



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 OCTUBRE 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	73,804,724.70	15,451,404.50	13,236,969.51	76,019,159.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,439,458.16	12,352,803.65	13,100,755.87	8,691,505.94								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,009,925.32	5,734,884.77	6,399,960.89	4,344,849.20								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,009,444.36	5,477,576.30	6,142,652.42	4,344,368.24								
1112-001					BANCOMER	4,888,582.84	5,477,508.84	6,142,652.42	4,223,439.26								
1112-001-00029					CTA. 0118048649 BBVA PREDIAL 2022 (FF 101)	76.18	101,595.00	99,516.21	2,154.97								
00004026	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PIR-000953-OCT	03/10/2022	CTA.8649 BBVA. PREDIAL.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004014	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/10/2022	P.PEP-001261-OCT	04/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.PAGO DE COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO.: (PAGADO)	0.00	0.00	76.23	0.00	0000041022	11-101	1					000000
00003680	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000926-OCT	04/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	8,254.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003680	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000926-OCT	04/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	501.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004015	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/10/2022	P.PEP-001259-OCT	05/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.PAGO DE COMISION POR MANTENER SALDO MINIMO.: (PAGADO)	0.00	0.00	410.98	0.00	0000051022	11-101	1					000000
00004016	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2022	P.PGQ-000583-OCT	05/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0000835021	11-101	1					000000
00003681	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-000927-OCT	07/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003682	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2022	P.PGD-000928-OCT	10/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	6,272.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003735	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2022	P.PGD-000933-OCT	11/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	15,814.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004017	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PGQ-000584-OCT	11/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,270.00	0.00	0000528064	11-101	1					000000
00004018	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PGQ-000585-OCT	12/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000930018	11-101	1					000000
00003736	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2022	P.PGD-000934-OCT	12/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	15,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003736	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2022	P.PGD-000934-OCT	12/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004019	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PGQ-000586-OCT	14/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0000930020	11-101	1					000000
00003737	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2022	P.PGD-000935-OCT	17/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	6,735.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003738	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000936-OCT	18/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2,029.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004020	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PGQ-000587-OCT	18/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000399025	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 OCTUBRE 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													
00003793	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-000949-OCT	19/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003794	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-000950-OCT	19/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003795	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGD-000951-OCT	19/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	5,218.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004021	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PGQ-000588-OCT	20/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000131025	11-101	1					000000
00003815	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-000970-OCT	21/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	6,795.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004022	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2022	P.PGQ-000589-OCT	22/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,859.00	0.00	0000900024	11-101	1					000000
00004023	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022	P.PGQ-000590-OCT	26/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000480021	11-101	1					000000
00003821	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2022	P.PGD-000976-OCT	26/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	4,010.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003819	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-000974-OCT	26/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003820	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-000975-OCT	27/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003822	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-000977-OCT	27/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	10,631.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004024	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2022	P.PGQ-000591-OCT	28/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000284045	11-101	1					000000
00004025	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGQ-000592-OCT	31/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000172020	11-101	1					000000
00003828	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGD-000983-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003828	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGD-000983-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	575.95	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003947	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGD-000986-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000