



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000

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								
1112-002					BANCOS/TESORERIA/OTROS BANCOS	121,021.72	5.92	0.00	121,027.64								
1112-002-00002					BANORTE S.A DE C.V.	36,093.41	5.92	0.00	36,099.33								
1112-002-00002-0020					CTA. 1012284886 BANORTE FORT.FINANCIERO INV.2018	21,344.00	2.39	0.00	21,346.39								
00001243	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000364-MAR	27/03/2024	MPIO.STA. ANA MAYA.,(FOSA RELLENO SANITARIO) CTA. 1012284886 BANORTE.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	2.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000