

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



NUMERO DE CUENTA: 11120-006-00001-0014 5 AL MILLAR CTA. 1236044

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO DE 2026

\$ 32,981.42

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

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 ENERO DE 2026

\$ 32,981.42

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA MICH

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL



Martes 3 de Febrero del 2026, 10:46:35 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	Enero 2026
Sucursal	7008	Cuenta	1236044

Resumen al 31/01/2026

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 16,344.29	Saldo promedio	\$ 25,998.45
Depósitos (2)	\$ 16,637.13	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.47%
Saldo al 31/01/2026	\$ 32,981.42	Tasa neta	0.47%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 10.52

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/01/2026	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. APATZINGAN,MIC 0000000000 00947861	16,626.61		32,970.90
14/01/2026	DEP CHEQUE BNM 16,626.61 0000000000 00947861	0.00		32,970.90
30/01/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00001570	10.52		32,981.42

"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.