

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2026

\$ 5,644,349.12

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

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

\$ 5,644,349.12

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, 2:02:31 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

7011

Cuenta

3123794

Resumen al 30/06/2026

Saldo anterior	\$ 5,873,589.14	Periodo	En el año
Depósitos (3)	\$ 2,113,073.53	Saldo promedio	\$ 4,108,564.01
Retiros (3)	\$ 2,342,313.55	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2026	\$ 5,644,349.12	Tasa bruta	1.68%
Cheques girados	0	Tasa neta	1.68%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 9,238.51
			\$ 31,787.89

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2026	26023000050 D INT 0010626 04242271	2,103,835.00		7,977,424.14
04/06/2026	EST 1 OBRA REHAB PAVIM C GRAL RAFAEL SAN P INT 0000001 00477304		1,249,733.09	6,727,691.05
12/06/2026	291E6 P TER 0000000000 00620888		319,213.83	6,408,477.22
29/06/2026	EST 2 FINIQ OBR REH PAVI C RAFAEL SANCHE P INT 0000001 00002534		773,366.63	5,635,110.59
30/06/2026	PCOMP 085900025344318068 DEPOS 0260629 00303581	0.02		5,635,110.61
30/06/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00007785	9,238.51		5,644,349.12

"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.

