# MUNICIPIO DE AGUILILLA

## CONCILIACION BANCARIA

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

| | |
|---|---|
| **SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2026** | **$ 147,316.02** |
| 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** | **$ 147,316.02** |

**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, 11:21:55 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** | 7011 | **Cuenta** | 3884027 |

**Resumen al 31/08/2026**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Saldo anterior** | $ 3,883.85 | | **Periodo** | **En el año** |
| **Depósitos (3)** | $ 1,324,608.63 | **Saldo promedio** | $ 580,063.32 | $ 1,341,045.10 |
| **Retiros (46)** | $ 1,181,176.46 | **Días transcurridos** | 31 | 243 |
| **Saldo al 31/08/2026** | $ 147,316.02 | **Tasa bruta** | 0.74% | |
| **Cheques girados** | 7 | **Tasa neta** | 0.74% | 0.00% |
| **Cheques exentos** | 7 | **Impuesto retenido** | $ 0.00 | |
| | | **Intereses pagados** | $ 369.63 | $ 9,502.81 |

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | PAGO A TERCEROS 464763 PAGO DE SERVI 0000464763 00464763 | | 763.00 | 3,120.85 |
| 05/08/2026 | TRASPASO REF 70130412708 AUT. 704 0130412708 00270484 | 763.00 | | 3,883.85 |
| 05/08/2026 | 26023000073 D INT 0050826 00779020 | 1,323,476.00 | | 1,327,359.85 |
| 05/08/2026 | CARGO GLOBAL 6921350 PROTECCION C 0006921350 00069220 | | 25,215.31 | 1,302,144.54 |
| 05/08/2026 | REFACCIONES VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA P INT 0000001 00415463 | | 12,399.98 | 1,289,744.56 |
| 05/08/2026 | GASOLINA VIAJE 23 P INT 0421843 00421843 | | 5,277.80 | 1,284,466.76 |
| 05/08/2026 | DIESEL VIAJE 23 P INT 0421844 00421844 | | 7,000.00 | 1,277,466.76 |
| 05/08/2026 | VARIOS GASTOS DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA P INT 0000001 00443597 | | 4,287.00 | 1,273,179.76 |
| 05/08/2026 | VIATICIOS POR COMISION CD MORELIA P INT 0000001 00443600 | | 925.14 | 1,272,254.62 |
| 05/08/2026 | VIATICOS CD MORELIA A CURSO DE FORMACION P INT 0000001 00443603 | | 2,640.00 | 1,269,614.62 |
| 05/08/2026 | 161B9 P TER 0000000001 00459827 | | 5,800.00 | 1,263,814.62 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 198 P TER 0000000001 00459828 | | 4,176.00 | 1,259,638.62 |
| 05/08/2026 | TRASPASO REF. 70130412708 AUT. 673 0130412708 00467363 | | 278,209.67 | 981,428.95 |
| 10/08/2026 | COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 24 P INT 0000001 00351149 | | 3,373.75 | 978,055.20 |
| 10/08/2026 | COMBUSTIBLE GAS VIAJE 24 P INT 0000001 00351187 | | 5,318.20 | 972,737.00 |
| 10/08/2026 | 1343E 4959D P TER 0000000001 00558523 | | 6,680.00 | 966,057.00 |
| 13/08/2026 | COMISION COBRADA 0000000000 00021789 | | 225.00 | 965,832.00 |
| 13/08/2026 | IVACOMISCOBRADA 0000000000 00021789 | | 36.00 | 965,796.00 |
| 13/08/2026 | COBRO CHEQUE NUMERO 68 0000000068 00898871 | | 36,050.00 | 929,746.00 |
| 13/08/2026 | COBRO CHEQUE NUMERO 69 0000000069 00898876 | | 13,136.48 | 916,609.52 |
| 14/08/2026 | CARGO GLOBAL 26271267 PROTECCION 0026271267 00051616 | | 25,215.31 | 891,394.21 |
| 14/08/2026 | CARGO GLOBAL 26349766 SEGURIDAD P 0026349766 00137094 | | 127,828.19 | 763,566.02 |
| 14/08/2026 | PAGO A TERCEROS 495211 PAGO DE SERVI 0000495211 00495211 | | 2,058.00 | 761,508.02 |
| 17/08/2026 | COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 25 P INT 0000001 00848255 | | 3,000.00 | 758,508.02 |
| 17/08/2026 | COMBUSTIBLE GAS VIAJE 25 P INT 0000001 00848315 | | 9,596.00 | 748,912.02 |
| 17/08/2026 | ARRENDAMINTO MAQUINA LIMPIEZA DEL BASURE P INT 0000001 00956670 | | 40,000.00 | 708,912.02 |
| 20/08/2026 | COBRO CHEQUE NUMERO 70 0000000070 00956224 | | 36,050.00 | 672,862.02 |
| 20/08/2026 | COBRO CHEQUE NUMERO 71 0000000071 00958405 | | 36,050.00 | 636,812.02 |
| 21/08/2026 | B2670G00203 P INT 0000001 00207163 | | 109,691.00 | 527,121.02 |
| 21/08/2026 | 01B2670GG002082605F0 P INT 0000001 00207166 | | 8,084.09 | 519,036.93 |
| 21/08/2026 | MATERIALES PARA REPARACION UN TUBO EN CO P INT 0000001 00450812 | | 17,800.00 | 501,236.93 |
| 21/08/2026 | VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00491936 | | 17,566.00 | 483,670.93 |
| 21/08/2026 | MEDICAMENTOS BOTIQUIN AMBULANCIA P INT 0000001 00491937 | | 529.30 | 483,141.63 |
| 24/08/2026 | TRASPASO REF. 70130412708 AUT. 338 0130412708 00333844 | | 33,616.80 | 449,524.83 |
| 24/08/2026 | UNIFORMES PERSONAL PROTECCION CIVIL P INT 0000001 00470405 | | 1,375.00 | 448,149.83 |
| 24/08/2026 | VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00470407 | | 1,680.00 | 446,469.83 |
| 24/08/2026 | A2A31 P TER 0000000001 00542412 | | 1,620.00 | 444,849.83 |
| 25/08/2026 | COMPLEMENTO TRANSF 392035 P TER 0000197964 00197964 | | 17.86 | 444,831.97 |
| 25/08/2026 | REFACCIONES VEHICULO DOC PROTECCION CIVI P INT 0000001 00239109 | | 3,371.00 | 441,460.97 |
| 27/08/2026 | COBRO CHEQUE NUMERO 74 0000000074 00011763 | | 19,054.58 | 422,406.39 |
| 27/08/2026 | COBRO CHEQUE NUMERO 72 0000000072 00011787 | | 24,000.00 | 398,406.39 |
| 27/08/2026 | COBRO CHEQUE NUMERO 73 0000000073 00011792 | | 36,100.00 | 362,306.39 |
| 27/08/2026 | SERVICIO CAMIONETA JAC P INT 0000001 00441378 | | 8,600.00 | 353,706.39 |
| 28/08/2026 | UNIFORMES Y MAS SEGURIDAD PUBLICA P INT 0000001 00200323 | | 47,258.40 | 306,447.99 |
| 31/08/2026 | COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 26 P INT 0000001 00581469 | | 1,900.00 | 304,547.99 |
| 31/08/2026 | COMBUSTIBLE GAS VIAJE 26 P INT 0000001 00581497 | | 4,558.10 | 299,989.89 |
| 31/08/2026 | CARGO GLOBAL 22385377 PROTECCION 0022385377 00223858 | | 25,215.31 | 274,774.58 |
| 31/08/2026 | CARGO GLOBAL 22443076 SEGURIDAD P 0022443076 00224453 | | 127,828.19 | 146,946.39 |
| 31/08/2026 | SU RENDIMIENTO 0000000000 09277910 | 369.63 | | 147,316.02 |

"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.