



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1					ACTIVO			54,743,429.10	26,230,200.44	22,229,200.93	58,744,428.61								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			17,100,576.13	26,051,118.70	22,229,200.93	20,922,493.90								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			9,342,505.64	12,244,007.16	10,006,665.90	11,579,846.90								
1112					BANCOS / TESORERIA.			9,196,721.40	12,032,768.16	9,751,524.90	11,477,964.66								
1112-001					BANAMEX			5,129,259.17	3,486,938.83	2,614,468.55	6,001,729.45								
1112-001-00032					FAISMUN 2026 CTA 7011/3123794			4,213,199.94	2,111,802.15	1,903,988.99	4,421,013.10								
00001764	OFICIO	01/04/2026	P.PIR-000100-ABR	01/04/2026	APORTACIONES FAISM: (RECAUDADO)			0.00	2,103,835.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001213	FACTURA	10/04/2026	P.PGD-000179-ABR	10/04/2026	TRANSF*521941 FAISM ANTICIPO PLAZA CIVICA NARANJO DE CHILA			0.00	0.00	137,653.55	0.00	0000521941	25-520	2					000021
00001670	FACTURA	22/04/2026	P.PGD-000210-ABR	22/04/2026	TRANSF*478538 FAISM ANTICIPO ALCANTARILLADO ARROYO DOS AGUAS			0.00	0.00	893,920.69	0.00	0000478538	25-520	2					000003
00001673	FACTURA	22/04/2026	P.PGD-000211-ABR	22/04/2026	TRANSF*478539 ANTICIPO REHABILITACION PAV CALLE SANCHEZ TAPIA			0.00	0.00	872,414.75	0.00	0000478539	25-520	2					000012
00001765	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000101-ABR	30/04/2026	RENDIMIENTOS BANCARIOS: (RECAUDADO)			0.00	7,967.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000