



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

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	14,967,044.53	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								
1112-001-00005					CTA. 0119671161 BBVA FONDO IV 2023 (FF 547) REMANENTE	29,884.01	40,004.48	70,034.80	-146.31								
00000790	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000268-MAR	01/03/2024	CTA. 1161 BBVA F.IV 23.BBVA PAGO DE COMISION CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000792	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000310-MAR	01/03/2024	CTA. 1161 BBVA F.IV 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO)	0.00	4.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000791	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PEP-000265-MAR	19/03/2024	CTA. 1161 BBVA F.IV 23.RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA MANTTO.CONCENTRADOR VIDEO.DISCO DURO,ANTENA	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000696039	25-547	1					000000
00000793	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGQ-000200-MAR	19/03/2024	CTA. 1161 BBVA F.IV 23.INGRESO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:50 CTA.1161 BBVA FIV 23.A NOMBRE DE OMAR VEG	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000794	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGQ-000201-MAR	19/03/2024	CTA. 1161 BBVA F.IV 23.INGRESO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:50 CTA.1161 BBVA FIV 23.A NOMBRE DE OMAR VEG	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000795	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGD-000365-MAR	19/03/2024	CTA. 1161 BBVA F.IV 23.INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO CH:60 CTA.1161 BBVA FIV 23.A NOMBRE DE OMAR VE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000