



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASAM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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:

7,349.00

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

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

6,934.00



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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,393.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,048.94
Saldo de Operación Inicial		3,048.94
Depósitos / Abonos (+)	20	89,639.12
Retiros / Cargos (-)	7	85,339.06
Saldo Final (+)		7,349.00
Saldo de Operación Final		7,349.00
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.12		
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,000.00		49.06	49.06

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/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 233			4,930.00	4,979.06	4,979.06
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,900.00		79.06	79.06
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 235			11,819.00	11,898.06	11,898.06
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,800.00		98.06	98.06
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 237			1,919.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 238			8,723.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 239			761.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 240			7,081.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 241			6,575.00	25,157.06	25,157.06
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 242			5,068.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 243			9,099.00		
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		39,324.06			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 245			4,022.00	4,022.00	4,022.00
24/MAY	24/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,022.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 247			1,038.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 248			761.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 249			6,703.00	8,502.00	8,502.00
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250			8,791.00	17,293.00	17,293.00
26/MAY	26/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		17,293.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 252			6,779.00	6,779.00	6,779.00
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,000.00		1,779.00	1,779.00
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 254			1,517.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 255			761.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 256			1,799.00		



No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 257			1,493.00	7,349.00	7,349.00

Total de Movimientos

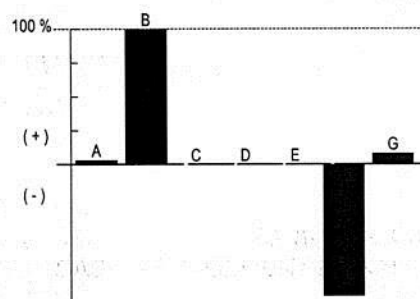
TOTAL IMPORTE CARGOS	85,339.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	89,639.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20



No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,048.94	3.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	89,639.12	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-85,339.06	-95.20%	F
Saldo Final	7,349.00	8.19%	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 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



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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	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:	Certificado
A8DBFD1F-E7DA-480F-83E0-4D71CA8B1C68	00001000000509478830

Sello Digital

Geml7rbNdK01Atna24jBDRkHTrowkH5Lb4R3GaWckKBvmwHW6ByH1kW7CxFanaFA5w2R68P5d+AysaNg+SXWFr7qbZimyCSBYk8JJesQh/h9V8cZToDaJyZbbA3gNv/PC42vltik0J6HT8ziSMfNqZllnZaWQ5ycRNcWu6E94v77MS/ObpOcTmSJJtBIDJewlwlR/A2fNt1rnb/ogVKwFwpBpu16PI628O+n9fCdxVLK2x+KY0iQmEFSVPsLAJgjKl6soAzbzGe/XrZkKj4YUdNGHdbrPqca59QMs51cHuOYEAElrg+8dIPPkvWrs4E98/NI+zWUde0vKsA330Q1A==

Sello SAT

aAWGuYnivCKo+O3pwmv1N9GDUW3F6MAGX13q+C8VOsv1JjGr3jL4HMjznhHgZxGPGjDuSLxllDqITUayAqCHYKNGvNtSqmOCNNdfMOvJrcvhtzPNFubAyuC1ApunAlMoOU62M9nxhUXI5y6/IHYB2B7DikZabNYoqYY8ehcZdZSDHJC3npYVRgx1I3P8KQDQT+JGOTvucColiU+V/MQuaziFovvMHViCRA/3n3d3NkTbH1DnVhU3URfzC2y2fd5UYg4Z6bE999O9BshXKPnQMsRxEXh6O/9KTNf1SVq3QqC2gNGwq9SKPjQ8GTSFwW+O4papj/yyCBY1BZqx7ujnk==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-06-01T02:55:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A8DBFD1F-E7DA-480F-83E0-4D71CA8B1C68|2023-06-01T02:55:39|Geml7rbNdK01Atna24jBDRkHTrowkH5Lb4R3GaWckKBvmwHW6ByH1kW7CxFanaFA5w2R68P5d+AysaNg+SXWFr7qbZimyCSBYk8JJesQh/h9V8cZToDaJyZbbA3gNv/PC42vltik0J6HT8ziSMfNqZllnZaWQ5ycRNcWu6E94v77MS/ObpOcTmSJJtBIDJewlwlR/A2fNt1rnb/ogVKwFwpBpu16PI628O+n9fCdxVLK2x+KY0iQmEFSVPsLAJgjKl6soAzbzGe/XrZkKj4YUdNGHdbrPqca59QMs51cHuOYEAElrg+8dIPPkvWrs4E98/NI+zWUde0vKsA330Q1A==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:41:00

"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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE	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		
1				ACTIVO		68,321,939.71	15,006,126.64	13,914,273.82	69,413,792.53										
11				ACTIVO CIRCULANTE		8,444,943.32	13,544,588.65	13,914,273.82	8,075,238.15										
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,806,668.78	6,904,344.72	7,030,172.56	3,680,840.94										
1112				BANCOS / TESORERIA		3,806,668.78	6,669,830.89	6,795,698.73	3,680,840.94										
1112-001				BANCOMER		3,685,705.28	6,669,824.97	6,795,698.73	3,559,871.52										
1112-001-00003				CTA. 0119671234 BBVA PREDIAL 2023 (FF 101)		2,633.94	89,639.12	85,339.06	6,934.00										
00001875	ESTADO DE CUENTA	01/05/2023	P.PIR-000530-MAY	01/05/2023	CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00001869	TRANSFERENCIA	02/05/2023	P.PGQ-000324-MAY	02/05/2023	CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00001806	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2023	P.PGQ-000482-MAY	04/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00002083	TRANSFERENCIA	05/05/2023	P.PGQ-000364-MAY	05/05/2023	CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CUENTA 1072 R.P.2023.	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0000130020	11-101	1					000000	
00001807	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2023	P.PGD-000483-MAY	08/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	0.00	11,819.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00001870	TRANSFERENCIA	05/05/2023	P.PGQ-000325-MAY	09/05/2023	CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00001805	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2023	P.PGD-000481-MAY	15/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	0.00	1,919.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00001808	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2023	P.PGD-000484-MAY	15/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	0.00	8,723.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00001809	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2023	P.PGD-000485-MAY	15/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	0.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00001810	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2023	P.PGD-000486-MAY	15/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	0.00	7,081.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00001811	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2023	P.PGD-000487-MAY	15/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	0.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00001832	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2023	P.PGD-000488-MAY	19/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	0.00	5,068.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00001834	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2023	P.PGD-000489-MAY	19/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	0.00	9,099.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00001871	TRANSFERENCIA	19/05/2023	P.PGQ-000325-MAY	19/05/2023	CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	39,324.06	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00001836	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2023	P.PGD-000490-MAY	23/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	0.00	4,022.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00001872	TRANSFERENCIA	24/05/2023	P.PGQ-000327-MAY	24/05/2023	CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00001944	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2023	P.PGD-000491-MAY	24/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	0.00	1,039.00	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 MAYO 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												
00001945	FCHA DE DEPOSITO	19/05/2023	P.PGD-000492-MAY	24/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	0.00	761.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001946	FCHA DE DEPOSITO	22/05/2023	P.PGD-000493-MAY	24/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	0.00	6,703.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001948	FCHA DE DEPOSITO	24/05/2023	P.PGD-000495-MAY	25/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	0.00	8,791.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001873	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PGQ-000328-MAY	26/05/2023	CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	17,293.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001949	FCHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000496-MAY	29/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	0.00	6,779.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001874	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2023	P.PGQ-000329-MAY	30/05/2023	CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001947	FCHA DE DEPOSITO	23/05/2023	P.PGD-000494-MAY	31/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001950	FCHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000497-MAY	31/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	0.00	761.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001952	FCHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000499-MAY	31/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001953	FCHA DE DEPOSITO	31/05/2023	P.PGD-000500-MAY	31/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000