



## 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 JULIO 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>	68,372,027.82	14,884,872.75	12,667,123.78	70,589,776.79								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	9,773,322.44	13,952,076.76	12,545,560.87	11,179,838.33								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4,878,111.77	6,767,117.92	6,607,884.89	5,037,344.80								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	4,877,630.80	6,581,286.88	6,422,053.85	5,036,863.83								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	4,757,307.19	6,581,281.04	6,422,053.85	4,916,534.38								
1112-001-00030					<b>CTA. 0118048630 BBVA AGUA POTABLE 2022 (FF 101)</b>	21,981.51	22,312.85	44,277.00	17.36								
00002918	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PIR-000705-JUL	01/07/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	1.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002639	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PGD-000727-JUL	04/07/2022	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	416.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002640	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P.PGD-000728-JUL	04/07/2022	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	810.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002640	CFDI	04/07/2022	P.PIR-000663-JUL	04/07/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V). INGRESO DEL DIA: 2022-07-04: (RECAUDADO)	0.00	668.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002641	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	P.PGD-000729-JUL	06/07/2022	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,670.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002642	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PGD-000731-JUL	06/07/2022	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,194.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002915	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PGQ-000412-JUL	06/07/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.8584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	0.00	23,877.00	0.00	0000760134	11-101	1					000000
00002644	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P.PGD-000734-JUL	08/07/2022	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,445.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002643	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PGD-000733-JUL	08/07/2022	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	692.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002776	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P.PGD-000765-JUL	11/07/2022	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,973.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002777	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PGD-000766-JUL	13/07/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,346.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002778	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PGD-000767-JUL	13/07/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,267.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002779	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PGD-000768-JUL	15/07/2022	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,416.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002916	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PGQ-000410-JUL	18/07/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.8584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000513040	11-101	1					000000
00002781	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000770-JUL	19/07/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,520.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002780	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PGD-000769-JUL	19/07/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTALE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,320.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002782	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000771-JUL	22/07/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	570.01	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 JULIO 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												
00002917	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2022	P.PGQ-000411-JUL	25/07/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.8584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000162034	11-101	1					000000