MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA: 11120-006-00001-0007 CTA. 412708 FONDO GENERAL BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2026	$ 3,932,649.39
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 30 DE JULIO DE 2026	$ 3,932,649.39

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

Banamex

BancaNet Empresarial

Lunes 3 de Agosto del 2026, 9:48:20 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**	Julio 2026
Sucursal	7013	**Cuenta**	412708

Resumen al 31/07/2026

Saldo anterior	$ 3,620,539.51		**Periodo**	**En el año**
Depósitos (12)	$ 7,164,904.83	**Saldo promedio**	$ 2,472,024.15	$ 2,553,862.32
Retiros (137)	$ 6,852,794.95	**Días transcurridos**	31	212
Saldo al 31/07/2026	$ 3,932,649.39	**Tasa bruta**	1.10%	
Cheques girados	11	**Tasa neta**	1.10%	0.00%
Cheques exentos	11	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 2,341.56	$ 16,543.36

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/07/2026	RETRO PARTES UR OBRAS PUBLICAS P INT 0000001 00523793		3,054.05	3,617,485.46
02/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1420 0000001420 00488502		167,979.69	3,449,505.77
02/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1419 0000001419 00488927		62,250.00	3,387,255.77
02/07/2026	PARTES MAQUIN UR OBRAS PUBLICAS P INT 0000001 00565321		10,324.00	3,376,931.77
03/07/2026	A14C6 P TER 0000000001 00433272		6,770.30	3,370,161.47
03/07/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00433274		3,571.29	3,366,590.18
03/07/2026	MEDICAMENTOS P TER 0000433278 00433278		380.19	3,366,209.99
03/07/2026	MEDICAMENTO P TER 0000433281 00433281		432.52	3,365,777.47
03/07/2026	HONORARIOS MEDICOS P TER 0000433283 00433283		1,500.00	3,364,277.47
03/07/2026	VIATICOS DIF COMISIONES P INT 0000001 00433285		5,585.79	3,358,691.68
03/07/2026	CARGO GLOBAL 27177621 LISTA RAYA 0027177621 00271797		35,400.00	3,323,291.68

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/07/2026	26023000064 D INT 0030726 01378607	459,869.21		3,783,160.89
06/07/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 20 P INT 0000001 00594595		68,750.00	3,714,410.89
06/07/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 20 P INT 0000001 00594599		101,846.00	3,612,564.89
06/07/2026	LLANTAS VEHICULOS AYTTO P INT 0000001 00670164		19,469.44	3,593,095.45
06/07/2026	COMPLEMENTO CHEQUE 1418 P TER 0000722508 00722508		343.08	3,592,752.37
06/07/2026	MEDICAMENTOS PARA EL Y SUS PAP P TER 0000722509 00722509		6,112.00	3,586,640.37
06/07/2026	TELAS DECORACION TARIMA FIESTA 22 JUNIO P INT 0000001 00722511		3,373.87	3,583,266.50
06/07/2026	ENDOSCOPIA P INT 0000001 00722515		15,000.00	3,568,266.50
06/07/2026	RENTA DE MANTELERIA P INT 0000001 00722520		665.55	3,567,600.95
07/07/2026	SERVI MANO OBRA TALACH VEHICULOS AYTTO P INT 0000001 00112321		12,999.98	3,554,600.97
07/07/2026	GASTOS A COMPROBAR PARA SINDICO MUNICIPA P INT 0000001 00165655		10,000.00	3,544,600.97
07/07/2026	1 P TER 0000000001 00222181		5,830.00	3,538,770.97
07/07/2026	VIATICOS POR ATENCION MEDICA P TER 0000222184 00222184		1,140.01	3,537,630.96
07/07/2026	VIATICOS CD DE MORELIA ATENCIO P TER 0000222186 00222186		2,542.85	3,535,088.11
07/07/2026	MATERIALES ELECTRICOS PARA OFICIALIA MAY P INT 0000001 00222187		2,657.33	3,532,430.78
08/07/2026	2D85A P TER 0000000001 00288296		1,199.60	3,531,231.18
08/07/2026	VARIOS VIATICOS P TER 0000288297 00288297		13,777.28	3,517,453.90
08/07/2026	ALIMENTOS PERS OBRAS PUBLICAS P TER 0000288298 00288298		10,078.49	3,507,375.41
08/07/2026	VIATICOS COMISION VESTUARIO REINAS P INT 0000001 00288301		2,001.02	3,505,374.39
08/07/2026	PAGO SERVI INTERNET MES JULIO AYTTO P INT 0000001 00405961		6,150.00	3,499,224.39
08/07/2026	PAGO A TERCEROS 409631 PAGO DE SERVI 0000409631 00409631		13,875.11	3,485,349.28
08/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1421 0000001421 00388196		240,200.00	3,245,149.28
09/07/2026	ATENCION DENTAL P INT 0000001 00162782		2,400.00	3,242,749.28
10/07/2026	CARGO GLOBAL 20664122 LISTA RAYA 0020664122 00206657		39,950.00	3,202,799.28
13/07/2026	VARIOS GASTOS URS AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00002140		34,800.00	3,167,999.28
13/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1422 0000001422 00610373		259,900.00	2,908,099.28
13/07/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00026964		150.00	2,907,949.28
13/07/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00026964		24.00	2,907,925.28
13/07/2026	ALTERNADOR MAQUINARIA AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00489048		4,895.63	2,903,029.65
13/07/2026	REVISION DE INYECTORES RETRO P INT 0000001 00489049		4,440.00	2,898,589.65
13/07/2026	TRASPASO REF 70098461513 AUT. 945 0098461513 00494560	14,935.05		2,913,524.70
13/07/2026	PAGO DE SERVICIO 569131 PAGO DE IMPUE 0000569131 00569131		520,356.00	2,393,168.70
13/07/2026	SERVI FLETE Y ARRENDAMIENTO MAQUINARIA P INT 0000001 00614474		53,764.00	2,339,404.70
14/07/2026	10469 01091 73D59 P TER 0000000001 00405538		10,880.00	2,328,524.70
14/07/2026	2752A P TER 0000000001 00534911		999.60	2,327,525.10
14/07/2026	64BE0 P TER 0000000001 00534914		2,521.00	2,325,004.10
14/07/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00534915		6,820.03	2,318,184.07
14/07/2026	PAPELERIA TESORERIA P TER 0000534917 00534917		2,656.00	2,315,528.07
14/07/2026	CONSUMO ALIMENTOS P TER 0000534919 00534919		611.62	2,314,916.45
14/07/2026	MEDICAMENTO PARA EL Y SUS PAPA P TER 0000534923 00534923		4,786.00	2,310,130.45
14/07/2026	PRESENTACION MUSICAL FIESTA 22 JUNIO P INT 0000001 00534980		3,654.00	2,306,476.45
14/07/2026	ARREGLOS FLORALES P INT 0000001 00534982		1,740.00	2,304,736.45
14/07/2026	RENTA SONIDO INAUGU CARRE AGUI DOS AGUAS P INT 0000001 00534986		20,000.00	2,284,736.45

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/07/2026	GASTOS A COMPROBAR SINDICO P INT 0000001 00003319		3,000.00	2,281,736.45
15/07/2026	26023000065 D INT 0150726 00909232	1,836,321.44		4,118,057.89
15/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1423 0000001423 00435101		500,000.00	3,618,057.89
16/07/2026	CARGO GLOBAL 17966030 BASE 150720 0017966030 00179663		12,925.98	3,605,131.91
16/07/2026	CARGO GLOBAL 17974433 CONFIANZA 1 0017974433 00179780		293,034.52	3,312,097.39
16/07/2026	CARGO GLOBAL 17987634 ELECCION PO 0017987634 00179886		158,645.68	3,153,451.71
16/07/2026	CARGO GLOBAL 18083231 SINDICATO 1 0018083231 00180868		271,503.46	2,881,948.25
16/07/2026	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.SIN 0000000000 00180914	5,204.00		2,887,152.25
16/07/2026	CARGO GLOBAL 18127932 SINDICATO J 0018127932 00181287		59,433.38	2,827,718.87
16/07/2026	CARGO GLOBAL 18136435 TEMPORAL 15 0018136435 00181404		194,882.71	2,632,836.16
16/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1424 0000001424 00661217		166,146.18	2,466,689.98
16/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1425 0000001425 00661345		290,000.00	2,176,689.98
17/07/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 21 P INT 0000001 00167998		37,200.00	2,139,489.98
17/07/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 21 P INT 0000001 00168003		48,123.51	2,091,366.47
17/07/2026	CARGO GLOBAL 23868928 LISTA RAYA 0023868928 00238705		38,450.00	2,052,916.47
20/07/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00450906		18,610.00	2,034,306.47
20/07/2026	12E34 P TER 0000000001 00450908		1,590.00	2,032,716.47
20/07/2026	28D04 55980 AFCB9 P TER 0000000001 00450911		3,149.96	2,029,566.51
20/07/2026	MEDICAMENTO P TER 0000450913 00450913		5,735.18	2,023,831.33
20/07/2026	VIATICOS ATEN MEDICA P TER 0000450916 00450916		1,000.00	2,022,831.33
20/07/2026	HONORARIOS MEDICOS Y ESTUDIOS RAYO X P INT 0000001 00451017		2,500.00	2,020,331.33
20/07/2026	AGUAS EVENTOS DIA MADRE Y DIA MAESTRO P INT 0000001 00451020		4,107.00	2,016,224.33
20/07/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00468540		41,230.00	1,974,994.33
20/07/2026	PAGO DE SERVICIO 539780 PAGO A ESTABL 0000539780 00539780		25,000.00	1,949,994.33
22/07/2026	CARGO GLOBAL 3412639 SINDICATO 15 0003412639 00034128		5,204.00	1,944,790.33
22/07/2026	MEDICAMENTO P TER 0000368925 00368925		2,725.00	1,942,065.33
22/07/2026	MEDICAMENTO P TER 0000368927 00368927		780.00	1,941,285.33
22/07/2026	HONORARIOS MEDICOS P TER 0000368929 00368929		7,500.00	1,933,785.33
22/07/2026	MEDICAMENTOS Y PRODUC ALIMENTI SINDICATU P INT 0000001 00368931		6,191.11	1,927,594.22
22/07/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00368932		878.87	1,926,715.35
22/07/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00368934		1,743.00	1,924,972.35
22/07/2026	74590 P TER 0000000001 00384773		5,699.85	1,919,272.50
22/07/2026	CA7FE P TER 0000000001 00384775		276.00	1,918,996.50
22/07/2026	MEDICAMENTO P TER 0000384778 00384778		2,911.15	1,916,085.35
22/07/2026	MEDICAMENTO PARA EL Y SU ESPOS P TER 0000384781 00384781		1,060.00	1,915,025.35
22/07/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00384784		840.00	1,914,185.35
22/07/2026	MEDICAMENTOS P INT 0000001 00384785		1,615.00	1,912,570.35
22/07/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00384819		652.74	1,911,917.61
22/07/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00384820		1,518.84	1,910,398.77
22/07/2026	REPARACION Y REFACCIONES VEHICU REGIDORA P INT 0000001 00384821		11,774.01	1,898,624.76
22/07/2026	REFACCIONES VEHICULO REGIDOR P INT 0000001 00384823		12,499.99	1,886,124.77
22/07/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00384825		850.00	1,885,274.77
22/07/2026	F2B56 P TER 0000000001 00397996		1,454.59	1,883,820.18

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/07/2026	1 PZ VINIL ANIVER 22 DE JUNIO FIESTA P INT 0000001 00397997		2,320.00	1,881,500.18
22/07/2026	RENTA SALON Y MANTEL DEPOR FIESTA 22 JUN P INT 0000001 00397999		3,476.92	1,878,023.26
22/07/2026	MEDICAMENTO EMPLEADO PEDRO OSEGUERA P INT 0000001 00398000		1,239.00	1,876,784.26
22/07/2026	VARIOS GASTOS SINDICO P INT 0000001 00417012		8,943.56	1,867,840.70
22/07/2026	CUOTA SINDICAL NOVIEMBRE DICIEMBRE 2025 P INT 0000001 00418694		29,129.50	1,838,711.20
22/07/2026	CUOTA SINDICAL ENERO A JUNIO 2026 P INT 0000001 00418695		92,805.03	1,745,906.17
23/07/2026	E812CB P TER 0000000001 00150764		81,676.00	1,664,230.17
23/07/2026	LONA IMPRESA CURSO VERANO AGUA P TER 0000150768 00150768		516.37	1,663,713.80
23/07/2026	MEDICAMENTO P INT 0000001 00150770		420.67	1,663,293.13
23/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1426 0000001426 00720210		173,600.00	1,489,693.13
24/07/2026	5000 PZ HOJAS MEMBRETADAS P INT 0000001 00399262		8,584.00	1,481,109.13
24/07/2026	VIATICOS P RECOG REFRI LAVA CLIM PROGRAM P INT 0000001 00399266		2,580.00	1,478,529.13
24/07/2026	REPARACION DE SOPLADORA SERVI MUNICIPALE P INT 0000001 00399269		4,600.00	1,473,929.13
24/07/2026	CARGO GLOBAL 28143439 LISTA RAYA 0028143439 00281505		34,950.00	1,438,979.13
24/07/2026	E1753 P TER 0000000001 00443984		36,540.00	1,402,439.13
24/07/2026	AGUILILLA MICHOACAN BRMFAP50224100001 P INT 0000001 00488038		36,300.96	1,366,138.17
27/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1427 0000001427 00733034		45,600.00	1,320,538.17
27/07/2026	LLANTAS VEHICULOS AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00202240		13,638.86	1,306,899.31
27/07/2026	VIATICOS PARA RECOGER DESPENSAS CD APATZ P INT 0000001 00311664		1,391.00	1,305,508.31
27/07/2026	REFACCIONES PARA VEHICULO SRIO PARTICULA P INT 0000001 00311665		18,433.92	1,287,074.39
27/07/2026	REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYTTO P INT 0000001 00311667		1,729.98	1,285,344.41
27/07/2026	REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYTTO P INT 0000001 00311669		900.00	1,284,444.41
27/07/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 22 P INT 0000001 00313774		59,700.00	1,224,744.41
27/07/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 22 P INT 0000001 00313778		56,719.63	1,168,024.78
27/07/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00347760		7,407.43	1,160,617.35
27/07/2026	COMPLE TRANSF 313778 COMBUS GAS VIAJ 22 P INT 0000001 00411681		0.30	1,160,617.05
28/07/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00448863		146,439.01	1,014,178.04
28/07/2026	3EBC6 A7D4B 73723 P TER 0000000001 00448865		3,680.02	1,010,498.02
28/07/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00448868		98,868.95	911,629.07
28/07/2026	PAPELERIA DIF P TER 0000448873 00448873		1,719.00	909,910.07
28/07/2026	REFACCIONES RETROEXCAVADORA P INT 0000001 00484438		36,656.00	873,254.07
29/07/2026	TORNEL JET TRAK P INT 0000001 00437374		25,404.00	847,850.07
30/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1428 0000001428 00780215		166,146.18	681,703.89
30/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1429 0000001429 00780164		219,750.00	461,953.89
30/07/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00780480	3,842.88		465,796.77
31/07/2026	26023000067 D INT 0000002 00796755	7,223.41		473,020.18
31/07/2026	26023000069 D INT 0310726 00858992	20,211.83		493,232.01
31/07/2026	26023000070 D INT 0310726 00861584	3,547,482.92		4,040,714.93
31/07/2026	26023000066 D INT 0310726 00864362	1,253,370.74		5,294,085.67
31/07/2026	26023000068 D INT 0310726 00976960	4,897.79		5,298,983.46
31/07/2026	CARGO GLOBAL 38055449 LISTA RAYA 0038055449 00380641		34,350.00	5,264,633.46
31/07/2026	CARGO GLOBAL 38217340 BASE 300720 0038217340 00382180		17,925.98	5,246,707.48
31/07/2026	CARGO GLOBAL 38293944 CONFIANZA 3 0038293944 00382975		293,961.48	4,952,746.00

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/07/2026	CARGO GLOBAL 38500943 ELECCION PO 0038500943 00385023		158,645.68	4,794,100.32
31/07/2026	CARGO GLOBAL 38670541 SINDICATO 3 0038670541 00386845		415,503.46	4,378,596.86
31/07/2026	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.SIN 0000000000 00386918	9,204.00		4,387,800.86
31/07/2026	CARGO GLOBAL 38756042 SINDICATO J 0038756042 00387594		93,433.38	4,294,367.48
31/07/2026	CARGO GLOBAL 39067645 TEMPORAL 30 0039067645 00390744		188,820.22	4,105,547.26
31/07/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 23 P INT 0000001 00553211		90,500.00	4,015,047.26
31/07/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 23 P INT 0000001 00553218		82,012.43	3,933,034.83
31/07/2026	B5E18 P TER 0000000001 00686311		2,727.00	3,930,307.83
31/07/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 09239086	2,341.56		3,932,649.39

"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.