



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

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								
1112-001-00001					CTA.0119671021 BBVA FONDO GENERAL 2023 (FF 116) REMANENTE	2,582.87	0.97	23.20	2,560.64								
00000693	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000184-FEB	01/02/2024	CTA. 1021 BBVA FG 23.BBVA PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00000694	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000247-FEB	01/02/2024	CTA. 1021 BBVA FG 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.97	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000