



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 AGOSTO 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	70,589,776.79	14,425,583.67	12,861,285.96	72,154,074.50								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,179,838.33	11,162,573.78	12,738,430.43	9,603,981.68								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,037,344.80	5,907,198.64	6,307,464.06	4,637,079.38								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,036,863.83	5,503,111.22	5,903,376.63	4,636,598.42								
1112-001					BANCOMER	4,916,534.38	5,502,933.76	5,903,376.63	4,516,091.51								
1112-001-00030					CTA. 0118048630 BBVA AGUA POTABLE 2022 (FF 101)	17.36	37,158.36	36,243.34	932.38								
00003224	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PEP-001041-AGO	01/08/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.2022.PAGO DE COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO.: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000010822	11-101	1					000000
00003337	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PIR-000823-AGO	01/08/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002982	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	P.PGD-000839-AGO	10/08/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,437.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002982	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	P.PGD-000774-AGO	10/08/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	11,132.69	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003225	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PGQ-000476-AGO	12/08/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	12,768.14	0.00	0000306054	11-101	1					000000
00002983	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2022	P.PGD-000775-AGO	15/08/2022	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	252.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002984	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2022	P.PGD-000776-AGO	15/08/2022	INGRESOS DEL DIA 12 AGOSTO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	256.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002985	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2022	P.PGD-000777-AGO	16/08/2022	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	104.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002986	CFDI	16/08/2022	P.PIR-000711-AGO	16/08/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V). INGRESO DEL DIA: 2022-08-16: (RECAUDADO)	0.00	668.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003226	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PGQ-000472-AGO	16/08/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	508.00	0.00	0000036023	11-101	1					000000
00002987	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2022	P.PGD-000778-AGO	18/08/2022	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,018.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002988	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2022	P.PGD-000779-AGO	18/08/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	520.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002993	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-000780-AGO	19/08/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	8,024.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003227	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PGQ-000471-AGO	22/08/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000498037	11-101	1					000000
00003027	CFDI	22/08/2022	P.PIR-000717-AGO	22/08/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V). INGRESO DEL DIA: 2022-08-22: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003027	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-000782-AGO	22/08/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003028	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2022	P.PGD-000781-AGO	22/08/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,260.48	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 AGOSTO 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												
00003026	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2022	P.PGD-000783-AGO	23/08/2022	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,157.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003029	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2022	P.PGD-000784-AGO	24/08/2022	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,195.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003228	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PGQ-000477-AGO	24/08/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000577037	11-101	1					000000
00003229	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PGQ-000478-AGO	29/08/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0000326020	11-101	1					000000
00003087	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2022	P.PGD-000827-AGO	30/08/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	520.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003088	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-000828-AGO	30/08/2022	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003089	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022	P.PGD-000830-AGO	30/08/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	84.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003090	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2022	P.PGD-000831-AGO	31/08/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	70.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003230	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PGQ-000470-AGO	31/08/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000799068	11-101	1					000000