



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00010-0000-0000

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								
1112-001-00010					CTA. 0120370932 BBVA VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	0.00	339,660.04	0.00	339,660.04								
00000949	COMPROBANTES	11/03/2024	P.PIR-000306-MAR	11/03/2024	CTA.0932 BBVA VEHICULOS EXT.(2023).INGRESO REG. VEHICULOS USADOS EXTRANJEROS OBRA:REHAB.CARPETA ASFAL	0.00	257,242.50	0.00	0.00	0000000000	25-539						000000
00000950	COMPROBANTES	11/03/2024	P.PIR-000305-MAR	11/03/2024	CTA.0932 BBVA VEHICULOS EXT.(2023).INGRESO REG. VEHICULOS USADOS EXTRANJEROS OBRA:REHAB.CARPETA ASFAL	0.00	82,417.50	0.00	0.00	0000000000	25-539						000000
00000951	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/03/2024	P.PIR-000307-MAR	12/03/2024	CTA.0932 BBVA VEHICULOS EXT.(2023).INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL COMPENSACION POR RETRASO.: (RE	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000952	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/03/2024	P.PIR-000308-MAR	12/03/2024	CTA.0932 BBVA VEHICULOS EXT.(2023).INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL COMPENSACION POR RETRASO.: (RE	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000