



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 30 DE SEPTIEMBRE 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	72,154,074.50	14,040,322.74	12,389,672.54	73,804,724.70								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,603,981.68	12,102,188.50	12,266,712.02	9,439,458.16								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,637,079.38	6,321,419.14	5,948,573.20	5,009,925.32								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,636,598.42	6,086,051.41	5,713,205.47	5,009,444.36								
1112-001					BANCOMER	4,516,091.51	6,085,696.80	5,713,205.47	4,888,582.84								
1112-001-00029					CTA. 0118048649 BBVA PREDIAL 2022 (FF 101)	2,028.00	117,975.38	119,927.20	76.18								
00003582	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001147-SEP	01/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.COMISION POR SALDO INF. AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003593	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000870-SEP	01/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003583	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PGQ-000519-SEP	02/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0000431033	11-101	1					000000
00003297	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2022	P.PGD-000851-SEP	02/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003298	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2022	P.PGD-000852-SEP	02/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003584	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2022	P.PGQ-000520-SEP	03/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000791032	11-101	1					000000
00003585	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PGQ-000521-SEP	06/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000028035	11-101	1					000000
00003287	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2022	P.PGD-000842-SEP	06/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,773.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003288	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2022	P.PGD-000844-SEP	06/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003299	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	P.PGD-000853-SEP	06/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003300	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-000854-SEP	07/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003301	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2022	P.PGD-000855-SEP	07/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,884.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003586	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PGQ-000522-SEP	08/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000661020	11-101	1					000000
00003302	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2022	P.PGD-000856-SEP	09/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003303	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-000857-SEP	09/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	11,147.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003304	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	P.PGD-000858-SEP	12/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	32,412.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003587	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGQ-000524-SEP	13/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000396020	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 30 DE SEPTIEMBRE 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													
00003334	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2022	P.PGD-000868-SEP	19/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,994.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003588	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PGQ-000525-SEP	20/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000976020	11-101	1					000000
00003339	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	P.PGD-000871-SEP	21/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003335	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2022	P.PGD-000869-SEP	21/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,308.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003338	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PGD-000870-SEP	21/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003589	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	P.PGQ-000526-SEP	22/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000293023	11-101	1					000000
00003354	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	P.PGD-000876-SEP	23/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003374	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2022	P.PGD-000878-SEP	26/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003375	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2022	P.PGD-000879-SEP	26/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	36,819.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003590	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	P.PGQ-000527-SEP	27/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0000230031	11-101	1					000000
00003420	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2022	P.PGD-000901-SEP	28/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003421	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2022	P.PGD-000902-SEP	29/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	9,719.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003591	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2022	P.PGQ-000528-SEP	29/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000180020	11-101	1					000000
00003592	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGQ-000529-SEP	30/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0000433020	11-101	1					000000