



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	49,943,204.28	25,894,173.21	20,473,392.57	55,363,984.92								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,048,170.64	24,644,173.21	20,473,392.57	18,218,951.28								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,103,333.71	12,875,291.46	8,704,512.10	10,274,113.07								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,316,638.47	12,501,503.46	7,739,780.10	10,078,361.83								
1112-001					BANAMEX	1,752,154.31	3,565,962.13	1,959,154.03	3,358,962.41								
1112-001-00030					FAIS 2025 CTA. 489623	3,074.08	0.00	104.40	2,969.68								
00000792	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000519-FEB	13/02/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	104.40	0.00	0000000001	15-560	1					000000