



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

PREDIAL 2023

CTA. 0119671234

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

76,189.15

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN 415.00

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

REPORTE DE SALDO EN LIBROS

FECHA:

PREDIAL 2023

BBVA BANCOMER S.A.

CTA. 0119671234

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 415.00
2021-2024 \$5,774.15

ELABORO:

LIC. OMAR VEGA CALDERÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		70,576.93
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,173.53
Saldo de Operación Inicial		36,173.53
Depósitos / Abonos (+)	37	1,125,015.62
Retiros / Cargos (-)	13	1,085,000.00
Saldo Final (+)		76,189.15
Saldo de Operación Final		76,189.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.62		
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		36,000.00			

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
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116			30,208.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117			8,579.00	38,962.15	38,962.15
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		38,000.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119			19,176.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 120			4,671.00	24,809.15	24,809.15
03/FEB	03/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		24,000.00			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122			53,378.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123			25,769.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124			15,314.00	95,270.15	95,270.15
04/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		95,000.00		270.15	95,270.15
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126			6,948.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127			7,873.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128			42,139.00	57,230.15	57,230.15
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129			30,862.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 130			31,080.00	119,172.15	119,172.15
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		119,000.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132			28,408.00	28,580.15	28,580.15
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		28,000.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 134			31,358.00	31,938.15	31,938.15
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		31,000.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136			12,874.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137			28,916.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138			6,495.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139			78,087.00	127,310.15	127,310.15



No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		127,000.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141			41,863.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142			415.00	42,588.15	42,588.15
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143			63,708.00	106,296.15	106,296.15
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00		6,296.15	6,296.15
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145			39,698.00		
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,000.00		15,994.15	15,994.15
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 147			29,694.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 148			74,611.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 149			2,238.00	122,537.15	122,537.15
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 150			96,166.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 151			4,962.00	223,665.15	223,665.15
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152			53,738.00		
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		200,000.00		77,403.15	77,403.15
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		77,000.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155			15,595.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 156			7,426.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 157			2,743.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 158			69,737.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 159			84,186.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 160			1,038.00	181,128.15	181,128.15
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		180,000.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 162			70,117.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 163			4,944.00	76,189.15	76,189.15



No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

Total de Movimientos

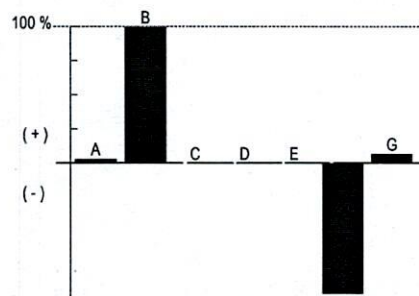
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,085,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,125,015.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37



No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	36,173.53	3.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,125,015.62	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,085,000.00	-96.44%	F
Saldo Final	76,189.15	6.77%	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 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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

47F8FC56-19AF-4650-AAE2-AC6E5E23FD8C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gllh3WAinpVJSS4pWPE2s9OPOndBoAsaOzTf2aAcFioO2UmyG3OpN5AVE/9MwOUvd+yV1vs3tTVdRmjHjgTT+hMfjZSn/ptDj2N2vkYhHe5Z9vUhtO7CJt6P2aWzmd+vKHqJxUFm04RPXp1Xocxfds6f33+/07x/uvdSwcligmJXW4lwdKwykla/7x27YdiKTJofBVWxHpNzGtaos6aczJsh8kbg7tWKM2OmmcNde0iz80UVxTlowZiLXT/H32rdMuFvhqTmVPjzRUJUZk7H2pggolr9Q4704yJip/6SOkaoZT4pisReObmzZxMMp/Nv2Js17Gk6RIFHxL3xQ==

Sello SAT

i6rut2OJuqldRSKucHhRpxK6Zf/92b6qvtU1GN4oXTkmg+M2bDQ7r8tBq4Qg2SI+s4xoEmYAuPO8rglvnH+K3966ly1eNDNPWkXGte/YexGOLoiAOGiJM0ARFJYbES3Fo/tGyzH4xUvuzzvFmYznS4RsCnoggCYEdIDYnFpPQhoEc0lXuWhgG+jUgN8JWKuVRTQAuTEtT/mWtgbGPgRzLlbpd+eIYRYdKIVCLcW1DC34OhZ7B5XbSjUoiV7Gz82Ef4TnMoBV4B4SqahhW3NdUQOn6iQV04BRSUjtY5NxYJty1n4XauTleBGvvpLQSIG2rafu8uuEhOgjRBBWdf2tsA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:05:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|47F8FC56-19AF-4650-AAE2-AC6E5E23FD8C|2023-03-01T02:05:16|gllh3WAinpVJSS4pWPE2s9OPOndBoAsaOzTf2aAcFioO2UmyG3OpN5AVE/9MwOUvd+yV1vs3tTVdRmjHjgTT+hMfjZSn/ptDj2N2vkYhHe5Z9vUhtO7CJt6P2aWzmd+vKHqJxUFm04RPXp1Xocxfds6f33+/07x/uvdSwcligmJXW4lwdKwykla/7x27YdiKTJofBVWxHpNzGtaos6aczJsh8kbg7tWKM2OmmcNde0iz80UVxTlowZiLXT/H32rdMuFvhqTmVPjzRUJUZk7H2pggolr9Q4704yJip/6SOkaoZT4pisReObmzZxMMp/Nv2Js17Gk6RIFHxL3xQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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 28 DE FEBRERO 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	59,892,190.92	20,859,341.78	17,168,355.73	63,583,176.97		11-101						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,260,787.76	18,833,253.44	17,168,355.73	6,025,685.47								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,230,658.03	10,975,159.82	9,287,377.84	2,918,440.01								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,167,018.13	9,124,584.94	7,373,888.28	2,917,714.78								000000
1112-001				BANCOMER	1,046,071.61	9,124,579.60	7,373,888.28	2,796,762.92								000000
1112-001-00003				CTA. 0119871234 BBVA PREDIAL 2023 (FF 101)	36,173.53	1,124,600.02	1,085,000.00	75,774.15								000000
00000372		01022023		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023.	0.00	30,208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000746		01022023		CTA.1234 BBVA PREDIAL TRANSFERENCIA DE RECURSO A	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000559032	11-101	1					000000
00000759		01022023		CTA.1072 REC.PROPOS 2023	0.00	1.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001238		01022023		CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	8,579.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001237		02022023		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	0.00	4,671.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000747		02022023		CTA.1234 BBVA PREDIAL TRANSFERENCIA DE RECURSO A	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000233020	11-101	1					000000
00000373		02022023		CTA.1072 REC.PROPOS 2023.	0.00	19,176.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000374		03022023		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0.00	53,378.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000534		01022023		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0.00	25,769.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000535		02022023		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA.06 DEL DIA 01 DE ENERO 2023.	0.00	15,314.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000748		03022023		CTA.1234 BBVA PREDIAL TRANSFERENCIA DE RECURSO A	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000120020	11-101	1					000000
00000749		04022023		CTA.1072 REC.PROPOS 2023.	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000340056	11-101	1					000000
00000558		04022023		CTA.1234 BBVA PREDIAL TRANSFERENCIA DE RECURSO A	0.00	7,873.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001238		07022023		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0.00	6,948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000369		07022023		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	0.00	42,139.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000368		08022023		INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0.00	31,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000536		07022023		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA.06 DEL DIA 07 DE FEBRERO 2023.	0.00	30,862.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-40000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	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												
00000356	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	P.PGD-000037-FEB	09/02/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0.00	28,408.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000750	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PGO-000122-FEB	09/02/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0000085036	11-101	1				000000
00000751	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PGO-000121-FEB	10/02/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000950032	11-101	1				000000
00000357	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2023	P.PGD-000038-FEB	10/02/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0.00	31,358.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	P.PGD-000039-FEB	13/02/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0.00	78,087.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000542	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	P.PGD-000191-FEB	13/02/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 08 DE FEBRERO 2023.	0.00	28,916.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000752	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PGO-000120-FEB	13/02/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000921022	11-101	1				000000
00000543	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	P.PGD-000192-FEB	13/02/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 09 DE FEBRERO 2023.	0.00	6,485.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000607	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2023	P.PGD-000244-FEB	13/02/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0.00	12,874.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000753	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PGO-000119-FEB	14/02/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0000860022	11-101	1				000000
00000359	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2023	P.PGD-000040-FEB	14/02/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0.00	41,863.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000360	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P.PGD-000041-FEB	15/02/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0.00	63,708.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000754	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PGO-000118-FEB	16/02/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000201021	11-101	1				000000
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2023	P.PGO-000117-FEB	20/02/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000340039	11-101	1				000000
00000361	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P.PGD-000042-FEB	20/02/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0.00	39,698.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000362	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P.PGD-000043-FEB	21/02/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0.00	29,694.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000363	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P.PGD-000044-FEB	21/02/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0.00	74,611.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000544	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P.PGD-000193-FEB	21/02/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 21 DE FEBRERO 2023.	0.00	2,238.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001243	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2023	P.PGD-000359-FEB	22/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	0.00	4,962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000364	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2023	P.PGD-000045-FEB	22/02/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0.00	96,166.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000365	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.PGD-000046-FEB	23/02/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0.00	53,736.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000756	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2023	P.PGO-000116-FEB	23/02/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000930018	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHUACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO 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
		Evento	Evento		Poliza	Poliza													
00000757	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	27/02/2023	P.PGD-000115-FEB	27/02/2023	27/02/2023	CTA-1234 BBVA PREDIAL TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA-1072 REC.PROPIOS 2023.	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0000625023	11-101	1					000000
00001244	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	27/02/2023	P.PGD-000360-FEB	27/02/2023	27/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	0.00	15,595.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001245	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	27/02/2023	P.PGD-000361-FEB	27/02/2023	27/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	0.00	7,426.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001246	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	27/02/2023	P.PGD-000362-FEB	27/02/2023	27/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,743.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000606	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2023	27/02/2023	P.PGD-000243-FEB	27/02/2023	27/02/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	27/02/2023	P.PGD-000047-FEB	27/02/2023	27/02/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0.00	69,737.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000379	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	27/02/2023	P.PGD-000070-FEB	27/02/2023	27/02/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0.00	84,186.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000380	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	28/02/2023	P.PGD-000071-FEB	28/02/2023	28/02/2023	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0.00	70,117.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001247	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	28/02/2023	P.PGD-000363-FEB	28/02/2023	28/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	4,944.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000758	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	28/02/2023	P.PGD-000114-FEB	28/02/2023	28/02/2023	CTA-1234 BBVA PREDIAL TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA-1072 REC.PROPIOS 2023.	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0000561018	11-101	1					000000