



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	49,943,502.45	25,894,173.21	20,473,288.17	55,364,387.49		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,048,468.81	24,644,173.21	20,473,288.17	18,219,353.85		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,103,631.88	12,875,291.46	8,704,407.70	10,274,515.64		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,316,936.64	12,501,503.46	7,739,675.70	10,078,764.40		
1112-001					BANAMEX	1,752,452.48	3,565,962.13	1,959,049.63	3,359,364.98		
1112-001-00032					FAISMUN 2026 CTA 7011/3123794	0.00	2,105,442.10	0.00	2,105,442.10		
00000784	OFICIO	04/02/2026	P.PIR-000043-FEB	04/02/2026	APORTACIONES FAISM: (RECAUDADO)	0.00	2,103,835.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00000786	ESTADO DE CUENTA	27/02/2026	P.PIR-000044-FEB	27/02/2026	RENDIMIENTOS FAISMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,607.10	0.00	0.00	0000000000	11-101