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 JULIO DE 2026		**$ 30,900.47**
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 30 DE JULIO DE 2026		**$ 30,900.47**

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

Lunes 3 de Agosto del 2026, 10:11:04 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**	Julio 2026
Sucursal	7008	**Cuenta**	1236044

Resumen al 31/07/2026

Saldo anterior	$ 28,041.36		**Periodo**	**En el año**
Depósitos (3)	$ 2,859.11	**Saldo promedio**	$ 28,868.03	$ 29,678.51
Retiros (0)	$ 0.00	**Días transcurridos**	31	212
Saldo al 31/07/2026	$ 30,900.47	**Tasa bruta**	0.47%	
Cheques girados	0	**Tasa neta**	0.47%	0.00%
Cheques exentos	0	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 11.68	$ 82.14

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/07/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00720255	1,048.97		29,090.33
23/07/2026	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. APATZINGAN,MICH 0000000000 00720277	1,798.46		30,888.79
31/07/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 09229778	11.68		30,900.47

"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.