

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 MARZO DE 2026

\$ 33,006.83

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 MARZO DE 2026

\$ 33,006.83

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERÍA VARGAS CHÁVEZ
[Signature]
CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA
[Signature]
TESORERA MUNICIPAL



Lunes 6 de Abril del 2026, 10:03:06 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 | Marzo 2026 |
| Sucursal | 7008 | Cuenta | 1236044 |

Resumen al 31/03/2026

| | | | Periodo | En el año |
|---------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| Saldo anterior | \$ 32,993.48 | Saldo promedio | \$ 32,993.48 | \$ 30,580.32 |
| Depósitos (1) | \$ 13.35 | Días transcurridos | 31 | 90 |
| Retiros (0) | \$ 0.00 | Tasa bruta | 0.47% | |
| Saldo al 31/03/2026 | \$ 33,006.83 | Tasa neta | 0.47% | 0.00% |
| Cheques girados | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 | |
| Cheques exentos | 0 | Intereses pagados | \$ 13.35 | \$ 35.93 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 31/03/2026 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00001611 | 13.35 | | 33,006.83 |

"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.