



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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		58,744,428.61	21,424,085.89	19,609,158.44	60,559,356.06								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		20,922,493.90	20,577,581.29	19,609,158.44	21,890,916.75								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		11,579,846.90	10,253,228.60	9,351,954.02	12,481,121.48								
1112						BANCOS / TESORERIA.		11,477,964.66	9,977,700.60	9,155,855.02	12,299,810.24								
1112-001						BANAMEX		6,001,729.45	3,439,135.04	2,165,613.60	7,275,250.89								
1112-001-00032						FAISMUN 2026 CTA 7011/3123794		4,421,013.10	2,113,178.35	660,602.31	5,873,589.14								
00001762	OFICIO	04/05/2026	P.PIR-000097-MAY	04/05/2026		APORTACIONES FAISM MAYO: (RECAUDADO)		0.00	2,103,835.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001763	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000099-MAY	25/05/2026		RENDIMIENTOS BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	291.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001676	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-001085-MAY	29/05/2026		TRANSF*639905 FAISM 478539 ESTIMACION Y FINIQUITO RED AGUA CALLE SANCHEZ TAPIA: (PAGADO)		0.00	0.00	243,360.56	0.00	0000639905	25-520	2					000001
00001763	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000098-MAY	29/05/2026		RENDIMIENTOS BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	9,052.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001766	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-001175-MAY	29/05/2026		TRANSF*639907 ESTIMACION Y FINIQUITO DRENAJE SANCHEZ TAPIA: (PAGADO)		0.00	0.00	417,241.75	0.00	0000639907	25-520	2					000004