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 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**	**25,107,940.02**	**22,739,679.46**	**64,879,245.21**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**20,284,266.60**	**25,107,940.02**	**22,739,679.46**	**22,652,527.16**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,460,574.63**	**10,897,642.44**	**11,423,641.73**	**10,934,575.34**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,292,280.39**	**10,786,951.44**	**11,205,130.73**	**10,874,101.10**								
1112-001					**BANAMEX**	**7,410,841.31**	**3,439,571.06**	**4,213,502.47**	**6,636,909.90**								
1112-001-00032					**FAISMUN 2026 CTA 7011/3123794**	**5,644,349.12**	**2,114,586.74**	**1,125,979.35**	**6,632,956.51**								
00002494	FACTURA	01/07/2026	P.PIR-000143-JUL	01/07/2026	PARTICIPACIONES FAISMUN: (RECAUDADO)	0.00	2,103,835.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001779	OFICIO	23/07/2026	P.PGD-000233-JUL	23/07/2026	TRANSF*423265 FAISM ANTICIPO OBRA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EL AGUAJE	0.00	0.00	379,593.12	0.00	0000423265	25-520	2					000015
00001780	OFICIO	23/07/2026	P.PGD-000234-JUL	23/07/2026	TRANSF*423267 FAISM ANTICIPO BARDA PERIMETRAL BACHILLERES	0.00	0.00	261,961.07	0.00	0000423267	25-520	2					000008
00001778	OFICIO	23/07/2026	P.PGD-000232-JUL	23/07/2026	TRANSF*423269 FAISM ANTICIPO PUENTE VEHICULAR COL SAN ANTONIO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000423269	25-520	2					000022
00002264	FACTURA	24/07/2026	P.PGD-000290-JUL	24/07/2026	TRANSF*443985 FAISM ANT REHABILITACION CANCHA EJIDAL	0.00	0.00	334,425.16	0.00	0000443985	25-520	2					000013
00002496	ESTADO DE CUENTA	24/07/2026	P.PIR-000144-JUL	24/07/2026	RENDIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002495	ESTADO DE CUENTA	31/07/2026	P.PIR-000146-JUL	31/07/2026	RENDIMIENTOS FAISM: (RECAUDADO)	0.00	10,751.73	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000