



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 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:

417,382.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

448.00

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

448.00

SALDO EN LIBROS

416,934.00

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



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

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		459,726.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	82	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	85	3,131,142.00
Retiros / Cargos (-)	22	2,713,760.00
Saldo Final (+)		417,382.00
Saldo de Operación Final		417,382.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			85,022.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			70,023.00		

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
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			51,570.00		
03/ENE	03/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL 20 RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		70,000.00		136,615.00	136,615.00
04/ENE	04/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL 2022 A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		60,000.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			9,734.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			7,080.00	93,429.00	93,429.00
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9			73,235.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			63,193.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			1,074.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			65,552.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13			68,444.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14			39,592.00	404,519.00	404,519.00
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15			29,877.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16			59,318.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17			37,566.00	531,280.00	531,280.00
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			63,435.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			72,529.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20			13,256.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21			3,706.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			38,914.00	723,120.00	723,120.00
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23			91,744.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24			15,172.00	830,036.00	830,036.00
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25			8,252.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26			15,105.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,759.00		



No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 27					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,822.00		
		Ref. 28					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,206.00		
		Ref. 29					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,596.00		
		Ref. 30					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,967.00	1,032,743.00	1,032,743.00
		Ref. 31					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,862.00		
		Ref. 32					
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00			
		TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,025.00		
		Ref. 34					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,948.00	1,086,578.00	1,086,578.00
		Ref. 35					
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,000.00			
		TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,023.00		
		Ref. 37					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,264.00		
		Ref. 38					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,404.00		
		Ref. 39					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,940.00	623,209.00	623,209.00
		Ref. 40					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,155.00		
		Ref. 41					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,193.00		
		Ref. 42					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,713.00		
		Ref. 43					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,465.00		
		Ref. 44					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,962.00		
		Ref. 45					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,170.00		
		Ref. 46					
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		405,000.00		478,867.00	478,867.00
		TRASPASO DE PREDIAL A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,180.00		
		Ref. 48					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,960.00		
		Ref. 49					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,931.00	630,938.00	630,938.00
		Ref. 50					
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00			



No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52			57,259.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53			52,788.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54			43,542.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55			8,448.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56			24,550.00		
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		243,760.00		523,765.00	523,765.00
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		50,000.00			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		165,000.00			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60			79,185.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61			60,779.00	448,729.00	448,729.00
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		25,000.00			
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 14:52 PRAC 8856 FOLIO:1221 Ref. *****8649			448.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64			14,174.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65			32,617.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66			44,173.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67			42,194.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68			8,688.00		
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A PR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		80,000.00		486,023.00	486,023.00
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		80,000.00			
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		70,000.00			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72			41,452.00	377,475.00	377,475.00
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,000.00			
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		40,000.00			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,806.00		



No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75			1,792.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76			61,851.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77			52,621.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78			52,440.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79			16,350.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80			8,484.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81			2,508.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82					
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		50,000.00		510,327.00	510,327.00
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84			2,793.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85			25,507.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86			43,870.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87			45,242.00		
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		130,000.00		497,739.00	497,739.00
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		40,000.00			
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		300,000.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91			1,922.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92			44,088.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93			34,662.00	238,411.00	238,411.00
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIO 2884 E992 FOLIO:5011 Ref. *****8649			358.00	238,769.00	238,769.00
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00			
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,000.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97			43,707.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98			61,573.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,730.00		



No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99			9,058.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100			6,041.00	260,878.00	260,878.00
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		60,000.00			
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDI 6763 FOLIO:5567 Ref. *****8649			448.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104			15,000.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 105			80,083.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 106			61,778.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 107			51,429.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108			7,766.00	417,382.00	417,382.00

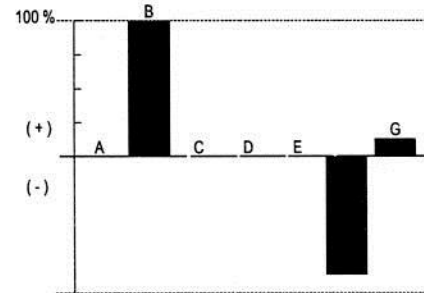
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,713,760.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,131,142.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	85

No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,131,142.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,713,760.00	-86.66%	F
Saldo Final	417,382.00	13.33%	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	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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

0B47104E-D73E-4576-8084-D10B015D7B26

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KKz5VeSxwUGjas3DBZwwc6Lwa5TU7E7zT19PjB62sKoUKXfv0Vo2tJKpuGjGFwNomwpEMIKvZCFovfD94JRPgY46oc4uRPRLAPzxHX80pMVUmwT9Nu8IHxxY3tVhmXufzH2/+bmZVqniMWD3CJOpo3V9Tw5DGT/4EhsxtgKIAHBBJG1sqjtnObkwCSroULISi2OF8o+LMdASLPxfvjKNWNyfqQ+kGJxEO7HwhTImChEKH3F1ssjWuaSWXOGs10bMkySWoOmqjOJEJxY38YFtpPLahkFrTjxGcmv8njwdfq+s4FddHzxyNskLXsQ1AVGiIMAMqR/JAsi0GSA==

Sello SAT

m2/bY9pY+UGZZMgcpL94W6OR6A/G3/Bu+wX321Ma0b/skeOcTXf3yhiJpJAxcSx+So0yPU00IYzEaBWIhI0udxsTQibx8Hx7ZGZ80s6F/ZQ6Y13OuspTfO91jnYjgMeT8voko9l1eluK7PElqOTrVy2ubSpNITJWWBfc1uAZBMOawa/VdldD+iTOsUSVltm/i895uNMMy2K2mwVR7XhgGb3eluDoUGvrvDh19AKeMLA6iaurYrOKfXd1uCdZdSYkfXOya2DGL+SWO5ev48K5wFKIMfvgDce3wOlpHm+kkLXnKPI8V+FigFoKwua+oWd/Dy9hrA3ng3GMrnoJMvnmw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T05:01:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0B47104E-D73E-4576-8084-D10B015D7B26|2022-02-01T05:01:17|KKz5VeSxwUGjas3DBZwwc6Lwa5TU7E7zT19PjB62sKoUKXfv0Vo2tJKpuGjGFwNomwpEMIKvZCFovfD94JRPgY46oc4uRPRLAPzxHX80pMVUmwT9Nu8IHxxY3tVhmXufzH2/+bmZVqniMWD3CJOpo3V9Tw5DGT/4EhsxtgKIAHBBJG1sqjtnObkwCSroULISi2OF8o+LMdASLPxfvjKNWNyfqQ+kGJxEO7HwhTImChEKH3F1ssjWuaSWXOGs10bMkySWoOmqjOJEJxY38YFtpPLahkFrTjxGcmv8njwdfq+s4FddHzxyNskLXsQ1AVGiIMAMqR/JAsi0GSA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

"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."

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE
				POLIZA	No. DE POLIZA	POLIZA	POLIZA	POLIZA	POLIZA	POLIZA	POLIZA	POLIZA	POLIZA	POLIZA
1			ACTIVO				58,610,994.78							
11			ACTIVO CIRCULANTE.				24,520,876.05							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				24,488,755.29							
1112			BANCOS / TESORERIA.				16,620,224.17							
1112-001			BANCOMER				11,661,891.50							
1112-001-00029			CTA. 011804849 BBVA PREDIAL 2022 (FF 101)				779,118.56							
00000006			INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	03/01/2022	P. PGD-000119-ENE	03/01/2022	0.00	85,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000124			CTA. 8649 BBVA PREDIAL 2022 TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA 8178 RECURSOS PROPIOS 2021.	03/01/2022	P. PGD-000043-ENE	03/01/2022	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000262			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 03 DE ENERO DE 2022	03/01/2022	P. PGD-000028-ENE	03/01/2022	0.00	51,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000371			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2022	03/01/2022	P. PGD-000164-ENE	03/01/2022	0.00	70,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000332			INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	04/01/2022	P. PGD-000120-ENE	04/01/2022	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000125			CTA. 8649 BBVA PREDIAL 2022 TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA 8178 RECURSOS PROPIOS 2021.	04/01/2022	P. PGD-000044-ENE	04/01/2022	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000005			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022	04/01/2022	P. PGD-000256-ENE	04/01/2022	0.00	9,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000333			INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	05/01/2022	P. PGD-000123-ENE	05/01/2022	0.00	39,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000264			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 04 DE ENERO DEL 2022 REALIZADO EN CAJA 04	05/01/2022	P. PGD-000029-ENE	05/01/2022	0.00	63,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000266			DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 05 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	05/01/2022	P. PGD-000072-ENE	05/01/2022	0.00	68,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000372			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2022	05/01/2022	P. PGD-000166-ENE	05/01/2022	0.00	73,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000373			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2022	05/01/2022	P. PGD-000167-ENE	05/01/2022	0.00	65,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000480			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022	05/01/2022	P. PGD-000257-ENE	05/01/2022	0.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000374			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2022	06/01/2022	P. PGD-000168-ENE	06/01/2022	0.00	29,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000269			DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 06 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	06/01/2022	P. PGD-000073-ENE	06/01/2022	0.00	59,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000334			INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	06/01/2022	P. PGD-000125-ENE	06/01/2022	0.00	37,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000335			INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	07/01/2022	P. PGD-000128-ENE	07/01/2022	0.00	38,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ENERO 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												
00000270		07/01/2022	P.PGD-000074-ENE	07/01/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 07 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	63,435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000375		07/01/2022	P.PGD-000169-ENE	07/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2022	0.00	72,529.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000481		06/01/2022	P.PGD-000259-ENE	07/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	0.00	13,256.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000482		07/01/2022	P.PGD-000259-ENE	07/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	0.00	3,706.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000336		08/01/2022	P.PGD-000131-ENE	08/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 05	0.00	8,252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000337		10/01/2022	P.PGD-000132-ENE	10/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO DEL DIA 10 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	50,759.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000376		08/01/2022	P.PGD-000170-ENE	10/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2022	0.00	15,172.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000377		10/01/2022	P.PGD-000171-ENE	10/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2022	0.00	91,744.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000378		11/01/2022	P.PGD-000172-ENE	11/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2022	0.00	75,822.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000338		11/01/2022	P.PGD-000133-ENE	11/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	22,862.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000343		10/01/2022	P.PGD-000137-ENE	11/01/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 10 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	15,105.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000483		10/01/2022	P.PGD-000260-ENE	11/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	0.00	31,596.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000484		11/01/2022	P.PGD-000261-ENE	11/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000271		08/01/2022	P.PGD-000075-ENE	11/01/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 08 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	18,206.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000272		11/01/2022	P.PGD-000076-ENE	12/01/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 11 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	70,948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000126		12/01/2022	P.PGD-000046-ENE	12/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL_2022. TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000009017	11-101	1					000000
00000339		12/01/2022	P.PGD-000134-ENE	12/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	10,025.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000485		12/01/2022	P.PGD-000262-ENE	13/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	0.00	3,404.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000486		13/01/2022	P.PGD-000263-ENE	13/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022	0.00	8,940.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000379		13/01/2022	P.PGD-000173-ENE	13/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022	0.00	61,264.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000380		12/01/2022	P.PGD-000175-ENE	13/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2022	0.00	63,023.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000127		13/01/2022	P.PGD-000048-ENE	13/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL_2022. TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000555032	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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												
00000128		14/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022. TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8576 F.G. 2022.	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000275		14/01/2022	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 13 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	43,962.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000276		14/01/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 14 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	56,465.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000381		14/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2022	0.00	67,713.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000487		14/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 14 DE ENERO DE 2022	0.00	12,193.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000340		14/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	27,155.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000341		14/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	53,170.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000342		17/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	43,542.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000382		15/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2022	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000383		17/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2022	0.00	79,180.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000273		12/01/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 12 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	67,931.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000278		18/01/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 18 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	52,788.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000129		18/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022. TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000130		18/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022. TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	243,760.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000384		18/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2022	0.00	57,259.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000488		17/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 17 DE ENERO DE 2022	0.00	8,448.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000356		18/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000358		19/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	60,779.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000131		19/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022. TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000132		19/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022. TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000277		17/01/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 17 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	79,185.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000280		20/01/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 20 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	42,194.00	0.00	0.00	0.00	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 31 DE ENERO 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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000133	TRANSFERENCIA	2001/2022	P.PGD-0000652-ENE	2001/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000606032	11-101	1				000000
00000134	BANCA	2001/2022	P.PGD-0000653-ENE	2001/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000688020	11-101	1				000000
00000360	BANCA	2001/2022	P.PGD-000154-ENE	2001/2022	INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	32,617.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000489	FICHA DE DEPOSITO	1901/2022	P.PGD-000266-ENE	2001/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	0.00	8,688.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000616	FICHA DE DEPOSITO	2001/2022	P.PGD-000362-ENE	2001/2022	INGRESO DEPOSITADO DUPLICADO CORTE CAJA 21/01/2022 (CAJA 4) GERMAN RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000386	FICHA DE DEPOSITO	1901/2022	P.PGD-000181-ENE	2001/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2022	0.00	14,174.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000387	FICHA DE DEPOSITO	2001/2022	P.PGD-000183-ENE	2001/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2022	0.00	44,173.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000388	FICHA DE DEPOSITO	2101/2022	P.PGD-000184-ENE	2101/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2022	0.00	41,452.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000362	FICHA DE DEPOSITO	2101/2022	P.PGD-000156-ENE	2101/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000135	TRANSFERENCIA	2101/2022	P.PGD-0000654-ENE	2101/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000239020	11-101	1				000000
00000136	BANCA	2101/2022	P.PGD-0000655-ENE	2101/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000714054	11-101	1				000000
00000137	BANCA	2401/2022	P.PGD-000057-ENE	2401/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000468020	11-101	1				000000
00000138	BANCA	2401/2022	P.PGD-000056-ENE	2401/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000468079	11-101	1				000000
00000139	BANCA	2401/2022	P.PGD-000058-ENE	2401/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000977042	11-101	1				000000
00000279	FICHA DE DEPOSITO	1901/2022	P.PGD-000086-ENE	2401/2022	DEPOSITO DEL IMPUESTO DEL PREDIAL DEL 19 DE ENERO DEL 2022 DE LA CAJA 04	0.00	61,851.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000281	FICHA DE DEPOSITO	2101/2022	P.PGD-000092-ENE	2401/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	0.00	41,806.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000282	FICHA DE DEPOSITO	2201/2022	P.PGD-000094-ENE	2401/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 22 DE ENERO DE 2022	0.00	1,792.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000283	FICHA DE DEPOSITO	2401/2022	P.PGD-000095-ENE	2401/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	0.00	52,621.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000369	FICHA DE DEPOSITO	2401/2022	P.PGD-000155-ENE	2401/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	8,464.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000389	FICHA DE DEPOSITO	2401/2022	P.PGD-000185-ENE	2401/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIA CAJA 05 DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2022	0.00	52,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000490	FICHA DE DEPOSITO	2401/2022	P.PGD-000267-ENE	2401/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	0.00	2,598.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000491	FICHA DE DEPOSITO	2501/2022	P.PGD-000268-ENE	2501/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	0.00	2,793.00	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 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000390	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2022	P.PGD-000186-ENE	25/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2022	0.00	45,242.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000393	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2022	P.PGD-000157-ENE	25/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	25,507.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000284	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2022	P.PGD-000098-ENE	25/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	0.00	43,870.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000140	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2022	P.PGD-000059-ENE	25/01/2022	RECURSOS PROPIOS CTA. 8649 B5VA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000702020	11-101	1				000000
00000141	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PGD-000061-ENE	26/01/2022	RECURSOS PROPIOS CTA. 8649 B5VA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000124030	11-101	1				000000
00000142	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PGD-000060-ENE	26/01/2022	RECURSOS PROPIOS CTA. 8649 B5VA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000400010	11-101	1				000000
00000364	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2022	P.PGD-000158-ENE	26/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	34,662.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000391	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2022	P.PGD-000188-ENE	26/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2022	0.00	44,088.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000492	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2022	P.PGD-000269-ENE	26/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	0.00	1,922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000365	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000160-ENE	27/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	31,730.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	P.PGD-000161-ENE	28/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	9,058.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000392	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000189-ENE	28/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022	0.00	6,041.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2022	P.PGD-000062-ENE	28/01/2022	RECURSOS PROPIOS CTA. 8649 B5VA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000424019	11-101	1				000000
00000285	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2022	P.PGD-000100-ENE	28/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	0.00	43,707.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000286	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000101-ENE	28/01/2022	DIA 27 DE ENERO DE 2022	0.00	61,573.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000144	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2022	P.PGD-000063-ENE	28/01/2022	RECURSOS PROPIOS CTA. 8649 B5VA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000266065	11-101	1				000000
00000145	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PGD-000064-ENE	31/01/2022	RECURSOS PROPIOS CTA. 8649 B5VA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000549019	11-101	1				000000
00000287	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	P.PGD-000102-ENE	31/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	0.00	80,083.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000288	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P.PGD-000103-ENE	31/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	0.00	61,778.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000393	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P.PGD-000190-ENE	31/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CAJA 05 DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022	0.00	7,766.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	P.PGD-000162-ENE	31/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	51,429.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000367	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2022	P.PGD-000163-ENE	31/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	15,000.00	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 31 DE ENERO 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												
00000368	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE ENERO 2022 DE LA CAJA 06	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000