



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 28 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	56,544,432.48	22,058,433.81	18,804,637.21	59,798,229.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,438,505.85	20,688,690.51	18,804,637.21	8,322,559.15								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,367,761.30	12,078,526.95	10,393,043.02	4,053,245.23								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,368,499.20	10,654,636.83	9,003,291.76	4,019,844.27								
1112-001					BANCOMER	252,570.89	897,662.05	968,024.99	182,207.95								
1112-001-00004					CTA.0119671196 BBVA AGUA POTABLE 2023 (FF.102)REMANENTE	912.60	912.30	0.00	1,824.90								
00001122	SPEI BANCARIO	02/02/2024	P.PGD-000352-FEB	02/02/2024	POLIZA DE REGISTRO INGRESO SPEI PAGO AGUA MODULO.	0.00	912.30	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001097	COMPROBANTES	06/02/2024	P.PGD-000348-FEB	06/02/2024	POLIZA DE AJUSTE PARA CORRECCION DE CARGO A CTA. BANCARIA INCORRECTA 1196 AGUA POT.2023., DEBIENDO SE CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P). INGRESO DEL DIA: 2024-02-06: (RECAUDADO)	0.00	-1,375.81	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000735	CFDI	06/02/2024	P.PIR-000205-FEB	06/02/2024	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P). INGRESO DEL DIA: 2024-02-06: (RECAUDADO)	0.00	1,375.81	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000739	CFDI	12/02/2024	P.PIR-000209-FEB	12/02/2024	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P). INGRESO DEL DIA: 2024-02-12: (RECAUDADO)	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001098	COMPROBANTES	12/02/2024	P.PGD-000349-FEB	12/02/2024	REGISTRO DE POLIZA DE AJUSTE PARA CORRECCION DE CARGO A CTA.INCORRECTA 1196 AGUA POT 2023 Y DEBIENDO	0.00	-1,262.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000747	CFDI	23/02/2024	P.PIR-000217-FEB	23/02/2024	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P). INGRESO DEL DIA: 2024-02-23: (RECAUDADO)	0.00	1,824.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001121	COMPROBANTES	23/02/2024	P.PGD-000351-FEB	23/02/2024	POLIZA DE AJUSTE PARA CORRECCION DE CARGO A CTA.1196 AGUA POTABLE 2023 Y AFECTACION CTA. CAJA AGUA PO	0.00	-1,824.60	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000