



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 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								
1112-001-00003					CTA. 0119671234 BBVA PREDIAL 2023 (FF 102) REMANENTE	0.00	0.05	0.00	0.05								
00000246	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PIR-000027-ENE	02/01/2024	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000498	CFDI	31/01/2024	P.PIR-000180-ENE	31/01/2024	CAJA: 003. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (M.A.P.V). INGRESO DEL DIA: 2024-01-31: (RECAUDADO)	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000498	COMPROBANTES	31/01/2024	P.PGD-000257-ENE	31/01/2024	REGISTRO DE CORRECCION DE CARGO ERRONEO CONTABLE A CTA. 1234 BBVA PREDIAL 2023,DEBIENDO SER A CUENTA	0.00	-7,830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000