



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER S.A.
NUMERO DE CUENTA:	PREDIAL 2022 CTA. 0118048649

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	2,028.00
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	2,028.00
AUTORIZO:	ELABORO:
LIC. OMAR VEGA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL	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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		11,540.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			2,799.00
Saldo de Operación Inicial			2,799.00
Depósitos / Abonos (+)	15		145,511.08
Retiros / Cargos (-)	12		146,282.08
Saldo Final (+)			2,028.00
Saldo de Operación Final			2,028.00
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.08		
01/AGO	01/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL22/31JUL22		420.00			

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/AGO	01/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		2,311.88	2,311.88
03/AGO	03/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,300.00		11.88	11.88
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 332			12,468.00	12,479.88	12,479.88
12/AGO	12/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118048584 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		12,479.88			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 334			3,264.00	3,264.00	3,264.00
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 335			751.00	4,015.00	4,015.00
16/AGO	16/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,015.00			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 337			961.00	961.00	961.00
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 338			962.00	1,923.00	1,923.00
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 339			2,929.00	4,852.00	4,852.00
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 340			1,419.00		
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,000.00		271.00	271.00
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 342			9,397.00	9,668.00	9,668.00
24/AGO	24/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONCENTRACION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,600.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 344			24,423.00	24,491.00	24,491.00
25/AGO	25/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118048584 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		24,400.00			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 346			77,070.00	77,161.00	77,161.00
26/AGO	26/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,000.00		57,161.00	57,161.00
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		50,000.00			
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,000.00		161.00	161.00
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350			1,938.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351			7,782.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 352			751.00	10,632.00	10,632.00
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,000.00			



No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354			1,396.00	2,028.00	2,028.00

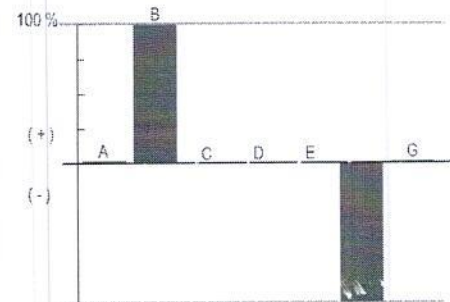
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	146,282.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	145,511.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,799.00	1.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	145,511.08	99.47%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.28%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-146,282.08	-100.00%	F
Saldo Final	2,028.00	1.38%	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 MEXICO	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:

Certificado

48451049-56F8-4813-A988-E3FC3593B245

00001000000509478830

Sello Digital

ExjuKf6VGPEnikvKiBadfnf96EdkuSE1/QRhv2VQ1wcsZzwPNBh+Nm+imzAOY9vEW6IC5MEzsTk4sPIT1FJt5K+drNReDXfLS0R8fsgcceN3uvQGvFxoKhnclo+stHnk8yesgFKGO+gBil9KGvprNnW9/KBdQzgBmg8zRwFnEJOj4AtQHwMyjA2FMQqWMDuczquQkBfj8A1HHgc05vVgCzZBOydk4CkHHor1whkzx4mD9OnyfiOpvE10KGBMleisTlhrjx3njQdKeg2Geo4v8sxixb0tF3mGpYvX5CbvFyRdO5ZEeq1sU8Uz7aAYwkj/dS6uoVOORIJfWzRd4uQ==

Sello SAT

SnZ68c7rbEcchbgNLIIBXQtF6hs8n8xHHCS3buWxWkvL5PPbH9tridq3bVtP6cylpnzBEfiQ3M4n11t3Gee9WDFRWhKtf0D/Xg9CEQYUZQN/Nd7xOA1lyzg5Fe2yw6SvzUGK9j9asc9K0voXIDbVo5a4QbOVYrZ70LzW3T/NvboLLRvx/Ro vLhXJLfv2YJCIDhvDTwnc4xsuOCjMOIOCaEcUPB79JaPge7Zr+4eIH6S4Cq7P3jfd2W9G2BWSLSwYXLBzsUwU1 pHzOCh8g4UAWI9P8pUi7JraG3qa2Fyvr26ivcFdKvQOTY9AunBQSVI4KMx3kuvmvh02hq3/kG61w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:32:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|48451049-56F8-4813-A988-E3FC3593B245|2022-09-01T04:32:38|ExjuKf6VGPEnikvKiBadfnf96EdkuSE1/QRhv2VQ1wcsZzwPNBh+Nm+imzAOY9vEW6IC5MEzsTk4sPIT1FJt5K+drNReDXfLS0R8fsgcceN3uvQGvFxoKhnclo+stHnk8yesgFKGO+gBil9KGvprNnW9/KBdQzgBmg8zRwFnEJOj4AtQHwMyjA2FMQqWMDuczquQkBfj8A1HHgc05vVgCzZBOydk4CkHHor1whkzx4mD9OnyfiOpvE10KGBMleisTlhrjx3njQdKeg2Geo4v8sxixb0tF3mGpYvX5CbvFyRdO5ZEeq1sU8Uz7aAYwkj/dS6uoVOORIJfWzRd4uQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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												
1			ACTIVO	70,589,776.79	14,428,019.67	12,738,430.43	72,279,386.03								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	11,179,838.33	11,165,009.78	12,738,430.43	9,606,417.68								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,037,344.80	5,908,416.64	6,306,246.06	4,635,515.38								
1112			BANCOS / TESORERIA.	5,036,863.83	5,504,329.22	5,902,158.63	4,639,034.42								
1112-001			BANCOMER	4,916,534.38	5,504,151.76	5,902,158.63	4,518,327.51								
1112-001-00029			CTA. 0118048849 BBVA PREDIAL 2022 (FF 101)	2,799.00	145,511.08	146,282.08	2,028.00								
00003212	01/08/2022	01/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022 PAGO DE COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO.: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000010822	11-101	1					000000
00003223	01/08/2022	01/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL. INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003213	03/08/2022	03/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022 TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000086027	11-101	1					000000
00003054	10/08/2022	10/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003055	12/08/2022	12/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	0.00	3,264.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003214	12/08/2022	12/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022 TRASPASO DE RECURSOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	12,479.88	0.00	0000306067	11-101	1					000000
00003056	15/08/2022	15/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	0.00	751.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003057	16/08/2022	16/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	0.00	961.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003215	16/08/2022	16/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022 TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,015.00	0.00	0000036034	11-101	1					000000
00003058	18/08/2022	18/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003059	19/08/2022	19/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,929.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003060	22/08/2022	22/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,419.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003216	22/08/2022	22/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022 TRASPASO DE PRESAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000110025	11-101	1					000000
00003061	23/08/2022	23/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	0.00	9,397.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003062	24/08/2022	24/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	0.00	24,423.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003217	24/08/2022	24/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022 TRASPASO DE RECURSOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,600.00	0.00	000057050	11-101	1					000000
00003218	25/08/2022	25/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022 TRASPASO DE RECURSOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0000693020	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 AGOSTO DE 2022

Cuenta Contable Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003064	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PGD-000805-AGO	25/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	0.00	77,070.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003219	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2022	P.PGQ-000466-AGO	26/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022. TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000206020	11-101	1					000000
00003220	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PGQ-000467-AGO	29/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022. TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000043020	11-101	1					000000
00003221	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PGQ-000468-AGO	29/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022. TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000398031	11-101	1					000000
00003065	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022	P.PGD-000807-AGO	30/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2022	0.00	751.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003066	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022	P.PGD-000808-AGO	30/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,938.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003063	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2022	P.PGD-000806-AGO	30/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	0.00	7,762.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003067	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2022	P.PGD-000809-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,396.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003222	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PGQ-000469-AGO	31/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022. TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000799056	11-101	1					000000