



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

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								
1112-001-00034					CTA. 0118688184 BBVA APORTACION BENEFICIARIOS 2023	3.54	172,404.00	0.00	172,407.54								
00001058	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGD-000327-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	0.00	172,404.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000