



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 JUNIO 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			60,559,356.06	24,751,124.37	22,791,561.31	62,518,919.12								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			21,890,916.75	21,192,845.63	22,791,561.31	20,292,201.07								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			12,481,121.48	10,477,020.04	11,489,632.42	11,468,509.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.			12,299,810.24	10,315,783.04	11,315,378.42	11,300,214.86								
1112-001					BANAMEX			7,275,250.89	3,505,662.42	3,367,103.00	7,413,810.31								
1112-001-00032					FAISMUN 2026 CTA 7011/3123794			5,873,589.14	2,113,073.53	2,342,313.55	5,644,349.12								
00001760	OFICIO	01/06/2026	P.PIR-000095-JUN	01/06/2026	APORTACIONES FAISM JUNIO: (RECAUDADO)			0.00	2,103,835.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001682	SPEI BANCARIO	04/06/2026	P.PEP-001086-JUN	04/06/2026	TRANSF*477304 FAISM EST PAV CALLE SANCHEZ TAPIA: (PAGADO)			0.00	0.00	1,249,733.09	0.00	0000477304	25-520	2					000012
00001683	SPEI BANCARIO	12/06/2026	P.PEP-001087-JUN	12/06/2026	TRANSF*620888 FAISM EST Y FINIQUITO PLAZA CIVICA NARANJO DE CHILA: (PAGADO)			0.00	0.00	319,213.83	0.00	0000620888	25-520	2					000021
00001685	SPEI BANCARIO	26/06/2026	P.PEP-001088-JUN	26/06/2026	TRANSF*002534 FAISM EST Y FINIQUITO PAV CALLE RAFAEL SANCHEZ TAPIA: (PAGADO)			0.00	0.00	773,366.63	0.00	0000002534	25-520	2					000012
00001761	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000096-JUN	30/06/2026	RENDIMIENTOS BANCARIOS: (RECAUDADO)			0.00	9,238.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000