

MUNICIPIO DE AGUILILLA

CONCILIACION BANCARIA



NUMERO DE CUENTA: 11120-006-00001-0012-0000 CTA. FAEISPUM 2023 CTA 8196260

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MAYO DE 2024

\$ 175,510.24

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO \$ -

MAS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1) \$ -

MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2) \$ -

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

SALDO EN EL BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

\$ 175,510.24

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ
CONTADORA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA-MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

Suc. 4482 CONSTITUCION MICH
 AVE. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 73
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN
 CALLE PORTAL MORELOS 7
 CENTRO CHM
 60570 AGUILILLA, MICHOACAN C.R.60572

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$111.77
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Facis por 2023

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201880456	\$175,398.47	\$175,510.24
CLABE Interbancaria	002476701081962603		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2024 AL 31/MAY/2024

CONTRATO	8201880456	
Saldo Anterior		\$175,398.47
(+) 1 Depósitos		\$111.77
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024		\$175,510.24

Saldo Promedio	\$175,398.47
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$111.77
Interes Bruto Pagado	\$111.77
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 8196260	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$111.77

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			175,398.47
31 MAY	SU RENDIMIENTO		111.77	175,510.24

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0012-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0012-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	45,625,210.16	28,590,402.40	23,809,686.98	50,405,925.58								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,083,505.13	24,575,790.23	23,675,353.37	21,983,941.99								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,017,308.55	12,196,321.73	11,375,549.96	11,838,080.32								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,699,472.44	12,074,829.47	11,107,646.75	11,666,655.16								
1112-006					BANAMEX 2020	10,673,996.40	12,074,829.47	11,107,646.75	11,641,179.12								
1112-006-00001					BANAMEX	10,673,996.40	12,074,829.47	11,107,646.75	11,641,179.12								
1112-006-00001-0012					FAEISPUM 2023 CTA 8196260	175,398.47	111.77	0.00	175,510.24								
00001259	ESTADO DE CUENTA	31/05/2024	P.PIR-000105-MAY	31/05/2024	RENDIMIENTO FAEISPUM 2023 MAYO: (RECAUDADO)	0.00	111.77	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000