MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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**	**64,879,245.21**	**22,171,759.94**	**19,995,018.86**	**67,055,986.29**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**22,652,527.16**	**20,667,090.76**	**19,995,018.86**	**23,324,599.06**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,934,575.34**	**9,976,806.19**	**9,721,385.27**	**11,189,996.26**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,874,101.10**	**9,918,682.19**	**9,610,694.27**	**11,182,089.02**								
1112-001					**BANAMEX**	**6,636,909.90**	**3,440,486.82**	**2,374,911.12**	**7,702,485.60**								
1112-001-00032					**FAISMUN 2026 CTA 7011/3123794**	**6,632,956.51**	**2,115,878.19**	**1,193,734.66**	**7,555,100.04**								
00002501	SPEI BANCARIO	03/08/2026	P.PIR-000147-AGO	03/08/2026	APORTACIONES FAISM: (RECAUDADO)	0.00	2,103,835.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002265	SPEI BANCARIO	21/08/2026	P.PEP-001522-AGO	21/08/2026	TRANSF*536446 FAISM ESTIMACION 1 ESPACIO POLIDEPORTIVO LOCALIDAD DE BONIFACIO MORENO: (PAGADO)	0.00	0.00	489,839.58	0.00	0000536446	25-520	2					000015
00002271	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-001524-AGO	24/08/2026	TRANSF*609174 FAISM ESTIMACION REHABILITACION ESPACIO POLIDEPORTIVO COLONIA EJIDAL: (PAGADO)	0.00	0.00	353,183.15	0.00	0000609174	25-520	2					000013
00002272	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-001525-AGO	31/08/2026	TRANSF*764493 FAISM ESTIMACION BARDA PERIMETRAL COLEGIO DE BACHILLERES: (PAGADO)	0.00	0.00	350,711.93	0.00	0000764493	25-520	2					000008
00002502	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PIR-000148-AGO	31/08/2026	RENDIMIENTOS FAISM: (RECAUDADO)	0.00	12,043.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000