

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



NUMERO DE CUENTA: 11120-006-00001-0014 5 AL MILLAR CTA. 1236044

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE ABRIL DE 2026

\$ 28,019.04

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 30 DE ABRIL DE 2026

\$ 28,019.04

ELABORÓ

L.A.E.T. MARIA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

Lunes 11 de Mayo del 2026, 11:27:09 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

Abril 2026

Sucursal

7008

Cuenta

1236044

Resumen al 30/04/2026

Saldo anterior

\$ 33,006.83

Depósitos (1)

\$ 12.21

Retiros (1)

\$ 5,000.00

Saldo al 30/04/2026

\$ 28,019.04

Cheques girados

0

Cheques exentos

0

Periodo

En el año

Saldo promedio

\$ 31,173.49

\$ 30,728.62

Días transcurridos

30

120

Tasa bruta

0.47%

Tasa neta

0.47%

0.00%

Impuesto retenido

\$ 0.00

Intereses pagados

\$ 12.21

\$ 48.14

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha

Descripción

Depósitos

Retiros

Saldo

20/04/2026

O P TER 0000000001 00484835

5,000.00

28,006.83

30/04/2026

SU RENDIMIENTO 0000000000 00001573

12.21

28,019.04

"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.