



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

PREDIAL 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0119671234

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

54,139.70

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

415.00

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS  
14/02/2023 415

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



415.00

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL  
2021-2024  
ELABORO:

53,724.70

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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		27,336.73
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	33	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		76,189.15
Saldo de Operación Inicial		76,189.15
Depósitos / Abonos (+)	34	330,750.55
Retiros / Cargos (-)	6	352,800.00
Saldo Final (+)		54,139.70
Saldo de Operación Final		54,139.70
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.55	76,189.70	76,189.70
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165			19,245.00		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 166			16,031.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167			2,825.00	114,290.70	114,290.70
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00		14,290.70	14,290.70
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 169			36,247.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 170			27,028.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 171			7,877.00	85,442.70	85,442.70
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 172			13,102.00	98,544.70	98,544.70
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		98,000.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 174			1,263.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 175			8,061.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 176			2,321.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 177			1,492.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 178			5,008.00	18,689.70	18,689.70
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179			3,727.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 180			4,161.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 181			18,516.00	45,093.70	45,093.70
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 182			13,483.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 183			2,407.00	60,983.70	60,983.70
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		60,000.00		983.70	983.70
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 185			13,303.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 186			2,735.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 187			3,853.00	20,874.70	20,874.70
22/MAR	22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,800.00		74.70	74.70
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189			13,293.00		



No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190			12,517.00	25,884.70	25,884.70
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		25,000.00		884.70	884.70
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192			7,896.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193			14,598.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 194			6,865.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 195			2,953.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 196			15,989.00	49,185.70	49,185.70
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		49,000.00		185.70	185.70
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 198			13,434.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199			5,988.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200			481.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201			7,900.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202			24,900.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203			1,251.00	54,139.70	54,139.70

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	352,800.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	330,750.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

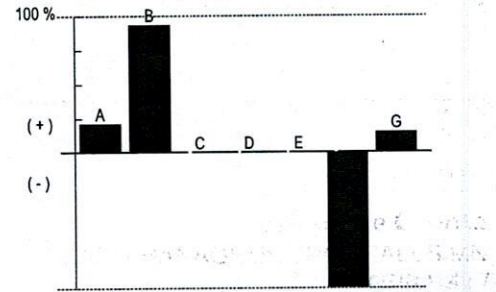




No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,189.15	21.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	330,750.55	93.75%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-352,800.00	-100.00%	F
Saldo Final	54,139.70	15.34%	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](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: 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 cuatrocientos 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)





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
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	0119671234
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

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58900  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
E5E52CC0-35DF-4893-99F6-F46C3F2D4E2A	00001000000509478830

**Sello Digital**

Rp7jpOwM5nvnB89EC+uee5Njne2ZujavfJh0uaOxqOfdnmAIC+2z7lSyTXmr8K0NfS1wEwYFC6UAyfC8AJu6/lvB/go dyOcdhaG13j73jLV/t8vghm5z+UKYyOFjjoQdwRBuGEJKq7eulngj/Ci/yLwdcPXdiS4MLYJ9wkZ9Yt5QPHwEG3omk ntbD2yezTB2+WHAWQ5bmkpqFdUSDDzOTHYcEFMog0Yq7yu6C7OpBn/zJ1MqP9i9xu4TbphK9AoOb4DNlIf0yI4 C71b8fedLp+hBwt0H9YRvb1UWhS+KdccDJZnr6HpFsvhYvFpZ98ED9BJUR8AWijMyCTHpf/igg==

**Sello SAT**

hsnDqO+OxpM+Yq/hn5/+k9Mdp9k5T62CpwzXSVwSI54yoVAhmtcL27AyKE8VpZizamu/TohxbVovIV4WcPpCU+Y yAb14Qk+E/oSw3aueKjIjMz+hgQDJJ8+TTvWxlOa3Ff+XglyW3uReNYp3nUDZ0v/YcJKI6WzYDIfRBe9XAlo21Bw5 M8WDFcIPtaK9JYkneWPhm51K2AfF6+DxKroCZeln8dQQNR+S6r0JE2rVwiGkjG5dalypHreXoZ0r8W9YyKcIcbmO Rem9S5gqQ0xwErgMxznP0E4U5Jh9mknBlxL7GJFFA56g7vgWKG/4gBJQVgNBGoGNbowdCfwURw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:53

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

||1.1|E5E52CC0-35DF-4893-99F6-F46C3F2D4E2A|2023-04-01T10:30:53|Rp7jpOwM5nvnB89EC+uee5Njne2Zujavf Jh0uaOxqOfdnmAIC+2z7lSyTXmr8K0NfS1wEwYFC6UAyfC8AJu6/lvB/godyOcdhaG13j73jLV/t8vghm5z+UKYyOFjjo QdwRBuGEJKq7eulngj/Ci/yLwdcPXdiS4MLYJ9wkZ9Yt5QPHwEG3omkntbD2yezTB2+WHAWQ5bmkpqFdUSDDzO THYcEFMog0Yq7yu6C7OpBn/zJ1MqP9i9xu4TbphK9AoOb4DNlIf0yI4C71b8fedLp+hBwt0H9YRvb1UWhS+KdccDJZ nr6HpFsvhYvFpZ98ED9BJUR8AWijMyCTHpf/igg=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:20

"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: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000  
AL 31 DE MARZO 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	63,583,171.31	15,856,878.20	15,057,192.39	64,382,857.12		11-101						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,025,679.81	15,704,854.20	15,057,192.39	6,673,341.62		11-101						000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,918,434.35	7,967,635.60	8,833,169.80	2,052,900.15		11-101						000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,917,708.12	6,951,947.70	7,813,866.65	2,055,790.17		11-101						000000
1112-001				BANCOMER	2,796,757.26	6,851,941.78	7,813,866.65	1,934,832.39		11-101						000000
1112-001-00003				CTA. 0119671234 BBVA PREDIAL 2023 (FF 101)	75,774.15	330,750.55	532,800.00	53,724.70		11-101						000000
00001090		01/03/2023	01/03/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.INTERESES GANADOS EN EL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001233		01/03/2023	02/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000381		01/03/2023	02/03/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE MARZO DEL AÑO 2023	0.00	19,245.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000384		02/03/2023	02/03/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE MARZO DEL AÑO 2023	0.00	16,031.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001084		03/03/2023	03/03/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000383		03/03/2023	07/03/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE MARZO DEL AÑO 2023	0.00	27,028.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000385		06/03/2023	07/03/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE MARZO DEL AÑO 2023	0.00	36,247.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000424		07/03/2023	07/03/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE MARZO DEL AÑO 2023	0.00	7,877.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000425		08/03/2023	08/03/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE MARZO DEL AÑO 2023	0.00	13,102.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000532		09/03/2023	09/03/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE MARZO DEL AÑO 2023	0.00	5,008.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001085		09/03/2023	09/03/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001234		03/03/2023	09/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	0.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001235		04/03/2023	09/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE MARZO DE 2023	0.00	8,061.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001251		07/03/2023	09/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	0.00	2,321.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001252		09/03/2023	09/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	0.00	1,492.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001254		13/03/2023	13/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	0.00	18,516.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000530		13/03/2023	13/03/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO 2023	0.00	3,727.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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												
00000531	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	P.PGD-000166-MAR	13/03/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO 2023	0.00	4,161.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001253	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	P.PGD-000369-MAR	14/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	0.00	13,483.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001255	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	P.PGD-000371-MAR	14/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 14 DE MARZO DE 2023	0.00	2,407.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001086	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGD-000203-MAR	15/03/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000528	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGD-000163-MAR	21/03/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE MARZO DEL AÑO 2023	0.00	3,853.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000529	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	P.PGD-000164-MAR	21/03/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE MARZO DEL AÑO 2023	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000639	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2023	P.PGD-000272-MAR	21/03/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 21 DE MARZO 2023.	0.00	13,303.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001087	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PGD-000202-MAR	22/03/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001257	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGD-000373-MAR	23/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 22 DE MARZO DE 2023	0.00	13,293.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001258	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	P.PGD-000374-MAR	23/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 23 DE MARZO DE 2023	0.00	12,517.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001088	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PGD-000207-MAR	27/03/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001258	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	P.PGD-000375-MAR	28/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 23 DE MARZO DE 2023	0.00	7,866.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001259	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2023	P.PGD-000376-MAR	28/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	0.00	14,598.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001260	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2023	P.PGD-000377-MAR	28/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	0.00	6,865.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001261	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2023	P.PGD-000378-MAR	28/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	0.00	2,953.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000638	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGD-000271-MAR	28/03/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 17 DE MARZO 2023.	0.00	15,989.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001089	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PGD-000206-MAR	29/03/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001262	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGD-000379-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001263	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2023	P.PGD-000380-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001264	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000381-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	0.00	13,434.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001256	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGD-000372-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	0.00	5,988.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000569	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P.PGD-000416-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	0.00	481.00	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 MARZO 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
00000337	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGD-000304-MAR	31/03/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE ENERO 2023.	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000