

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



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

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO DE 2026

\$ 5,873,589.14

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 31 DE MAYO DE 2026

\$ 5,873,589.14

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, NICH.

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

Miércoles 3 de Junio del 2026, 10:13:38 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

Mayo 2026

Sucursal

7011

Cuenta

3123794

Resumen al 31/05/2026

Saldo anterior	\$ 4,421,013.10	Periodo	En el año
Depósitos (3)	\$ 2,113,178.35	Saldo promedio	\$ 6,257,387.61
Retiros (2)	\$ 660,602.31	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2026	\$ 5,873,589.14	Tasa bruta	1.68%
Cheques girados	0	Tasa neta	1.68%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 9,052.35
			\$ 22,549.38

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/05/2026	26023000038 D INT 0040526 04928451	2,103,835.00		6,524,848.10
25/05/2026	26023000044 D INT 0250526 03420649	291.00		6,525,139.10
29/05/2026	EST 1 Y FINIQ OBR REH RED AGU SANCH TAPI P INT 0000001 00639905		243,360.56	6,281,778.54
29/05/2026	EST 1 Y FINIQ OBR REH DRENA SANCHEZ TAPI P INT 0000001 00639907		417,241.75	5,864,536.79
29/05/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 00022142	9,052.35		5,873,589.14

"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.