



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

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								
1112-001					BANCOMER	252,570.89	898,574.35	953,024.79	198,120.45								
1112-001-00003					CTA. 0119671234 BBVA PREDIAL 2023 (FF 102) REMANENTE	0.05	1,091.00	0.00	1,091.05								
00000359	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000066-FEB	15/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	0.00	1,091.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000