



## 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 NOVIEMBRE 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					<b>ACTIVO</b>	76,019,159.69	13,585,621.93	11,270,175.01	78,334,606.61								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	8,691,505.94	12,209,140.63	11,133,961.37	9,766,685.20								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4,344,849.20	5,998,510.72	5,040,547.82	5,302,812.10								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	4,344,368.24	5,806,075.53	4,848,112.63	5,302,331.14								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	4,223,439.26	5,806,069.81	4,848,112.63	5,181,396.44								
1112-001-00029					<b>CTA. 0118048649 BBVA PREDIAL 2022 (FF 101)</b>	2,154.97	72,228.44	63,500.00	10,883.41								
00004239	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PGQ-000669-NOV	01/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000427041	11-101	1					000000
00004269	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-001067-NOV	01/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004251	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-001415-NOV	03/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022..INGRESO POR BONIFICACION DE COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO.: (PAGADO)	0.00	487.20	0.00	0.00	0003112022	11-101	1					000000
00004252	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-001416-NOV	03/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022..INGRESO POR BONIFICACION DE COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO.: (PAGADO)	0.00	487.20	0.00	0.00	0003112022	11-101	1					000000
00004240	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2022	P.PGQ-000670-NOV	03/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000403099	11-101	1					000000
00004241	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2022	P.PGQ-000671-NOV	03/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000795045	11-101	1					000000
00004166	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2022	P.PGD-001047-NOV	03/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	2,886.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004167	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2022	P.PGD-001048-NOV	04/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	1,484.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004168	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.PGD-001049-NOV	08/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	787.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004169	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-001050-NOV	08/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	2,117.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004242	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PGQ-000672-NOV	08/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000690024	11-101	1					000000
00004243	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PGQ-000673-NOV	08/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000537065	11-101	1					000000
00004170	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2022	P.PGD-001051-NOV	10/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	3,017.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004171	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2022	P.PGD-001052-NOV	10/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	8,798.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004171	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2022	P.PGD-001052-NOV	10/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	885.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004244	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PGQ-000674-NOV	11/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000034047	11-101	1					000000
00004245	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000675-NOV	15/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000762021	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 NOVIEMBRE 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													
00004172	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGD-001053-NOV	15/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	6,403.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004173	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-001054-NOV	17/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004174	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-001055-NOV	17/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	16,019.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004247	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PGQ-000677-NOV	17/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000999037	11-101	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2022	P.PGQ-000678-NOV	18/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000413071	11-101	1					000000
00004175	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	P.PGD-001056-NOV	18/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004176	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-001057-NOV	22/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	10,083.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2022	P.PGQ-000679-NOV	22/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0000331072	11-101	1					000000
00004177	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-001058-NOV	23/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	5,557.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004250	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2022	P.PGQ-000680-NOV	24/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000644031	11-101	1					000000
00004178	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	P.PGD-001059-NOV	28/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004179	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	P.PGD-001060-NOV	30/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004180	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001061-NOV	30/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	5,994.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000