



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA:

PREDIAL 2023

CTA. 0119671234

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

36,173.53

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

36,173.53

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



**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 2023
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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119671234
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196712340

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		187,922.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	81	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 (+)	84	3,344,250.53
Retiros / Cargos (-)	28	3,308,077.00
Saldo Final (+)		36,173.53
Saldo de Operación Final		36,173.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			31,591.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			81,884.00	113,475.00	113,475.00

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	0119671234
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		50,000.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			44,570.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			36,272.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			66,078.00	210,395.00	210,395.00
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			50,374.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9			39,012.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			15,429.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			69,571.00	384,781.00	384,781.00
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			42,448.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13			71,748.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14			13,539.00	512,516.00	512,516.00
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,000.00			
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		55,000.00			
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			8,461.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			35,900.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20			92,483.00	479,360.00	479,360.00
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		50,000.00			
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,000.00			
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		40,000.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24			35,342.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25			11,405.00	406,107.00	406,107.00
10/ENE	10/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		40,000.00			
10/ENE	10/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		40,000.00			



No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		50,000.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29			87,356.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30			91,429.26		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31			4,639.00		
10/ENE	10/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		65,000.00		394,531.26	394,531.26
11/ENE	11/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,000.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34			21,739.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35			25,146.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36			70,123.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37			30,246.00		
11/ENE	11/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		75,000.00			
11/ENE	11/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		195,000.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40			25,080.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41			78,284.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42			27,909.00	373,058.26	373,058.26
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43			85,082.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44			102,910.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45			35,809.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			26,421.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47			37,949.00	661,229.26	661,229.26
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48			20,798.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49			75,041.27		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50			84,784.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51			29,461.00		



No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		850,000.00		21,313.53	21,313.53
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,000.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54			87,615.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55			42,530.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56			48,959.00	180,417.53	180,417.53
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57			11,229.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58			19,296.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59			12,448.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60			45,220.00		
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		200,000.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62			27,535.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63			74,890.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64			41,822.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65			33,279.00	246,136.53	246,136.53
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199756434 Predial 23 Ref. 3040640640			3,090.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67			40,470.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68			21,646.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69			51,066.00		
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		360,000.00		2,408.53	2,408.53
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71			29,250.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72			19,442.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73			92,020.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74			23,564.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75			4,931.00	171,615.53	171,615.53



No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		171,615.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77			19,355.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78			32,645.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79			41,980.00	93,980.53	93,980.53
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		50,000.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81			481.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2875787505 1092003712 CLAVE C Ref. 3479500394			385.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2875787505 10920033711 Ref. 3479555675			385.00	45,231.53	45,231.53
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		45,231.00			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85			51,754.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86			78,352.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87			64,890.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88			16,461.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89			14,927.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90			9,928.00		
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00		136,312.53	136,312.53
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		130,000.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93			16,321.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94			27,430.00	50,063.53	50,063.53
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95			34,829.00		
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		84,800.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97			23,194.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98			43,993.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99			49,152.00	116,431.53	116,431.53



No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		116,431.00		0.53	0.53
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101			48,161.00		
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		48,000.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103			48,362.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104			83,066.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 105			29,289.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 106			23,094.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 107			11,144.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108			23,644.00		
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		218,000.00		760.53	760.53
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110			17,722.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111			61,456.00		
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		79,000.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113			35,235.00	36,173.53	36,173.53

Total de Movimientos

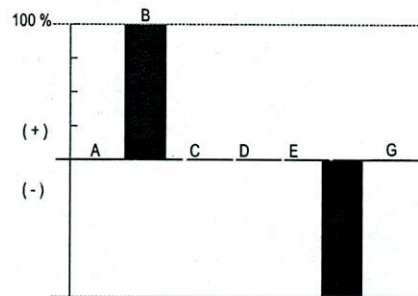
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,308,077.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,344,250.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	84



No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,344,250.53	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,308,077.00	-98.91%	F
Saldo Final	36,173.53	1.08%	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	0119671234
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: 2470001196712340 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	0119671234
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0119671234
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:

1D3D1BBE-1D82-452F-B833-570ABA6E8FE8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

UQDImHswBcKVbhGF2Pkb6r5ALfN9DQMNS7oVqoWXz4bfqqt9bzPMQ6RiATJFvYIs0kvoSfY+wil9v+c06sPFFZhr
 ewzTQ/YeqBAUwISIVJhv/ICJZb7ZsX7vSy/+3CBpvc2NMzSsLr8yFTSjYiAa3cQ8iksOGB6i8qF3rY1zfkz39wiRAISa2f
 x7dZABlpshzPDiCRAyebGCCM6jzwdDYVhDuLUBD2Mb+e/PqZTCEqvUId1T8PiZzcZWmuQJgsJAISPN+sZOaJFZ
 Y1tWdJjVFK0UCo8sfPFiH4xkzZg9CnekrmMSWxd0TqzrznDaVe8OeiNbdGBDZM7NvjF3DNgdA==

Sello SAT

GOtLHjPgiTX2zIGAC7CcYd69iil1skFciVJoGqo5RLfTYeCPemmw6O4qNYm92xnaJkXj0M1hUqQ3xe7Rjtp13hq7F
 83rYLDIXNV5Qtc9m4Zz4YIXVNxOfDtFBs22k5+RajLfooqFJbcma6O/RnGYBklzI7c+4PBzrOwdkfeos5Aky8nvMoZ2
 PKY/KKbAqsZ/JlaWLIrqa1WBt64dSxiuVFKpQCv4onoZm2x+WE2LC+7HSbJ/VVCsXw3ExsR6fei2p/HUKKaaPIZS8
 cMdmEbpCb/UsKj9DjN7q4BXws0DkXokiLGAEyeMe6IEd1bdMMvGq7U5bxq+7S8d8YA0lpg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:58:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1D3D1BBE-1D82-452F-B833-570ABA6E8FE8|2023-02-01T01:58:40|UQDImHswBcKVbhGF2Pkb6r5ALfN9DQ
 MNS7oVqoWXz4bfqqt9bzPMQ6RiATJFvYIs0kvoSfY+wil9v+c06sPFFZhrRewzTQ/YeqBAUwISIVJhv/ICJZb7ZsX7vSy
 /+3CBpvc2NMzSsLr8yFTSjYiAa3cQ8iksOGB6i8qF3rY1zfkz39wiRAISa2fx7dZABlpshzPDiCRAyebGCCM6jzwdDYV
 hDuLUBD2Mb+e/PqZTCEqvUId1T8PiZzcZWmuQJgsJAISPN+sZOaJFZY1tWdJjVFK0UCo8sfPFiH4xkzZg9Cnekrm
 MSWxd0TqzrznDaVe8OeiNbdGBDZM7NvjF3DNgdA==|00001000000508164369|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

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												
1				ACTIVO	59,049,352.71	26,403,260.38	23,564,579.76	59,888,033.33								
11				ACTIVO CIRCULANTE:	3,440,146.82	26,381,063.11	23,564,579.76	4,256,630.17								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	328,605.96	18,632,957.48	17,727,546.33	1,234,017.11								
1112				BANCOS / TESORERIA	328,605.96	13,560,128.08	12,717,971.83	1,170,762.21								
1112-001				BANCOMER	207,665.35	13,560,128.08	12,717,971.83	1,048,821.60								
1112-001-00003				CTA. 0119671234 BBVA PREDIAL 2023 (FF 101)	0.00	3,344,250.53	3,308,077.00	36,173.53								
00000566		02/01/2023	02/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023	0.00	31,591.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000595		02/01/2023	02/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	81,884.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000568		03/01/2023	03/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	0.00	36,272.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000206		03/01/2023	03/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23 TRASPASO A CUENTA 1072	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000332028	11-101	1					000000
00000320		03/01/2023	03/01/2023	RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	66,078.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000327		03/01/2023	03/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	0.00	44,570.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000321		04/01/2023	04/01/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE ENERO 2023 DE LA CAJA 06	0.00	0.00	69,571.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000569		04/01/2023	04/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	0.00	15,429.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000590		03/01/2023	04/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	50,374.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000561		04/01/2023	04/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	39,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000559		05/01/2023	05/01/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	13,559.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000592		05/01/2023	05/01/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	42,448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000532		05/01/2023	05/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	71,748.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000533		06/01/2023	06/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	92,483.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000535		06/01/2023	06/01/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 06 DE ENERO 2023.	0.00	35,342.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000207		06/01/2023	06/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23 TRASPASO A CUENTA 1072	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000035084	11-101	1					000000
00000208		06/01/2023	06/01/2023	RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000893027	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

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												
00000209	TRANSFERENCIA	06/01/2023	06/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO A CUENTA 1072	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000893106	11-101	1				000000	
	BANCA			RECURSOS PROPIOS 2023.												
00000570	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	06/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
				DIA 05 DE ENERO DE 2023												
00000562	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2023	06/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE ENERO DEL	0.00	8,461.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
				AÑO 2023												
00000336	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2023	07/01/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA	0.00	11,405.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
				07 DE ENERO 2023.												
00000324	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2023	09/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE ENERO DEL	0.00	87,356.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
				AÑO 2023												
00000210	TRANSFERENCIA	08/01/2023	09/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO A CUENTA 1072	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000721028	11-101	1				000000	
	BANCA			RECURSOS PROPIOS 2023.												
00000211	TRANSFERENCIA	08/01/2023	09/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO A CUENTA 1072	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000721076	11-101	1				000000	
	BANCA			RECURSOS PROPIOS 2023.												
00000212	TRANSFERENCIA	08/01/2023	09/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO A CUENTA 1072	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000721164	11-101	1				000000	
	BANCA			RECURSOS PROPIOS 2023.												
00000564	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2023	09/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE ENERO DEL	0.00	4,639.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
				AÑO 2023												
00000565	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2023	09/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE ENERO DEL	0.00	70,123.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
				AÑO 2023												
00000465	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2023	10/01/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2023. POR RECAUDACION	0.00	91,429.26	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
				DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.												
00000213	TRANSFERENCIA	10/01/2023	10/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO A CUENTA 1072	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000435036	11-101	1				000000	
	BANCA			RECURSOS PROPIOS 2023.												
00000214	TRANSFERENCIA	10/01/2023	10/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO A CUENTA 1072	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000721164	11-101	1				000000	
	BANCA			RECURSOS PROPIOS 2023.												
00000215	TRANSFERENCIA	10/01/2023	10/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO A CUENTA 1072	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000114029	11-101	1				000000	
	BANCA			RECURSOS PROPIOS 2023.												
00000216	TRANSFERENCIA	10/01/2023	10/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO A CUENTA 1072	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000517024	11-101	1				000000	
	BANCA			RECURSOS PROPIOS 2023.												
00000217	TRANSFERENCIA	11/01/2023	11/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO A CUENTA 1072	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000263026	11-101	1				000000	
	BANCA			RECURSOS PROPIOS 2023.												
00000218	TRANSFERENCIA	11/01/2023	11/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO A CUENTA 1072	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000686021	11-101	1				000000	
	BANCA			RECURSOS PROPIOS 2023.												
00000219	TRANSFERENCIA	11/01/2023	11/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO A CUENTA 1072	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0000873025	11-101	1				000000	
	BANCA			RECURSOS PROPIOS 2023.												
00000328	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	11/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE ENERO DEL	0.00	78,284.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
				AÑO 2023												
00000329	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	11/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE ENERO DEL	0.00	102,910.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
				AÑO 2023												
00000338	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	11/01/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA	0.00	27,909.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
				10 DE ENERO 2023.												

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

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	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000571		FICHA DE DEPOSITO	06/01/2023	P.PGD-000214-ENE	11/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 06 DE ENERO DE 2023	0.00	21,739.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000572		FICHA DE DEPOSITO	08/01/2023	P.PGD-000215-ENE	11/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 08 DE ENERO DE 2023	0.00	25,146.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000573		FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGD-000216-ENE	11/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 10 DE ENERO DE 2023	0.00	25,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000593		FICHA DE DEPOSITO	02/01/2023	P.PGD-000235-ENE	11/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	30,246.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000545		FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGD-000194-ENE	12/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	26,421.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000546		FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGD-000195-ENE	12/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	37,949.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000344		FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGD-000026-ENE	12/01/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 11 DE ENERO 2023	0.00	35,809.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000330		FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGD-000012-ENE	12/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	85,082.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000331		FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000013-ENE	13/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	84,784.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000350		FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000032-ENE	13/01/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 13 DE ENERO 2023	0.00	29,461.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000220		TRANSFERENCIA	13/01/2023	P.PGD-000030-ENE	13/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0000086020	11-101	1				000000
00000469		FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGD-000135-ENE	13/01/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2023. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	75,041.27	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000575		FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000218-ENE	13/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	0.00	20,798.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000567		FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGD-000209-ENE	16/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	48,959.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000547		FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGD-000196-ENE	16/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	42,530.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000221		COMPROMISOS	16/01/2023	P.PGD-000029-ENE	16/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000204166	11-101	1				000000
00000332		FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGD-000014-ENE	16/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	87,615.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000333		FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000015-ENE	17/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	74,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000222		TRANSFERENCIA	17/01/2023	P.PGD-000028-ENE	17/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000985025	11-101	1				000000
00000548		FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000197-ENE	17/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	33,279.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000352		FICHA DE DEPOSITO	14/01/2023	P.PGD-000033-ENE	17/01/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 14 DE ENERO 2023.	0.00	12,448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000353		FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGD-000034-ENE	17/01/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 16 DE ENERO 2023.	0.00	45,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

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	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000354	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000035-ENE	17/01/2023				INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 17 DE ENERO 2023	0.00	41,822.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000576	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGD-000219-ENE	17/01/2023				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	0.00	19,296.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000577	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000220-ENE	17/01/2023				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	0.00	27,535.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000591	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2023	P.PGD-000233-ENE	17/01/2023				INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	11,229.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000578	CFDI	18/01/2023	P.PIR-000174-ENE	18/01/2023				CAJA: 003. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (M.A.P.V.)	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000355	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGD-000036-ENE	18/01/2023				INGRESO DEL DIA 2023-01-18: (RECAUDADO)	0.00	40,470.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000549	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGD-000198-ENE	18/01/2023				INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	21,646.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000223	TRANSFERENCIA	18/01/2023	P.PGD-000027-ENE	18/01/2023				CTA.1234 BBVA PREDIAL 23: TRASPASO A CUENTA 1072	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	00000864018	11-101	1					000000
00000339	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGD-000020-ENE	18/01/2023				INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	51,066.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000340	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000021-ENE	19/01/2023				INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	92,020.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000554	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000020-ENE	19/01/2023				INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	19,442.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000068-ENE	19/01/2023				INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 19 DE ENERO 2023	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000578	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGD-000221-ENE	19/01/2023				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	0.00	23,564.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000579	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000222-ENE	19/01/2023				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	0.00	4,931.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000580	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-000223-ENE	20/01/2023				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 20 DE ENERO DE 2023	0.00	19,355.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-000069-ENE	20/01/2023				INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 20 DE ENERO 2023	0.00	41,980.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000341	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-000022-ENE	20/01/2023				INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	32,645.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000224	TRANSFERENCIA	20/01/2023	P.PGD-000026-ENE	20/01/2023				CTA.1234 BBVA PREDIAL 23: TRASPASO A CUENTA 1072	0.00	0.00	171,615.00	0.00	0.00	0000417018	11-101	1					000000
00000225	TRANSFERENCIA	23/01/2023	P.PGD-000025-ENE	23/01/2023				RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	000075018	11-101	1					000000
00000226	TRANSFERENCIA	24/01/2023	P.PGD-000024-ENE	24/01/2023				RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	45,231.00	0.00	0.00	0000206018	11-101	1					000000
00000227	TRANSFERENCIA	24/01/2023	P.PGD-000023-ENE	24/01/2023				RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000080018	11-101	1					000000
00000342	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000023-ENE	24/01/2023				INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	78,352.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000343	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000024-ENE	24/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE ENERO DEL AÑO 2023		0.00	51,754.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000378	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000076-ENE	24/01/2023	INGRESOS DEL IMUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 24 DE ENERO 2023.		0.00	64,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000388	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000077-ENE	24/01/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 24 DE ENERO 2023.		0.00	385.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000388	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000077-ENE	24/01/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 24 DE ENERO 2023.		0.00	385.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000388	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000236-ENE	24/01/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE ENERO 2023.		0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000581	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2023	P.PGD-000233-ENE	24/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 21 DE ENERO DE 2023		0.00	16,461.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000582	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-00024-ENE	24/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023		0.00	14,927.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000583	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-00025-ENE	24/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE ENERO DE 2023		0.00	9,928.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000584	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-00026-ENE	25/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	16,321.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000228	TRANSFERENCIA	25/01/2023	P.PGD-000022-ENE	25/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072		0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000570018	11-101	1				000000
00000229	TRANSFERENCIA	26/01/2023	P.PGD-000021-ENE	26/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072		0.00	0.00	84,800.00	0.00	0000102018	11-101	1				000000
00000345	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-000027-ENE	26/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE ENERO DEL AÑO 2023		0.00	27,430.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000346	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGD-000028-ENE	26/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE ENERO DEL AÑO 2023		0.00	23,194.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000585	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGD-00027-ENE	26/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	49,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000388	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000078-ENE	26/01/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DE ENERO 2023.		0.00	34,829.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000389	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-000080-ENE	26/01/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 25 DE ENERO 2023.		0.00	43,993.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000586	CFDI	27/01/2023	P.PIR-000182-ENE	27/01/2023	CAJA: 003 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (M.A.P.V.)		0.00	-3,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000586	CFDI	27/01/2023	P.PIR-000182-ENE	27/01/2023	CAJA: 003 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (M.A.P.V.)		0.00	3,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000230	TRANSFERENCIA	27/01/2023	P.PGD-000020-ENE	27/01/2023	INGRESO DEL DIA: 2023-01-27; (RECAUDADO)		0.00	0.00	116,431.00	0.00	0000208018	11-101	1				000000
00000231	BANCA	30/01/2023	P.PGD-000019-ENE	30/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072		0.00	0.00	48,000.00	0.00	0000468020	11-101	1				000000
00000232	TRANSFERENCIA	30/01/2023	P.PGD-000018-ENE	30/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072		0.00	0.00	218,000.00	0.00	0000213061	11-101	1				000000
00000347	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P.PGD-000029-ENE	30/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE ENERO DEL AÑO 2023		0.00	48,362.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2023

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
00000348	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGD-000030-ENE	30/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	83,066.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P.PGD-000228-ENE	30/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 27 DE ENERO DE 2023	0.00	23,054.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000587	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGD-000230-ENE	30/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023	0.00	23,644.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000390	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGD-000081-ENE	30/01/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 26 DE ENERO 2023	0.00	48,161.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000391	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P.PGD-000082-ENE	30/01/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 27 DE ENERO 2023	0.00	29,289.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000553	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2023	P.PGD-000201-ENE	30/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	11,144.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000392	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGD-000083-ENE	31/01/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 30 DE ENERO 2021.	0.00	35,235.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000371	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000050-ENE	31/01/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE ENERO DEL AÑO 2023	0.00	61,456.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000588	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000231-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023	0.00	17,722.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000233	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PGD-000017-ENE	31/01/2023	CTA 1234 BBVA PREDIAL 23 TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0000560024	11-101	1					000000