



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

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	14,998,389.69	14,320,748.16	60,332,484.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,322,559.15	13,181,991.06	14,320,748.16	7,183,802.05								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,053,245.23	7,141,796.16	8,418,993.04	2,776,048.35								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,019,844.27	6,638,810.99	7,913,663.03	2,744,992.23								
1112-001					BANCOMER	182,207.95	598,313.96	165,557.92	614,963.99								
1112-001-00001					CTA.0119671021 BBVA FONDO GENERAL 2023 (FF 116) REMANENTE	2,560.64	40,000.20	38,061.63	4,499.21								
00000890	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000276-MAR	01/03/2024	CTA. 1021 BBVA FG 23.BBVA PAGO DE COMISION CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00000896	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000339-MAR	01/03/2024	CTA. 1021 BBVA FG 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO)	0.00	0.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000897	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGD-000367-MAR	20/03/2024	CTA. 1021 BBVA FG 23.REGISTO INGRESO NO EJERCIOI CH:207 CTA.1021 BBVA FG 23.A NOMBRE DE MARIO CALDERO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00000891	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000260-MAR	21/03/2024	CTA. 1021 BBVA FG 23.JOSE LUIS ANTONIO RAMIREZ MENDEZ PAGO BITACORAS Y VALES COMBUTIBLE SERVICIO OFIC	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000960036	15-116	1					000000
00000892	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000262-MAR	21/03/2024	CTA. 1021 BBVA FG 23.JOSE LUIS ANTONIO RAMIREZ MENDEZ PAGO PAPELERIA POLIZAS SERVICIO TESORERIA MPAL,	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0000960054	15-116	1					000000
00000893	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000261-MAR	21/03/2024	CTA. 1021 BBVA FG 23.ANTONIA HERNENDEZ YEPEZ PAGO PRESEAS PRESIDENTES MUNICIPALES ASISTIERON HERMANAM	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000147062	15-116	1					000000
00000894	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000264-MAR	21/03/2024	CTA. 1021 BBVA FG 23.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO CAMARA PARA MOTOCONFORMADORA SERV.OBRAS PUBLI	0.00	0.00	2,967.61	0.00	0000147081	15-116	1					000000
00000895	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000259-MAR	21/03/2024	CTA. 1021 BBVA FG 23.MARINA DIAZ DIAZ PAGO ACEITES Y FILTROS MANTTO MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA SERV.	0.00	0.00	7,698.00	0.00	0000147101	15-116	1					000000
00000888	CHEQUE	21/03/2024	P.PEP-000369-MAR	21/03/2024	CH: 277 CTA. 1021 BBVA FG 23.MARGARITA MOLINA MARTINEZ PAGO COMPRA DE ROSCA DE REYES TRABAJADORES DE	0.00	0.00	2,764.82	0.00	0000000277	15-116	1					000000
00000889	CHEQUE	21/03/2024	P.PEP-000257-MAR	21/03/2024	CH: 278 CTA. 1021 BBVA FG 23.NORMA GUADALUPE MYERS PAGO GARRAFONES DE AGUA SERVICIO PRESIDENCIA MPAL,	0.00	0.00	3,049.40	0.00	0000000278	15-116	1					000000