



## 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 DICIEMBRE 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					<b>ACTIVO</b>	78,334,606.61	17,366,623.60	36,651,877.50	59,049,352.71								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	9,766,685.20	11,955,642.96	18,282,181.34	3,440,146.82								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	5,302,812.10	6,020,145.31	10,994,351.45	328,605.96								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	5,302,331.14	5,845,818.46	10,819,543.64	328,605.96								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	5,181,396.44	5,845,812.55	10,819,543.64	207,665.35								
1112-001-00030					<b>CTA. 0118048630 BBVA AGUA POTABLE 2022 (FF 101)</b>	4,134.07	55,917.70	60,051.00	0.77								
00004236	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PGD-001065-DIC	01/12/2022	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	13,802.75	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004525	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PIR-001113-DIC	01/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004237	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-001066-DIC	05/12/2022	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,046.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004238	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-001067-DIC	05/12/2022	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,015.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004235	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-001064-DIC	06/12/2022	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,187.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004234	CFDI	07/12/2022	P.PIR-001017-DIC	07/12/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V). INGRESO DEL DIA: 2022-12-07: (RECAUDADO)	0.00	668.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004516	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PGQ-000797-DIC	08/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000913036	11-101	1					000000
00004517	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.PGQ-000796-DIC	13/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000937022	11-101	1					000000
00004233	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	P.PGD-001062-DIC	13/12/2022	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004234	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-001063-DIC	13/12/2022	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	794.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004427	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-001068-DIC	14/12/2022	INGRESOS POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,457.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004428	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2022	P.PGD-001069-DIC	14/12/2022	INGRESOS POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,014.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004430	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PGD-001070-DIC	15/12/2022	INGRESOS POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	731.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004519	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGQ-000800-DIC	15/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000212020	11-101	1					000000
00004429	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-001071-DIC	16/12/2022	INGRESOS POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	20,228.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004521	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2022	P.PGQ-000801-DIC	19/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000310025	11-101	1					000000
00004431	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-001072-DIC	19/12/2022	INGRESOS POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	428.48	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 31 DE DICIEMBRE 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												
00004432	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	P.PGD-001073-DIC	20/12/2022	INGRESOS POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,055.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004522	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2022	P.PGQ-000802-DIC	21/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000512048	11-101	1					000000
00004523	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2022	P.PGQ-000803-DIC	22/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000478030	11-101	1					000000
00004449	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	P.PGD-001092-DIC	22/12/2022	INGRESOS POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,904.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004450	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-001093-DIC	22/12/2022	INGRESOS POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,105.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004451	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-001090-DIC	23/12/2022	INGRESOS POR RECAUDACION DE AGU POTABL Y ALCANTARILLADO	0.00	724.97	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004518	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.PGQ-000798-DIC	25/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000839020	11-101	1					000000
00004524	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PGQ-000804-DIC	26/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	0.00	1,851.00	0.00	0000444018	11-101	1					000000