

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO DE 2026

\$ 661,552.95

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

\$ 661,552.95

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, 10:09:42 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

7009

Cuenta

8461513

Resumen al 31/05/2026

Saldo anterior	\$ 690,849.21	Periodo	En el año
Depósitos (5)	\$ 196,536.11	Saldo promedio	\$ 685,964.84
Retiros (14)	\$ 225,832.37	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2026	\$ 661,552.95	Tasa bruta	0.74%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.74%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 437.11
			\$ 3,552.41

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/05/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 14 P INT 0000001 00584852		7,187.50	683,661.71
11/05/2026	O P TER 0000000000 00583827		2,734.00	680,927.71
11/05/2026	AYUDA A PERSONA DE BAJOS REC CON MEDICAM P INT 0000001 00583874		963.22	679,964.49
12/05/2026	corralmiguetochoa D INT 4615139 00655880	22,000.00		701,964.49
12/05/2026	GASOLINA PRESIDENCIA P INT 0000001 00403462		2,878.80	699,085.69
12/05/2026	DIESEL TRANSPORTE ESCOLARES P INT 0000001 00403463		16,100.00	682,985.69
14/05/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00022884		60.00	682,925.69
14/05/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00022884		9.60	682,916.09
14/05/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00027977	62,679.00		745,595.09
14/05/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00028006	89,420.00		835,015.09
14/05/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1117 0000001117 00028157		100,000.00	735,015.09

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/05/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00691121		6,856.00	728,159.09
18/05/2026	APOY ALIM PERS INE FEB MAR ABR P TER 0000691129 00691129		4,245.75	723,913.34
18/05/2026	CE117 P TER 0000000001 00696570		9,360.00	714,553.34
21/05/2026	GASTOS FUNEBRES AYUDA A PERSONA DE BAJOS P INT 0000001 00366569		51,637.50	662,915.84
21/05/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 16 P INT 0000001 00435793		12,200.00	650,715.84
25/05/2026	Ing Gonzalo Ayala D INT 0605260 03204245	22,000.00		672,715.84
29/05/2026	APOYO MADERA P INT 0000001 00362082		11,600.00	661,115.84
29/05/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00005215	437.11		661,552.95

"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.