MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2026		**$ 3,883.85**
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 JULIO DE 2026		**$ 3,883.85**

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ
CONTADORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

Banamex

BancaNet Empresarial

Lunes 3 de Agosto del 2026, 9:51:13 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	7011	**Cuenta**	3884027

Resumen al 31/07/2026

Saldo anterior	$ 1,813,164.13		**Periodo**	**En el año**
Depósitos (2)	$ 1,324,984.32	**Saldo promedio**	$ 1,592,359.04	$ 1,452,320.74
Retiros (47)	$ 3,134,264.60	**Días transcurridos**	31	212
Saldo al 31/07/2026	$ 3,883.85	**Tasa bruta**	1.10%	
Cheques girados	15	**Tasa neta**	1.10%	0.00%
Cheques exentos	15	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 1,508.32	$ 9,133.18

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 53 0000000053 00488617		13,136.48	1,800,027.65
02/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 52 0000000052 00488729		36,050.00	1,763,977.65
03/07/2026	26023000063 D INT 0030726 01446615	1,323,476.00		3,087,453.65
06/07/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 20 P INT 0000001 00594596		550.00	3,086,903.65
06/07/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 20 P INT 0000001 00594602		11,515.20	3,075,388.45
06/07/2026	VIATICOS COMISION MORELIA P INT 0000001 00722512		1,200.02	3,074,188.43
07/07/2026	EA7C1 0499B P TER 0000000001 00191991		4,925.00	3,069,263.43
08/07/2026	MATERIALES MEDICOS PARA AMBULANCIA P INT 0000001 00288300		580.00	3,068,683.43
08/07/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00288303		632.00	3,068,051.43
08/07/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00405963		1,590.00	3,066,461.43
08/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 54 0000000054 00388091		35,050.00	3,031,411.43

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/07/2026	SERVI ARRENDA TRAC PARA MUNICIPIO DE AGU P INT 0000001 00002129		38,280.00	2,993,131.43
13/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 55 0000000055 00610290		35,550.00	2,957,581.43
13/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 57 0000000057 00610392		102,747.95	2,854,833.48
13/07/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00270879		1,580.00	2,853,253.48
13/07/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00270882		3,180.00	2,850,073.48
13/07/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00025116		180.00	2,849,893.48
13/07/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00025116		28.80	2,849,864.68
13/07/2026	MEDICAMENTOS P INT 0000001 00406026		506.59	2,849,358.09
13/07/2026	ARRENDAM RETROEX MES ENE FEB MAR P INT 0000001 00614475		60,000.00	2,789,358.09
14/07/2026	1 CARGA DE OXIGENO AMBULANCIA P TER 0000392035 00392035		1,500.00	2,787,858.09
14/07/2026	CONSUMO ALIMEN PROTECCION CIVI P TER 0000534977 00534977		2,320.00	2,785,538.09
16/07/2026	CARGO GLOBAL 18021737 PROTECCION 0018021737 00180223		25,215.31	2,760,322.78
16/07/2026	CARGO GLOBAL 18027836 SEGURIDAD P 0018027836 00180302		127,828.19	2,632,494.59
16/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 60 0000000060 00661406		13,136.48	2,619,358.11
17/07/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 21 P INT 0000001 00167999		6,900.00	2,612,458.11
17/07/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 21 P INT 0000001 00168036		7,916.70	2,604,541.41
17/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 59 0000000059 00664123		1,000,000.00	1,604,541.41
17/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 58 0000000058 00448591		1,000,000.00	604,541.41
17/07/2026	12399 P TER 0000000001 00263765		171,190.00	433,351.41
20/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 61 0000000061 00676236		36,450.00	396,901.41
22/07/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00417014		1,702.00	395,199.41
23/07/2026	84D36 P TER 0000000001 00150766		5,910.00	389,289.41
23/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 62 0000000062 00720291		29,300.00	359,989.41
23/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 63 0000000063 00720282		40,000.00	319,989.41
24/07/2026	B2670G00203 P INT 0000001 00461299		81,923.00	238,066.41
24/07/2026	01B2670GG002072605F3 P INT 0000001 00461302		9,089.61	228,976.80
27/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 64 0000000064 00733087		6,750.00	222,226.80
27/07/2026	SERVI TALACHAS PATRULLAS P INT 0000001 00202241		1,426.80	220,800.00
27/07/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 22 P INT 0000001 00313776		4,700.00	216,100.00
27/07/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 22 P INT 0000001 00313779		6,277.80	209,822.20
27/07/2026	LIMPIEZA AMBULANCIA P INT 0000001 00347763		452.00	209,370.20
27/07/2026	MEDICAMENTOS DOC PROTECCION CIVIL P INT 0000001 00347765		1,380.00	207,990.20
28/07/2026	5C1E1 P TER 0000000001 00277280		4,600.00	203,390.20
30/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 65 0000000065 00780271		24,000.00	179,390.20
30/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 66 0000000066 00780276		36,050.00	143,340.20
30/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 67 0000000067 00780267		13,136.48	130,203.72
31/07/2026	CARGO GLOBAL 38613546 SEGURIDAD P 0038613546 00386159		127,828.19	2,375.53
31/07/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 09250823	1,508.32		3,883.85

"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.