



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

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								
1112-001-00006					CTA.0119671099 BBVA FONDO III 2023 (FF. 520) REMANENTE	55,304.13	3,319.69	0.00	58,623.82								
00000633	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000239-FEB	01/02/2024	CTA. 1099 BBVA F.III.23. INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000634	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2024	P.PGD-000321-FEB	17/02/2024	CTA. 1099 BBVA F.III 23.INGRESO POR REINTEGRO POR PAGO ERRONEO ESTIMACION OBRA CONTRATISTA CONST.LAJA	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000000000	25-546	1					000000
00000635	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PGD-000324-FEB	20/02/2024	CTA. 1099 BBVA F.III.23.INGRESO TOTAL POR REINTEGRO POR PAGO ERRONEO ESTIMACION OBRA CONTRATISTA CONS	0.00	19.21	0.00	0.00	0000000000	25-546	1					000000