MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2026	**$ 30,912.98**
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$ -
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 AGOSTO DE 2026	**$ 30,912.98**

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

Banamex

BancaNet Empresarial

Martes 1 de Septiembre del 2026, 11:34:23 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**	Agosto 2026
Sucursal	7008	**Cuenta**	1236044

Resumen al 31/08/2026

Saldo anterior	$ 30,900.47		**Periodo**	**En el año**
Depósitos (1)	$ 12.51	**Saldo promedio**	$ 30,900.47	$ 29,834.40
Retiros (0)	$ 0.00	**Días transcurridos**	31	243
Saldo al 31/08/2026	$ 30,912.98	**Tasa bruta**	0.47%	
Cheques girados	0	**Tasa neta**	0.47%	0.00%
Cheques exentos	0	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 12.51	$ 94.65

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/08/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 09256755	12.51		30,912.98

"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.