



## 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 MAYO 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>	66,583,934.31	18,834,826.98	15,958,360.11	69,460,401.18								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	9,081,115.89	18,093,966.24	15,836,399.62	11,338,682.51								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	6,134,797.09	9,589,020.60	7,592,837.48	8,130,980.21								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	6,131,315.89	8,246,342.24	6,247,119.06	8,130,539.07								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	6,011,003.77	8,246,336.40	6,247,119.06	8,010,221.11								
1112-001-00030					<b>CTA. 0118048630 BBVA AGUA POTABLE 2022 (FF 101)</b>	47,751.86	87,807.75	0.00	135,559.61								
00001442	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2022	P.PGD-000490-MAY	02/05/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001687	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2022	P.PGD-000525-MAY	02/05/2022	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,363.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002077	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PIR-000556-MAY	02/05/2022	CTA.8630 BBVA. A.P. 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO	0.00	0.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001726	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2022	P.PGD-000527-MAY	03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,604.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001727	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-000528-MAY	04/05/2022	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	758.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001730	CFDI	10/05/2022	P.PIR-000466-MAY	10/05/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V). INGRESO DEL DIA: 2022-05-10: (RECAUDADO)	0.00	668.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001728	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2022	P.PGD-000529-MAY	11/05/2022	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001729	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2022	P.PGD-000530-MAY	11/05/2022	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,458.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001730	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	P.PGD-000531-MAY	11/05/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	42.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001731	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2022	P.PGD-000532-MAY	11/05/2022	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,507.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001732	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000533-MAY	13/05/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,468.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001733	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-000534-MAY	13/05/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,441.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001765	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PGD-000545-MAY	17/05/2022	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	7,867.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001766	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PGD-000546-MAY	17/05/2022	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,025.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001781	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-000553-MAY	19/05/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,016.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001782	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2022	P.PGD-000554-MAY	19/05/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	696.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001783	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2022	P.PGD-000555-MAY	23/05/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,028.84	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 MAYO 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													
00001784	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2022	P.PGD-000556-MAY	23/05/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	16,198.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001785	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2022	P.PGD-000557-MAY	23/05/2022	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	5,125.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001803	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PGD-000621-MAY	27/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	0.00	11,637.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001824	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PGD-000595-MAY	30/05/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2022, POR RECADACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	9,262.83	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001825	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000597-MAY	30/05/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	70.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001826	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2022	P.PGD-000596-MAY	30/05/2022	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANATRILLADO.	0.00	3,363.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001827	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2022	P.PGD-000598-MAY	30/05/2022	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	512.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001828	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2022	P.PGD-000599-MAY	30/05/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,628.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002085	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000610-MAY	31/05/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2022, POR RECADACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,462.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000