



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:

76.18

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024 76.18

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



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		6,128.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		2,028.00
Saldo de Operación Inicial		2,028.00
Depósitos / Abonos (+)	20	117,975.38
Retiros / Cargos (-)	12	119,927.20
Saldo Final (+)		76.18
Saldo de Operación Final		76.18
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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.10		
01/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO22/31AGO22					
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		1,540.90	1,540.90
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,540.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 359			2,821.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 360			760.00	3,581.90	3,581.90
03/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118048584 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,500.00		2,081.90	3,581.90
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 362			481.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363			140.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364			3,773.28		
06/SEP	06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,000.00		2,476.18	2,476.18
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 366			1,224.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 367			1,884.00	5,584.18	5,584.18
08/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,500.00		84.18	84.18
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 369			1,742.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 370			11,147.00	12,973.18	12,973.18
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 371			32,412.00	45,385.18	45,385.18
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		45,000.00		385.18	385.18
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 373			2,994.00	3,379.18	3,379.18
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,300.00		79.18	79.18
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 375			5,308.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 376			481.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 377			481.00	6,349.18	6,349.18
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,300.00		49.18	49.18
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 379			4,020.00	4,069.18	4,069.18



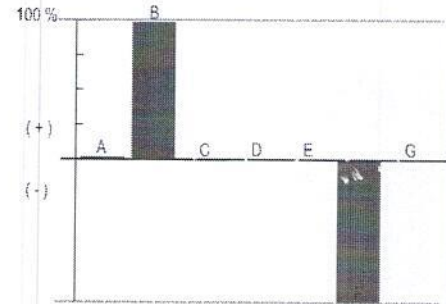
No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 380			481.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 381			36,819.00	41,369.18	41,369.18
27/SEP	27/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		41,300.00		69.18	69.18
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 383			1,288.00	1,357.18	1,357.18
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,300.00			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 385			9,719.00	9,776.18	9,776.18
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,700.00		76.18	76.18
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			119,927.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			12
TOTAL IMPORTE ABONOS			117,975.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			20

No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,028.00	1.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	117,975.38	98.37%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.35%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-119,927.20	-100.00%	F
Saldo Final	76.18	0.06%	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 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:

41CB5511-303D-414C-B948-8C50831D5098

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

RYGrtGA6v3JS4lf5fuS+XxBKBJUav+awcMWTfp///6nwtr887WiXPJ6olu5rXjxeLiftzZKDS0XSc7J4hg/rrcf1eQs9Ty8LQMOc5CW6rq54HvLEHV67h6V4TzyPxVtjcYEUZIRkzCUQ3GZFMJSRSYbmVPU1ShX6AUJ3VfibZbt/L7qGtQRAKs1WzCA2P0yTBoG/WC6UEoh42TswrxNx/oW4HTWBoTAZnodiaSM96DufsmuJp0SmmXQksEIA+511Im2yVOj/RT02yGi+XBZRzBtXijUhAwSelFTKsl6HBlq45sfQYINI97ZaQDgBICBNQtMRWcLD4DCt+QnKktlZA==

Sello SAT

MLYrPmbXwh/bUgFSGZlgzfyqkkk3qDeGOCOJQYqPq3ADyVUdPAjx/g3wtblysDQ4GyWTSLhIZ16soiXQAr9WSeUrjZGus2pp/vE5IGsxhuaD0vFVHj4R2mNwvhN2ULUBcUtlR3wHo0oLKeMzVR5Y9KHtXUj3IRSy784vw7L385Alfpg/7szHsl3trN6XKzPi+vnmsZzL1rXsAUW1yM6++T7SB3hu6XBOcO8xJIIQqr1T2349f/MUtlilP0cp/k+6KVGDTCurYU75fnU1PhM60dusDtHbBJJkNIM0JcXDRqO/icq4xWGahfUiZMxfPKfLolHEKpujE+Ve7n4pAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:37:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|41CB5511-303D-414C-B948-8C50831D5098|2022-10-01T04:37:38|RYGrtGA6v3JS4lf5fuS+XxBKBJUav+awcMWTfp///6nwtr887WiXPJ6olu5rXjxeLiftzZKDS0XSc7J4hg/rrcf1eQs9Ty8LQMOc5CW6rq54HvLEHV67h6V4TzyPxVtjcYEUZIRkzCUQ3GZFMJSRSYbmVPU1ShX6AUJ3VfibZbt/L7qGtQRAKs1WzCA2P0yTBoG/WC6UEoh42TswrxNx/oW4HTWBoTAZnodiaSM96DufsmuJp0SmmXQksEIA+511Im2yVOj/RT02yGi+XBZRzBtXijUhAwSelFTKsl6HBlq45sfQYINI97ZaQDgBICBNQtMRWcLD4DCt+QnKktlZA==||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-00000-00000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO	72,156,510.50	13,334,701.71	12,108,098.02	73,983,114.18								
11		ACTIVO CIRCULANTE.	9,606,417.68	11,996,567.47	12,108,098.02	9,484,887.13								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,637,079.38	6,297,283.05	5,813,107.28	5,121,255.15								
1112		BANCOS / TESORERIA.	4,636,598.42	6,061,915.32	5,577,730.55	5,120,783.18								
1112-001		BANCOMER	4,516,091.51	6,061,560.71	5,577,730.55	4,999,921.87								
1112-001-00029		CTA. 0118048649 BBVA PREDIAL 2022 (FF 101)	2,028.00	117,973.38	119,927.20	76.18								
00003582	01/09/2022	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003582	01/09/2022	BANCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003593	01/09/2022	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003593	01/09/2022	BANCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003583	02/09/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0000431033	11-101	1					000000
00003583	02/09/2022	BANCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003297	01/09/2022	FICHA DE DEPOSITO	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003298	02/09/2022	FICHA DE DEPOSITO	0.00	2,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003584	03/09/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000791032	11-101	1					000000
00003585	06/09/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000028035	11-101	1					000000
00003287	02/09/2022	FICHA DE DEPOSITO	0.00	3,773.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003288	03/09/2022	FICHA DE DEPOSITO	0.00	140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003299	05/09/2022	FICHA DE DEPOSITO	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003300	06/09/2022	FICHA DE DEPOSITO	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003301	07/09/2022	FICHA DE DEPOSITO	0.00	1,884.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003586	08/09/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000661020	11-101	1					000000
00003586	08/09/2022	BANCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003302	08/09/2022	FICHA DE DEPOSITO	0.00	1,742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003303	09/09/2022	FICHA DE DEPOSITO	0.00	11,147.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003304	12/09/2022	FICHA DE DEPOSITO	0.00	32,412.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003587	13/09/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000396020	11-101	1					000000
00003587	13/09/2022	BANCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EVENTO	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
	DF	EVENTO	EVENTO	EVENTO		CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO														
00003334	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2022	P.PGD-000868-SEP	19/09/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003588	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PGQ-000525-SEP	20/09/2022		CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000976020	11-101	1					000000
00003339	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	P.PGD-000871-SEP	21/09/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003335	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2022	P.PGD-000868-SEP	21/09/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003338	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PGD-000870-SEP	21/09/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003589	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	P.PGQ-000528-SEP	22/09/2022		CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0000283023	11-101	1					000000
00003354	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	P.PGD-000876-SEP	23/09/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003374	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2022	P.PGD-000876-SEP	26/09/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003375	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2022	P.PGD-000879-SEP	26/09/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	36,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003590	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	P.PGQ-000527-SEP	27/09/2022		CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0000230031	11-101	1					000000
00003420	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2022	P.PGD-000901-SEP	28/09/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003421	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2022	P.PGD-000902-SEP	29/09/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	9,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003591	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2022	P.PGQ-000528-SEP	29/09/2022		CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000180020	11-101	1					000000
00003592	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGQ-000529-SEP	30/09/2022		CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0000433020	11-101	1					000000