAYO DE 2026

\$ 4,301,832.93

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

2024 - 2027

AGUILILLA, MICH.

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

Miércoles 3 de Junio del 2026, 10:04:39 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

Mayo 2026

Sucursal

7013

Cuenta

412708

Resumen al 31/05/2026

Saldo anterior	\$ 4,724,212.53	Periodo	En el año	
Depósitos (12)	\$ 6,342,029.45	Saldo promedio	\$ 3,190,881.49	\$ 2,494,039.32
Retiros (153)	\$ 6,764,409.05	Días transcurridos	31	151
Saldo al 31/05/2026	\$ 4,301,832.93	Tasa bruta	1.10%	
Cheques girados	9	Tasa neta	1.10%	0.00%
Cheques exentos	9	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 3,022.47	\$ 11,507.22

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/05/2026	CARGO GLOBAL 13777110 TEMPORAL 30 0013777110 00137773		9,034.18	4,715,178.35
04/05/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 14 P INT 0000001 00584844		96,411.26	4,618,767.09
04/05/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 14 P INT 0000001 00584855		87,241.67	4,531,525.42
04/05/2026	REFACCIONES VOLTEO Y MATERIALES P INT 0000001 00599658		4,159.75	4,527,365.67
04/05/2026	pago D INT 1404260 05180159	7,000.00		4,534,365.67
04/05/2026	LLANTAS MAQUINARIA P INT 0000001 00711763		17,940.00	4,516,425.67
05/05/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00490658		12,377.94	4,504,047.73
05/05/2026	VIATICOS Y COMBUSTIBLE P INT 0000001 00490662		3,913.91	4,500,133.82
05/05/2026	HONORARIOS MEDICOS P INT 0000001 00490663		20,100.00	4,480,033.82
05/05/2026	VALES DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR P INT 0000001 00490667		7,134.00	4,472,899.82
05/05/2026	VIATICOS MEDICAMENTOS Y SERVI MEDICOS P INT 0000001 00490690		10,624.31	4,462,275.51

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/05/2026	VIATICOS Y REFACCIONES P INT 0000001 00490694		3,568.00	4,458,707.51
06/05/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1398 0000001398 00888441		260,100.00	4,198,607.51
07/05/2026	_ P TER 0000000001 00407610		190,000.00	4,008,607.51
07/05/2026	713AF BCBE1 P TER 0000000001 00429839		1,384.00	4,007,223.51
07/05/2026	VIATICOS ATENCION MEDI Y MEDIC P TER 0000429842 00429842		4,877.32	4,002,346.19
07/05/2026	MEDICAMENTO P TER 0000429843 00429843		2,593.00	3,999,753.19
07/05/2026	VIATICOS Y MEDICAMENTOS P TER 0000429845 00429845		3,992.40	3,995,760.79
07/05/2026	MEDICAMENTOS Y VIATICOS P TER 0000429847 00429847		1,824.94	3,993,935.85
07/05/2026	MEDICAMENTOS Y ATENCI MEDICA P TER 0000429849 00429849		8,718.86	3,985,216.99
07/05/2026	MEDICAMENTOS P TER 0000429889 00429889		3,515.00	3,981,701.99
07/05/2026	LENTES Y MEDICAMENTOS P INT 0000001 00429891		5,010.00	3,976,691.99
07/05/2026	VIATICOS MEDICAMENT Y ATENCI MEDICA P INT 0000001 00429892		10,302.75	3,966,389.24
07/05/2026	ESTUDIOS LABORATORIO P TER 0000444310 00444310		2,016.00	3,964,373.24
07/05/2026	MEDICAMENTOS P TER 0000444313 00444313		1,092.17	3,963,281.07
07/05/2026	MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA P TER 0000444316 00444316		1,410.11	3,961,870.96
07/05/2026	MEDICAMENTO Y ATENC MEDICA ESP P TER 0000444319 00444319		3,660.57	3,958,210.39
07/05/2026	MEDICAMENTO P TER 0000444321 00444321		1,100.00	3,957,110.39
07/05/2026	MEDICAMENTO ESPOSA P TER 0000444350 00444350		621.00	3,956,489.39
07/05/2026	MEDICAMENTOS P INT 0000001 00444357		1,481.25	3,955,008.14
07/05/2026	ANALISIS CLINICOS Y HONORARIOS MEDICOS P INT 0000001 00444358		3,092.61	3,951,915.53
07/05/2026	VIATICOS Y LENTES P INT 0000001 00444361		5,080.41	3,946,835.12
07/05/2026	027E9 P TER 0000000001 00457547		6,000.00	3,940,835.12
07/05/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00457548		9,280.47	3,931,554.65
07/05/2026	MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA P TER 0000457550 00457550		4,494.00	3,927,060.65
07/05/2026	MEDICAMEN PARA EL Y SUS PAPAS P TER 0000457551 00457551		4,298.77	3,922,761.88
07/05/2026	LONAS TALLE PRIMAV BIBLI AGUAJ P TER 0000457552 00457552		325.89	3,922,435.99
07/05/2026	VIATICOS ATENCION MEDICA P INT 0000001 00457553		984.00	3,921,451.99
07/05/2026	SERVICIO DENTAL P INT 0000001 00457588		6,000.00	3,915,451.99
07/05/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00476763		10,574.12	3,904,877.87
07/05/2026	REFACCIONES Y ACCESORIOS UR OB P TER 0000476765 00476765		10,689.11	3,894,188.76
07/05/2026	MEDICA Y ATENCION MEDICA PARA SU MAMA P INT 0000001 00476766		5,720.00	3,888,468.76
07/05/2026	REPARACION NISSAN VERSA P INT 0000001 00476768		3,770.00	3,884,698.76
07/05/2026	VIATICOS MORELIA P INT 0000001 00476771		3,768.55	3,880,930.21
07/05/2026	MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA P INT 0476773 00476773		4,121.85	3,876,808.36
07/05/2026	VIATICOS MEDICAMENTOS Y MATERIAL COMPLEM P INT 0000001 00476795		4,665.15	3,872,143.21
07/05/2026	MEDICAMENTOS Y REFACCIONES SERVI MUNICIP P INT 0000001 00476796		16,613.47	3,855,529.74
07/05/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00476797		1,150.89	3,854,378.85
07/05/2026	VIATICOS Y PAPELERIA P INT 0000001 00476799		1,727.00	3,852,651.85
07/05/2026	1 P TER 0000000001 00482359		1,350.01	3,851,301.84
07/05/2026	0 P TER 0000000000 00482361		1,530.00	3,849,771.84
07/05/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS P TER 0000482363 00482363		274.25	3,849,497.59
07/05/2026	PAPELERIA PARA OFICINA PRESIDE P TER 0000482366 00482366		1,413.00	3,848,084.59
07/05/2026	VIATICOS Y MEDICAMENTOS P INT 0000001 00484710		3,530.09	3,844,554.50

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/05/2026	VIATICOS Y DIVER INSUMOS INTERNA MUJER P INT 0000001 00484713		4,647.40	3,839,907.10
07/05/2026	VIATICOS P INT 0000001 00484715		10,994.09	3,828,913.01
07/05/2026	REFACCIONES Y COMBUSTIBLE NISSAN XTERRA P INT 0000001 00484719		1,958.00	3,826,955.01
07/05/2026	ALIMENTOS PERSONAL PRESIDENCIA P INT 0000001 00484722		2,268.00	3,824,687.01
07/05/2026	50 ANTICIPO EL AGUILILLO FIESTA 22 JUN P INT 0000001 00493801		30,000.00	3,794,687.01
07/05/2026	50 ANTICIPO GRUPO FELINOS FIESTA 22 JUN P INT 0000001 00496492		45,000.00	3,749,687.01
08/05/2026	PARTES Y REFACCIONES PARA UR OBRAS PUBLI P INT 0000001 00364061		14,734.18	3,734,952.83
08/05/2026	CARGO GLOBAL 35645011 LISTA RAYA 0035645011 00356470		34,800.00	3,700,152.83
11/05/2026	O P TER 0000000001 00496535		1,453.60	3,698,699.23
11/05/2026	MATERIALE PARA REPARACION DE CAMION VOLT P INT 0496536 00496536		904.00	3,697,795.23
11/05/2026	MATERIALES PARA REPARACION DE CAMION VO P INT 0496537 00496537		2,706.00	3,695,089.23
11/05/2026	LLANTAS CAMION ESCOLAR P INT 0000001 00498581		10,900.00	3,684,189.23
11/05/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00557825		85,893.65	3,598,295.58
11/05/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00557827		101,830.14	3,496,465.44
11/05/2026	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE P TER 0000668047 00668047		4,381.15	3,492,084.29
11/05/2026	MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTA DIF P INT 0000001 00668048		1,353.00	3,490,731.29
11/05/2026	REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYTTO P INT 0668054 00668054		23,240.40	3,467,490.89
11/05/2026	LONA ARRANQUE DE OBRAS P INT 0000001 00668056		1,972.00	3,465,518.89
11/05/2026	PAGO DE SERVICIO 685729 PAGO DE IMPUE 0000685729 00685729		500,897.00	2,964,621.89
12/05/2026	GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A UR D P INT 0000001 00403464		105,640.52	2,858,981.37
12/05/2026	DIESEL PARA CAMIOME Y MAQUINARIA DEL P INT 0000001 00403467		56,783.60	2,802,197.77
13/05/2026	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL PRESIDENCIA P INT 0000001 00425938		8,421.60	2,793,776.17
13/05/2026	6C954 2D639 119E2 P TER 0000000001 00496526		2,615.97	2,791,160.20
13/05/2026	ASESORIA JURIDICA P TER 0000526206 00526206		9,010.00	2,782,150.20
14/05/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00025875		180.00	2,781,970.20
14/05/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00025875		28.80	2,781,941.40
14/05/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1401 0000001401 00027829		166,146.18	2,615,795.22
14/05/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00028053	0.08		2,615,795.30
14/05/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00028097	0.09		2,615,795.39
14/05/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1399 0000001399 00028107		5,400.00	2,610,395.39
14/05/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1402 0000001402 00028191		276,850.00	2,333,545.39
14/05/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1403 0000001403 00028196		70,000.00	2,263,545.39
14/05/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1400 0000001400 00028049		62,250.00	2,201,295.39
14/05/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1405 0000001405 00028763		353,500.00	1,847,795.39
15/05/2026	CARGO GLOBAL 22512817 TEMPORAL 15 0022512817 00106918		194,882.71	1,652,912.68
15/05/2026	CARGO GLOBAL 22504014 SINDICATO J 0022504014 00106930		59,433.38	1,593,479.30
15/05/2026	CARGO GLOBAL 22496713 SINDICATO 1 0022496713 00107068		277,531.80	1,315,947.50
15/05/2026	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.SIN 0000000000 00107364	5,204.00		1,321,151.50
15/05/2026	CARGO GLOBAL 22428315 ELECCION PO 0022428315 00107476		158,645.68	1,162,505.82
15/05/2026	CARGO GLOBAL 22402316 CONFIANZA 1 0022402316 00107611		293,961.48	868,544.34
15/05/2026	CARGO GLOBAL 22393212 BASE 150520 0022393212 00107931		12,925.98	855,618.36
15/05/2026	RENTA EQUIPO DE SONIDO FESTEJO DEL DIA P INT 0000001 00457271		82,950.00	772,668.36
15/05/2026	PAGO SERVICIO TELEFONIA TELCEL ABRIL P INT 0000001 00457272		18,875.00	753,793.36

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/05/2026	CARGO GLOBAL 48761520 LISTA RAYA 0048761520 00487643		38,150.00	715,643.36
15/05/2026	CARGO GLOBAL 63247322 SINDICATO 1 0063247322 00632477		5,204.00	710,439.36
15/05/2026	GASTOS TESORERA MUNICIPAL P TER 0000729727 00729727		8,530.17	701,909.19
15/05/2026	MEDICAMENTO EMPLEADO SINDICATURA P INT 0000001 00729729		1,305.00	700,604.19
15/05/2026	MEDICAMENTOS Y HONORARIOS MEDICOS P INT 0000001 00729730		2,979.00	697,625.19
15/05/2026	VIATICOS Y MEDICAMENTOS DIR DESARROLLO P INT 0000001 00729733		10,753.77	686,871.42
15/05/2026	VIATICOS PRESIDENTA DIF P INT 0000001 00729734		5,970.06	680,901.36
15/05/2026	VIATICOS Y ATENCION MEDICA A CAJERA AUX P INT 0000001 00729735		3,898.39	677,002.97
15/05/2026	GASTOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL P INT 0000001 00729800		5,207.84	671,795.13
15/05/2026	26023000041 D INT 0150526 01785260	2,027,443.65		2,699,238.78
18/05/2026	11B8D P TER 0000000001 00625863		984.00	2,698,254.78
18/05/2026	D131B P TER 0000000001 00625864		665.00	2,697,589.78
18/05/2026	2897F 70E8B P TER 0000000001 00625867		892.39	2,696,697.39
18/05/2026	ALIMENTOS PERSONAL SERVICIOS M P TER 0000625871 00625871		9,037.71	2,687,659.68
18/05/2026	REFACCIONES VEHICULO REGIDOR P INT 0000001 00625880		4,200.00	2,683,459.68
18/05/2026	VIATICOS E INTERNET AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00625881		13,694.45	2,669,765.23
18/05/2026	MEDICAMENTOS Y REFACCIONES VEHICU FORD B P INT 0000001 00625927		13,425.94	2,656,339.29
18/05/2026	MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA P INT 0000001 00625928		10,999.61	2,645,339.68
18/05/2026	ARREGLO EVENTO NATALICIO BENITO JUAREZ P INT 0000001 00625929		2,088.00	2,643,251.68
18/05/2026	HONORARIOS MEDICOS P INT 0000001 00625930		1,000.00	2,642,251.68
18/05/2026	51F43 22AF7 CEAOA P TER 0000000001 00649486		10,273.97	2,631,977.71
18/05/2026	104A2 P TER 0000000001 00649487		1,323.25	2,630,654.46
18/05/2026	MEDICAMENTO P TER 0000649488 00649488		435.00	2,630,219.46
18/05/2026	MEDICAMENTO PARA EL Y SUS PAPA P TER 0000649489 00649489		2,510.00	2,627,709.46
18/05/2026	MEDICAMENTOS Y HONORARIOS MEDI P TER 0000649493 00649493		5,052.00	2,622,657.46
18/05/2026	MEDICAMENTOS P TER 0000649495 00649495		676.43	2,621,981.03
18/05/2026	VIATICOS ATENCION MEDICA ESPOS P TER 0000649536 00649536		1,120.00	2,620,861.03
18/05/2026	MEDICAMENTOS P INT 0000001 00649539		2,115.06	2,618,745.97
18/05/2026	HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS P INT 0000001 00649542		6,824.68	2,611,921.29
18/05/2026	HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS P INT 0000001 00649543		1,770.97	2,610,150.32
18/05/2026	VIATICOS P INT 0000001 00649545		1,235.01	2,608,915.31
18/05/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00649547		5,869.40	2,603,045.91
18/05/2026	MEDICAMENTO Y ALIMENTOS UR SINDICATURA P INT 0000001 00649591		6,499.33	2,596,546.58
18/05/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00649597		673.65	2,595,872.93
18/05/2026	F27E8 69CF3 P TER 0000000001 00691124		3,924.40	2,591,948.53
18/05/2026	MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA P TER 0000691130 00691130		1,679.58	2,590,268.95
18/05/2026	MEDICAMENTO PARA SU HIJO P TER 0000691132 00691132		915.41	2,589,353.54
18/05/2026	PAGO DE SERVICIO 756611 PAGO A ESTABL 0000756611 00756611		25,000.00	2,564,353.54
18/05/2026	PAGO DE SERVICIO 889579 PAGO DE IMPUE 0000889579 00889579		8,350.00	2,556,003.54
19/05/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1406 0000001406 00069728		10,500.00	2,545,503.54
21/05/2026	COMPLEMENTO AL CHEQUE 1389 P TER 0000366566 00366566		3,256.91	2,542,246.63
21/05/2026	VIATICOS ATEN DENTAL Y GASTOS DIA MAESTR P INT 0000001 00414378		30,844.63	2,511,402.00
21/05/2026	MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA P INT 0000001 00421201		2,364.77	2,509,037.23

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/05/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 16 P INT 0000001 00435791		92,100.00	2,416,937.23
21/05/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 16 P INT 0000001 00435795		76,855.23	2,340,082.00
22/05/2026	CONSUMO ALIMENTOS PERS TESORERIA P INT 0000001 00145605		522.00	2,339,560.00
22/05/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PRESIDENCI P INT 0000001 00145607		8,120.00	2,331,440.00
22/05/2026	CARGO GLOBAL 24881523 LISTA RAYA 0024881523 00248831		40,950.00	2,290,490.00
22/05/2026	26009000567 D INT 0022824 00955129	100,000.00		2,390,490.00
25/05/2026	TINTAS PARA OBRAS PUBLICAS P INT 0000001 00362923		11,000.00	2,379,490.00
25/05/2026	GASTOS A COMPROBAR P INT 0000001 00387800		5,000.00	2,374,490.00
26/05/2026	PARTES PARA UR OBRAS PUBLICAS P INT 0000001 00133808		12,917.67	2,361,572.33
26/05/2026	PAQ SANITARI GUSAN BARRE PROG DESA RURAL P INT 0000001 00410596		100,000.00	2,261,572.33
27/05/2026	ARRENDAMIENTO EXCADADORA AREA RECRE LAJI P INT 0000001 00308037		53,940.00	2,207,632.33
28/05/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1408 0000001408 00147017		880,000.00	1,327,632.33
29/05/2026	CARGO GLOBAL 20297135 TEMPORAL 30 0020297135 00119636		194,882.71	1,132,749.62
29/05/2026	CARGO GLOBAL 20286232 SINDICATO J 0020286232 00119691		93,433.38	1,039,316.24
29/05/2026	CARGO GLOBAL 20230031 SINDICATO 3 0020230031 00119797		427,331.80	611,984.44
29/05/2026	CARGO GLOBAL 20116933 ELECCION PO 0020116933 00120054		158,645.68	453,338.76
29/05/2026	CARGO GLOBAL 20049534 CONFIANZA 3 0020049534 00120079		293,961.48	159,377.28
29/05/2026	CARGO GLOBAL 20003530 BASE 300520 0020003530 00120302		17,925.98	141,451.30
29/05/2026	CARGO GLOBAL 59211538 LISTA RAYA 0059211538 00592187		42,000.00	99,451.30
29/05/2026	26023000045 D INT 0000002 01887662	4,518.53		103,969.83
29/05/2026	26023000048 D INT 0290526 01920960	54,686.98		158,656.81
29/05/2026	26023000051 D INT 0290526 01933848	2,890,140.42		3,048,797.23
29/05/2026	26023000049 D INT 0290526 01940962	1,246,548.86		4,295,346.09
29/05/2026	26023000046 D INT 0290526 01957547	3,464.37		4,298,810.46
29/05/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00010516	3,022.47		4,301,832.93

"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.