



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

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								
1112-001-00029					CTA. 0118048649 BBVA PREDIAL 2022 (FF 101)	2,799.00	145,511.08	146,282.08	2,028.00								
00003212	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PEP-001035-AGO	01/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.PAGO DE COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO.: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000010822	11-101	1					000000
00003223	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PIR-000808-AGO	01/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003213	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PGQ-000462-AGO	03/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000086027	11-101	1					000000
00003054	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	P.PGD-000796-AGO	10/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003055	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2022	P.PGD-000797-AGO	12/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	0.00	3,264.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003214	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PGQ-000473-AGO	12/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	12,479.88	0.00	0000306067	11-101	1					000000
00003056	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2022	P.PGD-000798-AGO	15/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	0.00	751.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003057	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-000799-AGO	16/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	0.00	961.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003215	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PGQ-000463-AGO	16/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,015.00	0.00	0000036034	11-101	1					000000
00003058	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2022	P.PGD-000800-AGO	18/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003059	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-000801-AGO	19/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,929.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003060	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-000802-AGO	22/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,419.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003216	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PGQ-000464-AGO	22/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE PRESIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000110025	11-101	1					000000
00003061	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2022	P.PGD-000803-AGO	23/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	0.00	9,397.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003062	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2022	P.PGD-000804-AGO	24/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	0.00	24,423.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003217	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PGQ-000474-AGO	24/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000577050	11-101	1					000000
00003218	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PGQ-000475-AGO	25/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0000093020	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

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												
00003064	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PGD-000805-AGO	25/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	0.00	77,070.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003219	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2022	P.PGQ-000466-AGO	26/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000206020	11-101	1					000000
00003220	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PGQ-000467-AGO	29/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000043020	11-101	1					000000
00003221	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PGQ-000468-AGO	29/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000399031	11-101	1					000000
00003065	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-000807-AGO	30/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2022	0.00	751.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003066	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022	P.PGD-000808-AGO	30/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,938.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003063	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2022	P.PGD-000806-AGO	30/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	0.00	7,782.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003067	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2022	P.PGD-000809-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,396.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003222	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PGQ-000469-AGO	31/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000799056	11-101	1					000000