

# MUNICIPIO DE AGUILILLA

## CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2026 \$ 2,969.71

MAS DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO \$ -

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1) \$ -

MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2) \$ -

MENOS DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2026 \$ 2,969.71

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ  
CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
2024 - 2027  
AGUILILLA, MICH.

AUTORIZÓ

C/DELEINA MENDOZA MENDOZA  
TESORERA MUNICIPAL



Lunes 6 de Abril del 2026, 10:00:59 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 7011 Cuenta 489623

## Resumen al 31/03/2026

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,969.68	Saldo promedio	\$ 2,969.69
Depósitos (1)	\$ 0.03	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/03/2026	\$ 2,969.71	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
18/03/2026	DEPOSITO DE SUC. APATZINGAN,MIC 0000000000 00572817	0.03		2,969.71
18/03/2026	DEP EN EFECTIVO 0.03 0000000000 00572817	0.00		2,969.71

"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.