



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0014-0000

AL 31 DE MARZO 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	55,380,622.05	19,299,765.43	19,762,127.99	54,918,259.49		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,235,588.41	19,299,765.43	19,762,127.99	17,773,225.85		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,290,750.20	9,719,299.22	9,994,688.55	10,015,360.87		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,094,998.96	9,495,478.22	9,720,900.55	9,869,576.63		
1112-006					BANAMEX 2020	6,710,560.51	5,987,764.07	7,983,483.16	4,714,841.42		
1112-006-00001					BANAMEX	6,710,560.51	5,987,764.07	7,983,483.16	4,714,841.42		
1112-006-00001-0014					CTA 1236044 5 AL MILLAR	32,981.42	13.35	0.00	32,994.77		
00000797	ESTADO DE CUENTA	31/03/2026	P.PIR-000049-MAR	31/03/2026	RENDIMIENTOS BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	13.35	0.00	0.00	0000000000	11-101