



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 ENERO 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	58,610,994.78	24,527,154.37	22,050,614.52	61,087,534.63								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,286,681.76	24,490,944.61	21,936,751.20	5,840,875.17								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	899,408.08	16,621,292.17	14,205,245.33	3,315,454.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	899,408.08	11,662,959.50	9,406,395.65	3,155,971.93								
1112-001					BANCOMER	779,118.56	11,662,953.66	9,406,395.65	3,035,676.57								
1112-001-00030					CTA. 0118048630 BBVA AGUA POTABLE 2022 (FF 101)	0.00	1,341,489.16	500,000.00	841,489.16								
00000007	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2022	P.PGD-000025-ENE	04/01/2022	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	115,802.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000258	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2022	P.PGD-000026-ENE	05/01/2022	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2022, POR RECUADACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	97,642.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000260	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2022	P.PGD-000027-ENE	06/01/2022	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	60,325.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000261	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2022	P.PGD-000030-ENE	07/01/2022	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	94,848.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000265	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2022	P.PGD-000031-ENE	08/01/2022	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	35,579.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000268	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P.PGD-000033-ENE	10/01/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	84,426.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000293	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2022	P.PGD-000056-ENE	11/01/2022	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	110,615.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000294	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	P.PGD-000057-ENE	12/01/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2022, POR RECUADACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	57,689.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000297	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2022	P.PGD-000058-ENE	13/01/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	61,154.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000298	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2022	P.PGD-000059-ENE	14/01/2022	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	75,689.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2022	P.PGD-000060-ENE	15/01/2022	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	7,436.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000313	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2022	P.PGD-000078-ENE	18/01/2022	INHRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	56,320.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000577	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	P.PGD-000327-ENE	18/01/2022	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	73,729.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000314	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2022	P.PGD-000080-ENE	19/01/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	34,745.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000315	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2022	P.PGD-000083-ENE	20/01/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	38,274.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000316	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2022	P.PGD-000085-ENE	21/01/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	73,423.78	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000316	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2022	P.PGD-000361-ENE	21/01/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	472.00	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 31 DE ENERO 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													
0000123	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2022	P.PGQ-000065-ENE	21/01/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.8135 FONDO GENERAL 2021.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000711029	11-101	1					000000
0000320	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2022	P.PGD-000093-ENE	22/01/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2022, POR RECUADACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000321	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2022	P.PGD-000096-ENE	24/01/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAO.	0.00	60,293.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000322	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2022	P.PGD-000099-ENE	25/01/2022	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2022, PO RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	40,241.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000323	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2022	P.PGD-000105-ENE	26/01/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	53,077.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000325	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000108-ENE	27/01/2022	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	41,915.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000327	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	P.PGD-000110-ENE	28/01/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	49,446.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000328	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2022	P.PGD-000111-ENE	29/01/2022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	16,039.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000