



## 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 MARZO 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>	63,546,017.60	12,716,581.93	11,562,987.04	64,699,612.49								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	7,914,101.47	12,697,384.93	11,442,401.52	9,169,084.88								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	5,425,320.99	6,969,253.14	6,443,134.31	5,951,439.82								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	5,422,751.03	6,376,351.24	5,847,664.81	5,951,437.46								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	5,302,450.40	6,376,345.40	5,847,664.81	5,831,130.99								
1112-001-00030					<b>CTA. 0118048630 BBVA AGUA POTABLE 2022 (FF 101)</b>	1,016,930.06	168,343.83	1,060,000.00	125,273.89								
0000464	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2022	P.PGD-000246-MAR	01/03/2022	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,331.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001277	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PIR-000381-MAR	01/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	7.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000465	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-000247-MAR	02/03/2022	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,533.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000466	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2022	P.PGD-000248-MAR	03/03/2022	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	15,168.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000467	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2022	P.PGD-000249-MAR	04/03/2022	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	5,914.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000583	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	P.PGD-000329-MAR	07/03/2022	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	12,346.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001269	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PGQ-000147-MAR	07/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001270	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2022	P.PGQ-000146-MAR	10/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000587	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2022	P.PGD-000331-MAR	10/03/2022	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,709.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000588	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2022	P.PGD-000332-MAR	10/03/2022	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	6,758.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000589	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2022	P.PGD-000333-MAR	10/03/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	13,181.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000590	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2022	P.PGD-000334-MAR	11/03/2022	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,559.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000591	CFDI	14/03/2022	P.PIR-000281-MAR	14/03/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V). INGRESO DEL DIA: 2022-03-14: (RECAUDADO)	0.00	668.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000591	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-000469-MAR	15/03/2022	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,907.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000592	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2022	P.PGD-000335-MAR	15/03/2022	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	7,847.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001271	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PGQ-000145-MAR	15/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001273	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000144-MAR	16/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	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 MARZO 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													
0000593	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2022	P.PGD-000337-MAR	16/03/2022	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,825.69	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000594	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2022	P.PGD-000338-MAR	17/03/2022	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,577.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001274	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PGQ-000143-MAR	17/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000596	CFDI	22/03/2022	P.PIR-000286-MAR	22/03/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V). INGRESO DEL DIA: 2022-03-22: (RECAUDADO)	0.00	1,252.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000595	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2022	P.PGD-000340-MAR	23/03/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,419.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000596	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	P.PGD-000341-MAR	23/03/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,602.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000623	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2022	P.PGD-000371-MAR	24/03/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	26,482.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000624	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2022	P.PGD-000372-MAR	25/03/2022	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,519.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000724	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2022	P.PGD-000376-MAR	28/03/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	6,286.79	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001275	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2022	P.PGQ-000142-MAR	28/03/2022	CTA. 8630 BBVA. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000409	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	P.PGD-000375-MAR	28/03/2022	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	654.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000862	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2022	P.PGD-000377-MAR	29/03/2022	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	5,006.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000924	CFDI	31/03/2022	P.PIR-000357-MAR	31/03/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V). INGRESO DEL DIA: 2022-03-31: (RECAUDADO)	0.00	7,124.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000924	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P.PGD-000399-MAR	31/03/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	5,660.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001276	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGQ-000141-MAR	31/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000