

MUNICIPIO DE AGUILILLA



CONCILIACION BANCARIA

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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2026

\$ 4,213,199.94

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

\$ 4,213,199.94

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 20 de Abril del 2026, 12:27:46 PM 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 3123794

Resumen al 31/03/2026

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,105,442.10		
Depósitos (2)	\$ 2,107,757.84	Saldo promedio \$ 4,141,411.45	\$ 2,010,884.77
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos 31	90
Saldo al 31/03/2026	\$ 4,213,199.94	Tasa bruta 1.10%	
Cheques girados	0	Tasa neta 1.10%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 3,922.84	\$ 5,529.94

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2026	26023000018 D INT 0020326 03815077	2,103,835.00		4,209,277.10
31/03/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00021612	3,922.84		4,213,199.94

"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.