



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	56,049,947.76	30,652,061.75	30,084,186.70	56,617,822.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,117,662.38	30,597,611.41	29,345,053.57	6,370,220.22								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,869,517.96	20,336,848.77	19,905,929.08	2,300,437.65								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,869,558.62	14,396,177.50	13,897,242.85	2,368,493.27								
1112-003					***BANCOMER 2024***	0.00	14,259,492.74	12,273,010.62	1,986,482.12								
1112-003-00005					***CTA.0122139693 BBVA FONDO III 2024 (FF 520)	0.00	0.00	0.00	0.00								