



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 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	56,476,152.78	21,673,486.21	18,228,673.77	59,920,965.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,370,226.15	20,303,742.91	18,228,673.77	8,445,295.29								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,299,481.60	11,840,378.95	9,957,239.28	4,182,621.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,368,499.20	10,515,389.43	8,665,476.32	4,218,412.31								
1112-003					***BANCOMER 2024***	1,994,912.13	9,616,809.54	7,712,451.53	3,899,270.14								
1112-003-00005					***CTA.0122139693 BBVA FONDO III 2024 (FF 520)	0.00	1,547,352.00	1,275,832.00	271,520.00								
00000628	COMPROBANTES	01/02/2024	P.PIR-000224-FEB	01/02/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24.INGRESO APORTACIONES: FAISM CORRESPONDIENTE ENERO 2024.: (RECAUDADO)	0.00	1,547,352.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000624	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000173-FEB	20/02/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO RENTA MAQUINARIA OBRA(2402) REHAB.CENTRO GESTION IN	0.00	0.00	232,232.00	0.00	0000659034	25-520	2					002402
00000625	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2024	P.PEP-000198-FEB	22/02/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO MATERIAL CASCAJO OBRA(2403)REHAB.CAMINOS SA	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000129029	25-520	2					002403
00000626	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2024	P.PEP-000199-FEB	22/02/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO RENTA MAQUINARIA OBRA(2402) REHAB.CENTRO GESTION IN	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000129046	25-520	2					002402
00000627	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2024	P.PEP-000200-FEB	26/02/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO MATERIAL CASCAJO OBRA(2403)REHAB.CAMINOS SA	0.00	0.00	243,600.00	0.00	0000877029	25-520	2					002403