



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	55,363,984.92	19,299,738.73	19,762,114.64	54,901,609.01		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,218,951.28	19,299,738.73	19,762,114.64	17,756,575.37		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,274,113.07	9,719,285.87	9,994,688.55	9,998,710.39		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,078,361.83	9,495,464.87	9,720,900.55	9,852,926.15		
1112-001					BANAMEX	3,358,962.41	3,507,714.15	1,737,417.39	5,129,259.17		
1112-001-00030					FAIS 2025 CTA. 489623	2,969.68	0.03	0.00	2,969.71		
00000794	ESTADO DE CUENTA	18/03/2026	P.PGD-000143-MAR	18/03/2026	REINTEGRO	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	25-546