



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:	PREDIAL 2023	BBVA BANCOMER S.A.
NUMERO DE CUENTA:		CTA. 0119671234

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 3,048.94

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:

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

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024 2,633.94

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			13,808.67
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.12
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
A anualidad			0.00
Operaciones	19		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			54,139.70
Saldo de Operación Inicial			54,139.70
Depósitos / Abonos (+)	21		115,700.24
Retiros / Cargos (-)	6		166,791.00
Saldo Final (+)			3,048.94
Saldo de Operación Final			3,048.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		54,139.00		0.70	54,139.94
		TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.24	0.94	0.94

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
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 206			2,856.00	2,856.94	2,856.94
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230411Pago prediales Ref. 0187898212 072 00072470011604461294 3843CP03202304112230701618 ANTONIO SOSA LOPEZ			5,040.00	7,896.94	7,896.94
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208			3,376.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 209			7,974.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 210			636.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 211			2,879.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 212			4,042.00	26,803.94	26,803.94
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		26,803.00			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 214			1,807.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 215			1,057.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 216			21,385.00	24,249.94	24,249.94
17/ABR	17/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		24,249.00		0.94	0.94
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218			4,345.00	4,345.94	4,345.94
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219			2,038.00	6,383.94	6,383.94
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220			2,161.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221			6,522.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 222			1,781.00	16,847.94	16,847.94
25/ABR	25/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		16,000.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 224			11,514.00	12,361.94	12,361.94
27/ABR	27/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		12,300.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 226			2,756.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 227			2,286.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,245.00	33,348.94	33,348.94



No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 228		33,300.00			
		TRASPASO DE PRÉDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 230			3,000.00	3,048.94	3,048.94

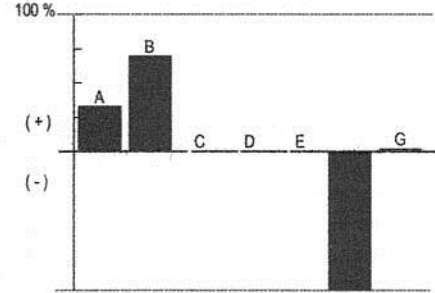
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	166,791.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	115,700.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	54,139.70	32.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	115,700.24	69.36%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-166,791.00	-100.00%	F
Saldo Final	3,048.94	1.82%	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	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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

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:

3A506B44-5693-4708-BD67-BBEB2FB788E7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

F0XGUA GzwAwalyG936CNI5cLygBnqJ4bdykiuX25YViKChm303qhbP7ObK3vK8EYIpnB5d9vDWuynhR+M6c5vk433ReqHlMvvnzumM9IJlyXgnmQBRgqyntt1yoQdHwQS4gpPo1wKgkW3moedAGfSLJu7HOnkpYNSEsyLwMWTIPzkcjRQqmq1fxZOEa788sNz8Y1RLYCEfclH+Buv0Jo4lDidC7GmOwR3/kPcE1Zi0K4HY6yqwC8qhEUHl8A25Df2vTkMdqBwXDLWmxH7nldl72naWxfsvu3zh0kYucRoyG7RBvlqwPrk274aT0MKjNoy+gIIP+A3dYTY1Hw0qBA==

Sello SAT

JcdPTmy9TiZneU9RmO1gjn5mBXfPQ0SzUQ55NA14/K4D5w26RSOLB0KSAITO1J/UZFT4FcRSu/ncz/uwbHe+yOJKQ/GtMNFsMRfMxJ5HOY4qPFQh5ShrBUkCMKT1vnQi6yvm90WTFxt9WZci1S+VDBZUUnZlVCF/jgKczorOTMAECzB13zZmNGW9CpejvVGlwzXHjIP1M6IUW0quEed3RoAGnl9aXYEc9DMJWAFI7zr33ZwTx6OJHRgCBI/hdwwk6qdx7kL4I3U7mRabx1FR11Kz+FanzDtekdBS5W5vef2O5JgJY3r2KK83+YB+4AVJSWQHByns0rOPhlow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-29T03:06:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3A506B44-5693-4708-BD67-BBEB2FB788E7|2023-04-29T03:06:39|F0XGUA GzwAwalyG936CNI5cLygBnqJ4bdykiuX25YViKChm303qhbP7ObK3vK8EYIpnB5d9vDWuynhR+M6c5vk433ReqHlMvvnzumM9IJlyXgnmQBRgqyntt1yoQdHwQS4gpPo1wKgkW3moedAGfSLJu7HOnkpYNSEsyLwMWTIPzkcjRQqmq1fxZOEa788sNz8Y1RLYCEfclH+Buv0Jo4lDidC7GmOwR3/kPcE1Zi0K4HY6yqwC8qhEUHl8A25Df2vTkMdqBwXDLWmxH7nldl72naWxfsvu3zh0kYucRoyG7RBvlqwPrk274aT0MKjNoy+gIIP+A3dYTY1Hw0qBA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:52:14

"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 30 DE ABRIL DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO					
1					ACTIVO	65,002,176.62	15,798,233.98	12,755,525.85	66,044,884.75	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,707,921.38	13,215,492.83	12,755,525.85	8,167,888.36	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,081,290.82	6,835,848.66	6,110,476.30	3,806,663.18	
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,084,180.84	6,341,841.16	5,619,358.82	3,806,663.18	
1112-001					BANCOMER	2,963,223.06	6,341,841.16	5,619,358.82	3,685,705.40	
1112-001-00003					CTA. 0119671234 BBVA PREDIAL 2023 (FF 101)	53,724.70	115,700.24	166,791.00	2,633.94	
00001618		01/04/2023	P.PIR-000430-ABR	01/04/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL. (RECAUDADO)	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00 000000000000
00001591		03/04/2023	P.PGD-000265-ABR	03/04/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	54,139.00	0.00	0.00 0000997018
00001458		03/04/2023	P.PGD-000447-ABR	04/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00 000000000000
00001463		11/04/2023	P.PGD-000452-ABR	11/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00 000000000000
00001461		06/04/2023	P.PGD-000450-ABR	12/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2023	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00 000000000000
00001462		10/04/2023	P.PGD-000451-ABR	12/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	0.00	2,879.00	0.00	0.00	0.00 000000000000
00001463		11/04/2023	P.PGD-000453-ABR	12/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	0.00	4,042.00	0.00	0.00	0.00 000000000000
00001459		04/04/2023	P.PGD-000448-ABR	12/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	0.00	3,376.00	0.00	0.00	0.00 000000000000
00001460		05/04/2023	P.PGD-000449-ABR	12/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023	0.00	7,974.00	0.00	0.00	0.00 000000000000
00001464		12/04/2023	P.PGD-000454-ABR	14/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,807.00	0.00	0.00	0.00 000000000000
00001465		13/04/2023	P.PGD-000455-ABR	14/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00 000000000000
00001466		14/04/2023	P.PGD-000456-ABR	14/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	0.00	21,385.00	0.00	0.00	0.00 000000000000
00001592		14/04/2023	P.PGD-000264-ABR	14/04/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	26,803.00	0.00	0.00 0000840018
00001593		17/04/2023	P.PGD-000263-ABR	17/04/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	24,249.00	0.00	0.00 0000305030
00001468		18/04/2023	P.PGD-000458-ABR	18/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	0.00	2,038.00	0.00	0.00	0.00 000000000000
00001467		17/04/2023	P.PGD-000457-ABR	18/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	0.00	4,345.00	0.00	0.00	0.00 000000000000
00001469		19/04/2023	P.PGD-000459-ABR	21/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	0.00	2,161.00	0.00	0.00	0.00 000000000000

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 30 DE ABRIL DE 2023

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						
00001470	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2023	P.PGD-000460-ABR	21/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		0.00	6,522.00	0.00	0.00	000000000000
00001471	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2023	P.PGD-000461-ABR	21/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,781.00	0.00	0.00	000000000000
00001472	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2023	P.PGD-000462-ABR	25/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	11,514.00	0.00	0.00	000000000000
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PGQ-000262-ABR	25/04/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	16,000.00	0.00	00000994020
00001595	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2023	P.PGQ-000261-ABR	27/04/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	12,300.00	0.00	00000312031
00001473	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2023	P.PGD-000463-ABR	27/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,756.00	0.00	0.00	000000000000
00001474	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2023	P.PGD-000464-ABR	27/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,286.00	0.00	0.00	000000000000
00001475	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2023	P.PGD-000465-ABR	27/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		0.00	28,245.00	0.00	0.00	000000000000
00001476	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2023	P.PGD-000466-ABR	28/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,000.00	0.00	0.00	000000000000
00001596	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PGQ-000260-ABR	28/04/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	33,300.00	0.00	0000386020