



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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		60,554,379.61	24,751,146.33	22,791,572.29	62,513,953.65								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		21,885,940.30	21,192,867.59	22,791,572.29	20,287,235.60								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		12,476,145.03	10,477,031.02	11,489,632.42	11,463,543.63								
1112						BANCOS / TESORERIA.		12,294,833.79	10,315,794.02	11,315,378.42	11,295,249.39								
1112-006						BANAMEX 2020		4,994,106.86	6,810,131.60	7,948,275.42	3,855,963.04								
1112-006-00001						BANAMEX		4,994,106.86	6,810,131.60	7,948,275.42	3,855,963.04								
1112-006-00001-0014						CTA 1236044 5 AL MILLAR		28,030.38	10.98	0.00	28,041.36								
00001771	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000104-JUN	30/06/2026		RENDIMIENTOS BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	10.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000