



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

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								
1112-003-00003					***CTA.0122139626 BBVA PREDIAL 2024 (FF 101)	504,474.00	936,645.77	1,075,000.00	366,119.77								
0000348	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000057-FEB	01/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 01 DE FEBRERO 2024	0.00	17,357.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000623	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000237-FEB	01/02/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDAD	0.00	3.77	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000349	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PGD-000058-FEB	02/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 02 DE FEBRERO	0.00	26,845.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001138	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PGD-000358-FEB	06/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	0.00	5,544.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001012	CFDI	06/02/2024	P.PGD-000277-FEB	07/02/2024	INGRESO DEL PREDIAL C5 DEL DIA 06 DE FEBRERO 2024	0.00	64,718.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000350	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024	P.PGD-000059-FEB	07/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 07 DE FEBRERO 2024	0.00	46,088.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000351	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PGD-000060-FEB	08/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	0.00	40,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001133	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000353-FEB	08/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 01 DE ENERO DE 2024	0.00	8,142.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001134	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PGD-000354-FEB	08/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	0.00	11,730.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001135	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2024	P.PGD-000355-FEB	08/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 06 DE ENERO DE 2024	0.00	9,042.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000354	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGD-000061-FEB	09/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 09 DE FEBRERO 2024	0.00	30,229.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000355	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGD-000062-FEB	12/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 12 DE FEBRERO 2024	0.00	45,243.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000356	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGD-000063-FEB	13/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 13 DE FEBRERO 2024	0.00	24,076.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000614	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PGQ-000147-FEB	14/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000563021	11-101	1					000000
00000615	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PGQ-000148-FEB	14/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000921020	11-101	1					000000
00000616	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PGQ-000150-FEB	14/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000782019	11-101	1					000000
00000357	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PGD-000064-FEB	15/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 14 DE FEBRERO 2024	0.00	35,772.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

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												
00000359	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000066-FEB	15/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 15 DE FEBRERO 2024	0.00	40,791.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000998	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000264-FEB	15/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	0.00	10,589.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000995	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PGD-000261-FEB	16/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	0.00	6,009.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000994	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2024	P.PGD-000260-FEB	16/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	0.00	10,434.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000617	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PGQ-000146-FEB	20/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000144055	11-101	1					000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000067-FEB	20/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2024	0.00	24,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000361	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024	P.PGD-000068-FEB	20/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 20 DE FEBRERO 2024	0.00	20,811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000362	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-000069-FEB	21/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 21 DE FEBRERO 2024	0.00	24,987.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000266-FEB	22/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	0.00	5,679.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000618	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2024	P.PGQ-000145-FEB	22/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000582021	11-101	1					000000
00000996	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2024	P.PGD-000262-FEB	22/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2024	0.00	3,258.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000997	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGD-000263-FEB	22/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	0.00	7,134.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000998	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000265-FEB	22/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	0.00	12,115.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000999	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024	P.PGD-000267-FEB	22/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	0.00	17,108.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001000	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-000268-FEB	22/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	0.00	10,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001136	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGD-000357-FEB	22/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	0.00	9,294.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001137	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGD-000356-FEB	22/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	12,305.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000619	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2024	P.PGQ-000144-FEB	26/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000282057	11-101	1					000000
00000364	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGD-000070-FEB	26/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 22 DE FEBRERO 2024	0.00	51,464.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000365	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGD-000071-FEB	26/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	0.00	33,283.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.PGD-000072-FEB	26/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 26 DE FEBRERO 2024	0.00	57,705.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000368	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000074-FEB	28/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	0.00	24,690.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

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													
00000613	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PGQ-000136-FEB	28/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000806022	11-101	1					000000
00000620	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2024	P.PGQ-000143-FEB	28/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000190021	11-101	1					000000
00000621	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2024	P.PGQ-000149-FEB	28/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000190034	11-101	1					000000
00000622	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000134-FEB	29/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000872025	11-101	1					000000
00001139	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000359-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	0.00	41,019.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001001	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGD-000269-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	0.00	29,263.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001002	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2024	P.PGD-000270-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2024	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001003	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.PGD-000271-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	0.00	36,682.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001004	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000272-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	0.00	17,288.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001005	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000273-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	0.00	7,641.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001006	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000274-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	0.00	3,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000369	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000076-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 29 DE FEBRERO 2024	0.00	51,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000