



## 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 ENERO 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>	58,610,994.78	24,527,154.37	22,050,614.52	61,087,534.63								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	3,286,681.76	24,490,944.61	21,936,751.20	5,840,875.17								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	899,408.08	16,621,292.17	14,205,245.33	3,315,454.92								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	899,408.08	11,662,959.50	9,406,395.65	3,155,971.93								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	779,118.56	11,662,953.66	9,406,395.65	3,035,676.57								
1112-001-00029					<b>CTA. 0118048649 BBVA PREDIAL 2022 (FF 101)</b>	0.00	3,130,694.00	2,713,760.00	416,934.00								
00000006	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2022	P.PGD-000119-ENE	03/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	85,022.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000124	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2022	P.PGQ-000043-ENE	03/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.8178 RECURSOS PROPIOS 2021.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000005235	11-101	1					000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2022	P.PGD-000028-ENE	03/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 03 DE ENERO DE 2022	0.00	51,570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000371	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2022	P.PGD-000164-ENE	03/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2022	0.00	70,023.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000332	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2022	P.PGD-000120-ENE	04/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE ENERO 2022, DE LA CAJA 06	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2022	P.PGQ-000044-ENE	04/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.8178 RECURSOS PROPIOS 2021.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000001021	11-101	1					000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2022	P.PGD-000256-ENE	04/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022	0.00	9,734.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000333	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2022	P.PGD-000123-ENE	05/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	39,592.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000264	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2022	P.PGD-000029-ENE	05/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 04 DE ENERO DEL 2022 REALIZADO EN CAJA 04	0.00	63,193.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000266	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2022	P.PGD-000072-ENE	05/01/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 05 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	68,444.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000372	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2022	P.PGD-000166-ENE	05/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2022	0.00	73,235.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000373	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2022	P.PGD-000167-ENE	05/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2022	0.00	65,552.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000480	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2022	P.PGD-000257-ENE	05/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022	0.00	1,074.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000374	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2022	P.PGD-000168-ENE	06/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2022	0.00	29,877.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000269	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2022	P.PGD-000073-ENE	06/01/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 06 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	59,318.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000334	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2022	P.PGD-000125-ENE	06/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	37,566.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000335	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2022	P.PGD-000128-ENE	07/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	38,914.00	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 ENERO 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													
00000270	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2022	P.PGD-000074-ENE	07/01/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 07 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	63,435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000375	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2022	P.PGD-000169-ENE	07/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2022	0.00	72,529.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000481	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2022	P.PGD-000258-ENE	07/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	0.00	13,256.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000482	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2022	P.PGD-000259-ENE	07/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	0.00	3,706.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000336	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2022	P.PGD-000131-ENE	08/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	8,252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000337	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P.PGD-000132-ENE	10/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO DEL DIA 10 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	50,759.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2022	P.PGD-000170-ENE	10/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2022	0.00	15,172.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P.PGD-000171-ENE	10/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2022	0.00	91,744.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000378	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2022	P.PGD-000172-ENE	11/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2022	0.00	75,822.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000338	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2022	P.PGD-000133-ENE	11/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	22,862.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000343	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P.PGD-000137-ENE	11/01/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 10 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	15,105.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000483	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P.PGD-000260-ENE	11/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	0.00	31,596.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000484	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2022	P.PGD-000261-ENE	11/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000271	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2022	P.PGD-000075-ENE	11/01/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 08 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	18,206.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000272	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2022	P.PGD-000076-ENE	12/01/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 11 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	70,948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000126	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2022	P.PGQ-000046-ENE	12/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022. TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000009017	11-101	1					000000
00000339	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	P.PGD-000134-ENE	12/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	10,025.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000485	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	P.PGD-000262-ENE	13/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	0.00	3,404.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000486	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2022	P.PGD-000263-ENE	13/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022	0.00	8,940.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000379	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2022	P.PGD-000173-ENE	13/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022	0.00	61,264.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000380	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	P.PGD-000175-ENE	13/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2022	0.00	63,023.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000127	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PGQ-000048-ENE	13/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022. TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000535032	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 ENERO 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													
0000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2022	P.PGQ-000067-ENE	14/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8576 F.G. 2022.	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0000918025	11-101	1					000000
0000275	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2022	P.PGD-000079-ENE	14/01/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 13 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	43,962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000276	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2022	P.PGD-000081-ENE	14/01/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 14 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	56,465.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000381	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2022	P.PGD-000176-ENE	14/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2022	0.00	67,713.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000487	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2022	P.PGD-000264-ENE	14/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 14 DE ENERO DE 2022	0.00	12,193.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000340	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2022	P.PGD-000187-ENE	14/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	27,155.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000341	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2022	P.PGD-000135-ENE	14/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	53,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000342	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	P.PGD-000136-ENE	17/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIA DEL DIA 17 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	43,542.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000382	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2022	P.PGD-000177-ENE	17/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2022	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000383	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	P.PGD-000178-ENE	17/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2022	0.00	79,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000273	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	P.PGD-000077-ENE	17/01/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 12 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	67,931.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000278	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2022	P.PGD-000084-ENE	18/01/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 18 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	52,788.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000129	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PGQ-000049-ENE	18/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022. TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000771033	11-101	1					000000
0000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PGQ-000047-ENE	18/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECUROS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	243,760.00	0.00	0000040020	11-101	1					000000
0000384	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2022	P.PGD-000179-ENE	18/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2022	0.00	57,259.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000488	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	P.PGD-000265-ENE	18/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 17 DE ENERO DE 2022	0.00	8,448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000356	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2022	P.PGD-000152-ENE	18/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	24,550.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000358	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2022	P.PGD-000153-ENE	19/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 D ENERO 2022 DEL LA CAJA 06	0.00	60,779.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000131	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2022	P.PGQ-000050-ENE	19/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000631020	11-101	1					000000
0000132	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2022	P.PGQ-000051-ENE	19/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0000177021	11-101	1					000000
0000277	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	P.PGD-000082-ENE	19/01/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 17 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	79,185.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000280	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2022	P.PGD-000087-ENE	20/01/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 20 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	42,194.00	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 ENERO 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													
00000133	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2022	P.PGQ-000052-ENE	20/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000606032	11-101	1					000000
00000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2022	P.PGQ-000053-ENE	20/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000688020	11-101	1					000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2022	P.PGD-000154-ENE	20/01/2022	INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	32,617.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000489	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2022	P.PGD-000266-ENE	20/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	0.00	8,688.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000616	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2022	P.PGD-000362-ENE	20/01/2022	INGRESO DEPOSITADO DUPLICADO CORTE CAJA 21/01/2022 (CAJA 4) GERMAN RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000386	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2022	P.PGD-000181-ENE	20/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2022	0.00	14,174.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000387	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2022	P.PGD-000183-ENE	20/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2022	0.00	44,173.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000388	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2022	P.PGD-000184-ENE	21/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2022	0.00	41,452.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000362	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2022	P.PGD-000156-ENE	21/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2022	P.PGQ-000054-ENE	21/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000239020	11-101	1					000000
00000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2022	P.PGQ-000055-ENE	21/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000714054	11-101	1					000000
00000137	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2022	P.PGQ-000057-ENE	24/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000468020	11-101	1					000000
00000138	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2022	P.PGQ-000056-ENE	24/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000468079	11-101	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2022	P.PGQ-000058-ENE	24/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000977042	11-101	1					000000
00000279	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2022	P.PGD-000086-ENE	24/01/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO DEL PREDIAL DEL 19 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	61,851.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000281	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2022	P.PGD-000092-ENE	24/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	0.00	41,806.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000282	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2022	P.PGD-000094-ENE	24/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 22 DE ENERO DE 2022	0.00	1,792.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000283	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2022	P.PGD-000095-ENE	24/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	0.00	52,621.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000369	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2022	P.PGD-000155-ENE	24/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	8,484.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000389	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2022	P.PGD-000185-ENE	24/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2022	0.00	52,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000490	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2022	P.PGD-000267-ENE	24/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000491	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2022	P.PGD-000268-ENE	25/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	0.00	2,793.00	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 ENERO 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												
00000390	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2022	P.PGD-000186-ENE	25/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2022	0.00	45,242.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000363	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2022	P.PGD-000157-ENE	25/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	25,507.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000284	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2022	P.PGD-000098-ENE	25/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	0.00	43,870.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000140	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2022	P.PGQ-000059-ENE	25/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000702020	11-101	1					000000
00000141	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PGQ-000061-ENE	26/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000124030	11-101	1					000000
00000142	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PGQ-000060-ENE	26/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000400010	11-101	1					000000
00000364	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2022	P.PGD-000158-ENE	26/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	34,662.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000391	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2022	P.PGD-000188-ENE	26/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2022	0.00	44,088.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000492	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2022	P.PGD-000269-ENE	26/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	0.00	1,922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000365	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000160-ENE	27/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	31,730.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	P.PGD-000161-ENE	28/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	9,058.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000392	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000189-ENE	28/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022	0.00	6,041.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2022	P.PGQ-000062-ENE	28/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000424019	11-101	1					000000
00000285	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2022	P.PGD-000100-ENE	28/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	0.00	43,707.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000286	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000101-ENE	28/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	0.00	61,573.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000144	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2022	P.PGQ-000063-ENE	28/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000266065	11-101	1					000000
00000145	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PGQ-000064-ENE	31/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000549019	11-101	1					000000
00000287	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	P.PGD-000102-ENE	31/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	0.00	80,083.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000288	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P.PGD-000103-ENE	31/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	0.00	61,778.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000393	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P.PGD-000190-ENE	31/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUETO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022	0.00	7,766.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	P.PGD-000162-ENE	31/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	51,429.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000367	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2022	P.PGD-000163-ENE	31/01/2022	INGRESOS DEL IMUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	15,000.00	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 ENERO 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												
00000368	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P.PGD-000360-ENE	31/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	358.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000