



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

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	14,965,874.69	14,288,233.16	60,332,484.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,322,559.15	13,149,476.06	14,288,233.16	7,183,802.05								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,053,245.23	7,141,796.16	8,386,478.04	2,808,563.35								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,019,844.27	6,638,810.99	7,881,148.03	2,777,507.23								
1112-001					BANCOMER	182,207.95	598,313.96	165,557.92	614,963.99								
1112-001-00002					CTA.0119671072 BBVA RECURSOS PROPIOS 2023 (FF 102) REMANENTE	66,377.57	6,244.53	54,545.46	18,076.64								
00000945	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000254-MAR	01/03/2024	CTA. 1072 BBVA RP 23.BBVA PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000966	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000321-MAR	01/03/2024	CTA. 1072 BBVA RP 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO)	0.00	0.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000960	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2024	P.PGQ-000187-MAR	20/03/2024	CTA. 1196 BBVA AP 23 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA DE RP 24	0.00	1,824.91	0.00	0.00	0000596037	11-102	1					000000
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	1,091.05	0.00	0.00	0000006026	11-102	1					000000
00000946	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000253-MAR	21/03/2024	CTA. 1072 BBVA RP 23.SUPER PAPELERIA, S.A. DE C.V. PAGO PAPELERIA SERVICIO PRESIDENCIA MPAL.SAM.2024:	0.00	0.00	24,407.66	0.00	0000147132	11-102	1					000000
00000946	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2024	P.PGD-000366-MAR	22/03/2024	CTA. 1072 BBVA RP 23.REGISTRO INGRESO DEUDOR MARIO CALDERON ARCOS RP.2023	0.00	3,327.96	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000944	CHEQUE	22/03/2024	P.PGQ-000202-MAR	22/03/2024	CH: 360 CTA. 1072 BBVA RP 23.MA LETICIA LOPEZ RUIZ ANTICIPO COMIDA ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EVENTO	0.00	0.00	6,932.00	0.00	0000000360	11-102	1					000000
00000947	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2024	P.PEP-000252-MAR	26/03/2024	CTA. 1072 BBVA RP 23.SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL ELECT.DECORACIO	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000219047	11-102	1					000000