



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

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>	56,049,947.76	30,652,061.75	30,084,186.70	56,617,822.81								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	5,117,662.38	30,597,611.41	29,345,053.57	6,370,220.22								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	1,869,517.96	20,336,848.77	19,905,929.08	2,300,437.65								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	1,869,558.62	14,396,177.50	13,897,242.85	2,368,493.27								
1112-003					<b>**BANCOMER 2024**</b>	0.00	14,267,922.74	12,273,010.62	1,994,912.12								
1112-003-00003					<b>**CTA.0122139626 BBVA PREDIAL 2024 (FF 101)</b>	0.00	4,209,128.87	3,704,654.87	504,474.00								
0000311	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2024	P.PGD-000017-ENE	04/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C5 DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	0.00	50,414.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000312	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2024	P.PGD-000018-ENE	04/01/2024	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL C5 DEL DIA 04/01/2024	0.00	63,830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000344	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2024	P.PGD-000053-ENE	04/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 03 DE ENERO 2024	0.00	53,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000387	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2024	P.PGD-000087-ENE	04/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	0.00	109,060.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000388	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2024	P.PGD-000088-ENE	04/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	0.00	87,911.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000420	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2024	P.PGD-000112-ENE	04/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	0.00	43,950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000476	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2024	P.PGD-000173-ENE	04/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	0.00	23,849.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000477	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2024	P.PGD-000174-ENE	04/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	0.00	38,032.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000478	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2024	P.PGD-000175-ENE	05/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	0.00	36,568.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000421	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2024	P.PGD-000113-ENE	05/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	0.00	27,309.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000422	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2024	P.PGD-000114-ENE	05/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	0.00	32,677.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000389	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2024	P.PGD-000089-ENE	05/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	0.00	97,620.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000389	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2024	P.PGD-000089-ENE	05/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	0.00	830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000390	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2024	P.PGD-000090-ENE	05/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	0.00	96,741.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000314	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2024	P.PGD-000024-ENE	05/01/2024	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL C5 05/01/2024	0.00	55,887.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2024	P.PGQ-000025-ENE	05/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000649024	11-101	1					000000
0000195	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2024	P.PGQ-000024-ENE	05/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000649066	11-101	1					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

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												
0000196	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2024	P.PGQ-000023-ENE	05/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000595035	11-101	1					000000
0000315	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGD-000025-ENE	08/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C5 08/01/2024	0.00	68,099.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000391	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGD-000091-ENE	08/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	0.00	113,926.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000423	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2024	P.PGD-000115-ENE	08/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	0.00	23,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000392	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000092-ENE	09/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	0.00	109,745.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000316	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000026-ENE	09/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO DE PREDIAL C5 DEL DIA 09/01/2024	0.00	78,239.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000317	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGD-000027-ENE	10/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL C5 DEL DIA 10/01/2024	0.00	62,271.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000393	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGD-000093-ENE	10/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	0.00	91,223.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000451	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGD-000139-ENE	10/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	0.00	108,224.87	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000479	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2024	P.PGD-000176-ENE	11/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	0.00	5,952.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000480	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGD-000177-ENE	11/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	0.00	13,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000484	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000183-ENE	11/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000425	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000117-ENE	11/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	0.00	32,357.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000394	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000094-ENE	11/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	106,554.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000318	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000028-ENE	11/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 11/01/2024	0.00	76,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000320	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000030-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DE PREDIAL C5 DEL DIA 12/01/2024	0.00	74,762.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PGQ-000022-ENE	12/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	1,099,810.54	0.00	0000008024	11-101	1					000000
0000198	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PGQ-000021-ENE	12/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	29,985.00	0.00	0000008042	11-101	1					000000
0000395	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000095-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	106,716.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000426	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGD-000118-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	0.00	44,599.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000427	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000119-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	21,538.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000427	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2024	P.PGD-000119-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

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													
00000485	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000184-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000482	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000178-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000483	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGD-000179-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	0.00	24,063.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000484	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000182-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	10,258.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGQ-000020-ENE	15/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0000453020	11-101	1					000000
00000200	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGQ-000019-ENE	15/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	113,600.00	0.00	0000413023	11-101	1					000000
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGQ-000018-ENE	15/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	486,403.00	0.00	0000103034	11-101	1					000000
00000396	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGD-000096-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024	0.00	141,870.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000397	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000097-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024	0.00	111,223.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000329	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000032-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 15/01/2024	0.00	57,779.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000332	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGD-000036-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 15/01/2024	0.00	86,618.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000428	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000163-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	11,747.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000428	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PGD-000163-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000429	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGD-000120-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024	0.00	37,119.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000333	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000043-ENE	17/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024	0.00	62,549.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000398	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000098-ENE	17/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	0.00	104,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000202	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000017-ENE	17/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	446,356.33	0.00	0000441034	11-101	1					000000
00000203	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PGQ-000016-ENE	18/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0000595047	11-101	1					000000
00000337	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGD-000045-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	0.00	48,123.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000430	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000121-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024	0.00	31,549.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000431	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000123-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	0.00	1,227.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000399	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGD-000099-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	0.00	89,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

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													
00000339	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGD-000047-ENE	19/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 19 DE ENERO 2024	0.00	53,994.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000328	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGD-000031-ENE	22/01/2024	DEPOSITOS DE INGRESOS DE PREDIAL C5 DEL DIA 13/01/2024	0.00	59,574.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000331	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2024	P.PGD-000035-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 13/01/2024	0.00	14,033.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000204	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000015-ENE	22/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000086175	11-101	1					000000
00000400	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGD-000101-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	0.00	105,964.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000401	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGD-000100-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	0.00	75,784.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000432	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGD-000124-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	0.00	2,595.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000433	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGD-000125-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	0.00	5,301.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000434	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGD-000126-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	0.00	17,932.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000486	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGD-000185-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000488	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000186-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024	0.00	15,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000489	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000187-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024	0.00	3,785.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000494	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGD-000190-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	0.00	70,473.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000490	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGD-000188-ENE	23/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	0.00	5,493.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000491	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2024	P.PGD-000189-ENE	23/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024	0.00	8,462.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000435	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGD-000127-ENE	23/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000402	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGD-000103-ENE	23/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	0.00	89,983.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000205	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000014-ENE	23/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000103061	11-101	1					000000
00000340	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGD-000048-ENE	23/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 2 DE ENERO 2024	0.00	66,312.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000341	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000050-ENE	24/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 24/01/2024	0.00	67,718.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000342	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000051-ENE	25/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 25/01/2024	0.00	60,912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000206	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2024	P.PGQ-000013-ENE	25/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000451020	11-101	1					000000
00000403	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000104-ENE	25/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	0.00	19,772.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

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													
00000404	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000105-ENE	25/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	0.00	55,910.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000405	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGD-000102-ENE	26/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	0.00	37,584.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000436	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000128-ENE	26/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	0.00	21,515.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000496	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGD-000192-ENE	26/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	0.00	8,171.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000343	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGD-000052-ENE	26/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 26 DE ENERO 2024	0.00	37,846.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000207	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PGD-000012-ENE	29/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000230023	11-101	1					000000
00000345	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGD-000054-ENE	30/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 29 DE ENERO 2024	0.00	53,578.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000346	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGD-000055-ENE	30/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 30 DE ENERO 2024	0.00	71,325.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000437	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGD-000129-ENE	30/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	0.00	13,196.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000438	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2024	P.PGD-000130-ENE	30/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024	0.00	11,882.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000439	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGD-000131-ENE	30/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	0.00	15,712.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGD-000106-ENE	30/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	0.00	87,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000407	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGD-000107-ENE	30/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	0.00	37,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000408	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P.PGD-000108-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	0.00	40,531.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000440	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGD-000133-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000441	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P.PGD-000134-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	0.00	30,862.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000495	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000191-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	0.00	37,150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000496	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGD-000195-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	0.00	1,453.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000497	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGD-000193-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	0.00	14,179.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000498	COMPROBANTES	31/01/2024	P.PGD-000257-ENE	31/01/2024	REGISTRO DE CORRECCION DE CARGO ERRONEO CONTABLE A CTA. 1234 BBVA PREDIAL 2023,DEBIENDO SER A CUENTA	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000347	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P.PGD-000056-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 31 DE ENERO 2024	0.00	47,726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000