MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA: 11120-006-00001-0007 CTA. 412708 FONDO GENERAL 2022 BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 4,326,671.72
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$ -
MAS	
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS 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 SEPTIEMBRE DE 2026	$ 4,326,671.72

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

Martes 6 de Octubre del 2026, 10:28:30 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**	Septiembre 2026
Sucursal	7013	**Cuenta**	412708

Resumen al 30/09/2026

Saldo anterior	$ 3,149,191.26		**Periodo**	**En el año**
Depósitos (13)	$ 7,093,711.28	**Saldo promedio**	$ 2,196,992.23	$ 2,511,815.08
Retiros (127)	$ 5,916,230.82	**Días transcurridos**	30	273
Saldo al 30/09/2026	$ 4,326,671.72	**Tasa bruta**	1.10%	
Cheques girados	13	**Tasa neta**	1.10%	0.00%
Cheques exentos	13	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 2,013.91	$ 20,952.73

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2026	VIATICOS CD MORELIA P TER 0000166932 00166932		1,309.27	3,147,881.99
02/09/2026	AUDIO VIDEO E ILUMINACION FIESTAS PATRIA P INT 0000001 00453011		34,800.00	3,113,081.99
03/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1442 0000001442 00910281		249,700.00	2,863,381.99
03/09/2026	26023000086 D INT 0030926 01104467	343,978.30		3,207,360.29
04/09/2026	REFACCIONES VEHICULOS AYTTO P INT 0000001 00190974		18,324.75	3,189,035.54
04/09/2026	REFACCIONES VEHICULOS AYTTO P INT 0000001 00190979		21,995.00	3,167,040.54
04/09/2026	REFACCIONES VEHICULOS AYTTO P INT 0000001 00190981		17,180.02	3,149,860.52
04/09/2026	REFACCIONES TRANSPORTE ESCOLAR P INT 0000001 00198296		28,330.00	3,121,530.52
04/09/2026	REFACCIONES VEHICULOS AYTTO P INT 0000001 00272611		10,600.00	3,110,930.52
04/09/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00415679		33,486.88	3,077,443.64
04/09/2026	5D7BB P TER 0000000001 00415681		1,410.15	3,076,033.49

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/09/2026	ALIM FIESTA 22 JUN Y PERSO OBR P TER 0000415682 00415682		15,288.14	3,060,745.35
04/09/2026	MEDICAMENTO EMPLEADO PEDRO OSEGUERA ARRE P INT 0000001 00415684		1,239.00	3,059,506.35
04/09/2026	REFACCIONES Y MANO DE OBRA VEH SERVI MUN P INT 0000001 00415691		3,770.00	3,055,736.35
04/09/2026	ARREGLOS FLORALES INFORME DE GOBIERNO P INT 0000001 00415755		10,327.50	3,045,408.85
04/09/2026	TIMBRES P INT 0000001 00429744		14,700.00	3,030,708.85
04/09/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00513760		116,195.01	2,914,513.84
04/09/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00513764		50,097.50	2,864,416.34
04/09/2026	CARGO GLOBAL 30599778 LISTA RAYA 0030599778 00306015		45,550.00	2,818,866.34
04/09/2026	VIATICOS ATENCION MEDICA P TER 0000554363 00554363		1,172.00	2,817,694.34
04/09/2026	LENTES Y ATENCION MEDICA P TER 0000554364 00554364		6,898.80	2,810,795.54
04/09/2026	VIATICOS ATENCION MEDICA P TER 0000554367 00554367		730.50	2,810,065.04
04/09/2026	VIATICOS ATENCION MEDICA P TER 0000554369 00554369		915.60	2,809,149.44
04/09/2026	VIATICOS Y MEDICAMENTOS P TER 0000554374 00554374		5,629.33	2,803,520.11
04/09/2026	MEDICAMENTO PARA SU PAPA P TER 0000554376 00554376		7,990.00	2,795,530.11
04/09/2026	MEDICAMENTO Y ATENCION MEDICA PARA SU MA P INT 0000001 00554432		4,127.02	2,791,403.09
04/09/2026	UTILES BIBLIOTECAS P INT 0000001 00554434		7,332.52	2,784,070.57
04/09/2026	ATENCION MEDICA P INT 0000001 00554437		2,300.00	2,781,770.57
04/09/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00554439		2,008.80	2,779,761.77
04/09/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00554440		3,974.38	2,775,787.39
04/09/2026	LENTES P INT 0000001 00554441		4,000.00	2,771,787.39
04/09/2026	MEDICAMENTOS P INT 0000001 00554504		2,161.64	2,769,625.75
04/09/2026	MEDICAMENTO Y REPARA VEHICULO P INT 0000001 00554507		6,442.52	2,763,183.23
04/09/2026	VIATICOS P INT 0000001 00554510		3,513.40	2,759,669.83
04/09/2026	REFACCIONES Y MATERIALES SERVI MUNICIPAL P INT 0000001 00554512		7,749.09	2,751,920.74
04/09/2026	VIATICOS P INT 0000001 00554513		1,445.00	2,750,475.74
04/09/2026	VIATICOS ATENCION MEDICA P INT 0000001 00554514		979.60	2,749,496.14
07/09/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 27 P INT 0000001 00601010		89,692.09	2,659,804.05
07/09/2026	PAGO SERVI INTERNET MES SEP AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00601038		6,440.00	2,653,364.05
07/09/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 27 P INT 0000001 00601042		72,707.51	2,580,656.54
07/09/2026	PAGO A TERCEROS 609924 PAGO DE SERVI 0000609924 00609924		13,875.11	2,566,781.43
11/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1443 0000001443 00133727		259,350.00	2,307,431.43
11/09/2026	VIATICOS P TER 0000158931 00158931		2,440.00	2,304,991.43
11/09/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00023148		150.00	2,304,841.43
11/09/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00023148		24.00	2,304,817.43
11/09/2026	CARGO GLOBAL 37328379 LISTA RAYA 0037328379 00373345		46,050.00	2,258,767.43
14/09/2026	PAGO HORAS MUSICA BANDA FIESTA 15 SEP P INT 0000001 00002470		5,000.00	2,253,767.43
14/09/2026	36BBF 896A0 25B8E P TER 0000000001 00536590		3,214.50	2,250,552.93
14/09/2026	19FCF P TER 0000000001 00536592		982.00	2,249,570.93
14/09/2026	MEDICAMENTO PARA SU MAMA P TER 0000536593 00536593		1,110.00	2,248,460.93
14/09/2026	VIATICOS MEDICA Y ATENCION MED P TER 0000536594 00536594		24,010.92	2,224,450.01
14/09/2026	TONER UR TESORERIA P TER 0000536597 00536597		1,044.00	2,223,406.01
14/09/2026	VIATICOS MEDICA Y ATENCION MEDICA P INT 0000001 00536598		11,738.57	2,211,667.44
14/09/2026	SERVICIO DENTAL P INT 0000001 00536645		5,999.06	2,205,668.38

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/09/2026	VIATICOS CD MORELIA Y APATZINGAN P INT 0000001 00536647		3,574.68	2,202,093.70
14/09/2026	VIATICOS CD APATZINGAN P INT 0000001 00536649		1,486.00	2,200,607.70
14/09/2026	PAGO COMIDA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO P INT 0000001 00536654		32,000.00	2,168,607.70
14/09/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00588917		9,656.00	2,158,951.70
14/09/2026	7F69F P TER 0000000001 00588920		540.00	2,158,411.70
14/09/2026	RENTA SALON Y MANTELERIA EVENTO DIA ABUE P INT 0000001 00588922		6,368.62	2,152,043.08
14/09/2026	MEDICAMENTO EMPLEADOS GUSTAVO Y SOCORRO P INT 0000001 00588961		3,451.00	2,148,592.08
14/09/2026	pago D INT 0509260 03452861	10.00		2,148,602.08
14/09/2026	PAGO DE SERVICIO 755216 PAGO DE IMPUE 0000755216 00755216		467,295.00	1,681,307.08
15/09/2026	CARGO GLOBAL 27640985 TEMPORAL 15 0027640985 00019015		188,820.22	1,492,486.86
15/09/2026	CARGO GLOBAL 27604982 SINDICATO J 0027604982 00019321		59,433.38	1,433,053.48
15/09/2026	CARGO GLOBAL 27491183 ELECCION PO 0027491183 00019935		158,645.68	1,274,407.80
15/09/2026	CARGO GLOBAL 27428784 CONFIANZA 1 0027428784 00019998		298,658.15	975,749.65
15/09/2026	CARGO GLOBAL 27345380 BASE 150920 0027345380 00020063		12,925.98	962,823.67
15/09/2026	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.CON 0000000000 00020204	4,696.67		967,520.34
15/09/2026	CARGO GLOBAL 27581381 SINDICATO 1 0027581381 00068178		271,503.46	696,016.88
15/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1446 0000001446 00162209		60,000.00	636,016.88
15/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1444 0000001444 00162221		50,539.00	585,477.88
15/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1445 0000001445 00162164		161,449.51	424,028.37
15/09/2026	26023000087 D INT 0150926 01021401	1,790,086.01		2,214,114.38
17/09/2026	PIROTECNIA FIESTA 15 SEP P INT 0000001 00770526		203,000.00	2,011,114.38
17/09/2026	REFACCIONES VEHICULOS AYTTO P INT 0000001 00864171		15,799.99	1,995,314.39
17/09/2026	REFACCIONES VEHICULOS AYTTO P INT 0000001 00864172		17,400.00	1,977,914.39
17/09/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00984136		13,572.00	1,964,342.39
17/09/2026	REFACCIONES VEHICULO P INT 0000001 00984137		4,298.00	1,960,044.39
17/09/2026	VIATICOS ATENCION MEDICA P INT 0000001 00984141		1,050.13	1,958,994.26
17/09/2026	CARGO GLOBAL 14370288 CONFIANZA 1 0014370288 00143705		4,696.67	1,954,297.59
17/09/2026	PAGO DE SERVICIO 173959 PAGO A ESTABL 0000173959 00173959		25,000.00	1,929,297.59
18/09/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 28 P INT 0000001 00177525		92,000.00	1,837,297.59
18/09/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 28 P INT 0000001 00177534		76,698.92	1,760,598.67
18/09/2026	PAGO DE SERVICIO 203946 PAGO A ESTABL 0000203946 00203946		25,000.00	1,735,598.67
18/09/2026	5 CUBETA ACEITE HIDRAULI UR OBRAS PUBLIC P INT 0000001 00211248		7,450.00	1,728,148.67
18/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1447 0000001447 00192163		248,500.00	1,479,648.67
18/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1449 0000001449 00192666		8,000.00	1,471,648.67
18/09/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00192711	26.79		1,471,675.46
21/09/2026	CARGO GLOBAL 4867189 LISTA RAYA 0 0004867189 00048689		46,550.00	1,425,125.46
21/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1450 0000001450 00201210		13,300.00	1,411,825.46
22/09/2026	REFACCIONES MAQUINARIA P INT 0000001 00439674		19,340.00	1,392,485.46
23/09/2026	VATIOS GASTOS DE TESORERA MUNI P TER 0000363124 00363124		11,830.99	1,380,654.47
23/09/2026	GASTOS MEDICOS PARA PADRE DE E P TER 0000363126 00363126		22,712.50	1,357,941.97
23/09/2026	GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE OBRAS P P INT 0000001 00363127		40,000.00	1,317,941.97
24/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1452 0000001452 00234133		50,000.00	1,267,941.97
24/09/2026	REFACCIONES MAQUINARIA PESADA P INT 0000001 00302202		6,800.00	1,261,141.97

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1455 0000001455 00242211		19,150.00	1,241,991.97
24/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1453 0000001453 00242145		60,000.00	1,181,991.97
24/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1451 0000001451 00242216		12,000.00	1,169,991.97
24/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1454 0000001454 00242113		232,600.00	937,391.97
25/09/2026	8648C F9CC9 P TER 0000000001 00259391		18,640.00	918,751.97
25/09/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00259393		13,170.00	905,581.97
25/09/2026	0EAB1 P TER 0000000001 00259395		2,858.24	902,723.73
25/09/2026	VARIAS FACTURAS P TER 0000000001 00259403		11,052.35	891,671.38
25/09/2026	REFACCIONES VEHICULO REGIDORA P INT 0000001 00259404		4,480.00	887,191.38
25/09/2026	KIT DE 4 TONER IMPRESORA PRESIDENCIA P INT 0000001 00259429		16,225.00	870,966.38
25/09/2026	VESTUARIO INFORME GOBIERNO P INT 0000001 00259431		6,165.06	864,801.32
25/09/2026	AGUAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERN P INT 0000001 00259435		2,749.00	862,052.32
25/09/2026	COMPLEMENTO DE TRANSF 306129 P INT 0000001 00259476		1,246.10	860,806.22
25/09/2026	P4INFANTES0028 P INT 0000001 00280420		1,030.00	859,776.22
25/09/2026	P5ADULTOS0027 P INT 0000001 00280421		8,680.00	851,096.22
25/09/2026	P6CONDISCAPACIDAD0022 P INT 0000001 00280423		1,125.00	849,971.22
25/09/2026	P7ESPACIOS0021 P INT 0000001 00280426		7,200.00	842,771.22
25/09/2026	P1DESAYUNOS0021 P INT 0000001 00280430		26,418.00	816,353.22
25/09/2026	P2MUJERES0026 P INT 0000001 00280452		255.00	816,098.22
25/09/2026	P3LACTANTES0020 P INT 0000001 00280455		540.00	815,558.22
25/09/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 29 P INT 0000001 00287385		73,200.00	742,358.22
25/09/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 29 P INT 0000001 00287396		77,257.14	665,101.08
25/09/2026	CARGO GLOBAL 27502390 LISTA RAYA 0027502390 00275044		48,300.00	616,801.08
25/09/2026	26023000093 D INT 0250926 00919740	1,053,924.15		1,670,725.23
25/09/2026	26023000092 D INT 0250926 00939479	225,081.92		1,895,807.15
25/09/2026	PREPARACION ALIMENTOS 15 SEPTIEMBRE P INT 0000001 00503845		6,600.00	1,889,207.15
25/09/2026	ALIMENTOS PERSONAL OBRAS PUBLI P TER 0000760656 00760656		13,920.00	1,875,287.15
28/09/2026	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00500220		15,016.01	1,860,271.14
28/09/2026	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO P INT 0000001 00500222		17,519.99	1,842,751.15
30/09/2026	CARGO GLOBAL 16876695 TEMPORAL 30 0016876695 00048227		188,820.22	1,653,930.93
30/09/2026	CARGO GLOBAL 16825492 SINDICATO J 0016825492 00048379		93,433.38	1,560,497.55
30/09/2026	CARGO GLOBAL 16130593 ELECCION PO 0016130593 00051830		158,645.68	1,401,851.87
30/09/2026	CARGO GLOBAL 16046294 CONFIANZA 3 0016046294 00052212		298,658.15	1,103,193.72
30/09/2026	CARGO GLOBAL 15997590 BASE 300920 0015997590 00052430		17,925.98	1,085,267.74
30/09/2026	CARGO GLOBAL 16785191 SINDICATO 3 0016785191 00091724		415,503.46	669,764.28
30/09/2026	26023000095 D INT 0000002 00891219	4,683.84		674,448.12
30/09/2026	26023000098 D INT 0300926 00926080	2,498,942.27		3,173,390.39
30/09/2026	26023000097 D INT 0300926 00960949	1,149,570.09		4,322,960.48
30/09/2026	26023000099 D INT 0300926 01009797	16,560.70		4,339,521.18
30/09/2026	26023000096 D INT 0300926 01102888	4,136.63		4,343,657.81
30/09/2026	0 P TER 0000000001 00751148		8,000.00	4,335,657.81
30/09/2026	REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA P INT 0000001 00751153		11,000.00	4,324,657.81
30/09/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 09254733	2,013.91		4,326,671.72

"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.