



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	56,544,432.48	22,058,433.81	18,804,637.21	59,798,229.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,438,505.85	20,688,690.51	18,804,637.21	8,322,559.15								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,367,761.30	12,078,526.95	10,393,043.02	4,053,245.23								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,368,499.20	10,654,636.83	9,003,291.76	4,019,844.27								
1112-003					***BANCOMER 2024***	1,994,912.13	9,756,969.24	8,035,266.77	3,716,614.60								
1112-003-00004					*** CTA.0122139669 BBVA AGUA POTABLE 2024 (FF 101)	245,585.91	339,019.69	367,000.00	217,605.60								
0000686	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000246-FEB	01/02/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO)	0.00	1.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000682	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PGQ-000133-FEB	06/02/2024	CTA.9669 BBVA AP TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0000490023	11-101	1					000000
00001097	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PGD-000348-FEB	06/02/2024	POLIZA DE AJUSTE PARA CORRECCION DE CARGO A CTA. BANCARIA INCORRECTA 1196 AGUA POT.2023., DEBIENDO SE	0.00	1,375.81	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000683	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PGQ-000132-FEB	07/02/2024	CTA.9669 BBVA AP TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000800021	11-101	1					000000
00000733	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000237-FEB	08/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	0.00	12,887.47	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000734	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PGD-000238-FEB	08/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	0.00	15,823.44	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000735	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2024	P.PGD-000239-FEB	08/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	0.00	25,957.46	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000736	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024	P.PGD-000240-FEB	08/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	0.00	16,141.87	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000684	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2024	P.PGQ-000175-FEB	09/02/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP 24	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001098	CHEQUE	12/02/2024	P.PGD-000349-FEB	12/02/2024	REGISTRO DE POLIZA DE AJUSTE PARA CORRECCION DE CARGO A CTA.INCORRECTA 1196 AGUA POT 2023 Y DEBIENDO	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000753	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000250-FEB	20/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	0.00	15,766.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000739	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGD-000243-FEB	22/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	0.00	24,266.20	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000740	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGD-000244-FEB	22/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	0.00	9,795.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000741	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PGD-000245-FEB	22/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	0.00	11,063.44	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000742	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000246-FEB	22/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	0.00	18,735.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000744	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024	P.PGD-000247-FEB	22/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	0.00	21,458.34	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000746	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGD-000249-FEB	22/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	0.00	16,931.82	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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												
00000737	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PGD-000241-FEB	22/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	0.00	35,260.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000738	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGD-000242-FEB	22/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	0.00	14,946.87	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000685	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2024	P.PGQ-000131-FEB	23/02/2024	CTA.9669 BBVA AP TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000547021	11-101	1					000000
00000745	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-000248-FEB	23/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	0.00	15,766.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000745	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-000248-FEB	23/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	0.00	4,930.38	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000747	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGD-000251-FEB	26/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 Y CANCELACION	0.00	12,148.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000748	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2024	P.PGD-000252-FEB	26/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2024	0.00	2,773.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000749	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.PGD-000253-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	0.00	26,901.28	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000750	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000254-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	0.00	21,539.05	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000750	SPEI BANCARIO	27/02/2024	P.PGD-000254-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	0.00	1,261.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000751	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000255-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	0.00	12,029.07	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000