



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

PREDIAL 2022

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048649

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

109,158.96

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

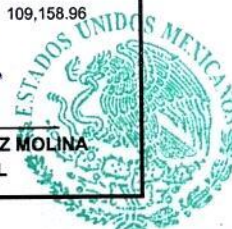
SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
 PREDIAL 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 SANTA ANA MAYA

MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MUNICIPAL SN
 SANTA ANA MAYA
 SANTA ANA MAYA

MIC CP 58900

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		291,312.46
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	61	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0118048649
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001180486491

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
 CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		417,382.00
Saldo de Operación Inicial		417,382.00
Depósitos / Abonos (+)	70	1,261,776.96
Retiros / Cargos (-)	9	1,570,000.00
Saldo Final (+)		109,158.96
Saldo de Operación Final		109,158.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			3.96		
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		190,000.00			

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	0118048649
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111			48,611.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112			27,281.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113			31,602.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114			4,363.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115			17,254.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116			9,161.00	365,657.96	365,657.96
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199756434 PREDIAL 2022 Ref. 0032294013			5,712.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118			30,299.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119			23,904.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 120			716.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121			5,118.00	431,406.96	431,406.96
03/FEB	03/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00			
03/FEB	03/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		70,000.00		261,406.96	261,406.96
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124			46,464.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 125			17,645.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126			1,347.00	326,862.96	326,862.96
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONCENTRACION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128			25,277.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129			3,360.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 130			3,945.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131			13,408.00	272,852.96	272,852.96
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132			21,554.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547830642 543 Ref. 3499754114			481.00	294,887.96	294,887.96
11/FEB	11/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FG A PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			243,760.00		



No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		200,000.00		338,647.96	338,647.96
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136			19,731.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137			481.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138			27,826.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139			32,272.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140			3,870.00	422,827.96	422,827.96
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		270,000.00			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		150,000.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143			4,698.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144			28,828.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145			33,589.00	69,942.96	69,942.96
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 146			4,880.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 147			21,232.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 148			25,619.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSTP 5102181Pago Predial Urbano Pino Suare Ref. 0163331646 646 00646180177000000000 305102181 WISE PAYMENTS LIMITED			798.00	122,471.96	122,471.96
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 150			6,976.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 151			962.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152			481.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153			3,821.00	134,711.96	134,711.96
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154			11,876.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155			10,684.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 156			20,391.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,791.00		



No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 157					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,985.00		
		Ref. 158					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,485.00		
		Ref. 159					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,268.00		
		Ref. 160					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,759.00		
		Ref. 161					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,362.00		
		Ref. 162					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,232.00		
		Ref. 163					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,381.00	333,925.96	333,925.96
		Ref. 164					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,735.00		
		Ref. 165					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			962.00		
		Ref. 166					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,831.00		
		Ref. 167					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,079.00	394,532.96	394,532.96
		Ref. 168					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,767.00		
		Ref. 169					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			481.00		
		Ref. 170					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,968.00	437,748.96	437,748.96
		Ref. 171					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,424.00		
		Ref. 172					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,246.00		
		Ref. 173					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,047.00	471,465.96	471,465.96
		Ref. 174					
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			481.00		
		Ref. 176					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			757.00		
		Ref. 177					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,041.00		
		Ref. 178					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,981.00	413,725.96	413,725.96
		Ref. 179					
26/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,415.00		
		FEB26 10:03 PRAC B889 FOLIO:4449 Ref. *****8649					
26/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			481.00		



No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1508372826 PREDIO MA SALUD SO Ref. 4861726500				
26/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB26 12:09 PRAC B889 FOLIO:4498 Ref. *****8649			5,807.00	430,428.96	413,725.96
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298631824 PREDIAL TONO Y ANA Ref. 5046115177			3,849.00		
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		390,000.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 185			23,426.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 186			38,097.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 187			3,358.00	109,158.96	109,158.96

Total de Movimientos

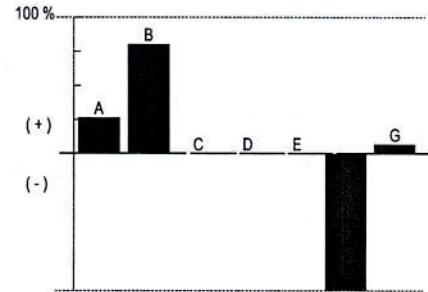
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,570,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,261,776.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	70



No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	417,382.00	26.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,261,776.96	80.36%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,570,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	109,158.96	6.95%	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	0118048649
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: 2470001180486491 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	0118048649
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	MULTIDPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0118048649
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:

F60356BD-9886-4494-89A6-7B6508F902BF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bvZDjBVUYHr41OKCwkozcB2fVboEwPoi6R+gg5KZLKftznqm/fAGDRifgpUPu3RwAjqfdUuNCh/RmGD3eabJbZB2tXnjy7VvOi+U3Vo6qY+VYYNSGqjchf5aGYzbzcWBVMTawV1v7RrOfQDZJ3mb7GfXH9kPF7ki6Pah3/jWs2Zved1MMF2a0KAzXwV9k77gyT2F9fjnzMtt+Uo9pfUtBhkzTJXZWXs1SkLk5PkCHFs9HZnK7EHvs8lp1ZTbPpbsqt9C60NKTqmkhKpRK+z/ielhYVx6bfJZYReWmn5T+w85ofNqC0qzPos/DejadJ79msJHil7Fn2bOQYPdU/Zug==

Sello SAT

h9SVW6A9cDb3FbhxoAx+VWslQm8xmlBSNmn1w0TmRLNuxjhMwT0cbZtDCVfa6b4pWKf5vWKkwovC1xvXET+1mS7Zlq+yueQiAalCgy+/DzGDaz2oGmzugbDvVZP47N+/oV3nbnmGJoDXheLFbokg899eWJzwHjmpi+bT80Vj7pwaYnPFvqcqzuYcCJzDECUAduEzV0eUmHtRyWJ9jdwFhYqQrAuQwIWCztyDTJzhpG8/fAxWx2u6m1ksYiALplu9SUZMdMbwX02UMZHp9eye+jdJiS7MrLiTfkV6T9KvU44vTVRj0VFZ+kIhVHlqrGWIHFkbnInLUOF8cH1pTJxOg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:59:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F60356BD-9886-4494-89A6-7B6508F902BF|2022-03-01T03:59:36|bvZDjBVUYHr41OKCwkozcB2fVboEwPoi6R+gg5KZLKftznqm/fAGDRifgpUPu3RwAjqfdUuNCh/RmGD3eabJbZB2tXnjy7VvOi+U3Vo6qY+VYYNSGqjchf5aGYzbzcWBVMTawV1v7RrOfQDZJ3mb7GfXH9kPF7ki6Pah3/jWs2Zved1MMF2a0KAzXwV9k77gyT2F9fjnzMtt+Uo9pfUtBhkzTJXZWXs1SkLk5PkCHFs9HZnK7EHvs8lp1ZTbPpbsqt9C60NKTqmkhKpRK+z/ielhYVx6bfJZYReWmn5T+w85ofNqC0qzPos/DejadJ79msJHil7Fn2bOQYPdU/Zug==[00001000000508164369]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

"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: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO 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	61,201,397.95	19,251,587.72	16,864,422.83	63,788,582.84		11-101						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,840,875.17	18,745,616.13	16,864,422.83	7,922,068.47		11-101						000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,315,454.92	10,841,896.20	8,724,015.82	5,433,335.30		11-101						000000
1112				BANCOS / TESORERIA	3,155,971.93	9,306,178.38	7,051,384.97	5,430,765.34		11-101						000000
1112-001				BANCOMER	3,035,676.57	9,306,173.11	7,031,384.97	5,310,464.71		11-101						000000
1112-001-00029				CTA. 0118048649 BBVA PREDIAL 2022 (FF 101)	416,934.00	1,262,224.98	1,570,000.00	109,158.96		11-101						000000
00000289		01/02/2022		DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	31,602.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000368		31/01/2022		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	48,611.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000370		01/02/2022		DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 05	0.00	4,363.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000433		01/02/2022		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	27,281.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000493		29/01/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 29 DE ENERO DE 2022	0.00	9,161.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000494		31/01/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	0.00	17,254.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000792		01/02/2022		CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022. TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0000148076	11-101	1					000000
00000801		01/02/2022		CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022. INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	3.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000506		01/02/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	0.00	716.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000424		02/02/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	30,289.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000437		02/02/2022		CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (M.P.V.)	0.00	5,712.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000437		02/02/2022		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000437		02/02/2022		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE FEBRERO DE LA CAJA 06	0.00	5,118.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000290		02/02/2022		DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	23,904.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000793		03/02/2022		CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022. TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000177037	11-101	1					000000
00000794		03/02/2022		CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022. TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000515019	11-101	1					000000
00000291		03/02/2022		DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	17,645.00	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 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000441		FICHA DE DEPOSITO	05/02/2022	P.PGD-000226-FEB	08/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000428		FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-000217-FEB	08/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	46,464.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000430		FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.PGD-000218-FEB	09/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	13,408.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000292		FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PGD-000126-FEB	09/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 04 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	25,277.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000304		FICHA DE DEPOSITO	05/02/2022	P.PGD-000127-FEB	09/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 05 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000795		TRANSFERENCIA	09/02/2022	P.PGD-000093-FEB	09/02/2022	CTA. 8649 B8VA. PREDIAL 2022. TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000165036	11-101	1				000000
00000507		FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PGD-000273-FEB	09/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	0.00	3,945.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000432		FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-000220-FEB	10/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	21,554.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000308		FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.PGD-000339-FEB	11/02/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 11 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000644		TRANSFERENCIA	11/02/2022	P.PGD-000124-FEB	11/02/2022	CTA. 8576 B8VA. F.G.2022. TRANSFERENCIA DE RECURSO A PREDIAL A RP	0.00	243,760.00	0.00	0.00	0000411018	15-115	1				000000
00000796		TRANSFERENCIA	11/02/2022	P.PGD-000097-FEB	11/02/2022	CTA. 8649 B8VA. PREDIAL 2022. TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000135019	11-101	1				000000
00000438		FICHA DE DEPOSITO	03/02/2022	P.PGD-000224-FEB	14/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	27,826.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000440		FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PGD-000225-FEB	14/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	32,272.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000442		FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.PGD-000227-FEB	14/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	3,870.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000435		FICHA DE DEPOSITO	12/02/2022	P.PGD-000222-FEB	14/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000436		FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	P.PGD-000228-FEB	14/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	19,731.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000305		FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-000129-FEB	15/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 08 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	33,589.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000306		FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.PGD-000130-FEB	15/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 09 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	28,828.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000797		TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PGD-000092-FEB	15/02/2022	CTA. 8649 B8VA. PREDIAL 2022. TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0000416031	11-101	1				000000
00000798		TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PGD-000091-FEB	15/02/2022	CTA. 8649 B8VA. PREDIAL 2022. TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000362029	11-101	1				000000
00000508		FICHA DE DEPOSITO	12/02/2022	P.PGD-000274-FEB	15/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2022	0.00	4,698.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000443		FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	P.PGD-000229-FEB	16/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	4,880.00	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 28 DE FEBRERO 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												
00000307	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	16/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 10 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	21,232.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000434	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	16/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	25,619.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000446	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	17/02/2022	INGRESOS DEL INIQUETO PREDIAL DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000446	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	17/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE FEBRERO 2020 DE LA CAJA 06	0.00	3,821.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000509	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	17/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	0.00	6,976.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000510	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	17/02/2022	DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000511	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	17/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000444	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	21/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	20,391.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000445	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	21/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	10,664.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000447	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	21/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	10,362.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000450	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	21/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	11,876.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000453	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	21/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	17,232.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000308	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	21/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 11 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	19,485.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000309	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	21/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 14 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	29,791.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000344	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	21/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 15 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	30,759.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000345	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	21/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 16 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	9,268.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000346	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	21/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 17 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	10,985.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000347	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	21/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 21 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	28,381.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000348	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	21/02/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 22 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	16,735.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000448	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	22/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000455	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	22/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	0.00	15,079.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000516	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	22/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	0.00	27,831.00	0.00	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 28 DE FEBRERO DE 2022

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	EVENTO	DF		EVENTO	POLIZA												
00000517	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	P.PGD-000279-FEB	23/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000458	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	P.PGD-000241-FEB	23/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	30,767.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000350	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	P.PGD-000146-FEB	23/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 23 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	11,968.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000351	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-000147-FEB	24/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 24 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000459	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-000242-FEB	24/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	16,047.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000451	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-000235-FEB	24/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-000237-FEB	25/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	4,041.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000515	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-000281-FEB	25/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	0.00	757.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000514	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-000280-FEB	25/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000799	TRANSFERENCIA	25/02/2022	P.PGD-000089-FEB	25/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000686048	11-101	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-000148-FEB	25/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 25 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	36,981.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001397	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2022	P.PGD-000470-FEB	26/02/2022	REGISTRO DE DEPOSITO ERRONEO EN BANCOS GERMAN RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000461	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-000243-FEB	26/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	10,415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000462	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2022	P.PGD-000244-FEB	26/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	5,807.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000463	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000245-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	0.00	38,097.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000456	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000239-FEB	28/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	3,358.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000456	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000363-FEB	28/02/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	3,849.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000800	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PGD-000088-FEB	28/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0000575034	11-101	1					000000
00000353	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000149-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 28 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	23,426.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000