

# MUNICIPIO DE AGUILILLA



## CONCILIACION BANCARIA

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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO DE 2026

\$ 2,969.68

### 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

\$ 2,969.68

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
2024 - 2027  
AGUILILLA, MICH.

AUTORIZÓ

C. DELEFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL



Lunes 2 de Marzo del 2026, 10:09:13 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	Febrero 2026
Sucursal	7011	Cuenta	489623

## Resumen al 28/02/2026

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,074.08	Saldo promedio	\$ 3,014.42
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	28
Retiros (2)	\$ 104.40	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 28/02/2026	\$ 2,969.68	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00
			\$ 32.43

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/02/2026	COMISION COBRADA 0000000000 00025010		90.00	2,984.08
13/02/2026	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00025010		14.40	2,969.68

"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](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf)

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.