MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2026	**$ 7,555,100.04**
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	**$ 7,555,100.04**

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

Banamex

BancaNet Empresarial

Martes 1 de Septiembre del 2026, 11:20:00 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	7011	**Cuenta**	3123794

Resumen al 31/08/2026

Saldo anterior	$ 6,632,956.51		**Periodo**	**En el año**
Depósitos (2)	$ 2,115,878.19	**Saldo promedio**	$ 8,324,788.84	$ 5,070,423.28
Retiros (3)	$ 1,193,734.66	**Días transcurridos**	31	243
Saldo al 31/08/2026	$ 7,555,100.04	**Tasa bruta**	1.68%	
Cheques girados	0	**Tasa neta**	1.68%	0.00%
Cheques exentos	0	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 12,043.19	$ 54,582.81

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2026	26023000072 D INT 0030826 03508937	2,103,835.00		8,736,791.51
21/08/2026	MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN P TER 0000000001 00536446		489,839.58	8,246,951.93
24/08/2026	EST 1 OBRA REHABILITACION DE ESPACIO PU P INT 0000001 00609174		353,183.15	7,893,768.78
31/08/2026	EST 1 OBR CONST BARDA PERI COLE BACHILLE P INT 0000001 00764493		350,711.93	7,543,056.85
31/08/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 09277909	12,043.19		7,555,100.04

"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.