



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

PREDIAL 2022

NÚMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048649

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

0.42

MÁS:

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:

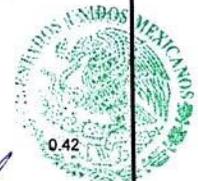
LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



0.42

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA 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

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,223.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,883.41
Saldo de Operación Inicial		10,883.41
Depósitos / Abonos (+)	16	71,408.01
Retiros / Cargos (-)	9	82,291.00
Saldo Final (+)		0.42
Saldo de Operación Final		0.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455			2,309.00	13,192.42	13,192.42

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
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 456			1,198.00	14,390.42	14,390.42
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 457			962.00	15,352.42	15,352.42
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 458			992.00	16,344.42	16,344.42
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		16,300.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 460			799.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 461			3,300.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 462			2,328.00	6,471.42	6,471.42
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,400.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 464			1,636.00	1,707.42	1,707.42
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,700.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 466			1,924.00	1,931.42	1,931.42
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,900.00		31.42	31.42
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 468			9,790.00		
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,800.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 470			3,136.00	3,157.42	3,157.42
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,000.00		157.42	157.42
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 472			18,740.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 473			2,213.00	21,110.42	21,110.42
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		21,100.00			
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FG A PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			21,100.00		
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		21,100.00			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 477			981.00	991.42	991.42
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118048584 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		991.00		0.42	0.42



No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

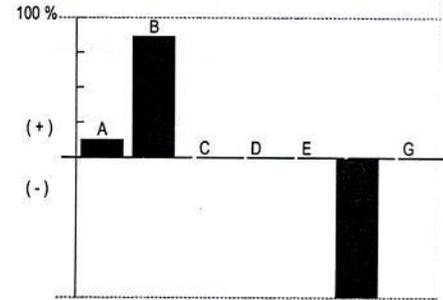
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	82,291.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	71,408.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,883.41	13.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	71,408.01	86.77%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-82,291.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.42	0.00%	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.

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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:

Certificado

DFD88CD4-0BB1-4573-9B65-62C7792F2199

00001000000509478830

Sello Digital

alsfJOS0hQKI0zF7cb1el3aC/P6xj/1K97Ffcskp0ayOdjvsaFnCuPV8EmxulMyC1KWcK0/8f0od/q70Kmrilts0hhdraWTToLEG8LjpkRob5SoVjy5Df+ZHlcO11FLOuvHKdNDba6fEOff3VtlwO6phwtiw4mJeqOfYRccl/mLG7LiuAWDgFWfprto7xosNoaURfCVxf8+3Y4zlp9mcnG6Cm5OD0p9UyVJ0T1LTYpZFplmDUEM+8jDPbXhj/+8YEHsWbMfkh92Y2srjLLJmbYd5m1FoO+a8s/9FsTplyd+yo5WfaN53mCX+IXFzY8ohOCA8ZaCox6MCshvNFppw==

Sello SAT

fDhTDB6b13vXPZeCwvyy9b+vGILiJTalFnLNzhmmekTODGYaKIWsMVI+d+jE3T3A0i4bd1d39oKhLCPUwkubZGGTYrCkpBf7PgfN6+YbGgZEp+AkXfSEv0i+YYC+IxXop9IOHXy2wWr/VG6pJ6k5P90JYYWN9KAeTO743tntX+OJksq04QaeUjpvqsq6V2fNdptypICWMBhutEn2CwSxUTplCck5WDKq2wwCmwna5EYODjmiVIHT1/ooTdTzrb8oyDaMv9mQMBzRyDtnS7cVv4v9xx4RQR362NehmpnlBtUPxT1g+hAMChoql16oIU+mtxSbix3LSjJ/Q/9MnxSgg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:37:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DFD88CD4-0BB1-4573-9B65-62C7792F2199|2022-12-31T07:37:45|alsfJOS0hQKI0zF7cb1el3aC/P6xj/1K97Ffcskp0ayOdjvsaFnCuPV8EmxulMyC1KWcK0/8f0od/q70Kmrilts0hhdraWTTToLEG8LjpkRob5SoVjy5Df+ZHlcO11FLOuvHKdNDba6fEOff3VtlwO6phwtiw4mJeqOfYRccl/mLG7LiuAWDgFWfprto7xosNoaURfCVxf8+3Y4zlp9mcnG6Cm5OD0p9UyVJ0T1LTYpZFplmDUEM+8jDPbXhj/+8YEHsWbMfkh92Y2srjLLJmbYd5m1FoO+a8s/9FsTplyd+yo5WfaN53mCX+IXFzY8ohOCA8ZaCox6MCshvNFppw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

Estimado Cliente: Usted tiene una(s) factura(s) de egreso(s) puede consultar a nuestra liga: https://www.bancomer.com/personas/servicios-digitales/comprobante-fiscal.digital.html , con los siguientes datos:						
Archivo Electrónico a solicitar	Tipo de Comprobante	RFC	Filial	Fecha Fecha / HH MM SS	CUAE	UUID
Factura	CFDI	MSA850101RL7	Complemento Ahorro	2022-12-09T02:17:35	C7DN6F29JF	7A349791-5585-4D77-950E-0FD0C54200A7

"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 Bancomer 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

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1					ACTIVO	77,949,257.28	17,143,478.00	35,461,389.63	59,631,345.65	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,790,500.63	11,880,100.41	17,599,083.12	4,071,517.92	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,302,812.10	5,998,552.09	10,532,052.54	769,311.65	
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,302,331.14	5,824,225.24	10,357,725.73	768,830.65	
1112-001					BANCOMER	5,181,396.44	5,824,225.24	10,357,725.73	647,895.95	
1112-001-00029					CTA. 0118048649 BBVA PREDIAL 2022 (FF 101)	10,883.41	71,408.01	82,291.00	0.42	
00004453	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PGD-001094-DIC	01/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	2,309.00	0.00	0.00	0000000000
00004535	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PIR-001114-DIC	01/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000
00004454	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-001095-DIC	05/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0000000000
00004455	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-001096-DIC	06/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000
00004456	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-001097-DIC	07/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	992.00	0.00	0.00	0000000000
00004457	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	P.PGD-001098-DIC	08/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	2,328.00	0.00	0.00	0000000000
00004458	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-001099-DIC	09/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000
00004459	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2022	P.PGD-001100-DIC	13/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000000000
00004526	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.PGQ-000805-DIC	13/12/2022	CTA.8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0000937033
00004527	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.PGQ-000806-DIC	14/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000839038
00004460	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-001101-DIC	14/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	1,636.00	0.00	0.00	0000000000
00004461	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PGD-001102-DIC	15/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	1,924.00	0.00	0.00	0000000000
00004528	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGQ-000808-DIC	15/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000212031
00004529	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2022	P.PGQ-000809-DIC	19/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000310036
00004463	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	P.PGD-001104-DIC	20/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0000000000
00004530	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PGQ-000810-DIC	20/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000203022
00004462	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-001103-DIC	20/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	9,790.00	0.00	0.00	0000000000



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 DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00004531	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2022	P.PGQ-000811-DIC	21/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000512037
00004464	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	P.PGD-001105-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	18,740.00	0.00	0.00	0000000000
00004465	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-001106-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	2,213.00	0.00	0.00	0000000000
00004466	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-001107-DIC	23/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	981.00	0.00	0.00	0000000000
00004532	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2022	P.PGQ-000814-DIC	23/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0000000000
00004533	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGQ-000812-DIC	23/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0000079020
00004708	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGQ-000862-DIC	23/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A PREDIAL 2022.	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0000079041
00004534	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PGQ-000813-DIC	26/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	991.00	0.00	0000000000