

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE ABRIL DE 2026

\$ 4,421,013.10

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 30 DE ABRIL DE 2026

\$ 4,421,013.10

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 11 de Mayo del 2026, 11:24:32 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

7011

Cuenta

3123794

Resumen al 30/04/2026

Saldo anterior	\$ 4,213,199.94	Periodo	En el año	
Depósitos (4)	\$ 2,111,802.15	Saldo promedio	\$ 5,690,776.83	\$ 2,930,857.79
Retiros (3)	\$ 1,903,988.99	Días transcurridos	30	120
Saldo al 30/04/2026	\$ 4,421,013.10	Tasa bruta	1.68%	
Cheques girados	0	Tasa neta	1.68%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 7,967.09	\$ 13,497.03

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2026	26023000029 D INT 0010426 01102178	2,103,835.00		6,317,034.94
10/04/2026	O P TER 0000000000 00521941		137,653.55	6,179,381.39
22/04/2026	ANT 30 OBR RED ALCAN ARROY LOC DOS AGUAS P INT 0000001 00478538		893,920.69	5,285,460.70
22/04/2026	ANT 30 OBR REHAB PAV C RAFAEL SANCHEZ TA P INT 0000001 00478539		872,414.75	4,413,045.95
23/04/2026	PCOMP 085904785394311260 DEPOS 0260422 00002074	0.03		4,413,045.98
23/04/2026	PCOMP 085904785384311266 DEPOS 0260422 00002182	0.03		4,413,046.01
30/04/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00022317	7,967.09		4,421,013.10

"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:

11/5/26, 11:24 a.m.

bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicntcbbne3/5FP859R8L4BZEGDG170@LBP61/ND105__

https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.