



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000

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	56,476,152.78	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								
1112-003-00006					***CTA.0122139553 BBVA FONDO IV 2024 (FF 521)	0.00	1,003,080.00	9,575.47	993,504.53								
00000696	COMPROBANTES	08/02/2024	P.PIR-000225-FEB	08/02/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24.INGRESO APORTACIONES: FORTAMUN CORRESPONDIENTE ENERO 2024.: (RECAUDADO)	0.00	1,003,080.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000695	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000152-FEB	16/02/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24.KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNAS JUICIO ADMINISTRATIVO 0657/2017-I: (PAGADO)	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0000517064	25-521	1					000000