



## 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 JUNIO 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>	69,460,401.18	12,584,235.42	13,672,608.78	68,372,027.82								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	11,338,682.51	11,985,888.86	13,551,248.93	9,773,322.44								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	8,130,980.21	5,176,784.08	8,429,652.52	4,878,111.77								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	8,130,539.07	4,823,571.85	8,076,480.12	4,877,630.80								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	8,010,221.11	4,823,566.20	8,076,480.12	4,757,307.19								
1112-001-00029					<b>CTA. 0118048649 BBVA PREDIAL 2022 (FF 101)</b>	117,268.01	67,096.68	168,000.00	16,364.69								
00001842	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2022	P.PGD-000607-JUN	01/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002561	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PIR-000645-JUN	01/06/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002253	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2022	P.PGD-000653-JUN	06/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,868.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002254	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2022	P.PGD-000654-JUN	06/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	0.00	492.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002255	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2022	P.PGD-000655-JUN	07/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,919.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002256	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-000656-JUN	08/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002257	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	P.PGD-000657-JUN	09/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,002.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002258	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2022	P.PGD-000658-JUN	13/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	0.00	3,737.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002259	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2022	P.PGD-000659-JUN	14/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2022	0.00	6,735.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002260	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2022	P.PGD-000660-JUN	14/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002261	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2022	P.PGD-000661-JUN	15/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2022	0.00	3,407.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002262	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2022	P.PGD-000662-JUN	17/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002264	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P.PGD-000663-JUN	22/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	0.00	722.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002265	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P.PGD-000664-JUN	22/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,635.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002266	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-000666-JUN	23/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	0.00	16,585.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002276	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P.PGD-000667-JUN	24/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	0.00	722.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002355	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.PGD-000705-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	0.00	6,847.00	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 JUNIO 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												
00002357	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.PGD-000706-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,888.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002560	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PGQ-000367-JUN	29/06/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022.TRANSFERENCIA RECURSO A CTA. 8584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0000235042	11-101	1					000000
00002370	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000713-JUN	30/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	0.00	6,132.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000