



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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:

2,154.97

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA SALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2021-2024  
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		4,077.16
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		76.18
Saldo de Operación Inicial		76.18
Depósitos / Abonos (+)	21	101,595.00
Retiros / Cargos (-)	14	99,516.21
Saldo Final (+)		2,154.97
Saldo de Operación Final		2,154.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.05	76.23	76.23	
04/OCT	04/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		65.71				

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP22/30SEP22					
04/OCT	04/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		10.52			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 390			501.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 391			8,254.00	8,755.00	8,755.00
05/OCT	05/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP22/30SEP22		354.29			
05/OCT	05/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		56.69			
05/OCT	05/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		8,300.00		44.02	44.02
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 395			962.00	1,006.02	1,006.02
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 396			6,272.00	7,278.02	7,278.02
11/OCT	11/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,270.00			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 398			15,814.00	15,822.02	15,822.02
12/OCT	12/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONCENTRACION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,000.00			
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 400			15,038.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 401			1,255.00	17,115.02	17,115.02
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		17,100.00		15.02	15.02
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 403			6,735.00	6,750.02	6,750.02
18/OCT	18/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,700.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 405			2,029.00	2,079.02	2,079.02
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 406			2,405.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 407			962.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 408			5,218.00	10,664.02	10,664.02
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASP DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,600.00		64.02	64.02
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 410			6,795.00	6,859.02	6,859.02
22/OCT	24/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,859.00		0.02	6,859.02



No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0118048584 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 412			1,928.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 413			4,010.00		
26/OCT	26/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,900.00		38.02	38.02
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 415			10,631.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 416			481.00	11,150.02	11,150.02
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,000.00		1,150.02	1,150.02
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 418			10,200.00		
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,300.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 420			575.95		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 421			1,529.00	2,154.97	2,154.97

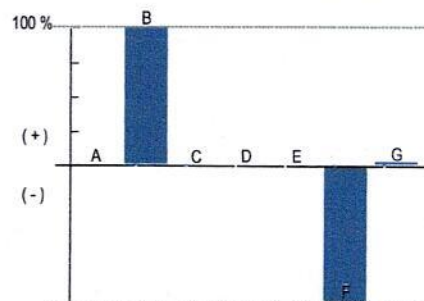
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	99,516.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	101,595.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76.18	0.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	101,595.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.41%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-99,516.21	-97.95%	F
Saldo Final	2,154.97	2.12%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180486491 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0118048649
<b>No. Cliente</b>	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
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

4E3EC631-FEB1-4153-88C8-E4555D9A7673

00001000000509478830

**Sello Digital**

M1Xy2RBDPhtASu99ka7ITGXIMnBysfaTfwg8UDE4A52TqGgGcc22MkpD9muuO0c1Qp/g082t6CtFpgnfRsCWInM  
 Ak7bkvFehFx2LZ0Yk32V3/xmEHM3E4QljKBf3y/0PHHDkpyHI1dhC6oxejhOuv5zrYMek6ufAf4PFvqIBCzEDnML/Z  
 vVk02XpMlmK4qIDr52pbbxa3hWYb3z1/Jf1/h7V3KhzjecgYDBt5zAnlbKmJn7PD3RzF5B3p9Y0Jab63agKSrobsG0  
 BFbNCfCoRCDxOjgMnQMWbjgDELOXgmekKN+UcLuCakCbCFbWhnngUmP2ovkRTLniclObtDA==

**Sello SAT**

IP4slaAz1fdrw1SaM55fje78jSuMIRLlvb3g1Cs8zTkqA5NSNUDrSgD4yvYX0wLH6QdjX9ZYafYknP38ZWE3AGPIS  
 X07OLEq8ytGEdlwDAeeKQDYljSuae/yA9xXWns3CFJMLJO/3/iBrExoGmEW3G2R+6qI+WzppYUclnY6n+A0h/im  
 BL6QolSzZ/Ln76urTNLgl7BM68Kt/cn/RiuVMBVOScsqWWPjP+8St1Dnp2wGqhcHNWkTNm/xcHDVCENNXtVyOfQ  
 Du7ZKyaPzBk6VBNBFEXzb/dtMGDJmk5f3bZQEQLGdFzolnliaNv3MD0dLJPj+bcaNCg3cbmwLtpg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:26:08

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

||1.1|4E3EC631-FEB1-4153-88C8-E4555D9A7673|2022-11-01T04:26:08|M1Xy2RBDPhtASu99ka7ITGXIMnBysfaTf  
 wg8UDE4A52TqGgGcc22MkpD9muuO0c1Qp/g082t6CtFpgnfRsCWInMAK7bkvFehFx2LZ0Yk32V3/xmEHM3E4Qlj  
 KBf3y/0PHHDkpyHI1dhC6oxejhOuv5zrYMek6ufAf4PFvqIBCzEDnML/ZvVk02XpMlmK4qIDr52pbbxa3hWYb3z1/Jf1/  
 h7V3KhzjecgYDBt5zAnlbKmJn7PD3RzF5B3p9Y0Jab63agKSrobsG0BFbNCfCoRCDxOjgMnQMWbjgDELOXgmek  
 KN+UcLuCakCbCFbWhnngUmP2ovkRTLniclObtDA==|00001000000508164369|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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



**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

**AL 31 DE OCTUBRE 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					<b>ACTIVO</b>	<b>73,806,172.70</b>	<b>14,088,220.42</b>	<b>12,419,163.83</b>	<b>75,475,229.29</b>	
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>9,440,906.16</b>	<b>11,671,211.61</b>	<b>12,419,163.83</b>	<b>8,692,953.94</b>	
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>5,009,925.32</b>	<b>5,734,884.77</b>	<b>6,399,960.89</b>	<b>4,344,849.20</b>	
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	<b>5,009,444.36</b>	<b>5,477,576.30</b>	<b>6,142,652.42</b>	<b>4,344,368.24</b>	
1112-001					<b>BANCOMER</b>	<b>4,888,582.84</b>	<b>5,477,508.84</b>	<b>6,142,652.42</b>	<b>4,223,439.26</b>	
1112-001-00029					<b>CTA. 0118048649 BBVA PREDIAL 2022 (FF 101)</b>	<b>76.18</b>	<b>101,595.00</b>	<b>99,516.21</b>	<b>2,154.97</b>	
00004026	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PIR-000953-OCT	03/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000
00004014	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/10/2022	P.PEP-001261-OCT	04/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.PAGO DE COMISION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO.: (PAGADO)	0.00	0.00	76.23	0.00	0000041022
00003680	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000926-OCT	04/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	8,254.00	0.00	0.00	0000000000
00003680	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000926-OCT	04/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	501.00	0.00	0.00	0000000000
00004015	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/10/2022	P.PEP-001259-OCT	05/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.PAGO DE COMISION POR MANTENER SALDO MINIMO.: (PAGADO)	0.00	0.00	410.98	0.00	0000051022
00004016	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2022	P.PGQ-000583-OCT	05/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0000835021
00003681	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-000927-OCT	07/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000
00003682	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2022	P.PGD-000928-OCT	10/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	6,272.00	0.00	0.00	0000000000
00003735	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2022	P.PGD-000933-OCT	11/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	15,814.00	0.00	0.00	0000000000
00004017	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PGQ-000584-OCT	11/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,270.00	0.00	0000528064
00004018	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PGQ-000585-OCT	12/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000930018
00003736	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2022	P.PGD-000934-OCT	12/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	15,038.00	0.00	0.00	0000000000
00003736	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2022	P.PGD-000934-OCT	12/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0000000000
00004019	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PGQ-000586-OCT	14/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0000930020
00003737	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2022	P.PGD-000935-OCT	17/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	6,735.00	0.00	0.00	0000000000
00003738	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000936-OCT	18/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2,029.00	0.00	0.00	0000000000
00004020	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PGQ-000587-OCT	18/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000399025



## 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 OCTUBRE 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					
00003793	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-000949-OCT	19/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0000000000
00003794	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-000950-OCT	19/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000
00003795	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGD-000951-OCT	19/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	5,218.00	0.00	0.00	0000000000
00004021	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PGQ-000588-OCT	20/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000131025
00003815	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-000970-OCT	21/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	6,795.00	0.00	0.00	0000000000
00004022	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2022	P.PGQ-000589-OCT	22/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,859.00	0.00	0000900024
00004023	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022	P.PGQ-000590-OCT	26/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000480021
00003821	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2022	P.PGD-000976-OCT	26/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	4,010.00	0.00	0.00	0000000000
00003819	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-000974-OCT	26/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0000000000
00003820	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-000975-OCT	27/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000
00003822	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-000977-OCT	27/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	10,631.00	0.00	0.00	0000000000
00004024	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2022	P.PGQ-000591-OCT	28/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000284045
00004025	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGQ-000592-OCT	31/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000172020
00003828	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGD-000983-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0000000000
00003828	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGD-000983-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	575.95	0.00	0.00	0000000000
00003947	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGD-000986-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0000000000