

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**67,055,986.29**	**9,025,189.22**	**8,673,708.51**	**67,407,467.00**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**23,324,599.06**	**8,418,112.12**	**8,673,708.51**	**23,069,002.67**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,189,996.26**	**3,680,931.98**	**4,888,684.46**	**9,982,243.78**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,182,089.02**	**3,552,807.98**	**4,794,865.46**	**9,940,031.54**		
1112-001					**BANAMEX**	**7,702,485.60**	**3,452,041.61**	**2,219,032.05**	**8,935,495.16**		
1112-001-00032					**FAISMUN 2026 CTA 7011/3123794**	**7,555,100.04**	**2,117,204.76**	**1,453,684.67**	**8,218,620.13**		
00002503	SPEI BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000149-SEP	01/09/2026	APORTACIONES FAISM: (RECAUDADO)	0.00	2,103,835.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002504	SPEI BANCARIO	24/09/2026	P.PIR-000151-SEP	24/09/2026	RENDIMIENTOS FAISM: (RECAUDADO)	0.00	322.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002505	SPEI BANCARIO	24/09/2026	P.PGD-000324-SEP	24/09/2026	TRANSF*462146 ANTICIPO PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL DOS AGUAS	0.00	0.00	650,454.83	0.00	0000462146	25-520
00002506	OFICIO	24/09/2026	P.PGD-000325-SEP	24/09/2026	TRANSF*428014 FAISM ANTICIPO PAVIMENTACION CALLE TERRERO	0.00	0.00	380,892.59	0.00	0000428014	25-520
00002507	SPEI BANCARIO	24/09/2026	P.PEP-001658-SEP	24/09/2026	TRANSF*387698 FAISM ESTIMACION REHABILITACION ESPACIO MULTIDEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	422,337.25	0.00	0000387698	25-520
00002504	SPEI BANCARIO	24/09/2026	P.PIR-000152-SEP	25/09/2026	RENDIMIENTOS FAISM: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002504	SPEI BANCARIO	24/09/2026	P.PIR-000150-SEP	30/09/2026	RENDIMIENTOS FAISM: (RECAUDADO)	0.00	13,047.74	0.00	0.00	0000000000	11-101