



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 28 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	56,544,432.48	22,058,433.81	18,804,637.21	59,798,229.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,438,505.85	20,688,690.51	18,804,637.21	8,322,559.15								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,367,761.30	12,078,526.95	10,393,043.02	4,053,245.23								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,368,499.20	10,654,636.83	9,003,291.76	4,019,844.27								
1112-001					BANCOMER	252,570.89	897,662.05	968,024.99	182,207.95								
1112-001-00002					CTA.0119671072 BBVA RECURSOS PROPIOS 2023 (FF 102) REMANENTE	75,885.74	5,497.63	15,005.80	66,377.57								
00000690	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000189-FEB	01/02/2024	CTA. 1072 BBVA RP 23.BBVA PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000691	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/02/2024	P.PIR-000250-FEB	01/02/2024	CTA. 1072 BBVA RP 23.INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000630	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2024	P.PGQ-000171-FEB	12/02/2024	CTA. 9508 BBVA FORTAPAZ 22.TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR 5 AL MILLAR A LA CUENTA 1072	0.00	5,377.28	0.00	0.00	0000577032	11-102	1					000000
00000536	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000217-FEB	15/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	0.00	120.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000689	COMPROBANTES	22/02/2024	P.PGQ-000178-FEB	22/02/2024	CH:359 CTA. 1072 BBVA RP 23.GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000359	11-102	1					000000