

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 JUNIO DE 2026

\$ 28,041.36

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 JUNIO DE 2026

\$ 28,041.36

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

2024 - 2027

AGUILILLA MICH

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

Viernes 3 de Julio del 2026, 2:04:36 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

Junio 2026

Sucursal

7008

Cuenta

1236044

Resumen al 30/06/2026

Saldo anterior	\$ 28,030.38	Periodo	En el año
Depósitos (1)	\$ 10.98	Saldo promedio	\$ 28,030.38
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2026	\$ 28,041.36	Tasa bruta	0.47%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.47%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 10.98
			\$ 70.46

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/06/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 09194046	10.98		28,041.36

"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.