MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2026	**$ 276,875.69**
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	**$ 276,875.69**

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, 11:23:05 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	7009	**Cuenta**	8461513

Resumen al 31/08/2026

Saldo anterior	$ 248,333.81		**Periodo**	**En el año**
Depósitos (11)	$ 113,914.28	**Saldo promedio**	$ 298,290.41	$ 668,647.00
Retiros (12)	$ 85,372.40	**Días transcurridos**	31	243
Saldo al 31/08/2026	$ 276,875.69	**Tasa bruta**	0.74%	
Cheques girados	1	**Tasa neta**	0.74%	0.00%
Cheques exentos	1	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 190.08	$ 4,310.77

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/08/2026	COMPLEMEN CHEQUES 1129 Y 1117 P TER 0000272802 00272802		446.25	247,887.56
10/08/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 24 P INT 0000001 00351145		2,878.80	245,008.76
10/08/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 24 P INT 0000001 00351151		1,079.60	243,929.16
13/08/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00020549		105.00	243,824.16
13/08/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00020549		16.80	243,807.36
13/08/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00898396	35,007.00		278,814.36
13/08/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00898556	75,684.00		354,498.36
17/08/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 25 P INT 0000001 00848252		2,878.80	351,619.56
17/08/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 25 P INT 0000001 00848257		2,700.00	348,919.56
18/08/2026	TRASPASO REF 70081579871 AUT. 086 0081579871 00208646	0.03		348,919.59
18/08/2026	TRASPASO REF 70098619516 AUT. 100 0098619516 00210024	86.31		349,005.90

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/08/2026	TRASPASO REF 70106521326 AUT. 126 0106521326 00212607	2,467.10		351,473.00
18/08/2026	TRASPASO REF 70108125738 AUT. 158 0108125738 00215844	331.14		351,804.14
18/08/2026	TRASPASO REF 70108125746 AUT. 181 0108125746 00218174	15.49		351,819.63
18/08/2026	TRASPASO REF 70108196260 AUT. 196 0108196260 00219653	15.04		351,834.67
18/08/2026	TRASPASO REF 70108633350 AUT. 209 0108633350 00220931	34.92		351,869.59
18/08/2026	TRASPASO REF 70108700414 AUT. 220 0108700414 00222070	83.17		351,952.76
21/08/2026	MATERIALES PARA REPARACION DE UN TUBO P INT 0000001 00450813		9,995.00	341,957.76
24/08/2026	ALIM PER INE 30 JU 27 28 29JUL P TER 0000542413 00542413		2,983.50	338,974.26
27/08/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1131 0000001131 00011777		54,150.00	284,824.26
31/08/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 26 P INT 0000001 00581463		3,238.65	281,585.61
31/08/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 26 P INT 0000001 00581470		4,900.00	276,685.61
31/08/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 09260737	190.08		276,875.69

"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.