MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 8,218,620.13
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO	$ -
MAS	
CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)	$ -
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)	$ -
MENOS	
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	$ -
MENOS	
SALDO EN EL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 8,218,620.13

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 6 de Octubre del 2026, 10:30:51 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**	Septiembre 2026
Sucursal	7011	**Cuenta**	3123794

Resumen al 30/09/2026

Saldo anterior	$ 7,555,100.04		**Periodo**	**En el año**
Depósitos (4)	$ 2,117,204.76	**Saldo promedio**	$ 9,319,817.08	$ 5,537,389.64
Retiros (3)	$ 1,453,684.67	**Días transcurridos**	30	273
Saldo al 30/09/2026	$ 8,218,620.13	**Tasa bruta**	1.68%	
Cheques girados	0	**Tasa neta**	1.68%	0.00%
Cheques exentos	0	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 13,047.74	$ 67,630.55

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2026	26023000083 D INT 0010926 01294257	2,103,835.00		9,658,935.04
24/09/2026	EST 2 REHA ESP PUBLI MULTIDE COL EJIDAL P INT 0000001 00387698		422,337.25	9,236,597.79
24/09/2026	ANT 30 OBR CONST PAVI C TERRER COL TEJER P INT 0000001 00428014		380,892.59	8,855,705.20
24/09/2026	ANT 30 OBR CONSTR PAVI C PRINC DOS AGUAS P INT 0000001 00462146		650,454.83	8,205,250.37
24/09/2026	26023000091 D INT 0240926 01064435	322.00		8,205,572.37
25/09/2026	PCOMP 085903876984326762 DEPOS 0260924 00055749	0.02		8,205,572.39
30/09/2026	SU RENDIMIENTO 0000000000 09266545	13,047.74		8,218,620.13

"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.