



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

PREDIAL 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0119671234

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

31,569.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

2021-2024

00548



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
PREDIAL 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
SANTA ANA MAYA MIC CP 58900

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119671234
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196712340

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,342.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,424.00
Saldo de Operación Inicial		2,424.00
Depósitos / Abonos (+)	17	69,702.02
Retiros / Cargos (-)	4	40,557.02
Saldo Final (+)		31,569.00
Saldo de Operación Final		31,569.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,424.02	2,424.02
04/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,424.02			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

00549



No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 331			527.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 332			11,823.00	12,350.00	12,350.00
08/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		12,350.00			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 334			1,417.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 335			580.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 336			1,567.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 337			4,933.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 338			4,828.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 339			1,495.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 340			1,567.00	16,387.00	16,387.00
27/SEP	27/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		16,387.00			
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0119671234 B889 FOLIO:2248 Ref. *****1234			415.00		
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP27 15:05 PRAC B889 FOLIO:2249 Ref. *****1234			1,474.00		
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP27 15:05 PRAC B889 FOLIO:2250 Ref. *****1234			1,463.00		
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP27 15:05 PRAC B889 FOLIO:2251 Ref. *****1234			1,031.00		
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP27 15:21 PRAC B889 FOLIO:2268 Ref. *****1234			5,013.00	9,396.00	9,396.00
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,396.00			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 348			19,451.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349			12,118.00	31,569.00	31,569.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,557.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	69,702.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

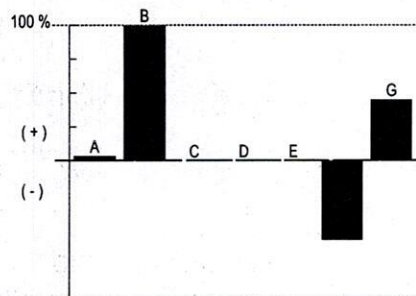
00550



No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,424.00	3.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	69,702.02	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-40,557.02	-58.18%	F
Saldo Final	31,569.00	45.29%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001196712340 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBRREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

67B894C1-3982-49A2-AC19-204D1FC102D1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

fXXacLSYuYLdT/zfDF5yHf+VXBfVPxhMeGPYq+hFPT/iDu35mIDV4uOFc+bkrRq5KBPM3WLS+2wUUHUY/VoeLo2PIQjx0/smiwc5Ob8vx10nxTApJhGsqY7efcQCBq/DaJDIHfHHXivKWq9p7dDika7L7pEI5/EYa6Q7DD4qc4DzvI9FPhgPqhQh87yX/zRBiktZ3pV2ldZjPHqzE381qCz45TA0N+/IYZ76rlu743Lg84PCxq76D6ZTEPuM6/2q4zkAnRXwLTVm8ODSR1p7JFOlпкиFbHpfvFQ8CpT9TEcU+i8jGyOwm212mtVq/fWUKAQzbNp9jM1sT3qhSUGGg==

Sello SAT

GTTsb6R/rBfSSqxYxfxwg+eqHzD/fDUFcF8I6e7ov94oslPR/mrU5wnLYJ60j+owSICCBxINKDnNv96/+1oOleB/nmyH9YZLlnHc/7P+iWugl5ixxiopoFPK8XTvpb4g8SO4UjJUdnWh/IBNqNFZMG/LE8VagOKx+ta7nKTkra7f1/DyV0eY/fHzvCniiVgzBauuSSMbgET9e8EcOpCOLBbCj9Vs5T2hyKPTA73o8x1ataXbsPGaU18HSXS9mrVXZS58E3f3cADyL2qqzhc7yHjMe0ygz73FzWksqCcuQVidzcY0CQAQivbqCRbLBJlHJteOiwBAZKQWGEVQPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-30T11:17:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|67B894C1-3982-49A2-AC19-204D1FC102D1|2023-09-30T11:17:53|fXXacLSYuYLdT/zfDF5yHf+VXBfVPxhMeGPYq+hFPT/iDu35mIDV4uOFc+bkrRq5KBPM3WLS+2wUUHUY/VoeLo2PIQjx0/smiwc5Ob8vx10nxTApJhGsqY7efcQCBq/DaJDIHfHHXivKWq9p7dDika7L7pEI5/EYa6Q7DD4qc4DzvI9FPhgPqhQh87yX/zRBiktZ3pV2ldZjPHqzE381qCz45TA0N+/IYZ76rlu743Lg84PCxq76D6ZTEPuM6/2q4zkAnRXwLTVm8ODSR1p7JFOlпкиFbHpfvFQ8CpT9TEcU+i8jGyOwm212mtVq/fWUKAQzbNp9jM1sT3qhSUGGg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 11:00:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

00554



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1				ACTIVO		74,138,470.97	14,459,921.16	13,032,155.22	75,566,236.91									
11				ACTIVO CIRCULANTE.		7,604,037.46	12,735,160.37	13,032,155.22	7,307,042.61									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,200,039.32	5,916,935.96	6,171,299.51	2,945,675.80									
1112				BANCOS / TESORERIA.		3,200,799.55	5,770,243.28	6,024,566.79	2,946,476.04									
1112-001				BANCOMER		3,079,912.57	5,770,237.56	6,024,566.79	2,925,483.34									
1112-001-00003				CTA. 0119871234 BBVA PREDIAL 2023 (FF 101)		2,424.00	69,702.02	40,557.02	31,569.00									
00003337				ESTADO DE CUENTA	CTA. 1234 BBVA. PREDIAL 23. INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003326				TRANSFERENCIA	CTA. 1234 BBVA. PREDIAL 23. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP	0.00	0.00	2,424.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003179				FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003180				FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	11,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003327				TRANSFERENCIA	CTA. 1234 BBVA. PREDIAL 23. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003187				FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	4,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003181				FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003182				FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003183				FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	4,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003184				FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003186				FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003185				FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003189				FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003190				FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003191				FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003192				FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003192				FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	5,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00555

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003328	TRANSFERENCIA	27/09/2023	P.P.G.-000576-SEP	27/09/2023	CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP	0.00	16,387.00	0.00	0000594020	11-101	1				000000
00003329	TRANSFERENCIA	29/09/2023	P.P.G.-000577-SEP	29/09/2023	CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP	0.00	9,396.00	0.00	0000897020	11-101	1				000000
00003474	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2023	P.P.GD-000803-SEP	29/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003188	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2023	P.P.GD-000799-SEP	29/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

00556