



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 NOVIEMBRE 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	76,019,159.69	13,585,621.93	11,270,175.01	78,334,606.61								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,691,505.94	12,209,140.63	11,133,961.37	9,766,685.20								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,344,849.20	5,998,510.72	5,040,547.82	5,302,812.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,344,368.24	5,806,075.53	4,848,112.63	5,302,331.14								
1112-001					BANCOMER	4,223,439.26	5,806,069.81	4,848,112.63	5,181,396.44								
1112-001-00030					CTA. 0118048630 BBVA AGUA POTABLE 2022 (FF 101)	1,536.84	34,397.23	31,800.00	4,134.07								
00004270	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PGQ-000658-NOV	01/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000427021	11-101	1					000000
00004280	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-001068-NOV	01/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004281	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-001412-NOV	03/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.INGRESO POR BONIFICACION DE COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO.: (PAG	0.00	487.20	0.00	0.00	0003112022	11-101	1					000000
00004282	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-001413-NOV	03/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.INGRESO POR BONIFICACION DE COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO.: (PAG	0.00	487.20	0.00	0.00	0003112022	11-101	1					000000
00004283	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-001414-NOV	03/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.INGRESO POR BONIFICACION DE COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO.: (PAG	0.00	487.20	0.00	0.00	0003112022	11-101	1					000000
00004271	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2022	P.PGQ-000659-NOV	03/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000753020	11-101	1					000000
00004093	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2022	P.PGD-001012-NOV	03/11/2022	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	833.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004092	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2022	P.PGD-001011-NOV	04/11/2022	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,604.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004090	CFDI	08/11/2022	P.PIR-000976-NOV	08/11/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P). INGRESO DEL DIA: 2022-11-08: (RECAUDADO)	0.00	668.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004090	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-001009-NOV	08/11/2022	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004091	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.PGD-001010-NOV	08/11/2022	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,020.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004272	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PGQ-000660-NOV	08/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000690036	11-101	1					000000
00004273	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PGQ-000661-NOV	08/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000537053	11-101	1					000000
00004089	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2022	P.PGD-001008-NOV	10/11/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,752.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004274	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PGQ-000662-NOV	11/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000034036	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 NOVIEMBRE 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													
00004088	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2022	P.PGD-001007-NOV	14/11/2022	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,899.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004087	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGD-001006-NOV	14/11/2022	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,635.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004275	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000664-NOV	15/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000762033	11-101	1					000000
00004085	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-001004-NOV	16/11/2022	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,264.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004086	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-001005-NOV	16/11/2022	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,185.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004084	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-001003-NOV	17/11/2022	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,704.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004276	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PGQ-000665-NOV	17/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000285021	11-101	1					000000
00004277	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PGQ-000666-NOV	17/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000999026	11-101	1					000000
00004138	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	P.PGD-001033-NOV	23/11/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	42.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004139	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-001034-NOV	23/11/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	958.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004140	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-001035-NOV	23/11/2022	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	854.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004278	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2022	P.PGQ-000667-NOV	24/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000644020	11-101	1					000000
00004279	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2022	P.PGQ-000668-NOV	24/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000322035	11-101	1					000000
00004135	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2022	P.PGD-001030-NOV	24/11/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,132.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004136	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	P.PGD-001031-NOV	28/11/2022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,183.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004137	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-001032-NOV	28/11/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	903.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004134	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	P.PGD-001029-NOV	29/11/2022	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,783.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004142	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001036-NOV	30/11/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000