



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 ABRIL 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	64,699,612.49	16,644,083.43	14,759,761.61	66,583,934.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,169,084.88	13,637,869.26	13,725,838.25	9,081,115.89								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,951,439.82	6,665,606.52	6,482,249.25	6,134,797.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,951,437.46	6,419,709.66	6,239,831.23	6,131,315.89								
1112-001					BANCOMER	5,831,130.99	6,419,704.01	6,239,831.23	6,011,003.77								
1112-001-00030					CTA. 0118048630 BBVA AGUA POTABLE 2022 (FF 101)	125,273.89	67,477.97	145,000.00	47,751.86								
00001624	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PIR-000458-ABR	01/04/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	5.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000975	CFDI	04/04/2022	P.PIR-000363-ABR	04/04/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V). INGRESO DEL DIA: 2022-04-04: (RECAUDADO)	0.00	668.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000975	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2022	P.PGD-000434-ABR	05/04/2022	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,487.78	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000976	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2022	P.PGD-000435-ABR	05/04/2022	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000925	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2022	P.PGD-000400-ABR	05/04/2022	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,161.89	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000926	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2022	P.PGD-000401-ABR	05/04/2022	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	506.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001621	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PGQ-000239-ABR	05/04/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P. 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8584 RECUROS PROPIOS 2022.	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000534048	11-101	1					000000
00001622	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PGQ-000238-ABR	06/04/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P. 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8584 RECUROS PROPIOS 2022.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000618031	11-101	1					000000
00000988	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2022	P.PGD-000443-ABR	06/04/2022	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,780.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001004	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2022	P.PGD-000450-ABR	07/04/2022	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	42.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001028	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2022	P.PGD-000451-ABR	08/04/2022	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022, POR RECAUDAON DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,764.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001285	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2022	P.PGD-000452-ABR	11/04/2022	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,430.47	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001623	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PGQ-000240-ABR	11/04/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P. 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8584 RECUROS PROPIOS 2022.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000242049	11-101	1					000000
00001309	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	P.PGD-000456-ABR	12/04/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	6,644.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001310	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2022	P.PGD-000457-ABR	13/04/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,708.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001432	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2022	P.PGD-000480-ABR	18/04/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,267.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001433	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2022	P.PGD-000481-ABR	20/04/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,808.56	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 30 DE ABRIL 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													
00001434	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2022	P.PGD-000482-ABR	20/04/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,670.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001435	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2022	P.PGD-000483-ABR	22/04/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	509.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001436	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2022	P.PGD-000484-ABR	22/04/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	5,848.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001437	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-000485-ABR	26/04/2022	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,194.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001438	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2022	P.PGD-000486-ABR	27/04/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	7,259.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001443	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-000487-ABR	27/04/2022	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,980.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001440	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2022	P.PGD-000488-ABR	29/04/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,927.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001441	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PGD-000489-ABR	29/04/2022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,512.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000