MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2026	$ 6,632,956.51
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	$ 6,632,956.51

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

Lunes 3 de Agosto del 2026, 9:59:20 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	7011	**Cuenta**	3123794

Resumen al 31/07/2026

Saldo anterior	$ 5,644,349.12		**Periodo**	**En el año**
Depósitos (3)	$ 2,114,586.74	**Saldo promedio**	$ 7,432,074.80	$ 4,594,549.08
Retiros (4)	$ 1,125,979.35	**Días transcurridos**	31	212
Saldo al 31/07/2026	$ 6,632,956.51	**Tasa bruta**	1.68%	
Cheques girados	0	**Tasa neta**	1.68%	0.00%
Cheques exentos	0	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 10,751.73	$ 42,539.62

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2026	26023000062 D INT 0010726 01413122	2,103,835.00		7,748,184.12
23/07/2026	80BF3 P TER 0000000001 00423265		379,593.12	7,368,591.00
23/07/2026	ANT 30 OBR CONST BARDA PERI COLE BACHIL P INT 0000001 00423267		261,961.07	7,106,629.93
23/07/2026	ANT 30 OBR CONST PUENTE VEHI COL SAN ANT P INT 0000001 00423269		150,000.00	6,956,629.93
24/07/2026	PCOMP 085904232674320468 DEPOS 0260723 00048277	0.01		6,956,629.94
24/07/2026	ANT OBR REHA ESPA MULTIDE COL EJIDAL AGU P INT 0000001 00443985		334,425.16	6,622,204.78
31/07/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 09250822	10,751.73		6,632,956.51

"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.