



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 28 DE FEBRERO 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	61,087,534.63	19,254,593.41	16,796,110.44	63,546,017.60								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,840,875.17	18,748,621.82	16,675,395.52	7,914,101.47								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,315,454.92	10,844,901.89	8,735,035.82	5,425,320.99								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,155,971.93	9,309,184.07	7,042,404.97	5,422,751.03								
1112-001					BANCOMER	3,035,676.57	9,309,178.80	7,042,404.97	5,302,450.40								
1112-001-00029					CTA. 0118048649 BBVA PREDIAL 2022 (FF 101)	416,934.00	1,262,224.96	1,570,000.00	109,158.96								
0000289	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.PGD-000121-FEB	01/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	31,602.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000368	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P.PGD-000165-FEB	01/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	48,611.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000370	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.PGD-000159-FEB	01/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 05	0.00	4,363.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000433	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.PGD-000223-FEB	01/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	27,281.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000493	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2022	P.PGD-000270-FEB	01/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 29 DE ENERO DE 2022	0.00	9,161.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000494	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P.PGD-000271-FEB	01/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	0.00	17,254.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000792	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PGQ-000096-FEB	01/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0000148076	11-101	1					000000
0000801	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PIR-000325-FEB	01/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	3.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000506	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.PGD-000272-FEB	02/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	0.00	716.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000424	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-000214-FEB	02/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	30,299.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000437	CFDI	02/02/2022	P.PIR-000180-FEB	02/02/2022	CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (M.P.V.). INGRESO DEL DIA: 2022-02-02: (RECAUDADO)	0.00	5,712.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000437	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-000379-FEB	02/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000437	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-000328-FEB	02/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE FEBRERO DE LA CAJA 06	0.00	5,118.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000290	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-000122-FEB	02/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 02 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	23,904.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000793	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PGQ-000094-FEB	03/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000177037	11-101	1					000000
0000794	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PGQ-000095-FEB	03/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000515019	11-101	1					000000
0000291	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2022	P.PGD-000124-FEB	08/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 03 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	17,645.00	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 28 DE FEBRERO 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													
00000441	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2022	P.PGD-000226-FEB	08/02/2022	IINGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000428	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-000217-FEB	08/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL2022	0.00	46,464.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000430	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.PGD-000218-FEB	09/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	13,408.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000292	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PGD-000126-FEB	09/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 04 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	25,277.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000304	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2022	P.PGD-000127-FEB	09/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 05 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000795	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2022	P.PGQ-000093-FEB	09/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000165036	11-101	1					000000
00000507	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PGD-000273-FEB	09/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE FREBRERO DE 2022	0.00	3,945.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000432	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-000220-FEB	10/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL2022	0.00	21,554.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000308	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.PGD-000339-FEB	11/02/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 11 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000644	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PGQ-000124-FEB	11/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8649 PREDIAL 2022.	0.00	243,760.00	0.00	0.00	0000411018	15-115	1					000000
00000796	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PGQ-000097-FEB	11/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000135019	11-101	1					000000
00000438	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2022	P.PGD-000224-FEB	14/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	27,826.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000440	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PGD-000225-FEB	14/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	32,272.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.PGD-000227-FEB	14/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	3,870.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000435	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2022	P.PGD-000222-FEB	14/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000436	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	P.PGD-000228-FEB	14/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	19,731.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000305	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-000129-FEB	15/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 08 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	33,589.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000306	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.PGD-000130-FEB	15/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 09 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	28,828.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000797	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PGQ-000092-FEB	15/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0000416031	11-101	1					000000
00000798	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PGQ-000091-FEB	15/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000362029	11-101	1					000000
00000508	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2022	P.PGD-000274-FEB	15/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE FREBRERO DE 2022	0.00	4,698.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	P.PGD-000229-FEB	16/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	4,880.00	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 28 DE FEBRERO 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													
00000307	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-000138-FEB	16/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 10 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	21,232.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000434	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.PGD-000221-FEB	16/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	25,619.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000446	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	P.PGD-000364-FEB	17/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	798.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000446	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	P.PGD-000231-FEB	17/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE FEBRERO 2020 DE LA CAJA 06	0.00	3,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000509	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	P.PGD-000275-FEB	17/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	0.00	6,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000510	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	P.PGD-000276-FEB	17/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000511	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	P.PGD-000277-FEB	17/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000444	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	P.PGD-000230-FEB	21/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	20,391.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000445	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	P.PGD-000233-FEB	21/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	10,684.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000447	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	P.PGD-000232-FEB	21/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	10,362.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000450	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	P.PGD-000236-FEB	21/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	11,876.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000453	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	P.PGD-000238-FEB	21/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	17,232.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000308	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.PGD-000139-FEB	21/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 11 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	19,485.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000309	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	P.PGD-000140-FEB	21/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 14 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	29,791.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000344	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	P.PGD-000141-FEB	21/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 15 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	30,759.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000345	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	P.PGD-000142-FEB	21/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 16 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	9,268.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000346	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	P.PGD-000143-FEB	21/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 17 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	10,985.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000347	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	P.PGD-000144-FEB	21/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 21 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	28,381.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000348	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	P.PGD-000145-FEB	22/02/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 22 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	16,735.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000448	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	P.PGD-000234-FEB	22/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000455	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	P.PGD-000240-FEB	22/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	0.00	15,079.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000516	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	P.PGD-000278-FEB	22/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	0.00	27,831.00	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 28 DE FEBRERO 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												
00000517	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	P.PGD-000279-FEB	23/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000458	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	P.PGD-000241-FEB	23/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	30,767.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000350	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	P.PGD-000146-FEB	23/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 23 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	11,968.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000351	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-000147-FEB	24/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 24 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000459	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-000242-FEB	24/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	16,047.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000451	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	P.PGD-000235-FEB	24/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-000237-FEB	25/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	4,041.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000515	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-000281-FEB	25/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	0.00	757.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000514	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-000280-FEB	25/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000799	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2022	P.PGQ-000089-FEB	25/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000686048	11-101	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-000148-FEB	25/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 25 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	36,981.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001397	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2022	P.PGD-000470-FEB	26/02/2022	REGISTRO DE DEPOSITO ERRONEO EN BANCOS GERMAN RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000461	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-000243-FEB	26/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	10,415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000462	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2022	P.PGD-000244-FEB	26/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	5,807.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000463	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000245-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	38,097.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000456	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000239-FEB	28/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	3,358.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000456	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000363-FEB	28/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	3,849.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000800	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PGQ-000088-FEB	28/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0000575034	11-101	1					000000
00000353	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000149-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 28 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	23,426.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000