



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 31 DE OCTUBRE 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	73,804,724.70	15,451,404.50	13,236,969.51	76,019,159.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,439,458.16	12,352,803.65	13,100,755.87	8,691,505.94								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,009,925.32	5,734,884.77	6,399,960.89	4,344,849.20								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,009,444.36	5,477,576.30	6,142,652.42	4,344,368.24								
1112-001					BANCOMER	4,888,582.84	5,477,508.84	6,142,652.42	4,223,439.26								
1112-001-00030					CTA. 0118048630 BBVA AGUA POTABLE 2022 (FF 101)	53.69	41,583.35	40,100.20	1,536.84								
00004002	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PEP-001253-OCT	03/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.PAGO DE COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO.: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000031022	11-101	1					000000
00004011	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PIR-000945-OCT	03/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004003	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2022	P.PGQ-000601-OCT	04/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000617031	11-101	1					000000
00003798	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000953-OCT	04/10/2022	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	12,930.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003799	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2022	P.PGD-000954-OCT	06/10/2022	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	352.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003800	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2022	P.PGD-000955-OCT	06/10/2022	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,493.23	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003801	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-000956-OCT	07/10/2022	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	126.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004004	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PGQ-000600-OCT	07/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000685020	11-101	1					000000
00003802	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2022	P.PGD-000957-OCT	10/10/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,797.95	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003803	CFDI	11/10/2022	P.PIR-000907-OCT	11/10/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P). INGRESO DEL DIA: 2022-10-11: (RECAUDADO)	0.00	1,336.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003803	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2022	P.PGD-000958-OCT	11/10/2022	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	146.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004005	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PGQ-000599-OCT	11/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000528075	11-101	1					000000
00003804	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2022	P.PGD-000959-OCT	12/10/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	218.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003805	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2022	P.PGD-000960-OCT	14/10/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	427.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003806	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000961-OCT	14/10/2022	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003807	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-000962-OCT	17/10/2022	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,098.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004006	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PGQ-000598-OCT	17/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000606022	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 31 DE OCTUBRE 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													
00004007	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PGQ-000597-OCT	18/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000399036	11-101	1					000000
00003808	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-000963-OCT	18/10/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,670.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003808	CFDI	18/10/2022	P.PIR-000912-OCT	18/10/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P). INGRESO DEL DIA: 2022-10-18: (RECAUDADO)	0.00	4,858.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003809	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-000964-OCT	20/10/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	6,723.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003811	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-000965-OCT	21/10/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,216.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004008	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2022	P.PGQ-000596-OCT	21/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0000880050	11-101	1					000000
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2022	P.PGQ-000594-OCT	22/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,313.00	0.00	0000900036	11-101	1					000000
00003813	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-000966-OCT	24/10/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,191.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003827	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-000982-OCT	26/10/2022	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004010	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022	P.PGQ-000593-OCT	26/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000480041	11-101	1					000000
00003824	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-000979-OCT	27/10/2022	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	166.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003825	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGD-000980-OCT	28/10/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	978.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003826	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGD-000981-OCT	31/10/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000