MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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**	**62,510,984.65**	**25,113,658.24**	**22,742,538.57**	**64,882,104.32**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**20,284,266.60**	**25,113,658.24**	**22,742,538.57**	**22,655,386.27**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,460,574.63**	**10,900,501.55**	**11,423,641.73**	**10,937,434.45**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,292,280.39**	**10,789,810.55**	**11,205,130.73**	**10,876,960.21**								
1112-006					**BANAMEX 2020**	**3,855,963.04**	**7,350,239.49**	**6,991,628.26**	**4,214,574.27**								
1112-006-00001					**BANAMEX**	**3,855,963.04**	**7,350,239.49**	**6,991,628.26**	**4,214,574.27**								
1112-006-00001-0014					**CTA 1236044 5 AL MILLAR**	**28,041.36**	**2,859.11**	**0.00**	**30,900.47**								
00002514	FACTURA	01/07/2026	P.PGD-000327-JUL	23/07/2026	DEPOSITO 5 AL MILLAR RED DE AGUA SANCHEZ TAPIA	0.00	1,048.97	0.00	0.00	0000000000	11-101	2					000001
00002544	FACTURA	23/07/2026	P.PGD-000350-JUL	23/07/2026	DEPOSITO 5 AL MILLAR DRENAJE CALLE SANCHEZ TAPIA	0.00	1,798.46	0.00	0.00	0000000000	11-101	2					000004
00002510	ESTADO DE CUENTA	31/07/2026	P.PIR-000155-JUL	31/07/2026	RENDIMIENTO 5 AL MILLAR: (RECAUDADO)	0.00	11.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000