MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**$ 716,805.49**
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 SEPTIEMBRE DE 2026	**$ 716,805.49**

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 6 de Octubre del 2026, 10:24:36 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	7011	**Cuenta**	3884027

Resumen al 30/09/2026

Saldo anterior	$ 147,316.02		**Periodo**	**En el año**
Depósitos (4)	$ 1,334,836.85	**Saldo promedio**	$ 1,092,924.37	$ 1,313,779.09
Retiros (38)	$ 765,347.38	**Días transcurridos**	30	273
Saldo al 30/09/2026	$ 716,805.49	**Tasa bruta**	1.10%	
Cheques girados	6	**Tasa neta**	1.10%	0.00%
Cheques exentos	6	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 1,001.85	$ 10,504.66

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2026	SERVICIO PARA AMBULANCIA P INT 0000001 00510292		1,948.80	145,367.22
03/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 75 0000000075 00910286		36,400.00	108,967.22
03/09/2026	26023000085 D INT 0030926 01106318	1,323,476.00		1,432,443.22
04/09/2026	MEDICAMENTOS ESPOSA DOCTOR P INT 0000001 00592623		554.00	1,431,889.22
04/09/2026	ALIMENTOS PERSONAL PROTECCION CIVIL P INT 0000001 00592625		2,320.00	1,429,569.22
07/09/2026	CA930 P TER 0000000001 00404301		4,570.01	1,424,999.21
07/09/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 27 P INT 0000001 00601004		9,116.20	1,415,883.01
07/09/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 27 P INT 0000001 00601014		4,318.40	1,411,564.61
10/09/2026	3B52B P TER 0000000001 00507400		3,200.00	1,408,364.61
11/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00133535		36,400.00	1,371,964.61
11/09/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00021607		105.00	1,371,859.61

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/09/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00021607		16.80	1,371,842.81
14/09/2026	COMBUSTIBLE P INT 0000001 00588923		960.00	1,370,882.81
14/09/2026	TRATAMIENTO DENTAL P INT 0000001 00588927		4,000.00	1,366,882.81
14/09/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00776778		2,640.00	1,364,242.81
15/09/2026	CARGO GLOBAL 27557086 SEGURIDAD P 0027557086 00019768		127,828.19	1,236,414.62
15/09/2026	CARGO GLOBAL 27553087 PROTECCION 0027553087 00019883		25,215.31	1,211,199.31
15/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00162169		53,462.58	1,157,736.73
15/09/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00162301	9,976.00		1,167,712.73
17/09/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00984138		2,340.02	1,165,372.71
17/09/2026	ALIMEN GUADIA NACIONA FIE PATR P TER 0000084322 00084322		12,048.75	1,153,323.96
17/09/2026	ARREN EXCAVA LIMP ALCANTAR CARR MAY JUN P INT 0000001 00126631		35,000.00	1,118,323.96
17/09/2026	ARREN EXCAVA LIMP ALCANTAR CARR JUN JUL P INT 0000001 00126632		35,000.00	1,083,323.96
18/09/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 28 P INT 0000001 00177527		2,400.00	1,080,923.96
18/09/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 28 P INT 0000001 00177537		10,239.60	1,070,684.36
18/09/2026	REFACIONES AMBULANCIA P INT 0000001 00420295		9,200.00	1,061,484.36
18/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 78 0000000078 00192191		36,800.00	1,024,684.36
21/09/2026	GASTOS A COMPROBAR P INT 0000001 00418199		30,000.00	994,684.36
24/09/2026	VIATICOS CD MORELIA P INT 0000001 00395267		920.00	993,764.36
24/09/2026	REFACCIONES PATRULLA 04 712 P INT 0000001 00395269		4,176.00	989,588.36
24/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 79 0000000079 00242068		30,650.00	958,938.36
24/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00242150		8,800.00	950,138.36
24/09/2026	26023000089 D INT 0240926 01065151	383.00		950,521.36
25/09/2026	574D7 21DBF P TER 0000000001 00259401		3,060.00	947,461.36
25/09/2026	CONSUMO ALIMENTOS Y CAMISAS PERSO PROTEC P INT 0000001 00259436		2,979.72	944,481.64
25/09/2026	REFACCIONES PATRULLA 4 710 P INT 0000001 00259439		3,440.00	941,041.64
25/09/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 29 P INT 0000001 00287388		8,500.00	932,541.64
25/09/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 29 P INT 0000001 00287398		8,494.50	924,047.14
28/09/2026	GASTOS A COMPROBAR P INT 0000001 00236573		55,200.00	868,847.14
30/09/2026	CARGO GLOBAL 16578596 SEGURIDAD P 0016578596 00049507		127,828.19	741,018.95
30/09/2026	CARGO GLOBAL 16372197 PROTECCION 0016372197 00051155		25,215.31	715,803.64
30/09/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 09266546	1,001.85		716,805.49

"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.