



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 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								
1112-001-00007					CTA.0119827978 BBVA FAEISPUM 2023 (FF 609)REMANENTE	46,862.59	0.40	46,862.99	0.00								
00000642	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000240-FEB	01/02/2024	CTA. 7978 BBVA FAEISPUM.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000637	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PGQ-000156-FEB	06/02/2024	CTA. 7978 BBVA FAEISPUM.23.TRANSFERENCIA A SFA REINTEGRO DE RECURSO REMANENTE FAEISPUM EJERCICIO FISC	0.00	0.00	29.11	0.00	0000272145	16-609	1					000000
00000638	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PGQ-000153-FEB	06/02/2024	CTA. 7978 BBVA FAEISPUM.23.TRANSFERENCIA A SFA REINTEGRO DE RECURSO REMANENTES FAEISPUM 2023 PARA LA	0.00	0.00	20,618.08	0.00	0000272162	16-609	1					000000
00000639	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PGQ-000151-FEB	06/02/2024	CTA. 7978 BBVA FAEISPUM.23.TRANSFERENCIA A SFA REINTEGRO DE RECURSO REMANENTES FAEISPUM 2023 PARA LA	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000272179	16-609	1					000000
00000640	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PGQ-000154-FEB	06/02/2024	CTA. 7978 BBVA FAEISPUM.23.TRANSFERENCIA RECURSO IMPORTE RETENIDO 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS FONDO	0.00	0.00	20,250.80	0.00	0000916019	11-102	1					000000
00000641	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PGQ-000152-FEB	06/02/2024	CTA. 7978 BBVA FAEISPUM.23.TRANSFERENCIA A SFA REINTEGRO DE RECURSO REMANENTES FAEISPUM 2023 RENDIMIE	0.00	0.00	0.40	0.00	0000946042	16-609	1					000000
00000636	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PGQ-000155-FEB	06/02/2024	CTA. 7978 BBVA FAEISPUM.23.TRANSFERENCIA A SFA REINTEGRO DE RECURSO REMANENTES FAEISPUM 2023 PARA LA	0.00	0.00	1,664.60	0.00	0000272124	16-609	1					000000