



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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		54,743,429.10	26,230,224.86	22,234,213.14	58,739,440.82								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		17,100,576.13	26,051,143.12	22,234,213.14	20,917,506.11								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		9,342,505.64	12,244,019.37	10,011,665.90	11,574,859.11								
1112						BANCOS / TESORERIA.		9,196,721.40	12,032,780.37	9,756,524.90	11,472,976.87								
1112-006						BANAMEX 2020		4,041,986.19	8,545,841.54	7,142,056.35	5,445,771.38								
1112-006-00001						BANAMEX		4,041,986.19	8,545,841.54	7,142,056.35	5,445,771.38								
1112-006-00001-0014						CTA 1236044 5 AL MILLAR		33,006.83	12.21	5,000.00	28,019.04								
00001767	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-001176-ABR	20/04/2026		TRANSF*484835 5 AL MILLAR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000484835	11-102	1					000000
00001769	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000102-ABR	30/04/2026		RENDIMIENTOS BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	12.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000