



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 MAYO 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	66,583,934.31	18,834,826.98	15,958,360.11	69,460,401.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,081,115.89	18,093,966.24	15,836,399.62	11,338,682.51								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,134,797.09	9,589,020.60	7,592,837.48	8,130,980.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,131,315.89	8,246,342.24	6,247,119.06	8,130,539.07								
1112-001					BANCOMER	6,011,003.77	8,246,336.40	6,247,119.06	8,010,221.11								
1112-001-00029					CTA. 0118048649 BBVA PREDIAL 2022 (FF 101)	55,187.59	62,080.42	0.00	117,268.01								
00002078	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PIR-000555-MAY	02/05/2022	CTA.8649 BBVA. PREDIAL 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001787	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2022	P.PGD-000559-MAY	03/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	0.00	2,337.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001788	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2022	P.PGD-000560-MAY	03/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	0.00	2,174.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001789	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-000561-MAY	11/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE MAYO DE 2022	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001790	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2022	P.PGD-000562-MAY	11/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	0.00	988.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001793	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2022	P.PGD-000564-MAY	13/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 11 DE MAYO DE 2022	0.00	2,602.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001794	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-000565-MAY	13/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	0.00	1,703.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001795	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PGD-000566-MAY	17/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	0.00	7,266.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001796	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PGD-000567-MAY	23/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	0.00	711.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001797	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-000568-MAY	23/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	0.00	3,806.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001798	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2022	P.PGD-000569-MAY	23/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022	0.00	1,469.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001799	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2022	P.PGD-000570-MAY	23/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	0.00	992.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001800	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2022	P.PGD-000571-MAY	23/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 21 DE MAYO DE 2022	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001801	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2022	P.PGD-000572-MAY	23/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001792	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	P.PGD-000563-MAY	23/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	0.00	3,597.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001821	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PGD-000591-MAY	27/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	0.00	4,703.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002124	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2022	P.PGD-000622-MAY	27/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	0.00	3,301.00	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 31 DE MAYO 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													
00002125	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000623-MAY	27/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	0.00	2,121.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002126	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2022	P.PGD-000624-MAY	30/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	0.00	2,934.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002127	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000625-MAY	31/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	0.00	8,434.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000