



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

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								
1112-001					BANCOMER	1,748,548.36	128,254.76	1,624,232.23	252,570.89								
1112-001-00007					CTA.0119827978 BBVA FAEISPUM 2023 (FF 609)REMANENTE	46,857.90	26,616.48	26,611.79	46,862.59								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	46,857.90	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000225	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PIR-000016-ENE	02/01/2024	CTA.7978 BBVA FAEISPUM 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	4.69	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000221	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGQ-000082-ENE	31/01/2024	CTA.7978 BBVA FAEISPUM 23.TRASNFERENCIA NO APLICADO SISTEMA BANCOS Y SU REINTEGRO DE INMEDIATO.	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000050030	16-609	1					000000
00000222	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGQ-000083-ENE	31/01/2024	CTA.7978 BBVA FAEISPUM 23.TRASNFERENCIA NO APLICADO SISTEMA BANCOS Y SU REINTEGRO DE INMEDIATO.	0.00	1,664.60	0.00	0.00	0000007030	16-609	1					000000
00000222	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGQ-000083-ENE	31/01/2024	CTA.7978 BBVA FAEISPUM 23.TRASNFERENCIA NO APLICADO SISTEMA BANCOS Y SU REINTEGRO DE INMEDIATO.	0.00	0.00	1,664.60	0.00	0000007030	16-609	1					000000
00000223	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGQ-000084-ENE	31/01/2024	CTA.7978 BBVA FAEISPUM 23.TRASNFERENCIA NO APLICADO SISTEMA BANCOS Y SU REINTEGRO DE INMEDIATO.	0.00	20,618.08	0.00	0.00	0000005030	16-609	1					000000
00000223	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGQ-000084-ENE	31/01/2024	CTA.7978 BBVA FAEISPUM 23.TRASNFERENCIA NO APLICADO SISTEMA BANCOS Y SU REINTEGRO DE INMEDIATO.	0.00	0.00	20,618.08	0.00	0000005030	16-609	1					000000
00000224	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGQ-000085-ENE	31/01/2024	CTA.7978 BBVA FAEISPUM 23.TRASNFERENCIA NO APLICADO SISTEMA BANCOS Y SU REINTEGRO DE INMEDIATO.	0.00	29.11	0.00	0.00	0000207030	16-609	1					000000
00000224	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGQ-000085-ENE	31/01/2024	CTA.7978 BBVA FAEISPUM 23.TRASNFERENCIA NO APLICADO SISTEMA BANCOS Y SU REINTEGRO DE INMEDIATO.	0.00	0.00	29.11	0.00	0000207030	16-609	1					000000
00000221	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGQ-000082-ENE	31/01/2024	CTA.7978 BBVA FAEISPUM 23.TRASNFERENCIA NO APLICADO SISTEMA BANCOS Y SU REINTEGRO DE INMEDIATO.	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0000050030	16-609	1					000000