


# MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

### AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | |
| **1** | | | | | **ACTIVO** | **67,058,857.91** | **21,046,438.87** | **17,559,737.05** | **70,545,559.73** | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **23,327,470.68** | **20,439,361.77** | **17,559,737.05** | **26,207,095.40** | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **11,192,867.88** | **9,489,046.63** | **7,965,565.61** | **12,716,348.90** | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **11,184,960.64** | **9,360,922.63** | **7,871,746.61** | **12,674,136.66** | | |
| **1112-006** | | | | | **BANAMEX 2020** | **3,456,999.00** | **5,908,881.02** | **5,652,714.56** | **3,713,165.46** | | |
| **1112-006-00001** | | | | | **BANAMEX** | **3,456,999.00** | **5,908,881.02** | **5,652,714.56** | **3,713,165.46** | | |
| **1112-006-00001-0014** | | | | | **CTA 1236044 5 AL MILLAR** | **30,912.98** | **12.11** | **0.00** | **30,925.09** | | |
| 00002513 | ESTADO DE CUENTA | 30/09/2026 | P.PIR-000156-SEP | 30/09/2026 | RENDIMIENTOS 5 AL MILLAR: (RECAUDADO) | 0.00 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |