



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 MARZO 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	63,546,017.60	12,716,581.93	11,562,987.04	64,699,612.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,914,101.47	12,697,384.93	11,442,401.52	9,169,084.88								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,425,320.99	6,969,253.14	6,443,134.31	5,951,439.82								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,422,751.03	6,376,351.24	5,847,664.81	5,951,437.46								
1112-001					BANCOMER	5,302,450.40	6,376,345.40	5,847,664.81	5,831,130.99								
1112-001-00029					CTA. 0118048649 BBVA PREDIAL 2022 (FF 101)	109,158.96	299,792.27	377,000.00	31,951.23								
0000601	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2022	P.PGD-000345-MAR	01/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 01 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	11,801.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000908	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2022	P.PGD-000403-MAR	01/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 01 DE MARZO DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001261	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PGQ-000148-MAR	01/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001268	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PIR-000380-MAR	01/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	2.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000909	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-000404-MAR	02/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 02 DE MARZO DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000599	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-000343-MAR	02/03/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE MARZO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	1,931.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000602	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-000346-MAR	02/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 02 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	18,558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000519	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2022	P.PGD-000284-MAR	03/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 01 DE MAZO DEL 2022	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000603	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2022	P.PGD-000347-MAR	03/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 03 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	15,127.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000910	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2022	P.PGD-000405-MAR	03/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 03 DE MARZO DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000911	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2022	P.PGD-000406-MAR	04/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE MARZO DE 2022	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001262	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PGQ-000149-MAR	04/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000604	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2022	P.PGD-000348-MAR	04/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 04 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	7,112.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000605	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	P.PGD-000349-MAR	07/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 07 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	18,749.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001263	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2022	P.PGQ-000150-MAR	07/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000606	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2022	P.PGD-000350-MAR	10/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 08 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000607	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2022	P.PGD-000351-MAR	10/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 09 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	4,587.00	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 MARZO 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													
0000608	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2022	P.PGD-000352-MAR	10/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 10 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	11,037.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000609	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2022	P.PGD-000353-MAR	11/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 11 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	16,078.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001264	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2022	P.PGQ-000151-MAR	11/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000912	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2022	P.PGD-000407-MAR	11/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 08 DE MARZO DE 2022	0.00	3,367.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000913	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2022	P.PGD-000408-MAR	11/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 09 DE MARZO DE 2022	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000914	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-000409-MAR	14/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 14 DE MARZO DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000915	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2022	P.PGD-000410-MAR	15/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 15 DE MARZO DE 2022	0.00	3,088.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000610	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-000354-MAR	15/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 15 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	5,731.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000611	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2022	P.PGD-000355-MAR	15/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 15 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	6,931.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000600	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-000344-MAR	15/03/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE MARZO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	4,053.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000612	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2022	P.PGD-000356-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 16 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	18,339.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001265	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000152-MAR	16/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000954	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2022	P.PGD-000418-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 16 DE MARZO DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000917	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2022	P.PGD-000411-MAR	17/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 17 DE MARZO DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000613	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2022	P.PGD-000357-MAR	17/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 17 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	40,056.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000614	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2022	P.PGD-000358-MAR	23/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 18 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	7,269.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000615	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	P.PGD-000359-MAR	23/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 22 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	24,148.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000307	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-000336-MAR	23/03/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 10 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	292.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000368	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P.PGD-000342-MAR	23/03/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	1,159.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000619	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2022	P.PGD-000365-MAR	24/03/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 24 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	8,802.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000919	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2022	P.PGD-000414-MAR	24/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001266	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2022	P.PGQ-000153-MAR	24/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					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 MARZO 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													
00000970	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2022	P.PGD-000422-MAR	25/03/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 25 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	5,068.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000892	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2022	P.PGD-000394-MAR	28/03/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 28/03/2022 DE LA CAJA 04	0.00	17,982.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000893	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2022	P.PGD-000395-MAR	29/03/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 29 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	5,335.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2022	P.PGQ-000155-MAR	29/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2022	P.PGD-000378-MAR	29/03/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE MARZO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000882	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P.PGD-000392-MAR	30/03/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE MARZO 2022 DEL LA CAJA 06	0.00	2,379.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000920	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2022	P.PGD-000415-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE MARZO DE 2022	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000921	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P.PGD-000416-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	0.00	1,443.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000894	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P.PGD-000396-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 30 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	4,123.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000918	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2022	P.PGD-000413-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO C3 DEL DIA 18 DE MARZO DE 2022	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000895	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P.PGD-000397-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 31 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	7,987.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000922	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P.PGD-000417-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000