



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 30 DE SEPTIEMBRE 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	72,154,074.50	14,040,322.74	12,389,672.54	73,804,724.70								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,603,981.68	12,102,188.50	12,266,712.02	9,439,458.16								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,637,079.38	6,321,419.14	5,948,573.20	5,009,925.32								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,636,598.42	6,086,051.41	5,713,205.47	5,009,444.36								
1112-001					BANCOMER	4,516,091.51	6,085,696.80	5,713,205.47	4,888,582.84								
1112-001-00030					CTA. 0118048630 BBVA AGUA POTABLE 2022 (FF 101)	932.38	34,808.51	35,687.20	53.69								
00003594	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001149-SEP	01/09/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003677	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000871-SEP	01/09/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P..INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003595	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PGQ-000530-SEP	02/09/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP.	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000431044	11-101	1					000000
00003276	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2022	P.PGD-000835-SEP	02/09/2022	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	6,619.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003596	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.PGQ-000531-SEP	05/09/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP.	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000791020	11-101	1					000000
00003277	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	P.PIR-000769-SEP	07/09/2022	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	146.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003278	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-000836-SEP	07/09/2022	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	141.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003597	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PGQ-000532-SEP	08/09/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP.	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000661031	11-101	1					000000
00003279	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2022	P.PGD-000837-SEP	09/09/2022	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	42.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003280	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-000838-SEP	09/09/2022	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,138.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003295	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	P.PGD-000843-SEP	13/09/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,742.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003598	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGQ-000533-SEP	13/09/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000351060	11-101	1					000000
00003406	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	P.PGD-000888-SEP	14/09/2022	INGRESOS DEL DIA 14/09/2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,062.78	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003417	CFDI	15/09/2022	P.PIR-000840-SEP	15/09/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P). INGRESO DEL DIA: 2022-09-15: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003599	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PGQ-000534-SEP	15/09/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000034055	11-101	1					000000
00003386	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2022	P.PGD-000883-SEP	19/09/2022	INGRESOS DEL DIA 19/09/2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,269.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003600	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PGQ-000535-SEP	20/09/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP.	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000976032	11-101	1					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 30 DE SEPTIEMBRE 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													
00003383	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	P.PGD-000882-SEP	21/09/2022	INGRESOS DEL DIA 21/09/2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	668.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003382	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	P.PGD-000881-SEP	22/09/2022	INGRESOS DEL DIA 22/09/2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	104.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003402	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2022	P.PGD-000885-SEP	26/09/2022	INGRESOS DEL DIA 26/09/2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	10,230.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003601	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	P.PGQ-000536-SEP	27/09/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000230020	11-101	1					000000
00003416	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2022	P.PGD-000898-SEP	29/09/2022	INGRESOS DEL DIA 29/09/2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	294.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003417	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2022	P.PGD-000899-SEP	29/09/2022	INGRESOS DEL DIA 15/09/2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000