



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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	59,654,842.88	14,967,044.53	14,484,324.03	60,137,563.38								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,322,559.15	13,150,645.90	14,340,938.08	7,132,266.97								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,053,245.23	7,141,802.08	8,439,177.04	2,755,870.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,019,844.27	6,638,816.91	7,933,847.03	2,724,814.15								
1112-001					BANCOMER	182,207.95	598,313.96	165,557.92	614,963.99								
1112-001-00004					CTA.0119671196 BBVA AGUA POTABLE 2023 (FF.102)REMANENTE	1,824.90	0.01	1,824.91	0.00								
00000959	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000312-MAR	01/03/2024	CTA. 1196 BBVA AP 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000960	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2024	P.PGQ-000187-MAR	20/03/2024	CTA. 1196 BBVA AP 23 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA DE RP 24	0.00	0.00	1,824.91	0.00	0000596037	11-102	1					000000