MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2026		**$ 248,333.81**
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		**$ 248,333.81**

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

Lunes 3 de Agosto del 2026, 9:52:22 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	7009	**Cuenta**	8461513

Resumen al 31/07/2026

Saldo anterior	$ 529,971.26		**Periodo**	**En el año**
Depósitos (5)	$ 218,776.51	**Saldo promedio**	$ 416,666.96	$ 722,802.92
Retiros (18)	$ 500,413.96	**Días transcurridos**	31	212
Saldo al 31/07/2026	$ 248,333.81	**Tasa bruta**	0.74%	
Cheques girados	7	**Tasa neta**	0.74%	0.00%
Cheques exentos	7	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 265.51	$ 4,120.69

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1123 0000001123 00489602		95,050.00	434,921.26
02/07/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00489694	43,974.00		478,895.26
06/07/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 20 P INT 0000001 00594597		1,100.00	477,795.26
08/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1124 0000001124 00388146		47,300.00	430,495.26
13/07/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00023750		45.00	430,450.26
13/07/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00023750		7.20	430,443.06
13/07/2026	TRASPASO REF. 70130412708 AUT. 945 0130412708 00494560		14,935.05	415,508.01
13/07/2026	APOYO FLETE MAQ HACER POZOS JITOMATERAS P INT 0000001 00614476		20,000.00	395,508.01
16/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1125 0000001125 00661303		53,761.82	341,746.19
16/07/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00661363	13,300.00		355,046.19
16/07/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00661305	27,345.00		382,391.19

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/07/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 21 P INT 0000001 00167994		2,878.80	379,512.39
17/07/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 21 P INT 0000001 00168002		22,600.00	356,912.39
20/07/2026	ALIMEN PERS INE MAY Y JUNI P TER 0000450912 00450912		5,508.00	351,404.39
23/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1127 0000001127 00720203		30,000.00	321,404.39
23/07/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00720371	133,892.00		455,296.39
27/07/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 22 P INT 0000001 00313777		1,100.00	454,196.39
27/07/2026	BB1EE A0CE2 P TER 0000000001 00347762		4,040.00	450,156.39
30/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1128 0000001128 00780219		62,150.00	388,006.39
30/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1130 0000001130 00780173		100,000.00	288,006.39
30/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1129 0000001129 00780193		38,538.09	249,468.30
31/07/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 23 P INT 0000001 00553213		1,400.00	248,068.30
31/07/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 09233742	265.51		248,333.81

"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.