

MUNICIPIO DE AGUILILLA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA: 11120-001-00030 CTA. 3123794 FAIS 2026

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO DE 2026

\$ 2,105,442.10

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

\$ 2,105,442.10

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, 10:07:20 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	3123794

Resumen al 28/02/2026

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 1,878,424.10
Depósitos (2)	\$ 2,105,442.10	Días transcurridos	28
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	1.10%
Saldo al 28/02/2026	\$ 2,105,442.10	Tasa neta	1.10%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 1,607.10

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/02/2026	26023000008 D INT 0040226 00986562	2,103,835.00		2,103,835.00
27/02/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00021697	1,607.10		2,105,442.10

"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.