



## 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 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					<b>ACTIVO</b>	59,654,842.88	14,997,298.64	14,319,657.11	60,332,484.41								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	8,322,559.15	13,180,900.01	14,319,657.11	7,183,802.05								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4,053,245.23	7,140,705.11	8,417,901.99	2,776,048.35								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	4,019,844.27	6,637,719.94	7,912,571.98	2,744,992.23								
1112-003					<b>***BANCOMER 2024***</b>	3,716,614.60	6,040,497.03	7,749,930.02	2,007,181.61								
1112-003-00004					<b>*** CTA.0122139669 BBVA AGUA POTABLE 2024 (FF 101)</b>	217,605.60	143,529.45	321,000.00	40,135.05								
0000752	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000256-MAR	01/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	0.00	34,582.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000961	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000313-MAR	01/03/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO)	0.00	0.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001078	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000330-MAR	06/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024	0.00	12,888.27	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001079	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2024	P.PGD-000331-MAR	06/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024	0.00	15,093.74	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000962	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PGQ-000188-MAR	12/03/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA DE RP 24	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000234021	11-101	1					000000
0000963	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PGQ-000189-MAR	13/03/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA DE RP 24	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0000409035	11-101	1					000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2024	P.PGD-000332-MAR	13/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024	0.00	5,062.33	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001081	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGD-000333-MAR	13/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024	0.00	8,838.71	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001082	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000334-MAR	13/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024	0.00	8,298.56	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001083	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2024	P.PGD-000335-MAR	13/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024	0.00	9,194.65	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	P.PGD-000336-MAR	13/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	0.00	7,053.49	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2024	P.PGD-000337-MAR	13/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	0.00	1,425.80	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001088	CFDI	15/03/2024	P.PIR-000325-MAR	15/03/2024	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P). INGRESO DEL DIA: 2024-03-15: (RECAUDADO)	0.00	8,133.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000964	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2024	P.PGQ-000190-MAR	26/03/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA DE RP 24	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000881026	11-101	1					000000
00001086	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	P.PGD-000338-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	0.00	3,164.23	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001086	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	P.PGD-000338-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	0.00	0.45	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001087	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	P.PGD-000339-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	0.00	1,842.18	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 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												
00001088	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGD-000340-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	0.00	3,148.71	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001089	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGD-000341-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	0.00	5,046.48	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001090	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGD-000342-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	0.00	6,159.47	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001091	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2024	P.PGD-000343-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001092	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGD-000344-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	0.00	1,105.27	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001093	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGD-000345-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	0.00	4,881.68	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001093	SPEI BANCARIO	25/03/2024	P.PGD-000345-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	0.00	1,040.59	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001094	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2024	P.PGD-000346-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024	0.00	2,726.43	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001095	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGD-000347-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024	0.00	3,492.07	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000