



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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	61,087,534.63	19,254,593.41	16,796,110.44	63,546,017.60								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,840,875.17	18,748,621.82	16,675,395.52	7,914,101.47								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,315,454.92	10,844,901.89	8,735,035.82	5,425,320.99								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,155,971.93	9,309,184.07	7,042,404.97	5,422,751.03								
1112-001					BANCOMER	3,035,676.57	9,309,178.80	7,042,404.97	5,302,450.40								
1112-001-00030					CTA. 0118048630 BBVA AGUA POTABLE 2022 (FF 101)	841,489.16	455,440.90	280,000.00	1,016,930.66								
0000329	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P.PGD-000114-FEB	01/02/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	73,810.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000395	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.PGD-000192-FEB	01/02/2022	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	26,629.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000804	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PIR-000366-FEB	01/02/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.INGRESO POR INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO)	0.00	4.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000845	CFDI	02/02/2022	P.PGQ-000126-FEB	02/02/2022	CTA. 8283 BBVA. A.P.2021.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8630 AGUA POTABLE 2022.	0.00	636.00	0.00	0.00	0000051019	11-101	1					000000
0000396	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-000194-FEB	02/02/2022	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	22,457.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000396	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-000367-FEB	02/02/2022	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	5,283.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000397	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2022	P.PGD-000195-FEB	08/02/2022	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	13,964.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000398	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PGD-000196-FEB	08/02/2022	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	14,113.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000399	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2022	P.PGD-000197-FEB	08/02/2022	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,864.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000802	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PGQ-000098-FEB	08/02/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSO DE AP A RP	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000838060	11-101	1					000000
0000622	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PGD-000370-FEB	11/02/2022	BVA AGUA POTABLE 2022.REGISTRO DE INGRESO ADEUDO GLOBO DEL AGUA.	0.00	32.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000406	CFDI	14/02/2022	P.PIR-000159-FEB	14/02/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V). INGRESO DEL DIA: 2022-02-14: (RECAUDADO)	0.00	668.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000400	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-000198-FEB	14/02/2022	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	35,727.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000401	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.PGD-000199-FEB	14/02/2022	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	19,859.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000402	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.PGD-000201-FEB	15/02/2022	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,565.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000403	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-000200-FEB	15/02/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	11,932.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000404	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2022	P.PGD-000202-FEB	16/02/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	5,046.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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													
00000803	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2022	P.PGQ-000090-FEB	16/02/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE AP. A RP	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0000518020	11-101	1					000000
00000407	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	P.PGD-000205-FEB	17/02/2022	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	16,653.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000408	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	P.PGD-000206-FEB	17/02/2022	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	10,637.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	P.PGD-000204-FEB	17/02/2022	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	30,445.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000409	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	P.PGD-000366-FEB	21/02/2022	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	42,903.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000410	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	P.PGD-000208-FEB	21/02/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	29,167.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000411	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	P.PGD-000209-FEB	22/02/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	7,243.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000412	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	P.PGD-000210-FEB	23/02/2022	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	13,202.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000413	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-000211-FEB	24/02/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,352.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000414	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-000212-FEB	25/02/2022	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2022, RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	22,270.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000414	CFDI	25/02/2022	P.PIR-000167-FEB	25/02/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V). INGRESO DEL DIA: 2022-02-25: (RECAUDADO)	0.00	1,146.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000415	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2022	P.PGD-000369-FEB	26/02/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	462.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000415	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2022	P.PGD-000213-FEB	28/02/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,301.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000416	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000368-FEB	28/02/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,146.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000416	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000215-FEB	28/02/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	27,914.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000