



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,364,387.49	19,299,718.70	19,382,614.64	55,281,491.55								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,219,353.85	19,299,718.70	19,382,614.64	18,136,457.91								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,274,515.64	9,719,285.84	9,615,188.55	10,378,612.93								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,078,764.40	9,495,464.84	9,341,400.55	10,232,828.69								
1112-001					BANAMEX	3,359,364.98	3,507,714.12	1,737,417.39	5,129,661.71								
1112-001-00032					FAISMUN 2026 CTA 7011/3123794	2,105,442.10	2,107,757.84	0.00	4,213,199.94								
00000787	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PIR-000045-MAR	02/03/2026	APORTACIONES FAISMUN: (RECAUDADO)	0.00	2,103,835.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000788	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PIR-000046-MAR	31/03/2026	RENDIMIENTOS FAISMUN: (RECAUDADO)	0.00	3,922.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000