



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

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					<b>ACTIVO</b>	56,049,947.76	30,652,061.75	30,084,186.70	56,617,822.81								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	5,117,662.38	30,597,611.41	29,345,053.57	6,370,220.22								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	1,869,517.96	20,336,848.77	19,905,929.08	2,300,437.65								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	1,869,558.62	14,396,177.50	13,897,242.85	2,368,493.27								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	1,748,548.36	128,254.76	1,624,232.23	252,570.89								
1112-001-00002					<b>CTA.0119671072 BBVA RECURSOS PROPIOS 2023 (FF 102) REMANENTE</b>	7,284.24	75,700.10	7,098.60	75,885.74								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	7,284.24	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000272	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000004-ENE	02/01/2024	CTA.1072 BBVA RP 23.PAGO DE COMISION CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	98.60	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000280	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PIR-000013-ENE	02/01/2024	CTA.1072 BBVA RP 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000271	CHEQUE	04/01/2024	P.PGQ-000098-ENE	04/01/2024	CH:358 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000358	11-102	1					000000
00000273	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000199-ENE	11/01/2024	CTA.1072 BBVA RP 23.INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO OMAR VEGA CALDERON.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000274	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000200-ENE	16/01/2024	CTA.1072 BBVA RP 23.INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO OMAR VEGA CALDERON.	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000275	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000201-ENE	16/01/2024	CTA.1072 BBVA RP 23.INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO OMAR VEGA CALDERON.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000276	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000202-ENE	16/01/2024	CTA.1072 BBVA RP 23.INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO OMAR VEGA CALDERON.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000277	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000203-ENE	16/01/2024	CTA.1072 BBVA RP 23.INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO OMAR VEGA CALDERON.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000278	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000204-ENE	16/01/2024	CTA.1072 BBVA RP 23.INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO OMAR VEGA CALDERON.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000279	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000205-ENE	16/01/2024	CTA.1072 BBVA RP 23.INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO OMAR VEGA CALDERON.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000338	CFDI	31/01/2024	P.PIR-000057-ENE	31/01/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESO MUNICIPALES (R.L.P). INGRESO DEL DIA: 2024-01-31: (RECAUDADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000338	COMPROBANTES	31/01/2024	P.PGD-000258-ENE	31/01/2024	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CARGO ERRONEO A CTA.1072 R.P.2023., DEBIENDO SER EL CARGO A CUENTA 948	0.00	-600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000