



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 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	14,997,298.19	14,305,303.44	60,346,837.63								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,322,559.15	13,180,899.56	14,305,303.44	7,198,155.27								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,053,245.23	7,140,704.66	8,412,132.32	2,781,817.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,019,844.27	6,637,719.49	7,906,802.76	2,750,761.00								
1112-003					***BANCOMER 2024***	3,716,614.60	6,042,321.49	7,745,100.71	2,013,835.38								
1112-003-00003					***CTA.0122139626 BBVA PREDIAL 2024 (FF 101)	366,119.77	173,223.37	468,000.00	71,343.14								
0000373	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000077-MAR	01/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 01 DE MARZO 2024	0.00	10,332.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000953	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000334-MAR	01/03/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDAD	0.00	1.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000954	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PGQ-000182-MAR	01/03/2024	CTA. 9626 BBVA TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL 24 A LA CTA DE RP 24	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000925059	11-101	1					000000
0000955	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PGQ-000183-MAR	01/03/2024	CTA. 9626 BBVA TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL 24 A LA CTA DE RP 24	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000925098	11-101	1					000000
0000375	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2024	P.PGD-000078-MAR	04/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 04 DE MARZO 2024	0.00	26,149.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000376	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2024	P.PGD-000079-MAR	07/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 05 DE MARZO 2024	0.00	7,474.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000378	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGD-000080-MAR	07/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 06 DE MARZO 2024	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000956	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PGQ-000184-MAR	07/03/2024	CTA. 9626 BBVA TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL 24 A LA CTA DE RP 24	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000340019	11-101	1					000000
0000379	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000081-MAR	07/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 07 DE MARZO 2024	0.00	21,209.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000380	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2024	P.PGD-000082-MAR	11/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 08 DE MARZO 2024	0.00	10,043.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000381	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	P.PGD-000083-MAR	11/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 11 DE MARZO 2024	0.00	6,729.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000957	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PGQ-000185-MAR	13/03/2024	CTA. 9626 BBVA TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL 24 A LA CTA DE RP 24	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0000409024	11-101	1					000000
0000382	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	P.PGD-000084-MAR	14/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 13 DE MARZO 2024	0.00	3,154.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001029	CFDI	15/03/2024	P.PGD-000293-MAR	15/03/2024	INGRESO DE DEPOSITO DEL PREDIAL C5 DEL DIA 15 DE MARZO 2024	0.00	4,577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001031	CFDI	19/03/2024	P.PGD-000295-MAR	19/03/2024	INGRESOS DE DEPOSITO DEL PREDIAL C5 DEL DIA 19 DE MARZO 2024	0.00	11,504.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001033	CFDI	20/03/2024	P.PGD-000297-MAR	20/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 20 DE MARZO 2024	0.00	4,053.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001034	CFDI	21/03/2024	P.PGD-000298-MAR	22/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 21 DE MARZO 2024	0.00	1,324.00	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 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													
00001035	CFDI	22/03/2024	P.PGD-000299-MAR	22/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 22 DE MARZO 2024	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000958	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2024	P.PGQ-000186-MAR	25/03/2024	CTA. 9626 BBVA TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL 24 A LA CTA DE RP 24	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000734021	11-101	1					000000
00001024	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGD-000290-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	0.00	4,831.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001025	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGD-000291-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	0.00	4,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001026	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2024	P.PGD-000292-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	0.00	9,737.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001027	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGD-000294-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	0.00	18,055.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001014	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000279-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	0.00	5,448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001015	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2024	P.PGD-000280-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001016	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGD-000281-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001017	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000282-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	0.00	651.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001018	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2024	P.PGD-000283-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	0.00	1,739.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001019	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2024	P.PGD-000284-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	0.00	3,419.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001020	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	P.PGD-000285-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	0.00	771.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001021	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	P.PGD-000286-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001022	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGD-000288-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	0.00	881.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001023	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2024	P.PGD-000289-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	0.00	1,106.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000