

# MUNICIPIO DE AGUILILLA



## CONCILIACION BANCARIA

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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO DE 2026

\$ 32,993.48

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 28 DE FEBRERO DE 2026

\$ 32,993.48

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
2024 - 2027  
AGUILILLA MICH

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL



Lunes 2 de Marzo del 2026, 10:11:22 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** Febrero 2026  
**Sucursal** 7008 **Cuenta** 1236044

## Resumen al 28/02/2026

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 32,981.42	Saldo promedio	\$ 32,981.42
Depósitos (1)	\$ 12.06	Días transcurridos	28
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.47%
Saldo al 28/02/2026	\$ 32,993.48	Tasa neta	0.47%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 12.06
			\$ 22.58

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/02/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00001833	12.06		32,993.48

"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/recursos/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/CMBE.pdf](https://www.banamex.com/recursos/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf)

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.