



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 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:

31,951.23

**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		42,095.71
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	42	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		109,158.96
Saldo de Operación Inicial		109,158.96
Depósitos / Abonos (+)	44	299,792.27
Retiros / Cargos (-)	7	377,000.00
Saldo Final (+)		31,951.23
Saldo de Operación Final		31,951.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.27		
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		50,000.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190			481.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191			11,801.00	71,443.23	71,443.23
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192			481.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193			1,931.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 194			18,558.00	92,413.23	92,413.23
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR03 10:01 PRAC B889 FOLIO:5893 Ref. *****8649			5,550.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 196			962.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 197			15,127.00	114,052.23	114,052.23
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199			7,112.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200			1,164.00	22,328.23	22,328.23
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		22,000.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202			18,749.00	19,077.23	19,077.23
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203			4,587.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 204			11,037.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 205			1,855.00	36,556.23	36,556.23
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,000.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207			16,078.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208			3,367.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 209			2,165.00	28,166.23	28,166.23
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 210			962.00	29,128.23	29,128.23
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 211			4,053.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 212			5,731.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 213			3,088.00		



No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 214			6,931.00	48,931.23	48,931.23
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		40,000.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 216			18,339.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217			481.00	27,751.23	27,751.23
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218			40,056.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219			481.00	68,288.23	68,288.23
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220			24,148.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221			7,269.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 222			292.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 223			1,159.00	101,156.23	101,156.23
24/MAR	24/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225			2,724.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 226			8,802.00	12,682.23	12,682.23
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 227			5,068.00	17,750.23	17,750.23
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 228			17,982.00	35,732.23	35,732.23
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		35,000.00			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 230			2,405.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 231			5,335.00	8,472.23	8,472.23
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 232			2,615.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 233			3,970.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 234			2,379.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 235			4,123.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 236			1,443.00	23,002.23	23,002.23
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 237			962.00		



No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 238			7,987.00	31,951.23	31,951.23

**Total de Movimientos**

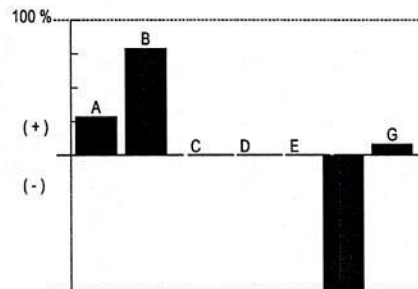
TOTAL IMPORTE CARGOS	377,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	299,792.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44



No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	109,158.96	28.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	299,792.27	79.52%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-377,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	31,951.23	8.47%	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](mailto: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](http://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](http://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	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	0118048649
No. Cliente	C1102745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

07F18195-AECA-4B17-9D65-A37F606D7558

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

FNdwsr8a37KZCBQKVyk9GD3oMER1uj75xYZT8kToqAW9/GZ2UlytZK13xLyWlq/1Kfa3Ps4Aq/OlkhfuhoKj/pQahSyRFAPYRurSZHpFhWLM/MQ1Dv22+aaJC+L/hsl0kNkKYryDGFLyO+uHeBZkrklh+UgHbcbLrHqNCUDt4s0/MIAX6GrphAjEgcDb48WQHVVHYTX18eGKMebdJ0G7ekDiR68cNUvNZnF8pQRDUyxW70.JsYQD1TqMNQEF7yTIB8rXyD1iLwAeqAZRFGP5c3pSkXvbYyuHSElck7pkh0JooYfiFFw6ZYlpqC9c/DribEo3rQ3b97+daQqFKjUONLg==

**Sello SAT**

mJzu5uGyy6UpBOM1u1lgcmXc9f7yv3ggSA0b+52imrfq/55hnp4pFOQTb0eR6ka0c3+dxWglp/4OcVtccmvLnsuGylFW01/XeTVMJpeBjxUrR3r3yYfku6tzsuQipxoubcbX2UfBy/pomVxysylhA7GQwS5ZSmZk3ltH11JILUjSUdS4KGVUMTZkc0bBxVzRV1CZ7iqjT6qbrLvd+YEwrWeq7Ryhph4dZQXk+v6/64/QIOYK+BFawYZmOR0iLvbrh+mQULoQWlr/LmITQgFXDgsHoBHzXr9Hp+07LFsHK9A3IQS2JbdfH70IkWNqYK2mZg0+77PMueK4bUN5CFcg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T07:33:11

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|07F18195-AECA-4B17-9D65-A37F606D7558|2022-04-01T07:33:11|FNdwsr8a37KZCBQKVyk9GD3oMER1uj75xYZT8kToqAW9/GZ2UlytZK13xLyWlq/1Kfa3Ps4Aq/OlkhfuhoKj/pQahSyRFAPYRurSZHpFhWLM/MQ1Dv22+aaJC+L/hsl0kNkKYryDGFLyO+uHeBZkrklh+UgHbcbLrHqNCUDt4s0/MIAX6GrphAjEgcDb48WQHVVHYTX18eGKMebdJ0G7ekDiR68cNUvNZnF8pQRDUyxW70.JsYQD1TqMNQEF7yTIB8rXyD1iLwAeqAZRFGP5c3pSkXvbYyuHSElck7pkh0JooYfiFFw6ZYlpqC9c/DribEo3rQ3b97+daQqFKjUONLg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

"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: 1112-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2022



Cuenta Contable		Fecha del Evento		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	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento	Concepto del Evento	Concepto del Evento	Concepto del Evento												
1																					
11										63,780,595.84	12,716,581.33	11,424,842.02	65,072,335.15								
111										7,914,101.47	12,697,384.33	11,424,842.02	8,186,643.78								
1112										5,423,320.99	6,969,252.54	6,425,574.81	5,968,988.72								
1112-001-00029										5,422,751.03	6,376,350.64	5,830,567.91	5,968,533.76								
00000601		FICHA DE DEPOSITO	01/03/2022	P.PGD-0000345-MAR	01/03/2022	ACTIVO	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 01 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04			109,158.96	299,792.27	377,000.00	31,951.23								
00000598		FICHA DE DEPOSITO	01/03/2022	P.PGD-0000403-MAR	01/03/2022	ACTIVO CIRCULANTE	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 01 DE MARZO DE 2022			0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001281		TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PGQ-000149-MAR	01/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 01 DE MARZO DE 2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL-2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP			0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101					
00001288		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PIR-000380-MAR	01/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 01 DE MARZO DE 2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL-2022 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)			0.00	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				
00000909		FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-000404-MAR	02/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 02 DE MARZO DE 2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 02 DE MARZO DE 2022			0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					
00000599		FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-000343-MAR	02/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 02 DE MARZO DE 2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE MARZO DE 2022 DE LA CAJA 06			0.00	1,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					
00000602		FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-000346-MAR	02/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 02 DE MARZO DE 2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE MARZO DE 2022 DE LA CAJA 04			0.00	18,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					
00000519		FICHA DE DEPOSITO	01/03/2022	P.PGD-000284-MAR	03/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 01 DE MARZO DE 2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE MARZO DE 2022			0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					
00000603		FICHA DE DEPOSITO	03/03/2022	P.PGD-000347-MAR	03/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 03 DE MARZO DE 2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE MARZO DE 2022 DE LA CAJA 04			0.00	15,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					
00000910		FICHA DE DEPOSITO	03/03/2022	P.PGD-000405-MAR	03/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 03 DE MARZO DE 2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 03 DE MARZO DE 2022			0.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					
00000911		FICHA DE DEPOSITO	04/03/2022	P.PGD-000406-MAR	04/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE MARZO DE 2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE MARZO DE 2022			0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					
00001262		TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PGQ-000149-MAR	04/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE MARZO DE 2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL-2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				
00000604		FICHA DE DEPOSITO	04/03/2022	P.PGD-000348-MAR	04/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE MARZO DE 2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE MARZO DE 2022 DE LA CAJA 04			0.00	7,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					
00000605		FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	P.PGD-000349-MAR	07/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 07 DE MARZO DE 2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE MARZO DE 2022 DE LA CAJA 04			0.00	18,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					
00001263		TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2022	P.PGQ-000150-MAR	07/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 07 DE MARZO DE 2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL-2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP			0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				
00000606		FICHA DE DEPOSITO	08/03/2022	P.PGD-000350-MAR	10/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 08 DE MARZO DE 2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE MARZO DE 2022 DE LA CAJA 04			0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					
00000607		FICHA DE DEPOSITO	09/03/2022	P.PGD-000351-MAR	10/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 09 DE MARZO DE 2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE MARZO DE 2022 DE LA CAJA 04			0.00	4,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					

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 MARZO 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												
00000608	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2022	P.PGD-000352-MAR	10/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 10 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	11,037.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000609	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2022	P.PGD-000353-MAR	11/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 11 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	16,078.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001264	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PGD-000151-MAR	11/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL-2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000912	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2022	P.PGD-000407-MAR	11/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 08 DE MARZO DE 2022	0.00	3,367.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000913	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2022	P.PGD-000408-MAR	11/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 09 DE MARZO DE 2022	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000914	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-000409-MAR	14/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 14 DE MARZO DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000915	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2022	P.PGD-000410-MAR	15/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 15 DE MARZO DE 2022	0.00	3,088.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000610	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-000354-MAR	15/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 15 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	5,731.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000611	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2022	P.PGD-000355-MAR	15/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 15 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	6,931.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000600	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-000344-MAR	15/03/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE MARZO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	4,053.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000612	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2022	P.PGD-000356-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 16 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	18,339.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001265	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGD-000152-MAR	16/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL-2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000954	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2022	P.PGD-000418-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 16 DE MARZO DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000917	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2022	P.PGD-000411-MAR	17/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 17 DE MARZO DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000613	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2022	P.PGD-000357-MAR	17/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 17 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	40,056.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000614	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2022	P.PGD-000358-MAR	23/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 18 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	7,269.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000615	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	P.PGD-000359-MAR	23/03/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 22 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	24,148.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000307	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-000336-MAR	23/03/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 10 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	282.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000368	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P.PGD-000342-MAR	23/03/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	1,159.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000619	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2022	P.PGD-000365-MAR	24/03/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 24 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	8,802.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000919	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2022	P.PGD-000414-MAR	24/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001266	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P.PGD-000153-MAR	24/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL-2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	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 MARZO DE 2022

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												
00000970	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2022	P.PGD-000422-MAR	25/03/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 25 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	5,068.00	0.00	0.00	000000000000	11-101				000000
00000892	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2022	P.PGD-000394-MAR	28/03/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 28/03/2022 DE LA CAJA 04	0.00	17,982.00	0.00	0.00	000000000000	11-101				000000
00000893	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2022	P.PGD-000395-MAR	29/03/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 29 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	5,335.00	0.00	0.00	000000000000	11-101				000000
00001267	TRANSFERENCIA	29/03/2022	P.PGD-000155-MAR	29/03/2022	CTA. 8649 B5VA. PREDIAL 2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	000000000000	11-101	1			000000
00000865	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2022	P.PGD-000378-MAR	29/03/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE MARZO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	2,405.00	0.00	0.00	000000000000	11-101				000000
00000882	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P.PGD-000392-MAR	30/03/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE MARZO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	2,379.00	0.00	0.00	000000000000	11-101				000000
00000820	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2022	P.PGD-000415-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE MARZO DE 2022	0.00	3,970.00	0.00	0.00	000000000000	11-101				000000
00000821	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P.PGD-000416-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	0.00	1,443.00	0.00	0.00	000000000000	11-101				000000
00000894	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P.PGD-000396-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 30 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	4,123.00	0.00	0.00	000000000000	11-101				000000
00000918	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2022	P.PGD-000413-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO C3 DEL DIA 18 DE MARZO DE 2022	0.00	2,615.00	0.00	0.00	000000000000	11-101				000000
00000895	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P.PGD-000397-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 31 DE MARZO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	7,987.00	0.00	0.00	000000000000	11-101				000000
00000922	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P.PGD-000417-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	000000000000	11-101				000000