



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

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	14,997,298.64	14,319,657.11	60,332,484.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,322,559.15	13,180,900.01	14,319,657.11	7,183,802.05								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,053,245.23	7,140,705.11	8,417,901.99	2,776,048.35								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,019,844.27	6,637,719.94	7,912,571.98	2,744,992.23								
1112-003					** *BANCOMER 2024* **	3,716,614.60	6,040,497.03	7,749,930.02	2,007,181.61								
1112-003-00005					** *CTA.0122139693 BBVA FONDO III 2024 (FF 520)	271,520.00	1,547,371.55	1,810,098.44	8,793.11								
00000780	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000204-MAR	01/03/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO MATERIAL CASCAJO OBRA(2403)REHAB.CAMINOS SA	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000696027	25-520	2					002403
00000787	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000241-MAR	01/03/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	19.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000788	COMPROBANTES	01/03/2024	P.PIR-000243-MAR	01/03/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24.INGRESO APORTACIONES: FAISM CORRESPONDIENTE FEBRERO 2024.: (RECAUDADO)	0.00	1,547,352.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000789	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000242-MAR	01/03/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL COMPENSACION POR RETRASO.: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000212-MAR	05/03/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24.CONST.LAJA DE MICH.S.A.DE C.V. PAGO EST.N°01 Y FINIQUITO OBRA(2420)CONSTRUC.D	0.00	0.00	696,142.90	0.00	0000894027	25-520	2					002420
00000782	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000215-MAR	08/03/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24. ADOLFO LOPEZ CALDERON PAGO COMBUSTIBLE OBRA(2402) REHAB.CENTRO GESTION INT.R	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000957046	25-520	2					002402
00000783	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000218-MAR	08/03/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24.ADOLFO LOPEZ CALDERON PAGO COMBUSTIBLE OBRA(2403)REHAB.CAMINOS SACA-COSECHA M	0.00	0.00	35,480.00	0.00	0000957064	25-520	2					002403
00000784	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000209-MAR	11/03/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24.CONSTRUCTORA LAJA DE MICH.,S.A.DE C.V.PAGO EST.N°01 OBRA (2407)CONSTRUC.CALLE	0.00	0.00	759,199.54	0.00	0000007032	25-520	2					002407
00000785	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000221-MAR	14/03/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24. SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ CONST.S.A.DE C.V. PAGO RENTA MAQUINARIA OBRA(2402) R	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000494036	25-520	2					002402
00000786	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000224-MAR	15/03/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS STA.ANA MAYA,S.A.DE C.V. PAGO RENTA MAQUINARIA OBRA(0.00	0.00	27,376.00	0.00	0000246029	25-520	2					002402