



## 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 DICIEMBRE 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>	78,334,606.61	17,366,623.60	36,651,877.50	59,049,352.71								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	9,766,685.20	11,955,642.96	18,282,181.34	3,440,146.82								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	5,302,812.10	6,020,145.31	10,994,351.45	328,605.96								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	5,302,331.14	5,845,818.46	10,819,543.64	328,605.96								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	5,181,396.44	5,845,812.55	10,819,543.64	207,665.35								
1112-001-00029					<b>CTA. 0118048649 BBVA PREDIAL 2022 (FF 101)</b>	10,883.41	71,408.01	82,291.00	0.42								
00004453	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PGD-001094-DIC	01/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	2,309.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004535	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PIR-001114-DIC	01/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004454	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-001095-DIC	05/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004455	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-001096-DIC	06/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004456	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-001097-DIC	07/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	992.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004457	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	P.PGD-001098-DIC	08/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	2,328.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004458	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-001099-DIC	09/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004459	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2022	P.PGD-001100-DIC	13/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004526	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.PGQ-000805-DIC	13/12/2022	CTA.8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0000937033	11-101	1					000000
00004527	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.PGQ-000806-DIC	14/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000839038	11-101	1					000000
00004460	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-001101-DIC	14/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	1,636.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004461	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PGD-001102-DIC	15/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	1,924.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004528	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGQ-000808-DIC	15/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000212031	11-101	1					000000
00004529	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2022	P.PGQ-000809-DIC	19/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000310036	11-101	1					000000
00004463	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	P.PGD-001104-DIC	20/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004530	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PGQ-000810-DIC	20/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000203022	11-101	1					000000
00004462	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-001103-DIC	20/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	9,790.00	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 DICIEMBRE 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												
00004531	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2022	P.PGQ-000811-DIC	21/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000512037	11-101	1					000000
00004464	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	P.PGD-001105-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	18,740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004465	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-001106-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	2,213.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004466	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-001107-DIC	23/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	981.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004532	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2022	P.PGQ-000814-DIC	23/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004533	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGQ-000812-DIC	23/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0000079020	11-101	1					000000
00004708	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGQ-000862-DIC	23/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A PREDIAL 2022.	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0000079041	15-115	1					000000
00004534	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PGQ-000813-DIC	26/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	991.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000