MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**$ 200,615.89**
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	**$ 200,615.89**

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, 10:27:34 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	7009	**Cuenta**	8461513

Resumen al 30/09/2026

Saldo anterior	$ 276,875.69		**Periodo**	**En el año**
Depósitos (5)	$ 94,163.70	**Saldo promedio**	$ 234,655.11	$ 620,955.58
Retiros (11)	$ 170,423.50	**Días transcurridos**	30	273
Saldo al 30/09/2026	$ 200,615.89	**Tasa bruta**	0.74%	
Cheques girados	2	**Tasa neta**	0.74%	0.00%
Cheques exentos	2	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 144.70	$ 4,455.47

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2026	1DCFA P TER 0000000001 00607687		3,050.00	273,825.69
04/09/2026	APOYO CON ATAUD PERSONA BAJOS RECURSOS P INT 0000001 00415689		15,000.00	258,825.69
07/09/2026	COMBUSTIBLE GAS VIAJE 27 P INT 0000001 00601006		959.60	257,866.09
07/09/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 27 P INT 0000001 00601015		9,446.50	248,419.59
11/09/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00020420		15.00	248,404.59
11/09/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00020420		2.40	248,402.19
14/09/2026	1A6EB P TER 0000000001 00588913		3,050.00	245,352.19
14/09/2026	VILMA IBERICA ROSALES MARTINEZ DEPOS 0000140926 00761769	35,695.00		281,047.19
15/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1132 0000001132 00162179		60,000.00	221,047.19
15/09/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00162225	200.00		221,247.19
18/09/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 28 P INT 0000001 00177532		7,200.00	214,047.19

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/09/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1133 0000001133 00192622		50,000.00	164,047.19
18/09/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00192655	36,850.00		200,897.19
18/09/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00192719	21,274.00		222,171.19
25/09/2026	COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 29 P INT 0000001 00287393		21,700.00	200,471.19
30/09/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 09249187	144.70		200,615.89

"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.