

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO DE 2026

\$ 1,396,178.21

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ 261,136.48

MAS

1.- CHEQUE #40	24,000.00
2.- CHEQUE #41	212,000.00
3.- CHEQUE #43	13,136.48
4.- CHEQUE #44	12,000.00

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

\$ 1,657,314.69

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ
CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICHOACÁN

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

Miércoles 3 de Junio del 2026, 10:12:23 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

7011

Cuenta

3884027

Resumen al 31/05/2026

Saldo anterior	\$ 1,606,082.81	Periodo	En el año
Depósitos (4)	\$ 1,326,659.47	Saldo promedio	\$ 2,213,518.78
Retiros (57)	\$ 1,275,427.59	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2026	\$ 1,657,314.69	Tasa bruta	1.10%
Cheques girados	7	Tasa neta	1.10%
Cheques exentos	7	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 2,096.69
			\$ 5,586.18

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/05/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 14 P INT 0000001 00584846		862.50	1,605,220.31
04/05/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 14 P INT 0000001 00584860		6,717.20	1,598,503.11
04/05/2026	VIATICOS Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIA P INT 0000001 00599656		4,365.10	1,594,138.01
04/05/2026	3 BORDA OVEROL CHOF AMBULANCIA P TER 0000660347 00660347		750.00	1,593,388.01
04/05/2026	VARIOS GASTOS P INT 0000001 00660353		14,312.76	1,579,075.25
04/05/2026	VIATICOS Y SEVICIOS MEDICOS P INT 0000001 00660354		1,292.00	1,577,783.25
04/05/2026	TALACHAS PATRULLA 04710 P INT 0000001 00660356		750.00	1,577,033.25
04/05/2026	MEDICAMENTOS P INT 0000001 00660360		6,257.06	1,570,776.19
04/05/2026	COMBUSTIBLE GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA P INT 0000001 00660381		1,700.01	1,569,076.18
04/05/2026	657D9 P TER 0000000001 00695286		1,150.00	1,567,926.18
04/05/2026	PAPELERIA PROTECCION CIVIL P TER 0000718993 00718993		1,749.00	1,566,177.18

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/05/2026	DIFERENTES GASTOS PRESIDENTA P INT 0000001 00490665		20,958.20	1,545,218.98
05/05/2026	7 METROS CUBI SIMINIS CARPETA ASFALTICA P INT 0000001 00490689		28,072.00	1,517,146.98
06/05/2026	26023000039 D INT 0060526 00781822	1,323,476.00		2,840,622.98
06/05/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 27 0000000027 00888436		30,850.00	2,809,772.98
06/05/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 28 0000000028 00888446		29,850.00	2,779,922.98
11/05/2026	REFACCIONES PARA AMBULANCIA P INT 0000001 00496540		2,320.52	2,777,602.46
11/05/2026	O P TER 0000000000 00583826		6,893.00	2,770,709.46
11/05/2026	O P TER 0000000001 00583831		8,670.00	2,762,039.46
11/05/2026	MEDICAMENTO PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD P P INT 0583833 00583833		4,506.42	2,757,533.04
11/05/2026	GASOLINA PARA DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA P INT 0000001 00583837		2,205.01	2,755,328.03
11/05/2026	RADIO PARA PROTECCION CIVIL P INT 0583841 00583841		2,436.00	2,752,892.03
11/05/2026	VIATICOS COMISION SALIDA APATZINGAN P INT 0000001 00583877		1,195.12	2,751,696.91
12/05/2026	B1300 P TER 0000000001 00161220		1,480.00	2,750,216.91
12/05/2026	GASOOLINA PARA SEG PUB Y PROTECCION CIVI P INT 0403461 00403461		5,517.70	2,744,699.21
14/05/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00024135		135.00	2,744,564.21
14/05/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00024135		21.60	2,744,542.61
15/05/2026	CARGO GLOBAL 22463718 SEGURIDAD P 0022463718 00107239		116,731.91	2,627,810.70
15/05/2026	CARGO GLOBAL 22431619 PROTECCION 0022431619 00107383		25,215.31	2,602,595.39
18/05/2026	ALIMENTOS PROTECCION CIVIL P TER 0000691127 00691127		2,320.00	2,600,275.39
18/05/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00691194		4,467.73	2,595,807.66
18/05/2026	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA P INT 0000001 00691198		2,336.00	2,593,471.66
18/05/2026	COMPUTADORA PROTECCION CIVIL P INT 0000001 00691200		8,958.15	2,584,513.51
18/05/2026	2 CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL P INT 0000001 00691202		1,477.50	2,583,036.01
19/05/2026	TRATAMIENTO MEDICO P INT 0000001 00218116		39,999.99	2,543,036.02
19/05/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 34 0000000034 00069458		212,000.00	2,331,036.02
19/05/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 36 0000000036 00069475		31,250.00	2,299,786.02
19/05/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 35 0000000035 00069504		18,684.62	2,281,101.40
19/05/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 38 0000000038 00069551		80,000.00	2,201,101.40
19/05/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 37 0000000037 00069500		12,000.00	2,189,101.40
21/05/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE P INT 0000001 00366568		7,074.21	2,182,027.19
21/05/2026	GUIA RADIOS DE PROTECCION CIVIL P INT 0000001 00366570		149.00	2,181,878.19
21/05/2026	01B2670GG002052605F0 P INT 0000001 00366571		8,229.26	2,173,648.93
21/05/2026	B2670G00203 P INT 0000001 00366573		89,815.22	2,083,833.71
21/05/2026	MEDICAMENTO PERSONAL PROTECCION CIVIL P INT 0000001 00414377		495.72	2,083,337.99
21/05/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 16 P INT 0000001 00435792		1,500.00	2,081,837.99
21/05/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 16 P INT 0000001 00435798		8,636.40	2,073,201.59
22/05/2026	LLANTAS PATRULLA 03 702 P INT 0000001 00591067		15,000.01	2,058,201.58
25/05/2026	UNIFORMES POLIS ACUDIERON ACADEMIA P INT 0000001 00645962		2,699.48	2,055,502.10
25/05/2026	REFACCIONES VEHICULO PRESIDENTA P INT 0000001 00645964		2,099.00	2,053,403.10
25/05/2026	26023000043 D INT 0250526 03419337	384.00		2,053,787.10
26/05/2026	UNIFORMES POLICIAS P INT 0000001 00426731		59,925.60	1,993,861.50
27/05/2026	ARRENDAMIENTO VOLTEO RECOLECCION BASURA P INT 0000001 00308035		46,400.00	1,947,461.50
27/05/2026	ARRENDAMIENTO VOLTEO RECOLECCION BASURA P INT 0000001 00308039		46,400.00	1,901,061.50

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/05/2026	CARGO GLOBAL 20192136 SEGURIDAD P 0020192136 00119808		127,828.19	1,773,233.31
29/05/2026	CARGO GLOBAL 20137037 PROTECCION 0020137037 00120008		25,215.31	1,748,018.00
29/05/2026	COMPLEMENTO ALUMBRADO PUBLICO ABRIL P INT 0000001 00401239		702.78	1,747,315.22
29/05/2026	Estruct de Informacion adicion P DEV 0000001 01036165	702.78		1,748,018.00
29/05/2026	ARRENDAMIENTO VOLTEO RECO BASURA AGUILIL P INT 0000001 00585811		46,400.00	1,701,618.00
29/05/2026	ARRENDAMIENTO VOLTEO RECO BASURA AGUILIL P INT 0585812 00585812		46,400.00	1,655,218.00
29/05/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00022143	2,096.69		1,657,314.69

"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.