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 AGOSTO DE 2026	**$ 3,149,191.26**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$ -
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 AGOSTO DE 2026	**$ 3,149,191.26**

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

Banamex

BancaNet Empresarial

Martes 1 de Septiembre del 2026, 11:16:34 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**	Agosto 2026
Sucursal	7013	**Cuenta**	412708

Resumen al 31/08/2026

Saldo anterior	$ 3,932,649.39		**Periodo**	**En el año**
Depósitos (14)	$ 6,364,281.09	**Saldo promedio**	$ 2,528,933.46	$ 2,550,682.09
Retiros (161)	$ 7,147,739.22	**Días transcurridos**	31	243
Saldo al 31/08/2026	$ 3,149,191.26	**Tasa bruta**	1.10%	
Cheques girados	10	**Tasa neta**	1.10%	0.00%
Cheques exentos	10	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 2,395.46	$ 18,938.82

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2026	ALIMENTOS PERSONAL TESORERIA P INT 0000001 00705153		1,030.08	3,931,619.31
03/08/2026	CARGO GLOBAL 9821050 SINDICATO 30 0009821050 00098212		9,204.00	3,922,415.31
04/08/2026	P4INFANTES0028 P INT 0000001 00368458		1,030.00	3,921,385.31
04/08/2026	P5ADULTOS0027 P INT 0000001 00368460		8,680.00	3,912,705.31
04/08/2026	P6CONDISCAPACIDAD0022 P INT 0000001 00368461		1,125.00	3,911,580.31
04/08/2026	P7ESPACIOS0021 P INT 0000001 00368462		7,200.00	3,904,380.31
04/08/2026	P2MUJERES0026 P INT 0000001 00368465		255.00	3,904,125.31
04/08/2026	P3LACTANTES0020 P INT 0000001 00368571		540.00	3,903,585.31
04/08/2026	PAGO A TERCEROS 453483 PAGO DE SERVI 0000453483 00453483		1,211.00	3,902,374.31
04/08/2026	PAGO A TERCEROS 455473 PAGO DE SERVI 0000455473 00455473		38,214.00	3,864,160.31
04/08/2026	PAGO A TERCEROS 457159 PAGO DE SERVI 0000457159 00457159		819.00	3,863,341.31

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/08/2026	PAGO A TERCEROS 458740 PAGO DE SERVI 0000458740 00458740		1,684.00	3,861,657.31
04/08/2026	PAGO A TERCEROS 460801 PAGO DE SERVI 0000460801 00460801		1,861.00	3,859,796.31
04/08/2026	PAGO A TERCEROS 468273 PAGO DE SERVI 0000468273 00468273		859.00	3,858,937.31
05/08/2026	VIATICOS P TER 0000241365 00241365		1,334.80	3,857,602.51
05/08/2026	TRASPASO REF. 70113884027 AUT. 704 0113884027 00270484		763.00	3,856,839.51
05/08/2026	0 P TER 0000000000 00270488		17,400.00	3,839,439.51
05/08/2026	26023000074 D INT 0050826 00766131	421,396.07		4,260,835.58
05/08/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1431 0000001431 00828165		1,000,000.00	3,260,835.58
05/08/2026	TRASPASO REF 70113884027 AUT. 673 0113884027 00467363	278,209.67		3,539,045.25
06/08/2026	3C40B ABBE6 1CCEO F12FF P TER 0000000001 00446781		2,530.91	3,536,514.34
06/08/2026	AC5AB P TER 0000000001 00446783		984.00	3,535,530.34
06/08/2026	MEDICAMENTO PARA SU MAMA P TER 0000446785 00446785		1,110.00	3,534,420.34
06/08/2026	VIATICOS Y MEDICAMENTOS P TER 0000446787 00446787		10,161.64	3,524,258.70
06/08/2026	VIATICOS ATEN MEDI Y MEDICA PA P TER 0000446789 00446789		1,451.62	3,522,807.08
06/08/2026	ATEN MEDI MEDICAME Y TINACOS SERVI MUNIC P INT 0000001 00446792		16,165.50	3,506,641.58
06/08/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00446898		1,156.36	3,505,485.22
06/08/2026	1 LOTE UTENSIL EVENTO DIA MADRES P INT 0000001 00446899		70,639.22	3,434,846.00
06/08/2026	ALIMEN PERS PRESIDE Y BOLSAS P INT 0000001 00446901		1,583.50	3,433,262.50
06/08/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00446902		3,209.37	3,430,053.13
06/08/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00446906		4,288.00	3,425,765.13
06/08/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1432 0000001432 00841667		260,000.00	3,165,765.13
07/08/2026	MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA P TER 0000229667 00229667		2,648.00	3,163,117.13
07/08/2026	VIATICOS Y MEDICAMENTOS ESPOSA P TER 0000229668 00229668		2,851.14	3,160,265.99
07/08/2026	MEDICAMENTO P TER 0000229670 00229670		590.52	3,159,675.47
07/08/2026	MEDICAMENTO EMPLEADO PEDRO OSEGUERA ARRE P INT 0000001 00229673		906.00	3,158,769.47
07/08/2026	MEDICAMENTO Y ATENCION MEDICA MAMA P INT 0000001 00229674		9,116.47	3,149,653.00
07/08/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00229675		1,204.75	3,148,448.25
07/08/2026	QUIMICO RAYO P INT 0000001 00229801		690.00	3,147,758.25
07/08/2026	PAPE SINDICATU Y ATENCION MEDICA MAMA P INT 0000001 00229802		34,112.01	3,113,646.24
07/08/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00229805		875.00	3,112,771.24
07/08/2026	CARGO GLOBAL 44440151 LISTA RAYA 0044440151 00444419		35,350.00	3,077,421.24
10/08/2026	ALIMENTOS PERSONAL SECRETARIA P INT 0000001 00294900		2,204.00	3,075,217.24
10/08/2026	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS P INT 0000001 00294903		29,431.68	3,045,785.56
10/08/2026	24D8C P TER 0000000001 00330680		16,409.00	3,029,376.56
10/08/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 24 P INT 0000001 00351147		66,255.70	2,963,120.86
10/08/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 24 P INT 0000001 00351153		57,047.45	2,906,073.41
10/08/2026	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOS P INT 0000001 00394807		7,890.00	2,898,183.41
10/08/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00558522		41,910.01	2,856,273.40
10/08/2026	VIATICOS HONOR MEDI Y MEDICAME P TER 0000558524 00558524		3,969.20	2,852,304.20
10/08/2026	RENTA DE 2 PATALLAS PARA EL INFORME DE G P INT 0000001 00612229		20,425.50	2,831,878.70
11/08/2026	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARI P INT 0000001 00286451		9,207.00	2,822,671.70
11/08/2026	REFACCIONES MAQUINARIA PESADA AYUNTAMIET P INT 0000001 00315025		8,966.00	2,813,705.70
12/08/2026	FINIQUITO MUSICA 2DO INFORME GOBIERNO MU P INT 0000001 00152631		32,480.00	2,781,225.70

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/08/2026	HONORARIOS MEDICOS P TER 0000460239 00460239		1,200.00	2,780,025.70
12/08/2026	PAPELERIA PARA UR SECRETARIA P TER 0000460241 00460241		1,205.00	2,778,820.70
12/08/2026	DULCES AGUINALDOS CURSO VACACI P TER 0000460245 00460245		599.72	2,778,220.98
12/08/2026	MATERIALES UR DIF MUNICIPAL P INT 0000001 00460250		1,654.00	2,776,566.98
12/08/2026	VIATICOS CD DE MORELIA P INT 0000001 00460255		3,876.78	2,772,690.20
12/08/2026	ARREGLOS FLORALES FIESTA 22 JUNIO P INT 0000001 00460256		22,950.00	2,749,740.20
12/08/2026	VIATICOS POR ATENCION MEDICA P INT 0000001 00460315		2,258.45	2,747,481.75
12/08/2026	MANTENIMIENTO IMPRESORA UR BIENESTAR P INT 0000001 00460317		580.00	2,746,901.75
12/08/2026	MATERIALES DE CONSTRUCCION P INT 0000001 00590109		15,678.00	2,731,223.75
13/08/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00023418		165.00	2,731,058.75
13/08/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00023418		26.40	2,731,032.35
13/08/2026	GASTOS A COMPROBAR P INT 0000001 00286512		30,000.00	2,701,032.35
13/08/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1433 0000001433 00898298		166,146.18	2,534,886.17
13/08/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00898340	31,550.00		2,566,436.17
13/08/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00898359	61.82		2,566,497.99
13/08/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00898249	620.00		2,567,117.99
13/08/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1434 0000001434 00898837		260,000.00	2,307,117.99
14/08/2026	CARGO GLOBAL 26453465 TEMPORAL 15 0026453465 00051015		188,820.22	2,118,297.77
14/08/2026	CARGO GLOBAL 26386661 SINDICATO 1 0026386661 00051249		271,503.46	1,846,794.31
14/08/2026	CARGO GLOBAL 25327764 CONFIANZA 1 0025327764 00054210		293,961.48	1,552,832.83
14/08/2026	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0264538 00098129	9,034.18		1,561,867.01
14/08/2026	CARGO GLOBAL 26412962 SINDICATO J 0026412962 00137001		59,433.38	1,502,433.63
14/08/2026	CARGO GLOBAL 25387163 ELECCION PO 0025387163 00138003		158,645.68	1,343,787.95
14/08/2026	CARGO GLOBAL 25280360 BASE 150820 0025280360 00138344		12,925.98	1,330,861.97
14/08/2026	PAGO DE SERVICIO 302259 PAGO DE IMPUE 0000302259 00302259		459,223.00	871,638.97
14/08/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00373929		10,820.02	860,818.95
14/08/2026	VIATICOS MEDICAMENTOS Y ESTUDI P TER 0000373931 00373931		4,150.03	856,668.92
14/08/2026	HONORARIOS MEDICOS Y ATENCION P TER 0000373933 00373933		5,117.80	851,551.12
14/08/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00373937		3,730.79	847,820.33
14/08/2026	REFACCIONES MAQUINARIA P INT 0000001 00373941		41,220.00	806,600.33
14/08/2026	HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS P INT 0000001 00373942		3,168.81	803,431.52
14/08/2026	HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS P INT 0000001 00374061		4,233.38	799,198.14
14/08/2026	0 P TER 0000000000 00381116		960.00	798,238.14
14/08/2026	VARIOS GASTOS DE REGIDORAS P INT 0000001 00381120		31,843.07	766,395.07
14/08/2026	VIATICOS DIRECTOR DE BIENESTAR P INT 0000001 00381123		1,065.00	765,330.07
14/08/2026	VIATICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL P INT 0000001 00381125		9,602.75	755,727.32
14/08/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA P INT 0000001 00381126		1,201.50	754,525.82
14/08/2026	1 P TER 0000000001 00402922		16,958.38	737,567.44
14/08/2026	GASTOS MEDICOS PARA SINDICALIZ P TER 0000402925 00402925		13,945.23	723,622.21
14/08/2026	LENTE MONOFOCAL PARA REGIDORA P TER 0000402928 00402928		2,025.00	721,597.21
14/08/2026	ANALISIS CLINICOS P TER 0000402934 00402934		817.80	720,779.41
14/08/2026	VARIOS GASTOS TESORERA P TER 0000402936 00402936		4,015.01	716,764.40
14/08/2026	VARIOS GASTOS DE SRIO DEL AYTTO P INT 0000001 00402940		9,106.04	707,658.36

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/08/2026	MEDICAMENTOS PARA REGIDORA P INT 0000001 00403120		1,491.12	706,167.24
14/08/2026	26023000075 D INT 0140826 01261978	1,925,367.00		2,631,534.24
14/08/2026	CARGO GLOBAL 64714868 LISTA RAYA 0064714868 00647219		39,900.00	2,591,634.24
17/08/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 25 P INT 0000001 00848254		90,500.00	2,501,134.24
17/08/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 25 P INT 0000001 00848258		75,069.36	2,426,064.88
17/08/2026	FILTROS Y ACEITES MAQUINARIA PESADA P INT 0000001 00882005		15,652.19	2,410,412.69
18/08/2026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P INT 0000001 00466734		13,875.11	2,396,537.58
20/08/2026	86F24 P TER 0000000001 00151546		5,950.00	2,390,587.58
20/08/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00151547		69,765.00	2,320,822.58
20/08/2026	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00211334		33,616.80	2,287,205.78
20/08/2026	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00211336		9,164.00	2,278,041.78
20/08/2026	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00211339		7,818.40	2,270,223.38
20/08/2026	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00211341		5,753.60	2,264,469.78
20/08/2026	PAGO ANTICIPO GLOBOS DE CANTOYA P INT 0000001 00373388		10,000.00	2,254,469.78
20/08/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1435 0000001435 00958382		239,800.00	2,014,669.78
21/08/2026	CARGO GLOBAL 33522769 LISTA RAYA 0033522769 00335250		42,350.00	1,972,319.78
21/08/2026	0 P TER 0000000001 00427762		710.55	1,971,609.23
21/08/2026	0 P TER 0000000001 00427763		774.01	1,970,835.22
21/08/2026	COMPRA DE ART PARA INFORME DE GOBIERNO P INT 0427765 00427765		372.00	1,970,463.22
21/08/2026	MEDICAMENTO PARA SERETARIA PARTICULAR P INT 0000001 00427767		2,662.30	1,967,800.92
21/08/2026	VIATICOS CD MORELIA PARA ATENC P TER 0000502797 00502797		1,070.00	1,966,730.92
21/08/2026	MEDICAMENTOS PARA REGIDORA P INT 0000001 00502802		2,184.81	1,964,546.11
21/08/2026	VIATICOS CD URUAPAN A RECIBIR ATENCION O P INT 0000001 00502807		2,607.14	1,961,938.97
24/08/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1437 0000001437 00973819		50,000.00	1,911,938.97
24/08/2026	TRASPASO REF 70113884027 AUT. 338 0113884027 00333844	33,616.80		1,945,555.77
24/08/2026	0 P TER 0000000001 00405394		974.00	1,944,581.77
24/08/2026	VIATICOS COMISION APATZINGAN P TER 0000405399 00405399		1,425.10	1,943,156.67
24/08/2026	VIATICOS POR ATENCION MEDICA P P TER 0000405401 00405401		979.60	1,942,177.07
24/08/2026	COMISION APATZINGAN A RECOGER LOS LIBROS P INT 0000001 00405402		803.83	1,941,373.24
24/08/2026	VIATICOS PARA TRASLAO DE UN ENFERMO P INT 0000001 00405404		447.64	1,940,925.60
24/08/2026	BOTELLAS DE TINTA Y TONER LASERJET PRO P INT 0000001 00405406		4,743.15	1,936,182.45
24/08/2026	RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DEL I P INT 0000001 00405470		2,952.52	1,933,229.93
24/08/2026	ARREGLOS FLORALES P INT 0000001 00405471		1,147.50	1,932,082.43
24/08/2026	VIATICOS PARA LLEVAR A SU MAMA A RECIBIR P INT 0000001 00405475		800.00	1,931,282.43
24/08/2026	0 P TER 0000000001 00423195		1,060.00	1,930,222.43
24/08/2026	SERVI ELABORA Y EMPASTA LIBRO 2DO INFORM P INT 0000001 00484009		9,496.00	1,920,726.43
24/08/2026	P4INFANTES0028 P INT 0000001 00527757		1,030.00	1,919,696.43
24/08/2026	P5ADULTOS0027 P INT 0000001 00527758		8,680.00	1,911,016.43
24/08/2026	P6CONDISCAPACIDAD0022 P INT 0000001 00527760		1,125.00	1,909,891.43
24/08/2026	P7ESPACIOS0021 P INT 0000001 00527763		7,200.00	1,902,691.43
24/08/2026	P1DESAYUNOS0021 P INT 0000001 00527764		23,902.00	1,878,789.43
24/08/2026	P2MUJERES0026 P INT 0000001 00527815		255.00	1,878,534.43
24/08/2026	P3LACTANTES0020 P INT 0000001 00527816		540.00	1,877,994.43

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/08/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00542415		3,568.60	1,874,425.83
24/08/2026	PAGO A TERCEROS 583424 PAGO DE SERVI 0000583424 00583424		6,312.00	1,868,113.83
24/08/2026	PAGO A TERCEROS 593149 PAGO DE SERVI 0000593149 00593149		59.00	1,868,054.83
24/08/2026	PAGO A TERCEROS 596278 PAGO DE SERVI 0000596278 00596278		5,874.00	1,862,180.83
24/08/2026	PAGO A TERCEROS 598333 PAGO DE SERVI 0000598333 00598333		1,052.00	1,861,128.83
25/08/2026	COMPLEMEN CH 1392 1397 Y 1375 P TER 0000193806 00193806		34.02	1,861,094.81
25/08/2026	MEDICAMENTOS TESORERA P TER 0000239107 00239107		1,138.59	1,859,956.22
25/08/2026	MATERIAL CASA DE LA CULTURA P INT 0000001 00295013		4,997.00	1,854,959.22
26/08/2026	GASTOS A COMPPROBAR COMISION CD MORELIA P INT 0000001 00306129		7,000.00	1,847,959.22
27/08/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1441 0000001441 00011728		64,620.00	1,783,339.22
27/08/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1440 0000001440 00011767		175,146.18	1,608,193.04
27/08/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1438 0000001438 00011725		232,850.00	1,375,343.04
28/08/2026	CARGO GLOBAL 4553270 LISTA RAYA 1 0004553270 00103111		40,200.00	1,335,143.04
28/08/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1439 0000001439 00022257		280,402.25	1,054,740.79
31/08/2026	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00378635		18,969.99	1,035,770.80
31/08/2026	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00378636		19,720.00	1,016,050.80
31/08/2026	GRUPO MUSICAL JHONNY M 15 SEPT P TER 0000574875 00574875		116,000.00	900,050.80
31/08/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 26 P INT 0000001 00581465		90,900.00	809,150.80
31/08/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 26 P INT 0000001 00581472		79,608.71	729,542.09
31/08/2026	CARGO GLOBAL 22281470 BASE 300820 0022281470 00222835		17,925.98	711,616.11
31/08/2026	CARGO GLOBAL 22340374 CONFIANZA 3 0022340374 00223440		293,961.48	417,654.63
31/08/2026	CARGO GLOBAL 22369773 ELECCION PO 0022369773 00223707		158,645.68	259,008.95
31/08/2026	CARGO GLOBAL 22641278 TEMPORAL 15 0022641278 00226414		9,034.18	249,974.77
31/08/2026	4B6A4 P TER 0000000001 00057540		7,400.00	242,574.77
31/08/2026	REPARACION VOLTEO Y RETROEXCAV P TER 0000057545 00057545		46,052.00	196,522.77
31/08/2026	HONORARIOS MEDICOS P INT 0000001 00057548		23,000.00	173,522.77
31/08/2026	CARGO GLOBAL 35170272 SINDICATO J 0035170272 00351712		93,433.38	80,089.39
31/08/2026	26023000082 D INT 0000002 04255821	5,445.56		85,534.95
31/08/2026	26023000081 D INT 0310826 04262722	15,714.53		101,249.48
31/08/2026	26023000080 D INT 0310826 04265008	2,468,477.86		2,569,727.34
31/08/2026	26023000079 D INT 0310826 04273054	1,169,143.26		3,738,870.60
31/08/2026	CARGO GLOBAL 35148371 SINDICATO 3 0035148371 00351519		415,503.46	3,323,367.14
31/08/2026	CARGO GLOBAL 35177775 TEMPORAL 30 0035177775 00351813		179,820.22	3,143,546.92
31/08/2026	26023000078 D INT 0310826 04343284	3,248.88		3,146,795.80
31/08/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 09266219	2,395.46		3,149,191.26

"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.