



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

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	14,967,032.69	14,464,134.11	60,157,741.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,322,559.15	13,150,634.06	14,320,748.16	7,152,445.05								
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								
1112-001-00003					CTA. 0119671234 BBVA PREDIAL 2023 (FF 102) REMANENTE	1,091.05	0.00	1,091.05	0.00								
00001237	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2024	P.PGQ-000232-MAR	20/03/2024	CTA. 1234 BBVA PREDIAL 23 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA A RP 23	0.00	0.00	1,091.05	0.00	0000006026	11-102	1					000000