

MUNICIPIO DE AGUILILLA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA: 11120-001-00030 CTA. 489623 FAISM 2025

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO DE 2026

\$ 3,074.08

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

\$ 3,074.08

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ
Maria Valeria Vargas Chavez
CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA
Delfina Mendoza Mendoza
TESORERA MUNICIPAL



Martes 3 de Febrero del 2026, 10:49:13 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	7011	Cuenta	489623

Resumen al 31/01/2026

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 184,673.99			
Depósitos (1)	\$ 32.43	Saldo promedio	\$ 50,893.92	\$ 50,893.92
Retiros (8)	\$ 181,632.34	Días transcurridos	31	31
Saldo al 31/01/2026	\$ 3,074.08	Tasa bruta	0.74%	
Cheques girados	6	Tasa neta	0.74%	0.00%
Cheques exentos	6	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 32.43	\$ 32.43

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 64 0000000064 00845369		22,500.00	162,173.99
02/01/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 63 0000000063 00845402		3,000.00	159,173.99
02/01/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 62 0000000062 00845418		2,750.00	156,423.99
02/01/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 61 0000000061 00845350		44,900.00	111,523.99
14/01/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00025633		285.00	111,238.99
14/01/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00025633		45.60	111,193.39
14/01/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 66 0000000066 00947808		16,626.61	94,566.78
14/01/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 65 0000000065 00947848		91,525.13	3,041.65
30/01/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00018714	32.43		3,074.08

"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.