



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 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	56,049,947.76	30,651,646.75	30,083,771.70	56,617,822.81		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,117,662.38	30,597,196.41	29,344,638.57	6,370,220.22		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,869,517.96	20,336,433.77	19,905,514.08	2,300,437.65		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,869,558.62	14,395,762.50	13,897,242.85	2,368,078.27		
1112-003					***BANCOMER 2024***	0.00	14,259,077.74	12,273,010.62	1,986,067.12		
1112-003-00004					*** CTA.0122139669 BBVA AGUA POTABLE 2024 (FF 101)	0.00	1,550,903.36	1,305,317.45	245,585.91		
0000208	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2024	P.PGQ-000011-ENE	04/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000748337	11-101
0000447	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2024	P.PGD-000135-ENE	04/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	0.00	77,290.83	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000448	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2024	P.PGD-000136-ENE	05/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	0.00	92,060.22	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000449	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2024	P.PGD-000137-ENE	05/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	0.00	59,034.57	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2024	P.PGQ-000010-ENE	05/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	27,290.00	0.00	0000046020	11-101
0000210	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PGQ-000009-ENE	08/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000614128	11-101
0000450	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2024	P.PGD-000138-ENE	08/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	0.00	61,344.40	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000424	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGD-000116-ENE	10/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	0.00	54,835.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000211	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2024	P.PGQ-000008-ENE	10/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000015025	11-101
0000212	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2024	P.PGQ-000007-ENE	10/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0000862061	11-101
0000452	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000140-ENE	11/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	0.00	100,257.69	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000453	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGD-000142-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	0.00	79,498.28	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000454	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000160-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	69,836.83	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000454	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2024	P.PGD-000160-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	4,623.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000455	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000143-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	81,656.04	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000456	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2024	P.PGD-000144-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024	0.00	12,741.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000457	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGD-000145-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024	0.00	103,347.15	0.00	0.00	0000000000	11-101



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 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000006-ENE	17/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000784040	11-101
00000214	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PGQ-000005-ENE	18/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000623020	11-101
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PGQ-000004-ENE	18/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A CTA RP 24	0.00	0.00	460,178.00	0.00	0000594021	11-101
00000458	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000147-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024	0.00	71,981.19	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000459	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000148-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	0.00	80,962.48	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000460	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGD-000149-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	0.00	59,195.69	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000461	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGD-000161-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	0.00	77,261.39	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000462	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2024	P.PGD-000162-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024	0.00	4,800.18	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000463	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGD-000150-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	0.00	62,158.43	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000464	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGD-000151-ENE	23/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	0.00	76,687.98	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000216	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGQ-000003-ENE	24/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A CTA RP 24	0.00	0.00	280,104.35	0.00	0000811020	11-101
00000465	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000153-ENE	25/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	0.00	35,659.79	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000466	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000154-ENE	26/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	0.00	40,085.31	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PGQ-000002-ENE	26/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA DE RP 24	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000051020	11-101
00000218	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PGQ-000001-ENE	29/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA DE RP 24	0.00	0.00	55,745.10	0.00	0000408032	11-101
00000467	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGD-000155-ENE	30/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	0.00	62,537.54	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000468	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2024	P.PGD-000156-ENE	30/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024	0.00	2,443.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000469	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGD-000159-ENE	30/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	0.00	72,104.95	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000470	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGD-000158-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	0.00	52,527.65	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000471	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P.PGD-000157-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	0.00	55,972.77	0.00	0.00	0000000000	11-101