



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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	56,475,240.48	21,674,398.51	18,229,586.27	59,920,052.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,369,313.85	20,304,655.21	18,229,586.27	8,444,382.79								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,298,569.30	11,841,291.25	9,958,151.78	4,181,708.77								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,368,499.20	10,514,477.13	8,665,476.52	4,217,499.81								
1112-001					BANCOMER	252,570.89	897,662.05	953,024.99	197,207.95								
1112-001-00009					CTA. 0120599018 BBVA 5 AL MILLAR 2023	0.80	20,250.80	0.00	20,251.60								
00000640	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PGQ-000154-FEB	06/02/2024	CTA. 7978 BBVA FAEISPUM.23.TRANSFERENCIA RECURSO IMPORTE RETENIDO 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS FONDO	0.00	20,250.80	0.00	0.00	0000916019	11-102	1					000000