



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 JULIO 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	68,372,027.82	14,884,872.75	12,667,123.78	70,589,776.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,773,322.44	13,952,076.76	12,545,560.87	11,179,838.33								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,878,111.77	6,767,117.92	6,607,884.89	5,037,344.80								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,877,630.80	6,581,286.88	6,422,053.85	5,036,863.83								
1112-001					BANCOMER	4,757,307.19	6,581,281.04	6,422,053.85	4,916,534.38								
1112-001-00029					CTA. 0118048649 BBVA PREDIAL 2022 (FF 101)	16,364.69	56,262.11	69,827.80	2,799.00								
00003336	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PIR-000822-JUL	01/07/2022	CTA. 8649 BBVA.PREDIAL 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	1.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002592	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P.PGD-000716-JUL	04/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	0.00	1,933.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002593	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	P.PGD-000717-JUL	06/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	0.00	4,423.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002911	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PGQ-000415-JUL	06/07/2022	CTA. 8649 BBVA.PREDIAL.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 4584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	0.00	18,298.80	0.00	0000760119	11-101	1					000000
00002621	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PGD-000725-JUL	08/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	0.00	5,671.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002672	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P.PGD-000737-JUL	11/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	0.00	5,191.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002727	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P.PGD-000744-JUL	14/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	0.00	3,144.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002773	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PGD-000762-JUL	15/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	0.00	9,287.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002912	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PGQ-000414-JUL	15/07/2022	CTA. 8649 BBVA.PREDIAL 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 4584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	0.00	18,429.00	0.00	0000210049	11-101	1					000000
00002774	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PGD-000763-JUL	19/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	0.00	4,879.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003031	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000786-JUL	20/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003031	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000786-JUL	20/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	0.00	5,716.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002775	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PGD-000764-JUL	21/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	0.00	2,642.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002913	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2022	P.PGQ-000409-JUL	21/07/2022	CTA. 8649 BBVA.PREDIAL.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 4584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000499021	11-101	1					000000
00003030	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000785-JUL	22/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003031	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000787-JUL	22/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003032	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PGD-000788-JUL	22/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	0.00	2,199.00	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 JULIO 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												
00003033	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000789-JUL	22/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002914	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2022	P.PGQ-000413-JUL	25/07/2022	CTA. 8649 BBVA.PREDIAL.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 4584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000162045	11-101	1					000000
00003285	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-000840-JUL	29/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	0.00	2,722.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000