



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 ABRIL 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	64,699,612.49	16,644,083.43	14,759,761.61	66,583,934.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,169,084.88	13,637,869.26	13,725,838.25	9,081,115.89								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,951,439.82	6,665,606.52	6,482,249.25	6,134,797.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,951,437.46	6,419,709.66	6,239,831.23	6,131,315.89								
1112-001					BANCOMER	5,831,130.99	6,419,704.01	6,239,831.23	6,011,003.77								
1112-001-00029					CTA. 0118048649 BBVA PREDIAL 2022 (FF 101)	31,951.23	95,236.36	72,000.00	55,187.59								
00001620	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PIR-000459-ABR	01/04/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001767	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2022	P.PGD-000547-ABR	05/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000927	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2022	P.PGD-000402-ABR	05/04/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE ABRIL 2022 DE LA CAJA 06	0.00	4,481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001322	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2022	P.PGD-000458-ABR	05/04/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01 DE ABRIL DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001323	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2022	P.PGD-000459-ABR	05/04/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 04 DE ABRIL DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	7,624.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001334	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2022	P.PGD-000460-ABR	05/04/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 05 DE ABRIL DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	2,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001335	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2022	P.PGD-000461-ABR	06/04/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 06 DE ABRIL DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	692.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001618	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PGQ-000241-ABR	06/04/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022.TRANSFERENCIA DE RECUSO A CTA. 8584 RECURSOS PROPIOS.	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0000588035	11-101	1					000000
00001736	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2022	P.PGD-000535-ABR	07/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001737	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2022	P.PGD-000536-ABR	07/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001337	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2022	P.PGD-000462-ABR	08/04/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 08 DE ABRIL DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	977.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001338	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2022	P.PGD-000463-ABR	11/04/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 11 DE ABRIL DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	24,589.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001739	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2022	P.PGD-000537-ABR	11/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	0.00	4,481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001340	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	P.PGD-000464-ABR	12/04/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 12 DE ABRIL DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	7,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001342	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2022	P.PGD-000465-ABR	13/04/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 13 DE ABRIL DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001619	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGQ-000242-ABR	13/04/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022.TRANSFERENCIA DE RECUSO A CTA. 8584 RECURSOS PROPIOS.	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000619086	11-101	1					000000
00001639	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2022	P.PGD-000492-ABR	18/04/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						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 ABRIL 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													
00001640	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2022	P.PGD-000493-ABR	20/04/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	3,537.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001641	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2022	P.PGD-000494-ABR	22/04/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	692.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001643	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2022	P.PGD-000496-ABR	22/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	0.00	7,072.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001644	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2022	P.PGD-000497-ABR	22/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2022	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001642	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-000495-ABR	26/04/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	1,939.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001740	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2022	P.PGD-000538-ABR	26/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001741	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2022	P.PGD-000539-ABR	26/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 21 DE ABRIL	0.00	2,827.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001742	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2022	P.PGD-000540-ABR	27/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001742	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2022	P.PGD-000540-ABR	27/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	0.00	2,827.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001444	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-000491-ABR	27/04/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE ABRIL 2022, DE LA CAJA 06	0.00	1,684.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001742	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2022	P.PGD-000541-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	0.00	953.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001743	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PGD-000542-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	0.00	3,941.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000