



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

PREDIAL 2021

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0116118240

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

155.79

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



155.79



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

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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116118240
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001161182400

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,689.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,157.79
Saldo de Operación Inicial		34,157.79
Depósitos / Abonos (+)	17	79,298.00
Retiros / Cargos (-)	7	113,300.00
Saldo Final (+)		155.79
Saldo de Operación Final		155.79
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	
			Antes de Impuestos		
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/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		34,000.00		157.79	157.79
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 371			22,723.00		

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.



No. Cuenta	0116118240
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 372			411.00	23,291.79	23,291.79
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		23,000.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 374			626.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 375			716.00	1,633.79	1,633.79
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 376			358.00	1,991.79	1,991.79
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 377			9,136.00	11,127.79	11,127.79
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,000.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 379			693.00	820.79	820.79
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 380			5,665.00	6,485.79	6,485.79
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 381			13,389.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 382			27.00	19,901.79	19,901.79
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 383			6,742.00	26,643.79	26,643.79
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		26,000.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 385			1,503.00	2,146.79	2,146.79
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 386			1,745.00	3,891.79	3,891.79
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116118178 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,800.00		91.79	91.79
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 388			9,442.00		
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,000.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 390			1,428.00	1,961.79	1,961.79
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 391			4,570.00	6,531.79	6,531.79
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 392			124.00	6,655.79	6,655.79
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,500.00		155.79	155.79

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	113,300.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
----------------------	------------	--------------------------	---



No. Cuenta	0116118240
No. Cliente	C1102745

TOTAL IMPORTE ABONOS

79,298.00

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

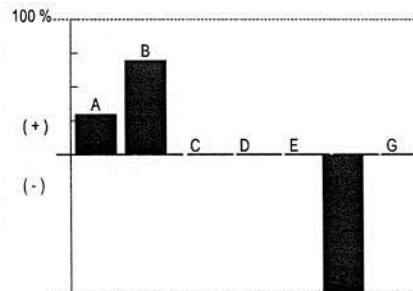
17



No. Cuenta	0116118240
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,157.79	30.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	79,298.00	69.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-113,300.00	-100.00%	F
Saldo Final	155.79	0.13%	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	0116118240
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001161182400 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	0116118240
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	SOBREGIRO
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	0116118240
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



Folio Fiscal:

0C20877E-00B5-4519-8CB4-1A4ADB0BB0B1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Tc3uwIEjI9NjMrbqgg63w4l+gFJD2i5cfAaOBWY3CzT/APSSlwGU1CXcvJ921VKX55mp1HHC6APglpoeFVcFS1Hqr5wI8HIIZ9FgwfJUEcbaesmsFTaxhwVIRbiiQq8HPAwDwargO+sieAzMSQxs6//7uox/kFsq1+4Sy7EuOW/FRjTQ+LqkKFX/f4ylodo5jl+I8BJI089ffu3hwnLwKBDTlqYmco+jG6rBmSCCLxqBEWIMkVFB+mCraoQ/o+GZDShrBNCqhx42kxUQ1271ZwDPmDjqQZbyzqvLuFS5m+7cBVp5yAXDwCM4H4YeMVzGhH2CuFTHPUEp8Ane56Telw==

Sello SAT

j/TQKZW/7QwfStpe1895qPTZbH2+frkWqUQPtFgvXEvxIAN/YIj3fzixLKrW7LeQFwnRhsnkLyNo5k0KLoCb/t+py4j3zQgRWkxFuFKQug1gzA2G3yYTTs8BBc4fpUaa4CnweygQITCzVpMk+x9c6tLbPCHxCpAFw02Mgs3IOh2mXENo/UJfD7uatep9420sgNk/kjYwq8dXrZ85OjA+0s+X8I9xo66D4O2zmkV4ypXmnSallRMFJ+ctkUQuCKF07LdNBdkfGTocS4q3UyPauxmlxv/+KS++MwC/TMEhJjYGYqv8aHYtmYbc1g4KIS7XFvzJNLS3L/I9CacLUCGpMw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:21:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0C20877E-00B5-4519-8CB4-1A4ADB0BB0B1|2022-01-02T02:21:40|Tc3uwIEjI9NjMrbqgg63w4l+gFJD2i5cfAaOBWY3CzT/APSSlwGU1CXcvJ921VKX55mp1HHC6APglpoeFVcFS1Hqr5wI8HIIZ9FgwfJUEcbaesmsFTaxhwVIRbiiQq8HPAwDwargO+sieAzMSQxs6//7uox/kFsq1+4Sy7EuOW/FRjTQ+LqkKFX/f4ylodo5jl+I8BJI089ffu3hwnLwKBDTlqYmco+jG6rBmSCCLxqBEWIMkVFB+mCraoQ/o+GZDShrBNCqhx42kxUQ1271ZwDPmDjqQZbyzqvLuFS5m+7cBVp5yAXDwCM4H4YeMVzGhH2CuFTHPUEp8Ane56Telw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Contable	DF	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	
																			Evento
1					ACTIVO		66,644,864.21	13,120,539.42	21,154,408.85	58,610,994.76									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		11,209,760.29	9,964,344.97	17,887,423.50	3,286,681.76									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,312,134.84	4,938,352.74	8,349,079.50	899,408.08									
1112					BANCOS / TESORERIA.		4,312,134.84	4,591,079.88	8,003,806.64	899,408.08									
1112-001					BANCOMER		4,191,851.16	4,591,074.04	8,003,806.64	779,118.56									
1112-001-00003					CTA. 0116118240 BBVA PREDIAL 2021		34,157.79	79,298.00	113,300.00	155.79									
00003865		TRANSFERENCIA	01/12/2021		CTA.8240 BBVA. PREDIAL TRASPASO DE RECURSO A		0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000821020	11-101	1					000000	
00003865		BANCARIA	01/12/2021		RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00003671		FICHA DE DEPOSITO	02/12/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	22,723.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00003673		FICHA DE DEPOSITO	03/12/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	411.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00003681		FICHA DE DEPOSITO	04/12/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	626.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00003684		FICHA DE DEPOSITO	06/12/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	716.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00003866		TRANSFERENCIA	06/12/2021		CTA.8240 BBVA. PREDIAL TRASPASO DE RECURSO A		0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000867024	11-101	1					000000	
00003866		BANCARIA	06/12/2021		RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00003866		FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	358.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00003863		FICHA DE DEPOSITO	08/12/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,136.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00003724		FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	693.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00003867		TRANSFERENCIA	09/12/2021		CTA.8240 BBVA. PREDIAL TRASPASO DE RECURSO A		0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000490032	11-101	1					000000	
00003758		BANCARIA	09/12/2021		RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00003758		FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,665.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00003758		FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	27.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00003763		FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	13,389.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00003764		FICHA DE DEPOSITO	16/12/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 6 DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	6,742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00003874		FICHA DE DEPOSITO	17/12/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,503.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00004098		TRANSFERENCIA	17/12/2021		CTA.8240 BBVA. PREDIAL TRASPASO DE RECURSO A		0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000490032	11-101	1					000000	
00003877		BANCARIA	17/12/2021		RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00003877		FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL CAJA 6 DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	1,745.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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												
00003880	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	21/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 6 DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	9,442.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021	21/12/2021	CTA 8240 BBVA PREDIAL TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0000716020	11-101	1				000000
00003881	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	22/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL CAJA 6 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004010	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2021	22/12/2021	CTA 8240 BBVA PREDIAL TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000668021	11-101	1				000000
00003885	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	23/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 6 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003881	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2021	27/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004011	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	31/12/2021	CTA 8240 BBVA PREDIAL TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000878020	11-101	1				000000