



## 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 JUNIO 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>	69,460,401.18	12,584,235.42	13,672,608.78	68,372,027.82								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	11,338,682.51	11,985,888.86	13,551,248.93	9,773,322.44								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	8,130,980.21	5,176,784.08	8,429,652.52	4,878,111.77								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	8,130,539.07	4,823,571.85	8,076,480.12	4,877,630.80								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	8,010,221.11	4,823,566.20	8,076,480.12	4,757,307.19								
1112-001-00030					<b>CTA. 0118048630 BBVA AGUA POTABLE 2022 (FF 101)</b>	135,559.61	56,921.90	170,500.00	21,981.51								
00002086	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2022	P.PGD-000611-JUN	01/06/2022	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	507.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002563	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PIR-000646-JUN	01/06/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P. 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDAD	0.00	0.69	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002087	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2022	P.PGD-000612-JUN	06/06/2022	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,113.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002088	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2022	P.PGD-000613-JUN	06/06/2022	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,957.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002091	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2022	P.PGD-000615-JUN	07/06/2022	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,735.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002092	CFDI	07/06/2022	P.PIR-000549-JUN	07/06/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V). INGRESO DEL DIA: 2022-06-07: (RECAUDADO)	0.00	668.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002092	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-000616-JUN	08/06/2022	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,670.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002137	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	P.PGD-000629-JUN	13/06/2022	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,493.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002138	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2022	P.PGD-000630-JUN	13/06/2022	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	104.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002139	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2022	P.PGD-000631-JUN	13/06/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,455.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002140	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2022	P.PGD-000632-JUN	13/06/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,541.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002141	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2022	P.PGD-000633-JUN	14/06/2022	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,231.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002206	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000646-JUN	16/06/2022	INGRESOS DEL DIA 16N DE JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,444.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002207	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2022	P.PGD-000647-JUN	20/06/2022	INGRESOS DEL DIA 20 D JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,919.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002208	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.PGD-000648-JUN	20/06/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,866.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002233	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P.PGD-000650-JUN	22/06/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,691.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002234	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P.PGD-000651-JUN	22/06/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	56.00	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 JUNIO 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												
00002235	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-000652-JUN	23/06/2022	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,258.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002286	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P.PGD-000669-JUN	24/06/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2022, POR RECUADACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	295.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002345	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2022	P.PGD-000694-JUN	29/06/2022	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	252.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002346	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.PGD-000695-JUN	29/06/2022	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,648.45	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002347	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.PGD-000696-JUN	29/06/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,457.45	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002348	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PGD-000697-JUN	29/06/2022	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,754.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002562	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PGQ-000369-JUN	29/06/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P. 2022.TRASNFERENCIA DE RECURSO A CTA.8584 RECURSOS PROPIOS.	0.00	0.00	170,500.00	0.00	0000235031	11-101	1					000000
00002361	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000711-JUN	30/06/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	13,798.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000